

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Verbandsgemeinde
Leiningerland
für die Jahre
2022 und 2023**



INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Leiningerland für die Jahre 2022 und 2023

- 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 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
- Register 7:**
- Wirtschaftsplan "Abwasserbeseitigung"
 - Wirtschaftsplan "Wasserversorgung"

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 und 2023 der Verbandsgemeinde Leiningerland

1. Auszug aus dem Haushaltsrundschreiben 2022 des Ministeriums des Innern und für Sport vom 2. November 2022

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. Nachdem im Winterhalbjahr 2020/2021 die Erholung der Wirtschaftsleistung sich durch neue Infektionswellen verzögerte, ist jedoch seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr 2021 das Bruttoinlandsprodukt deutlich gestiegen. Allerdings werden Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe die Erholung bis in das Jahr 2022 behindern. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte.

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.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

1.3 Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2022 im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2021 geht davon aus, dass das Niveau der kommunalen Steuereinnahmen des Jahres 2019 im Jahr 2022 wieder erreicht wird. Auch die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen von einem weiteren positiven Verlauf im kommenden Jahr aus.

1.4. Auszug aus der Pressemitteilung der Bertelsmann Stiftung vom 6. Juli 2021 mit der Überschrift „Kommunale Finanzen in Rheinland-Pfalz: Angesprochen durch die Corona-Krise“

Die Corona-Pandemie und die sich anschließende Rezession haben die rheinland-pfälzischen Städte, Gemeinden und Kreise im Jahr 2020 finanziell belastet. So brach die Gewerbesteuer ein und entstanden hohe Mehrkosten in der Pandemie-Bekämpfung. Durch ein Hilfspaket von Bund und Land konnten flächendeckende Haushaltsnöte abgewendet werden und die Kommunen erreichten zum vierten Mal einen Überschuss. Negativ ist, dass die Investitionen weiterhin zu niedrig sind und die Kassenkredite auf einem problematischen Niveau verharren.

Die Krise traf die Kommunen bei den Einnahmen und Ausgaben. Der größte Effekt war der Rückgang der konjunktursensiblen Gewerbesteuer. Bundesweit brach sie um neun Milliarden ein, in Rheinland-Pfalz stand ein Rückgang im Aufkommen von 400 Millionen Euro. Auch bei der Einkommensteuer und den kommunalen Gebühren traten Verluste auf. Der Rückgang der Gewerbesteuer verlief zwischen den Städten je nach Wirtschaftsstruktur sehr unterschiedlich. Im Durchschnitt sind die rheinland-pfälzischen Kommunen trotz einiger „Ausreißer“ steuerschwach (zum Vergleich: In Hessen liegen die Einnahmen je Einwohner mehr als die Hälfte höher).

Die rheinland-pfälzischen Kommunen konnten ihre Investitionen zwischen 2015 und 2020 von rund 1 Milliarde Euro auf 1,7 Milliarden Euro jährlich deutlich steigern. Dennoch liegen sie im Ländervergleich nach dem Saarland auf dem vorletzten Rang. Die süddeutschen Kommunen an der Spitze erreichen die doppelten Werte je Einwohner. Durch die Stabilisierung der Haushalte konnten die Kommunen ihre Pläne im Jahr 2020 relativ unbeschadet umsetzen. „Investitionen in die Infrastruktur heute sind die Wirtschaftskraft von Morgen. Land und Kommunen müssen das Niveau weiter steigern“, erklärt Kirsten Witte, Kommunal-Expertin der Bertelsmann Stiftung.

Trotz des wirtschaftlichen Rückgangs im vergangenen Jahr blieben die kommunalen Ausgaben für Hartz-IV stabil. Im Durchschnitt ist die Belastung der rheinland-pfälzischen Kommunen seit jeher relativ gering. Im Saarland tragen die Kommunen je Einwohner um die Hälfte höhere Lasten. Hoch sind die Ausgaben insbesondere in den Städten Ludwigshafen, Kaiserslautern und Pirmasens, die zur bundesweiten Gruppe der höchst belasteten Kommunen gehören. Demgegenüber sind die Ausgaben in den ländlichen Regionen gering. Die Stadt Ludwigshafen trägt je Einwohner fünfeinhalb Mal so hohe Ausgaben wie der Kreis Südwestpfalz

Die Kassenkredite, quasi der Dispo-Kredit der Kommunen, gelten als zentraler Krisenindikator. Sie gehen im Regelfall einher mit hohen Sozialausgaben und Steuersätzen, mit niedrigen Investitionen und allgemein geringen Handlungsspielräumen für die Lokalpolitik. In Rheinland-Pfalz liegen seit Jahren nach dem Saarland je Einwohner die höchsten Kassenkredite vor. Im Jahr 2020 trugen die Kommunen noch gut 5 Milliarden Euro; ein Rückgang gegenüber 6 Milliarden Euro in 2015. Die Haushaltsprobleme und Kassenkredite kumulieren in den kreisfreien Städten. Pirmasens, Kaiserslautern, Zweibrücken und Trier gehören seit Jahren zu den Hochburgen in Deutschland. Die gute Konjunktur der Vorjahre und die Schuldenhilfen des Landes haben nicht zu einer spürbaren Verbesserung geführt.

Um die Kommunen in der Krise finanziell handlungsfähig zu halten, reagierten Bund und Land im Frühjahr 2020 mit einem beispiellosen Hilfsprogramm. Finanziert wurde es durch die Aussetzung der Schuldenbremse.

Die fiskalisch bedeutsamste Maßnahme war die Erstattung der Ausfälle der Gewerbesteuer für das Jahr 2020 durch Bund und Land gemeinsam. Da die Rezession milder verlief als geschätzt, stand den Kommunen einschließlich der Erstattungen sogar ein höheres Steueraufkommen zur Verfügung als im Vorjahr. Hinzu kam, dass die erhöhte Gewerbesteuerumlage zur Beteiligung der westdeutschen Kommunen an den Kosten des „Solidarpakts Ost“ 2020 auslief. „Die Gemeinden haben rund 170 Millionen Euro mehr an Erstattung für die Gewerbesteuer erhalten, als sie letztlich verloren“, sagt René Geißler, Professor für öffentliche Wirtschaft der Technischen Hochschule Wildau und Mitautor der Studie.

Das Jahr 2020 haben die Kommunen durch Finanzhilfen von Bund und Land finanziell unbeschadet überstanden. Positiv ist, dass das Land die Steuerausfälle auch in diesem Jahr teilweise übernimmt. Dennoch werden die Haushaltsprobleme wieder wachsen, da die Corona-Krise in Rheinland-Pfalz auf notorisch schwache Kommunen mit geringer Investitionskraft und hoher Verschuldung traf. „Die Anpassungsfähigkeit der Kommunen für Krisen war gering“, sagt Witte.

Zusatzinformationen: Der Kommunale Finanzreport der Bertelsmann Stiftung erscheint alle zwei Jahre. Er basiert auf den jeweils aktuellsten amtlichen Finanzstatistiken. Ziel des Kommunalen Finanzreports ist es, die regionalen und zeitlichen Trends wichtiger Indikatoren für die Kommunen der Flächenländer aufzuzeigen. Er wird in Kooperation mit der Technischen Hochschule Wildau und Experten aus der Praxis erarbeitet und kann unter www.kommunaler-finanzreport.de nachgelesen 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

Teilhaushalt Nr.	Beschreibung des Teilhaushaltes	Produkte des Teilhaushaltes
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.

Geschäftsbereich I – 1. Beigeordneter Berndt Findt

Fachbereich 3 „Bürgerdienste“: Service-Zentrum, Bürgerbüro Standorte Grünstadt und Hettenleidelheim, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrsbehörde, Kinder, Jugend, Senioren, Friedhofsverwaltung

Geschäftsbereich II – 2. Beigeordneter Carsten Brauer

Fachbereich 2 „Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen“: Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement, Klimaschutz (Grundsatzentscheidungen sind dem Bürgermeister vorbehalten), E-Mobilität

Fachbereich 3 „Bürgerdienste“: Schulen, Weiterbildung, Musikschule, Volkshochschule, Freizeit, Sport

Geschäftsbereich III – 3. Beigeordneter Karl Meister

Fachbereich 1 „Organisation und Finanzen“: Landwirtschaft, Weinbau, Kultur, Städtepartnerschaft

Fachbereich 2 „Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen“: Umwelt- und Naturschutz, Forsten, Jagd, Fischerei

Geschäftsbereich IV – 4. Hans Scherer

Fachbereich 1 „Zentrale Dienste“: Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus (Grundsatzentscheidungen sind dem Bürgermeister vorbehalten)

Fachbereich 2 „Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen“: Dorferneuerung, LEADER

Fachbereich 4: „Kommunale Betriebe“: Freibäder, Straßenbeleuchtung

3.1 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltsplanung 2022 schließt mit folgenden Endzahlen ab:

Ergebnishaushalt:

Gesamtbetrag der Erträge	19.700.980 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>19.672.560 €</u>
Überschuss	28.420 €

Finanzhaushalt:

Gesamtbetrag der Einzahlungen	32.896.650 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	32.896.650 €

3.2 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltsplanung 2023 schließt mit folgenden Endzahlen ab:

Ergebnishaushalt:

Gesamtbetrag der Erträge	20.242.960 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>20.165.260 €</u>
Überschuss	77.700 €

Finanzhaushalt:

Gesamtbetrag der Einzahlungen	22.048.990 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	22.048.990 €

4. 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 weist im Planungsjahr 2022 einen Jahresüberschuss von 28.420 € und im Planjahr 2023 von 77.700 € aus. Die Abschreibungen können folglich erwirtschaftet werden.

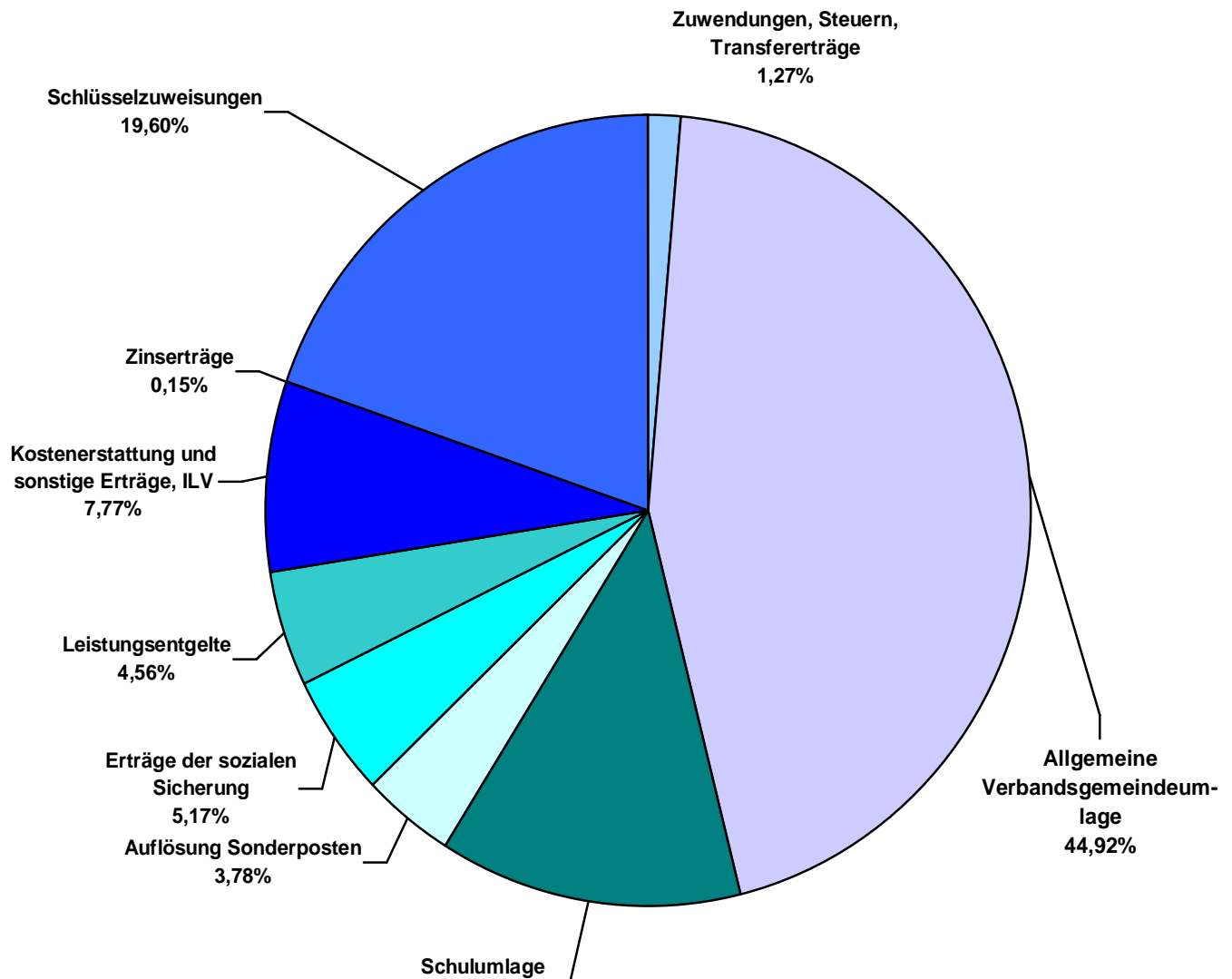
4.1 Erträge der Ergebnishaushalte

Zusammenstellung der erzielten bzw. zu erwartenden Erträge der Jahre 2020 bis 2023:

Ergebnishaushalt					
Pos.	Erträge	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	96.071,82 €	100.000,00 €	100.000 €	120.000 €
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	15.343.684,43 €	16.206.510,00 €	16.113.790 €	16.590.180 €
E3	Erträge der sozialen Sicherung	845.612,98 €	900.000,00 €	1.019.000 €	1.019.000 €
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.448,55 €	552.100,00 €	550.220 €	550.220 €
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.356,77 €	314.130,00 €	357.030 €	366.530 €
E6	Kostenerstattungen und -umlagen	1.240.759,01 €	1.477.010,00 €	1.039.240 €	1.039.470 €
E7	Sonstige laufende Erträge	1.260.666,01 €	523.500,00 €	280.250 €	339.820 €
E8	Summe der laufenden Erträge	19.448.599,57 €	20.073.250,00 €	19.459.530 €	20.025.220 €
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	29.942,78 €	40.230,00 €	29.420 €	23.220 €
E21a	Außerordentliche Erträge	94.877,66 €	0,00 €		
E22a	Erträge aus interner Leistungsbeziehung	66.926,34 €	103.350,00 €	212.030 €	194.520 €
	Summe der Erträge	19.640.346,35 €	20.216.830,00 €	19.700.980 €	20.242.960 €

Bezeichnung**Haushalt 2022**

1. Zuwendungen, Steuern, Transfererträge	250.220 €
2. Allgemeine Verbandsgemeindeumlage	8.850.360 €
3. Schulumlage	2.514.710 €
4. Auflösung Sonderposten	744.600 €
5. Erträge der sozialen Sicherung	1.019.000 €
6. privat- und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898.880 €
7. Kostenerstattungen und sonstige Erträge, ILV	1.531.520 €
8. Zinserträge	29.420 €
9. Schlüsselzuweisungen	3.862.270 €

Gesamtbetrag Erträge**19.700.980 €**

4.1.1 Schlüsselzuweisungen 2022 und 2023

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisung B 1 und B 2 wurde der Ansatz des Haushaltsjahres 2022 aufgrund des Haushaltsrundschreibens des Ministeriums des Innern und für Sport vom 02.11.2021 unter Zugrundelegung eines Einwohnerbetrags von 10 € (für SZ B 1) und eines Grundbetrages von 1.521 € (für SZ B 2; Vorjahr: 1.504 €) 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. Für die Berechnung der Investitionsschlüsselzuweisung 2022 wurde ein Grundbetrag von 1.541 € zugrunde gelegt.

Schlüsselzuweisungen:

vorläufiges Jahresergebnis 2020	3.455.461,00 €
Haushaltsansatz 2021	3.639.100,00 €
Haushaltsansatz 2022	3.862.270,00 €
Haushaltsansatz 2023	3.828.150,00 €

4.1.2 Verbandsgemeinde- und Schulumlage 2022 und 2023

Die Umlagen der Verbandsgemeinde Leiningerland für das Jahr 2022 wurden aufgrund der Steuerkraftmesszahlen der Ortsgemeinden vom 1.10.2020 bis 30.9.2021 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 im Jahr 2022 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 wurden für das Haushaltsjahr 2022 8.850.360 € (27,49 %) und für das Haushaltsjahr 2023 9.081.620 € (27,54 %) in Ansatz gebracht. Hinzu kommt die nach tatsächlichen Kosten des Jahres zu erhebende Schulumlage mit (vorläufig) 2.514.710 € (8,51 %) für das Jahr 2022 und 2.560.470 € (8,46 %) für das Jahr 2023.

1 % Verbandsgemeindeumlage beträgt im Jahr 2022 321.965 (Vorjahr: 332.239 €, = minus 3,09 %).

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

Für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2023 wurden die Steuerkraftmesszahlen (für Gewerbesteuer und Gemeinschaftssteuern) anhand der Steuerschätzung vom Mai 2021 hochgerechnet.

4.1.3 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.

4.1.4 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.

vorläufiges Jahresergebnis 2020	632.077,57 €
Haushaltsansatz 2021	590.700,00 €
Haushaltsansatz 2022	744.600,00 €
Haushaltsansatz 2023	1.017.120,00 €

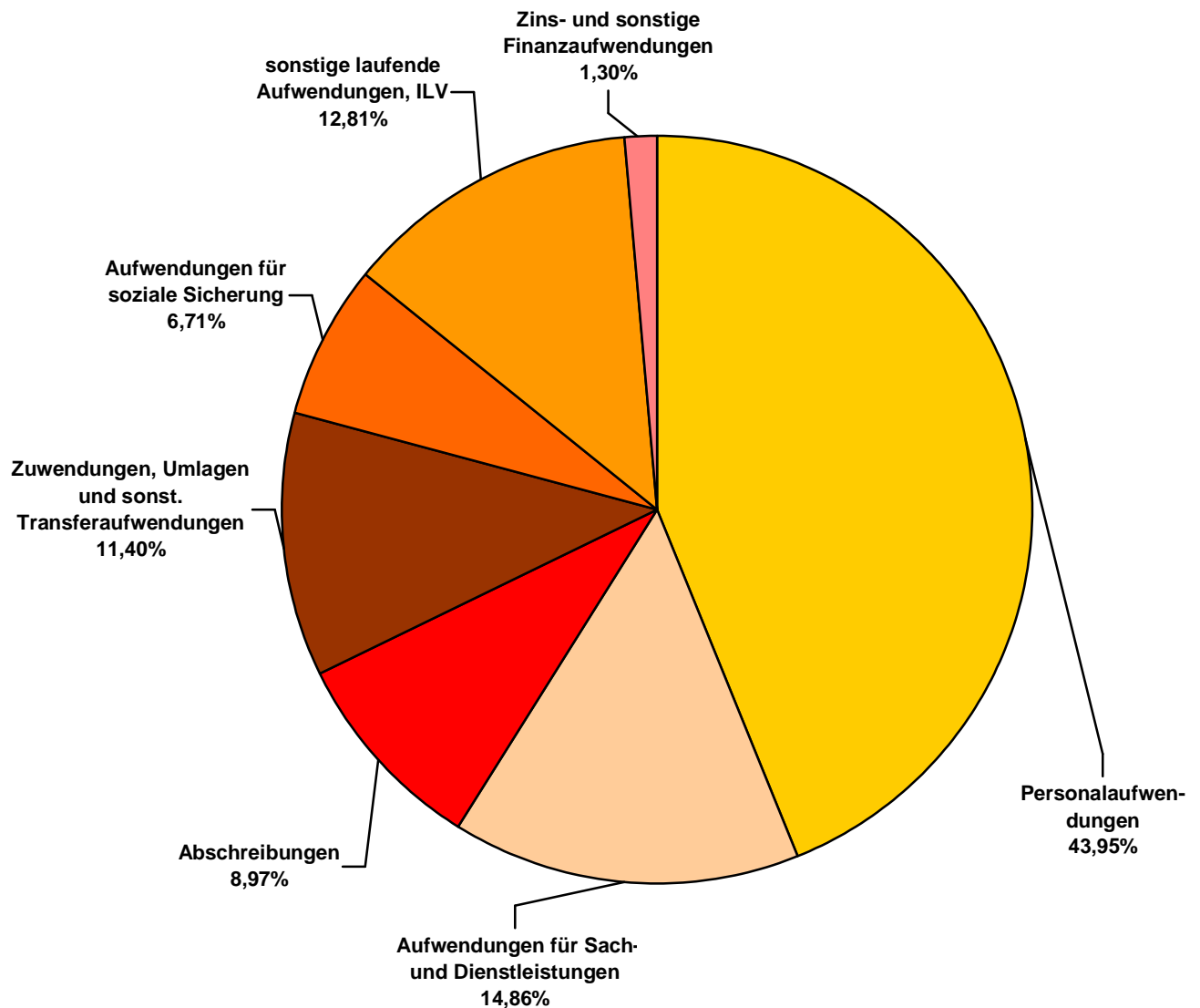
4.2.1 Aufwendungen der Ergebnishaushalte

Zusammenstellung der erzielten bzw. zu erwartenden Aufwendungen der Jahre 2020 bis 2023:

Ergebnishaushalt		vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Pos.	Aufwendungen				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.386.037,98 €	9.034.230,00 €	8.645.720 €	9.020.970 €
E10	Sach- und Dienstleistungen	2.518.346,03 €	2.793.770,00 €	2.922.850 €	2.621.610 €
E11	Abschreibungen	1.450.738,50 €	1.473.500,00 €	1.765.510 €	2.238.930 €
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige	2.070.262,90 €	2.162.640,00 €	2.241.980 €	2.233.040 €
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.085.058,26 €	1.349.500,00 €	1.320.500 €	1.320.500 €
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.723.850,95 €	2.239.660,00 €	2.293.020 €	2.295.960 €
E15	Summe der laufenden Erträge	18.234.294,62 €	19.053.300,00 €	19.189.580 €	19.731.010 €
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	312.575,94 €	346.950,00 €	255.950 €	234.730 €
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	52.899,88 €	30.000,00 €	15.000 €	5.000 €
E22b	Aufwendungen aus interner Leistungsbez.	66.926,34 €	103.350,00 €	212.030 €	194.520 €
	Summe der Aufwendungen	18.666.696,78 €	19.533.600,00 €	19.672.560 €	20.165.260 €

Bezeichnung**Haushalt 2022**

1. Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.645.720 €
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.922.850 €
3. Abschreibungen	1.765.510 €
4. Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	2.241.980 €
5. Aufwendungen für soziale Sicherung	1.320.500 €
6. sonstige laufende Aufwendungen, ILV	2.520.050 €
7. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	255.950 €

Gesamtbetrag Aufwendungen**19.672.560 €**

4.2.2 Personal

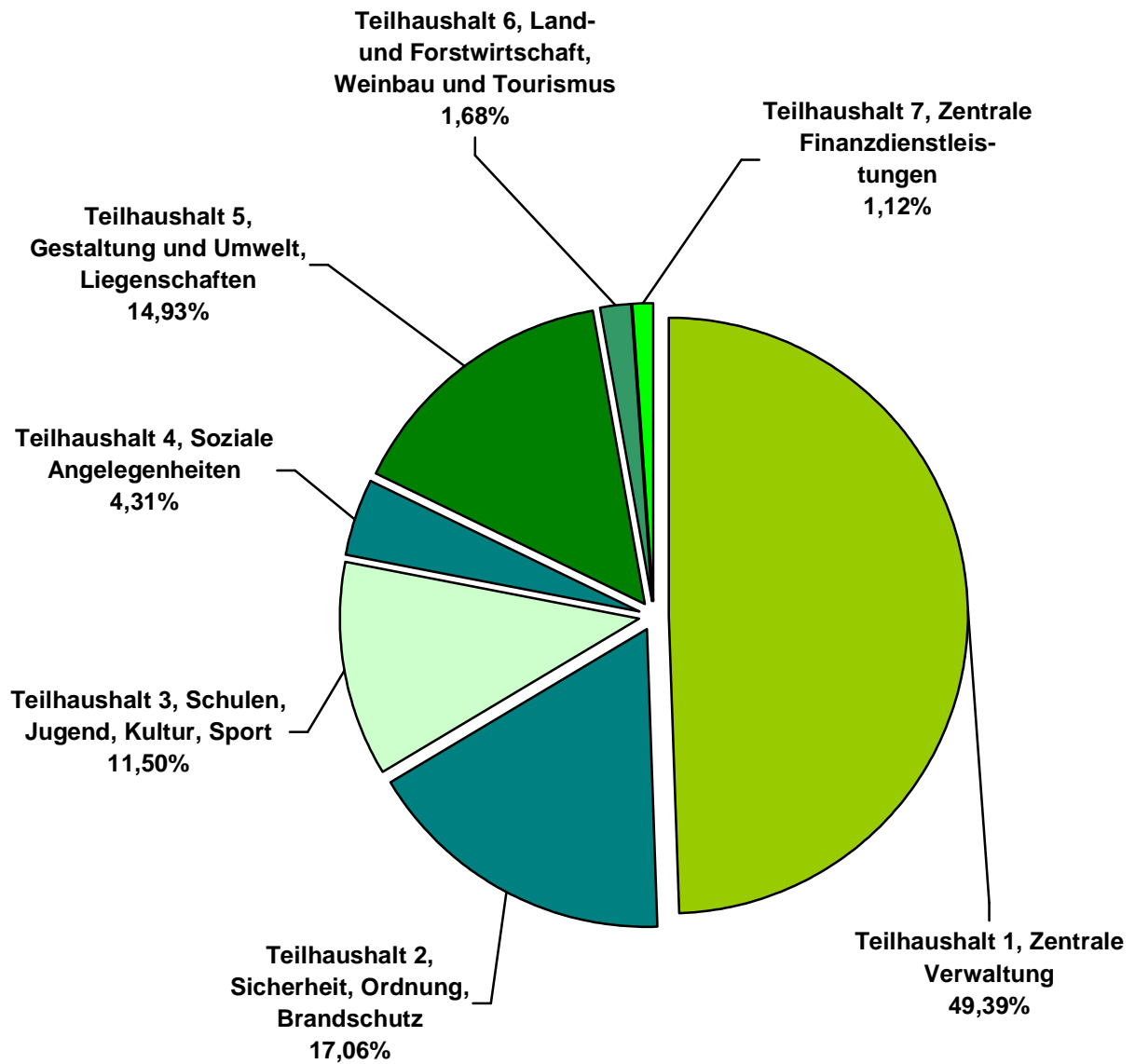
Das Arbeitsleben ist in allen Belangen mobiler und flexibler geworden - die Verbandsgemeinde Leiningerland bildet hier keine Ausnahme. Home-Office, ein spürbar werdender Fachkräftemangel, gewünschte flexible Arbeitszeitmodelle sowie eine stärkere Gewichtung privater Interessen etc. verdrängen zunehmend gleichbleibende und verlässliche, langjährige Zugehörigkeiten von Beschäftigten. Die Personalverwaltung sieht sich insoweit einer Zunahme an Personalbewegungen ausgesetzt, nicht nur aus der Wiederbesetzung von altersbedingt frei werdenden Stellen, sondern auch aus Gründen eines Arbeitgeberwechsels wegen kürzerer Wege zum Arbeitsplatz oder schlicht wegen besserer Verdienstmöglichkeiten an anderer Stelle. Mehr denn je gilt es für die Verbandsgemeinde Leiningerland daher, als Arbeitgeber möglichst attraktiv zu sein bzw. zu bleiben. Hinzu kommt die Herausforderung, aus den am Markt vorhandenen Bewerberinnen und Bewerbern diejenigen für eine vakante Stelle herauszudeuten, die die Verwaltung fachlich und menschlich nicht nur nicht schwächen, sondern durch einen neutralen und unverbrauchten Blick sogar bereichern (Stichwort: Nur was sich wandelt hat Bestand).

Wie bereits im Haushaltsjahr zuvor dargestellt, entspricht der Personalbestand der Verbandsgemeinde Leiningerland nahezu den rechnerischen Vorgaben des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz für eine Verbandsgemeinde mit über 30.000 Einwohner*innen. Theoretisch hinreichend besetzt zu sein, bedeutet aber nicht immer, auch alle anliegenden Aufgaben tatsächlich zeitnah erledigen zu können. Dafür sind die zugrundeliegenden Berechnungsmodelle des Rechnungshofes doch zu statisch bzw. an das Jahr ihrer Erstveröffentlichung (2013) gebunden. Veränderungen aus der Politik, sprich neue Anspruchstatbestände, aufwendigere Zuwendungs- und Förderprogramme, eine stark steigende Zahl von Hardware im Zuge einer zunehmenden Digitalisierung (DigitalPakt Schulen / digitale Gremienarbeit) u. dgl. machen an den verschiedensten Stellen in der Verwaltung immer wieder Mehrarbeit erforderlich, denen möglichst im Rahmen des bestehenden Stellenplans begegnet werden muss.

Damit schließt der Stellenplan für das Jahr 2022 im Soll mit insgesamt **110,102** Stellen. Gegenüber dem Jahr 2021 (117,58) sind das sieben Stellen weniger, was dem Umstand zuzuschreiben ist, dass ab 2022 nun konsequent alle Beschäftigtenstellen, die den Werken zuzuordnen sind, auch allesamt in der dortigen Stellenübersicht ausgewiesen werden. Was die Personalkosten anbelangt, so ist diesen mit Wirkung zum 01.04.2022 eine Tarifierhöhung von 1,8 % eingerechnet. Für das Jahr 2023 geht die Verwaltung von einer weiteren Tarifsteigerung um 2,5 % aus, die ebenfalls bereits eingerechnet ist. Geraten die Tarifverhandlungen „günstiger“, reduzieren sich die Personalkosten entsprechend.

Eine bereits durch Aufgabenverlagerung seitens der Werke im Stellenplan 2021 ausgewiesene neue Stelle für den Fachbereich 2 wurde von Entgeltgruppe 6 in die Entgeltgruppe 10 TVöD hochgestuft. Hintergrund ist, dass statt einer angedachten Verwaltungskraft eine Sachbearbeitung in Geoinformatik erfolgen soll und dienlicher erscheint. Mit einer solchen Person könnten zahlreiche Geoinformationsbelange (GIS) nicht nur im FB 2, sondern in der gesamten Verwaltung – Abgaben, Werke, Ordnungsbehörde, Friedhof, Gebäudemanagement u. a. – angesprochen und mit betreut werden. Das wäre ein konsequenter Schritt in eine digitale(re) Zukunft in der Sachbearbeitung der Verbandsgemeinde Leiningerland.

Von den Personalkosten 2022 entfallen auf die Teilhaushalte:



4.2.3 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

vorläufiges Jahresergebnis 2020	888.503,02 €
Haushaltsansatz 2021	779.950,00 €
Haushaltsansatz 2022	775.500,00 €
Haushaltsansatz 2023	514.000,00 €

Vom Haushaltsansatz 2022 entfallen 367.800 € (= 47,43 %) auf den Bereich Grundschulen und Schulturnhallen.

4.2.4 Abschreibungen

An Abschreibungen wurden insgesamt für 2022 1.765.510 € und für 2023 2.238.930 € (2021: 1.473.500 €, vorläufiges Ergebnis 2020: 1.450.738,50 €) veranschlagt.

4.2.5 Kreisumlage

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

Jahresergebnis 2020	1.323.868,00 €
Haushaltsansatz 2021	1.403.900,00 €
Haushaltsansatz 2022	1.487.640,00 €
Haushaltsansatz 2023	1.472.800,00 €

4.2.6 Kreditzinsen

Bei den Zinsausgaben für Investitionskredite ergibt sich folgende Entwicklung:

vorläufiges Jahresergebnis 2020	281.154,84 €
Haushaltsansatz 2021	252.950,00 €
Haushaltsansatz 2022	205.950,00 €
Haushaltsansatz 2023	204.730,00 €

Die Durchschnittsverzinsung 2022 beträgt 1,8806 %. Auch 2022 befinden sich die Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite auf niedrigem Niveau. Auf die Schuldenübersicht wird ebenfalls verwiesen.

5. 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.

6. Aus- und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Investitionen sind auch weiterhin sowohl durch Anpassungen der Ausstattung als auch Nachholbedarf bei **Feuerwehren** und **Schulen** geprägt, einschließlich der anstehenden Baumaßnahmen in den Grundschulen und den Schulturnhallen. Daneben stehen auch künftig große Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern an.

Für die **Feuerwehren** sind bis 2024 insgesamt 9 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.

In den Jahren 2021 - 2024 investiert die Verbandsgemeinde Leiningerland 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 €

6.1 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Jahr 2022

Die für das Jahr 2022 geplanten Investitionen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Teilhaushalt 1, Zentrale Verwaltung

114301	Hausmeisterservice, Anhänger für Kfz	3.000 €
	dito, Aufsitzrasenmäher	7.000 €
	dito, Austausch und Neuanschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500 €
114401	IT, Erwerb von Software und Lizenzen	70.000 €
	dito, Erwerb von Hardware	147.000 €
114501	Verwaltung, Anschaffung beweglichen Vermögens	83.000 €
	Summe TH 1:	312.500 €

Teilhaushalt 2, Sicherheit, Ordnung und Brandschutz

126001	Brandschutz allgemein, diverse Betriebsausstattung für den Brand- und Katastrophenschutz	47.500 €
	ditto, Hardware zur Datenverwaltung	20.000 €
	Installation unterirdischer Löschwassertanks	300.000 €
126101	Feuerwehr Altleiningen, Kauf HLF 10 und TLF 3000	395.000 €
	ditto, Anschaffung beweglichen Vermögens	4.500 €
126103	Feuerwehr Battenberg, Kauf KLF	70.000 €
126104	Feuerwehr Bissersheim, Anschaffung beweglichen Vermögens	1.700 €
126106	Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim, Anbau/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	50.000 €
	ditto, Kauf HLF 10 (Restzahlung) und MTF	275.000 €
	ditto, Anschaffung beweglichen Vermögens	3.500 €
126107	Feuerwehr Carlsberg, Umbau/Erweiterung/Sanierung des Feuerwehrgerätehauses	50.000 €
	ditto, Anschaffung beweglichen Vermögens	1.000 €
126111	FEZ, Anschaffung beweglichen Vermögens	7.500 €
126112	Feuerwehr Ebertsheim, Kauf TLF 3000	350.000 €
126123	Feuerwehr Großkarlbach, Anschaffung bewegl. Vermögens	25.000 €
126127	Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim, Anschaffung beweglichen Vermögens	5.000 €
126130	Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach, Kauf MZF	160.000 €
	ditto, Anschaffung beweglichen Vermögens	17.000 €
126141	Feuerwehr Obrigheim, Anschaffung beweglichen Vermögens	3.500 €
126151	Atenschutz Hettenleidelheim, Fortschreibung Ersatzbeschaffungen	15.000 €
126152	Atenschutz Obrigheim, ditto	15.000 €
126157	Zentrale Werkstatt für Mess- und Regeltechnik in Altleiningen, Ersatzbeschaffung CO-Warngeräte u. a.	15.000 €
126158	Versorgungszug, Neubeschaffung eines Kühl- und WC-Anhängers	<u>16.000 €</u>
	Summe nur Feuerwehren:	1.847.200 €

nachrichtlich:

In den Jahren 2022 bis 2024 werden 9 Feuerwehrfahrzeuge ersetzt. Das Investitionsvolumen hierfür beträgt in diesen Jahren 2.571.000 €, teilweise wurden hierfür schon Anzahlungen in den Vorjahren geleistet.

Teilhaushalt 3, Schulen, Jugend, Kultur und Sport

201001	allgemeine Schulverwaltung, Digitalisierung im Schulbereich	
	- mobile Endgeräte	150.000 €
	- Infrastruktur (Restkosten)	210.000 €
211101	Grundschule Altleiningen, Einrichtung Klassensäle	15.800 €
	ditto, Erweiterung Zaunanlage	5.500 €
	ditto, Jalousien	3.000 €
	ditto, Einbau von raumluftechnischen Anlagen	380.000 €
211106	Grundschule Bockenheim, Eventualposition Ersatzbeschaffungen	2.000 €
	ditto, Einbau von raumluftechnischen Anlagen	455.000 €

211107	Grundschule Carlsberg, Weitsprunggrube und Anlaufbahn	260.000 €
	dito, Schallschutz in Klassensälen	36.000 €
	dito, Einrichtung Klassensäle, Schülertisch Bücherei	11.000 €
	dito, Regalwände	10.000 €
	dito, Tische Lehrerzimmer	3.000 €
	dito, Eventualposition Ersatzbeschaffungen	2.000 €
	dito, Einbau von raumluftechnischen Anlagen	527.000 €
211110	Grundschule Dirmstein, Einrichtung Klassensäle	15.700 €
	dito, Tabletschränke	8.000 €
	dito, Einbau von raumluftechnischen Anlagen	527.000 €
211112	Grundschule Ebertsheim, Einrichtung Klassensäle	11.300 €
	dito, Ausstattung Lehrerzimmer	1.500 €
	dito, Ausstattung Besprechungszimmer	700 €
	dito, Eventualposition Ersatzbeschaffungen	2.000 €
	dito, Einbau von raumluftechnischen Anlagen	380.000 €
	dito, Planungskosten Sanierungskonzept	100.000 €
211121	Grundschule Gerolsheim-Laumersheim, Eventualposition	
	Ersatzbeschaffungen	2.000 €
	dito, Einrichtung Klassensäle	9.150 €
	Grundschule Gerolsheim, Planungskosten Sanierungskonzept	75.000 €
	Grundschule Laumersheim, Planungskosten Sanierungskonzept	150.000 €
	dito, Einbau von raumluftechnischen Anlagen	427.000 €
211127	Grundschule Hettenleidelheim, Eventualposition Ersatzbeschaffungen	2.000 €
	dito, Jalousien	3.000 €
	dito, neuer Zaun mit Tor	3.000 €
	dito, Restkosten Sanierung Toiletten	60.000 €
	dito, Einbau von raumluftechnischen Anlagen	527.000 €
211130	Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach, Schülereigentumsschränke	4.000 €
	dito, Eventualposition Ersatzbeschaffungen	4.000 €
	dito, Einbau von raumluftechnischen Anlagen	575.000 €
	Grundschule Kirchheim, Planungskosten Zentraler Neubau	300.000 €
211147	Grundschule Wattenheim, diverses bewegliche Vermögen	13.040 €
	dito, Einbau von raumluftechnischen Anlagen	306.000 €
211201	Schulturnhalle Altleiningen, diverses bewegliches Vermögen	4.300 €
211206	Schulturnhalle Bockenheim, dito	3.800 €
211207	Schulturnhalle Carlsberg, dito	5.600 €
211210	Schulturnhalle Dirmstein, Planungskosten Generalsanierung	75.000 €
	dito, diverses bewegliches Vermögen	2.000 €
211212	Schulturnhalle Ebertsheim, dito	2.000 €
211227	Schulturnhalle Hettenleidelheim, dito	2.000 €
211230	Schulturnhalle Kirchheim, dito	3.650 €
	Schulturnhalle Kleinkarlbach, dito	5.800 €
	Generalsanierung Schulturnhalle Kirchheim, Planungskosten	75.000 €
211247	Schulturnhalle Wattenheim, diverses bewegliches Vermögen	2.000 €
211347	Betreuende Grundschule, Wattenheim, dito	<u>1.500 €</u>

Summe nur Schulen:

5.759.340 €

nachrichtlich:

In den Jahren 2022 bis 2025 sind Investitionsauszahlungen für die Grundschulen und Schulturnhallen in Höhe von 19.134.190 € eingeplant.

Teilhaushalt 5, Gestaltung und Umwelt, Liegenschaften

114102	Verwaltung, Relief Sitzungssaal	3.000 €
511201	Anteil der Verbandsgemeinde an LEADER-Förderungen der OGs	4.000 €
552001	Renaturierung Eckbach zwischen Laumersheim und Dirmstein, Baukosten (incl. eventuellem Grunderwerb)	1.050.000 €
	Renaturierung des Eisbachs in Ebertsheim, Restkosten	100.000 €
	Regenrückhaltebecken Lauberweg, Schlussvermessung	5.000 €
	Renaturierung Eckbach in Altleiningen, St. Rafael, Pflegekosten	8.000 €
	Zusammenlegung Eckbach/Märzweihergraben in Altleiningen, Restkosten	160.000 €
	Renaturierung Schulwiesengraben	1.000.000 €
	Renaturierung Ortskern Großkarlbach, Wiederveranschlagung	150.000 €
	Regenrückhaltebecken Großkarlbach, Wiederveranschlagung	80.000 €
	Voruntersuchungen Eckbach und Gräben bzgl. Hochwasser- schutz	100.000 €
554001	Öko-Konto, Grunderwerb	50.000 €
	Maßnahmen zur Bepflanzung der Öko-Konto-Flächen	120.000 €
571102	Breitbandversorgung in den Ortsgemeinden im Rahmen des Kreisclusters des Landkreises	1.425.650 €
623007	PV-Anlage Grundschulturnhalle Ebertsheim, Wiederveranschlagung	85.000 €
623009	PV-Anlage Grundschule Bockenheim, Wiederveranschlagung	45.000 €
623010	PV-Anlage Grundschule Wattenheim, Wiederveranschlagung	<u>50.000 €</u>

Summe TH 5: **4.435.650 €**
(davon Gewässer 2.653.000 €)

Teilhaushalt 6, Land- und Forstwirtschaft, Weinbau und Tourismus

551202	Radweg Leiningerland, Planungskosten und Grunderwerb	450.000 €
575001	Tourist Info, bewegliches Vermögen	<u>4.000 €</u>

Summe TH 6: **454.000 €**

Summe der Auszahlungen für Investitionen 2022 **12.808.690 €**

6.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit für das Jahr 2022

Teilhaushalt 2, Sicherheit, Ordnung und Brandschutz

126001	Feuerwehr allgemein, Feuerschutzsteuer	12.000 €
126101	Feuerwehr Altleiningen, Restzuwendung für MZF 2	4.460 €
126127	Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim, Landeszuwendung Neubau, Teilzahlung	58.900 €

Teilhaushalt 3, Schulen, Jugend, Kultur und Sport

201001	DigitalPakt Schulen, Teilzahlung Bundeszuwendung	222.450 €
211101	Grundschule Altleiningen, Bundesförderung von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen	304.000 €
211106	Grundschule Bockenheim, dito	364.000 €
211107	Grundschule Carlsberg, dito	421.600 €
211110	Grundschule Dirmstein, dito	421.600 €
211112	Grundschule Ebertsheim, dito	304.000 €
211121	Grundschule Gerolsheim-Laumersheim, dito	341.600 €
211127	Grundschule Hettenleidelheim, dito	421.600 €
211130	Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach, dito	460.000 €
211147	Grundschule Wattenheim, dito	244.800 €
211127	Grundschule Hettenleidelheim, Bundeszuwendung aus dem Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagesbetreuung für Grundschulkinder	165.000 €

Teilhaushalt 5, Gestaltung und Umwelt, Liegenschaften

552001	Renaturierung Eckbach zwischen Laumersheim und Dirmstein, Zuwendung Aktion Blau Plus	1.054.000 €
	Renaturierung des Eisbachs in Ebertsheim, Zuwendung Aktion Blau Plus, Restbetrag	222.300 €
	Zusammenlegung Eckbach/Märzweihergraben in Altleiningen, Zuwendung Aktion Blau Plus	370.000 €
	Renaturierung Schulwiesengraben, Zuwendung Aktion Blau Plus	900.000 €
554001	Öko-Konto, Einzahlungen	213.000 €
571102	Zuwendung Ortsgemeinde Carlsberg für Breitbandversorgung	70.000 €
623007	PVA-Anlage Grundschulturnhalle Ebertsheim	21.250 €

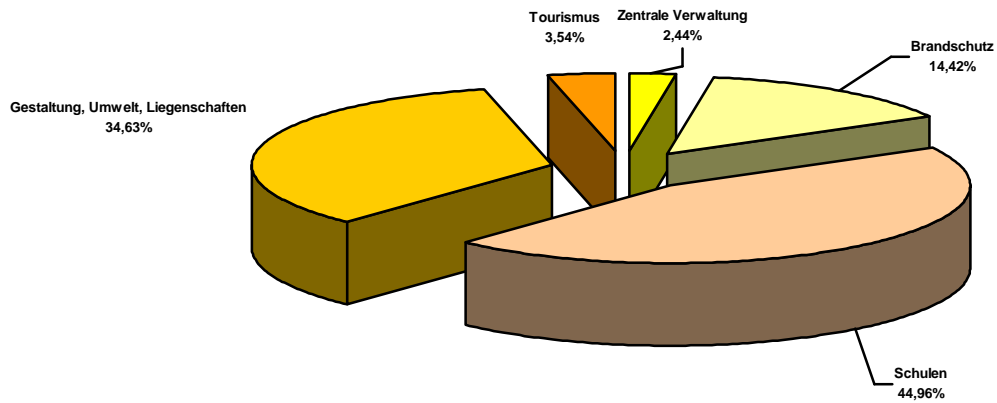
Teilhaushalt 6, Land- und Forstwirtschaft, Weinbau und Tourismus

551202	Radweg Leiningerland, Landeszuwendung	130.000 €
--------	---------------------------------------	-----------

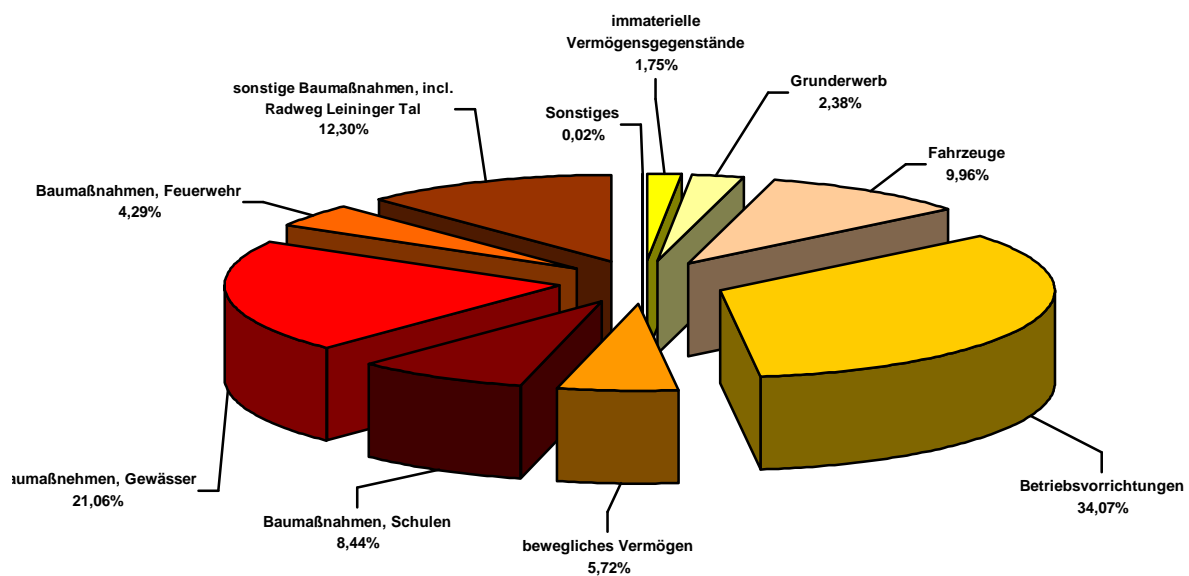
Summe der Einzahlungen für Investitionen 2022 **6.726.560 €**

Es besteht somit ein Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit in Höhe von - 6.082.130 €

Das nachfolgende Diagramm veranschaulicht die Aufteilung der Investitionsauszahlungen des Jahres 2022 auf die Teilhaushalte:



Das nachfolgende Diagramm veranschaulicht die Aufteilung der Investitionsauszahlungen des Jahres 2022 nach Geschäftsvorfall:



6.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Jahr 2023

Die für das Jahr 2023 geplanten Investitionen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Teilhaushalt 1, Zentrale Verwaltung

114301	Hausmeisterservice, Austausch und Neuanschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500 €
114401	IT, Erwerb von Software und Lizenzen	100.000 €
	dito, Erwerb von Hardware	115.000 €
114501	Verwaltung, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>18.000 €</u>
	Summe TH 1:	235.500 €

Teilhaushalt 2, Sicherheit, Ordnung und Brandschutz

126001	Brandschutz allgemein, diverse Betriebsausstattung für den Brand- und Katastrophenschutz	127.500 €
	dito, Hardware zur Datenverwaltung	20.000 €
	Installation unterirdischer Löschwassertanks	300.000 €
126101	Feuerwehr Altleiningen, Restzahlungen zur Anschaffung HLF 10 und TLF 3000	375.000 €
	dito, Anschaffung beweglichen Vermögens	1.000 €
126103	Feuerwehr Battenberg, Kauf KLF, Restkosten	80.000 €
126104	Feuerwehr Bissersheim, Anschaffung beweglichen Vermögens	500 €
126106	Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim, Anbau/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	200.000 €
	dito, Anschaffung beweglichen Vermögens	3.000 €
126107	Feuerwehr Carlsberg, Umbau/Erweiterung/Sanierung des Feuerwehrgerätehauses	200.000 €
	dito, Anschaffung beweglichen Vermögens	1.000 €
126110	Feuerwehr Dirmstein, Anzahlung Kauf HLF 10	250.000 €
126111	FEZ, Anschaffung beweglichen Vermögens	5.000 €
126123	Feuerwehr Großkarlbach, Anzahlung Kauf MLF	150.000 €
	dito, Anschaffung beweglichen Vermögens	1.000 €
126127	Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim, Investitionskostenzuschuss an den Landkreis zur Beschaffung eines TLF 4000	85.000 €
	dito, Anschaffung beweglichen Vermögens	9.000 €
126130	Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach, Anschaffung beweglichen Vermögens	1.000 €
126141	Feuerwehr Obrigheim, Anschaffung beweglichen Vermögens	3.500 €
126151	Atemschutz Hettenleidelheim, Fortschreibung Ersatzbeschaffungen	18.500 €
126152	Atemschutz Obrigheim, dito	18.500 €
126157	Zentrale Werkstatt für Mess- und Regeltechnik in Altleiningen, Ersatzbeschaffung CO-Warngeräte u. a.	<u>15.000 €</u>
	Summe nur Feuerwehren:	1.864.500 €

Teilhaushalt 3, Schulen, Jugend, Kultur und Sport

201001	allgemeine Schulverwaltung, Digitalisierung im Schulbereich - mobile Endgeräte	130.000 €
211101	Grundschule Altleiningen, Mobiliar Lehrerzimmer	4.850 €
	dito, Einrichtung Klassensäle	5.150 €
	dito, Jalousien	3.000 €
211106	Grundschule Bockenheim, Eventualposition Ersatzbeschaffungen	2.000 €
211107	Grundschule Carlsberg, Eventualposition Ersatzbeschaffungen	2.000 €
211110	Grundschule Dirmstein, Einrichtung Klassensäle	9.600 €
	dito, Eventualposition Ersatzbeschaffungen	2.000 €
211112	Grundschule Ebertsheim, Einrichtung Lehrerzimmer	2.500 €
	dito, Eventualposition Ersatzbeschaffungen	2.000 €
	dito, Planungskosten Sanierungskonzept	200.000 €
211121	Grundschule Gerolsheim-Laumersheim, Eventualposition Ersatzbeschaffungen	2.000 €
	dito, Einrichtung Klassensäle	9.150 €
	Grundschule Gerolsheim, Planungskosten Sanierungskonzept	100.000 €
	Grundschule Laumersheim, Planungskosten Sanierungskonzept	100.000 €
211127	Grundschule Hettenleidelheim, Eventualposition Ersatzbeschaffungen	2.000 €
	dito, Jalousien	5.000 €
211130	Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach, Schülereigentumsschränke	4.000 €
	dito, Eventualposition Ersatzbeschaffungen	4.000 €
	Grundschule Kirchheim, Planungskosten Zentraler Neubau	300.000 €
211147	Grundschule Wattenheim, Eventualposition Ersatzbeschaffungen	2.000 €
211201	Schulturnhalle Altleiningen, diverses bewegliches Vermögen	2.000 €
211206	Schulturnhalle Bockenheim, dito	2.000 €
211207	Schulturnhalle Carlsberg, dito	2.000 €
211210	Schulturnhalle Dirmstein, Planungskosten Generalsanierung	100.000 €
	dito, diverses bewegliches Vermögen	2.000 €
211212	Schulturnhalle Ebertsheim, dito	2.000 €
211227	Schulturnhalle Hettenleidelheim, dito	2.000 €
211230	Schulturnhalle Kirchheim, dito	2.000 €
	Schulturnhalle Kleinkarlbach, dito	2.000 €
	Generalsanierung Schulturnhalle Kirchheim, Planungskosten	100.000 €
	Generalsanierung Schulturnhalle Kleinkarlbach, Planungskosten	25.000 €
211247	Schulturnhalle Wattenheim, diverses bewegliches Vermögen	<u>2.000 €</u>
	Summe nur Schulen:	1.134.250 €

Teilhaushalt 5, Gestaltung und Umwelt, Liegenschaften

511201	Anteil der Verbandsgemeinde an LEADER-Förderungen der OGS	4.000 €
552001	Renaturierung Eckbach zwischen Laumersheim und Dirmstein, Restkosten	100.000 €
	Renaturierung des Eisbachs in Ebertsheim, Pflegekosten	10.000 €
	Renaturierung Eckbach in Altleiningen, St. Rafael, Pflegekosten	8.000 €
	Zusammenlegung Eckbach/Märzweihergraben in Altleiningen, Restkosten	1.000 €
	Renaturierung Schulwiesengraben	10.000 €
	Voruntersuchungen Eckbach und Gräben bzgl. Hochwasser- schutz	100.000 €

554001	Öko-Konto, Grunderwerb	50.000 €
	Summe TH 5:	283.000 €
	(davon Gewässer 229.000 €)	

Teilhaushalt 6, Land- und Forstwirtschaft, Weinbau und Tourismus

551202	Radweg Leiningerland, Planungskosten	200.000 €
575001	Tourist Info, bewegliches Vermögen	1.000 €
	Summe TH 6:	201.000 €

Summe der Auszahlungen für Investitionen 2023 **3.718.250 €**

6.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit für das Jahr 2023

Teilhaushalt 2, Sicherheit, Ordnung und Brandschutz

126001	Feuerwehr allgemein, Kreiszuwendung Kommandowagen	12.000 €
	dito, Feuerschutzsteuer	12.000 €
126101	Feuerwehr Altleiningen, Restzuwendung für MZF 2	4.460 €
126106	Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim, Kreiszuwendung für MTF	13.000 €
126127	Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim, Landeszuwendung Neubau, Teilzahlung	58.900 €

Teilhaushalt 3, Schulen, Jugend, Kultur und Sport

201001	DigitalPakt Schulen, Teilzahlung Bundeszuwendung	48.590 €
--------	--	----------

Teilhaushalt 5, Gestaltung und Umwelt, Liegenschaften

114201	Liegenschaften, Verkauf Seckenhäuserstraße 3, Carlsberg	94.000 €
552001	Renaturierung Eckbach zwischen Laumersheim und Dirmstein, - Zuwendung Aktion Blau Plus	90.000 €
	- Zuwendung Ortsgemeinde Dirmstein für Wasserspielplatz	20.000 €
554001	Öko-Konto, Einzahlungen	120.000 €

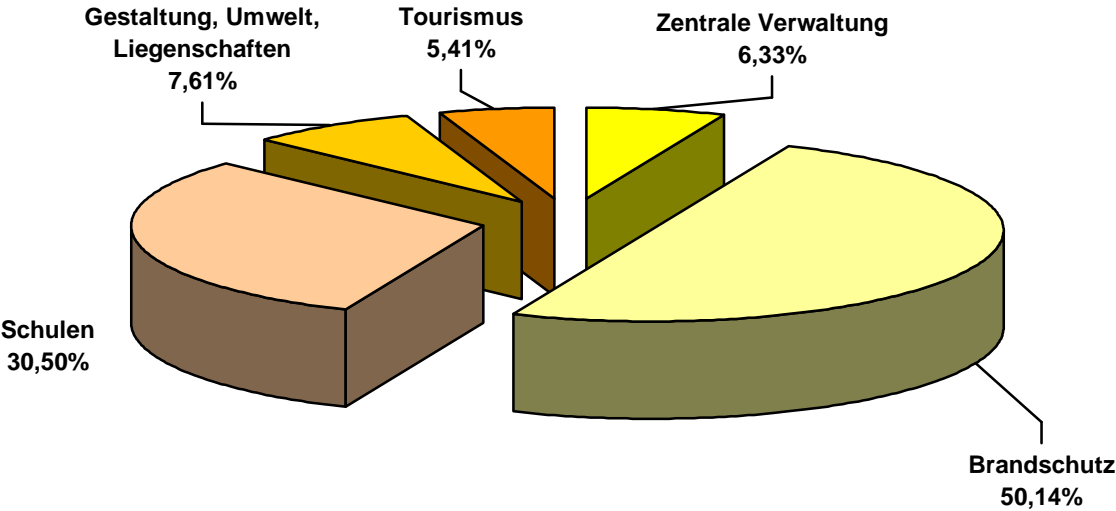
Teilhaushalt 6, Land- und Forstwirtschaft, Weinbau und Tourismus

551202	Radweg Leiningerland, Landeszuwendung	130.000 €
--------	---------------------------------------	-----------

Summe der Einzahlungen für Investitionen 2023 **602.950 €**

Es besteht somit ein Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von - 3.115.300 €

Das nachfolgende Diagramm veranschaulicht die Aufteilung der Investitionsauszahlungen des Jahres 2023 auf die Teilhaushalte:



7. Vermögen

Die Gesamtbilanzsumme der ehemaligen Verbandsgemeinde Grünstadt-Land betrug zum 31.12.2017 65.902.945,33 €. Die Gesamtbilanzsumme der ehemaligen Verbandsgemeinde Hettenleidelheim betrug 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 und die Zahlung des Disparitätenausgleiches erhöht sich das Eigenkapital zum 31.12.2018 auf 28.984.862,03 €, zum 31.12.2019 auf 30.085.917,11 € (vorläufiger Betrag incl. Disparitätenausgleich), zum 31.12.2020 auf 30.840.608,28 € (planmäßig und incl. Disparitätenausgleich), zum 31.12.2021 auf 31.523.838,28 € (planmäßig), zum 31.12.2022 auf 31.522.258,28 € (planmäßig) und zum 31.12.2023 auf 31.633.958,28 € (planmäßig).

8. Schulden

Schuldenstand 31.12.2021	11.973.790,54 €
ordentliche Tilgung 2022	- 806.844,21 €
veranschlagte Kreditneuaufnahme 2022	5.587.000,00 €
Schuldenstand 31.12.2022	16.753.946,33 €
ordentlich Tilgung 2023	- 815.934,73 €
veranschlagte Kreditneuaufnahme 2023	2.379.380,00 €
Schuldenstand 31.12.2023	18.317.391,60 €

nachrichtlich:

Schuldenstand 31.12.2017	14.082.283,34 €
- davon Verbandsgemeinde Hettenleidelheim	8.107.996,04 €
- davon Verbandsgemeinde Grünstadt-Land	5.974.287,30 €

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Leiningerland für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

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:

	2022	2023
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	19.700.980 €	20.242.960 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>19.672.560 €</u>	<u>20.165.260 €</u>
E23 <u>der Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss auf</u>	28.420 €	77.700 €
2. im Finanzhaushalt		
F23 <u>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</u>	<u>-407.330 €</u>	<u>1.547.860 €</u>
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.726.560 €	602.950 €
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>12.808.690 €</u>	<u>3.718.250 €</u>
F33 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</u>	<u>-6.082.130 €</u>	<u>-3.115.300 €</u>
F40 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</u>	<u>6.489.460 €</u>	<u>1.567.440 €</u>

§ 2

Erfolgs- und Vermögensplan der Verbandsgemeindewerke

1. Im Wirtschaftsplan „Abwasserbeseitigung“ für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

im Erfolgsplan

der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.720.000 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>7.721.000 €</u>
Ergebnis	- 1.001.000 €

im Vermögensplan

die Finanzierungsmittel auf	9.442.630 €
der Finanzierungsbedarf auf	9.442.630 €
Investitionen	7.307.130 €

festgesetzt.

2. Im Wirtschaftsplan „Wasserversorgung“ für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

im Erfolgsplan

der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.883.600 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>4.876.600 €</u>
Ergebnis	7.000 €

im Vermögensplan

die Finanzierungsmittel auf	6.051.000 €
der Finanzierungsbedarf auf	6.051.000 €
Investitionen	5.464.000 €

Für die Photovoltaikanlage auf den Feuerwehrhäusern

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.

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite (Verbandsgemeindehaushalt)

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

	für das Jahr 2022	für das Jahr 2023
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	<u>5.587.000 €</u>	<u>2.383.380 €</u>
zusammen auf	<u>5.587.000 €</u>	<u>2.383.380 €</u>

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt

für das Jahr 2022 auf	35.000.000 € und
für das Jahr 2023 auf	35.000.000 €

§ 5

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)	im Jahr 2022
auf	1.287.000 €
davon entfallen auf den Vermögensplan	
a) Abwasserbeseitigung	837.000 €
b) Wasserversorgung	450.000 €
2. der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf	
a) Abwasserbeseitigung	500.000 €
b) Wasserversorgung	500.000 €

§ 6

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden keine veranschlagt.

§ 7

Allgemeine Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Die Umlagesätze für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 werden festgesetzt für:

1. die Steuerkraftmesszahl der Grundsteuer A auf	27,49%	27,54%
2. die Steuerkraftmesszahl der Grundsteuer B auf	27,49%	27,54%
3. die Steuerkraftmesszahl der Gewerbesteuer auf	27,49%	27,54%
4. die Steuerkraftmesszahl der Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer auf	27,49%	27,54%
5. die Steuerkraftmesszahl der Ausgleichsleistung nach § 21LFAG auf	27,49%	27,54%
6. die Gewerbesteuerkompensationsmittel nach § 21a LFAG auf	27,49%	
7. die Schlüsselzuweisungen nach §§ 8 und 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG auf	27,49%	27,54%

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

§ 8

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	für	2022	8,51 % und
	für	2023	8,46 %

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.

§ 9 Eigenkapital

Entwicklung des Eigenkapitals:

zum	31.12.2018	28.984.862,03 €
vorläufig zum	31.12.2019	30.085.917,11 €
geplant zum	31.12.2020	30.840.608,28 €
geplant zum	31.12.2021	30.523.838,28 €
geplant zum	31.12.2022	30.552.258,28 €
geplant zum	31.12.2023	31.629.958,28 €

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte wird in vier Fällen zugelassen.

Anmerkung:

Gemäß § 4 des Tarifvertrages zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) wird den Beschäftigten im Rahmen einer bestimmten Quote (2,5 v. H. der Beschäftigten zum Stichtag 31. Mai des Vorjahres) die Möglichkeit eröffnet, Altersteilzeit im Sinne des Altersteilzeitgesetzes in Anspruch zu nehmen, wenn die persönlichen Voraussetzungen vorliegen.

Bei der Verbandsgemeinde Leiningerland befinden sich bereits drei Beschäftigte in Altersteilzeit, so dass für das Jahr 2022 mit einem weiteren Beschäftigten ein Altersteilzeitvertrag geschlossen werden kann.

Für das Jahr 2023 ist mit einer ähnlichen Quote zu rechnen.

§ 11 Gebühren und Beiträge der Verbandsgemeindewerke

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 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Gebühren Schmutzwasser (einschl. Abwasserabgabe)	pro m ³	3,11 €
2. Wiederkehrender Beitrag für Niederschlagswasser mit Abflußbeiwerten vervielfachte Grundstückfläche	pro m ³	0,20 €
3. Benutzungsgebühr für Niederschlagswasser je m ³ angeschlossene Fläche	pro m ³	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 m² zu entwässernde Straßenfläche bei Gemeindestraßen:

Atleinigen	0,83 €
Carlsberg	0,56 €
Hettenleidelheim	0,36 €
Tiefenthal	0,95 €
Wattenheim	0,51 €
bei Kreisstraßen	0,48 €
bei Landesstraßen	0,36 €

Entgelte Wasserversorgung

Die Entgelte der Wasserversorgung werden für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Gebühr für Frischwasser pro m² 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 die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in § 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/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 2022/2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	96.071,82	100.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.343.684,43	16.206.510,00	16.113.790,00	16.590.180,00	16.855.410,00	17.102.240,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	845.612,98	900.000,00	1.019.000,00	1.019.000,00	1.069.000,00	1.069.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.448,55	552.100,00	550.220,00	550.220,00	550.220,00	550.670,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.356,77	314.130,00	357.030,00	366.530,00	363.300,00	360.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.240.759,01	1.477.010,00	1.039.240,00	1.039.470,00	1.068.410,00	1.067.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.260.666,01	523.500,00	280.250,00	339.820,00	300.100,00	308.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.448.599,57	20.073.250,00	19.459.530,00	20.025.220,00	20.326.440,00	20.579.110,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.386.037,98	9.034.230,00	8.645.720,00	9.020.970,00	9.205.240,00	9.435.650,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.518.346,03	2.793.770,00	2.922.850,00	2.621.610,00	2.595.590,00	2.600.180,00
E11	Abschreibungen	1.450.738,50	1.473.500,00	1.765.510,00	2.238.930,00	2.351.160,00	2.361.250,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.070.262,90	2.162.640,00	2.241.980,00	2.233.040,00	2.245.840,00	2.253.940,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.085.058,26	1.349.500,00	1.320.500,00	1.320.500,00	1.370.500,00	1.370.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.723.850,95	2.239.660,00	2.293.020,00	2.295.960,00	2.161.610,00	2.157.030,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.234.294,62	19.053.300,00	19.189.580,00	19.731.010,00	19.929.940,00	20.178.550,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.214.304,95	1.019.950,00	269.950,00	294.210,00	396.500,00	400.560,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29.942,78	40.230,00	29.420,00	23.220,00	18.120,00	18.020,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	312.575,94	346.950,00	255.950,00	234.730,00	246.010,00	264.880,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 282.633,16	- 306.720,00	- 226.530,00	- 211.510,00	- 227.890,00	- 246.860,00
E20	Ordentliches Ergebnis	931.671,79	713.230,00	43.420,00	82.700,00	168.610,00	153.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	41.977,78	- 30.000,00	- 15.000,00	- 5.000,00		
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	973.649,57	683.230,00	28.420,00	77.700,00	168.610,00	153.700,00

Ergebnishaushalt - nach Konten -

Ergebnishaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2022/2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	96.071,82	100.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	403100 Vergnügungssteuer	60.066,97	100.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	403200 *nicht besetzt* (ehemaliges Konto für Vergnügungssteuer)	36.004,85					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.343.684,43	16.206.510,00	16.113.790,00	16.590.180,00	16.855.410,00	17.102.240,00
	411120 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B1	312.890,00	312.900,00	316.200,00	316.200,00	316.200,00	316.200,00
	411130 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B2	3.036.395,00	3.220.000,00	3.412.020,00	3.377.900,00	3.400.000,00	3.400.000,00
	411140 Schlüsselzuweisungen vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	106.176,00		134.050,00	134.050,00	134.000,00	134.000,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	11.489,00					
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.870,55					
	414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Bund	197.300,18	134.460,00	19.730,00	600,00	600,00	600,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	149.544,31	134.500,00	122.490,00	99.590,00	99.590,00	99.590,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden				3.000,00		
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	613.403,39	579.850,00	735.090,00	1.007.610,00	990.980,00	978.520,00
	415900 Sonstige Sonderposten	1.140,00	1.150,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
	416210 Verbandsgemeindeumlage	8.735.609,00	9.509.500,00	8.850.360,00	9.081.620,00	9.320.000,00	9.562.500,00
	416220 Sonderumlage Schulen	2.153.867,00	2.314.150,00	2.514.710,00	2.560.470,00	2.584.900,00	2.601.690,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	845.612,98	900.000,00	1.019.000,00	1.019.000,00	1.069.000,00	1.069.000,00
	421140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	- 7.122,96					
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Ersätze nach § 15b BSHG)	888,70					
	421431 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Ersätze nach § 15b BSHG)	- 2.013,18					
	421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	14.024,68					
	421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Ersätze schuldhaftes Verhalten)	- 1.528,72					
	421931 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Ersätze nach § 50 SGB-X)	- 1.346,03					
	421932 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Ersätze nach § 89 SGB-X)	- 947,58					
	421990 Sonstige - Stromgebühren Unterkünfte / Sammelunterkünfte	932,26					
	423920 Kostenbeteiligung SGB XII - Sonstige	842.725,81	900.000,00	1.019.000,00	1.019.000,00	1.069.000,00	1.069.000,00

Ergebnishaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2022/2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.448,55	552.100,00	550.220,00	550.220,00	550.220,00	550.670,00
	431110 Gebühren Standesamt allgemein	42.841,65	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	431111 Gebühren Bürgerservice (Auskünfte u. a.)						
	431120 Gebühren für Personalausweise	81.620,40	105.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	431121 Gebühren für eID-Karte		5.550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	431130 Gebühren für Reisepässe	40.356,50	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	431140 Verkaufserlöse Stammbücher etc.	2.542,35	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)	110.456,43	111.350,00	114.350,00	114.350,00	114.350,00	114.800,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung	21.416,05	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	431900 Sonstige	6.177,45	18.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.936,44	5.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	432120 Kursgebühren VHS	29.295,80	76.000,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
	432900 Sonstige	6.083,92	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	434100 Beteiligung Essenskosten	51.187,38	77.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.534,18	9.700,00	8.370,00	8.370,00	8.370,00	8.370,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.356,77	314.130,00	357.030,00	366.530,00	363.300,00	360.800,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	95,30	100,00				
	441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Eigenverbrauch)	2.556,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	441200 Mieten und Pachten	77.434,00	79.780,00	88.630,00	88.630,00	86.400,00	86.400,00
	441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	16.064,23	17.600,00	17.600,00	17.600,00	16.600,00	16.600,00
	441230 Mieten und Pachten - Pachten	3.823,05	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	97.195,27	148.200,00	169.700,00	169.700,00	169.700,00	169.700,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	441930 Entgelte für Stromeinspeisung	24.188,36	35.850,00	48.500,00	58.000,00	58.000,00	55.500,00
	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	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.240.759,01	1.477.010,00	1.039.240,00	1.039.470,00	1.068.410,00	1.067.800,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	384.299,05	362.010,00	360.000,00	367.850,00	378.700,00	390.000,00
	442390 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen Sondervermögen	57.222,60	52.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		30.000,00				
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.643,77	72.850,00	56.860,00	47.140,00	62.430,00	47.720,00

Ergebnishaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2022/2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	49.447,31	90.100,00	49.150,00	50.050,00	51.550,00	53.050,00
	442470 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rechtsfähigen Stiftungen	16.063,71	14.500,00	15.000,00	15.700,00	16.500,00	17.300,00
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	224.610,36	258.600,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.538,47	27.600,00				
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.925,00					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	11.694,72					
	442594 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Kostenersatz für Obdachlosenunterkunft)	- 231,50					
	442596 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Kostenersatz Abschleppkosten)	- 125,00					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	14.503,53	4.100,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
	442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	66.604,47	43.250,00	53.650,00	53.650,00	53.650,00	53.650,00
	442902 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze Bestattungen)	8.825,93	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	442903 Kostenerstattungen und -ersätze für Unterhaltungsaufwendungen in den Obdachlosenunterkünften			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	442904 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Kostenersatz für Obdachlosenunterkünfte)	324.626,34	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	442906 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Kostenersatz Abschleppkosten)		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	442907 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Kostenersatz Feuerwehr)	3.110,25	55.000,00				
	442908 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Rückerstattung Überprüfung Fahrschulen)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442909 Kostenerstattungen und -ersätze für Unterhaltungsaufwendungen in den Asylunterkünften			500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.260.666,01	523.500,00	280.250,00	339.820,00	300.100,00	308.600,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	198.445,09			50.000,00		
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 €	1.519,00					
	461900 Sonstige	488,16					
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	49.482,81	26.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	111.395,24	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	33.916,73					
	462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	4.422,27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	19.048,90					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.332,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2022/2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	840.615,81	409.400,00	156.150,00	165.720,00	176.000,00	184.500,00
	469100 Ungeklärte Zahlungseingänge (UZ) nur für VG-Kasse						
	469101 Ungeklärte Zahlungseingänge (UZ) nur für VG-Kasse						
	469102 Ungeklärte Zahlungseingänge (UZ) nur für VG-Kasse						
	469200 Erträge aus Kassendifferenzen Zentrale Barkasse						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.448.599,57	20.073.250,00	19.459.530,00	20.025.220,00	20.326.440,00	20.579.110,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.386.037,98	9.034.230,00	8.645.720,00	9.020.970,00	9.205.240,00	9.435.650,00
	501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	81.592,54	85.500,00	84.300,00	86.400,00	88.500,00	90.700,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	22.090,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	501910 Sonstige (Aufwandsentschädigung)	53.942,93	88.300,00	97.200,00	97.400,00	97.600,00	97.800,00
	501920 Sonstige (Erstattung Aufwandsentschädigung)		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	674.943,36	666.800,00	657.500,00	708.800,00	724.000,00	739.300,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.485.536,12	4.900.300,00	4.543.850,00	4.764.250,00	4.880.450,00	4.994.350,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	81.867,01	97.800,00	93.200,00	96.000,00	97.900,00	100.100,00
	502990 Sonstige - Sonstige	170,12					
	503100 Beamte - Versorgungumlage	151.535,00	139.000,00	177.300,00	178.800,00	183.000,00	186.800,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	355.845,64	389.840,00	377.450,00	394.750,00	403.850,00	413.850,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	919.060,75	1.032.140,00	966.100,00	1.012.300,00	1.037.000,00	1.061.200,00
	504900 Sonstige - Sozialversicherung	2.677,01	2.900,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
	505100 Beamte - Beihilfeversicherung	46.567,93	39.500,00	46.600,00	47.100,00	48.000,00	49.100,00
	505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	2.085,81	1.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	505910 Aufwendungen für Untersuchungen und Schutzimpfungen	5.044,69	15.000,00				
	506110 Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	778,02	2.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)	323.998,00	314.190,00	230.680,00	254.580,00	281.700,00	306.500,00
	507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)	44.274,00	54.100,00	66.900,00	72.730,00	79.600,00	87.050,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	17.785,00	20.150,00	20.150,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00
	507990 Sonstige (Altersteilzeit u. a.)	8.171,00					
	508210 Zuführung Rückstellung Resturlaub der Beamten und Beschäftigten	48.536,20					
	508220 Zuführung Rückstellung Überstunden der Beamten und Beschäftigten	8.230,38					
	508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit			60.000,00	40.000,00		
	511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	775.252,26	852.800,00	867.500,00	889.100,00	911.100,00	934.100,00
	511300 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.924,00	4.000,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
	514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	252.515,21	245.100,00	243.600,00	249.400,00	255.400,00	262.000,00

Ergebnishaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2022/2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)	866.447,00	25.010,00	27.490,00	21.910,00	18.600,00	15.000,00
	516101 Zuführung zu Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)	153.168,00		8.600,00	6.850,00	5.640,00	4.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.518.346,03	2.793.770,00	2.922.850,00	2.621.610,00	2.595.590,00	2.600.180,00
	522110 Aufwendungen für Heizung	160.735,45	190.180,00	185.250,00	194.310,00	202.720,00	215.440,00
	522111 Aufwendungen für die Heizung der Grundschule Gerolsheim	3.685,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	522112 Aufwendungen für die Heizung der Grundschule Laumersheim	12.780,91	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	522113 Aufwendungen für die Heizung der Grundschule Kirchheim	15.669,73	16.500,00	16.000,00	16.800,00	17.600,00	19.000,00
	522114 Aufwendungen für die Heizung der Grundschule Kleinkarlbach	22.060,36	19.000,00	20.000,00	21.100,00	22.200,00	24.000,00
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	48.944,60	46.800,00	47.930,00	47.930,00	47.630,00	47.630,00
	522121 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung der Grundschule Gerolsheim	791,60	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	522122 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung der Grundschule Laumersheim	1.730,01	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	522123 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung der Grundschule Kirchheim	2.919,14	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	522124 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung der Grundschule Kleinkarlbach	1.960,95	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	187.595,92	212.800,00	201.750,00	201.750,00	215.450,00	215.450,00
	522131 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren der Grundschule Gerolsheim	1.381,30	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	522132 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren der Grundschule Laumersheim	3.068,48	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	522133 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren der Grundschule Kirchheim	13.895,02	15.300,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	522134 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren der Grundschule Kleinkarlbach	7.566,39	8.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude	718.584,98	651.950,00	700.500,00	453.000,00	364.500,00	339.500,00
	523111 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundschule Gerolsheim	5.256,51	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523112 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundschule Laumersheim	5.419,17	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523113 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundschule und Grundschulturnhalle Kirchheim	111.077,85	43.500,00	33.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	523114 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundschule und Schulturnhalle Kleinkarlbach	48.164,51	32.500,00	27.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	523150 Versicherungsschäden	190,73					
	523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen	2.227,50	1.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.334,20	27.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	19.118,52	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	93.071,59	89.000,00	115.500,00	84.000,00	87.000,00	83.500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	27.332,16	41.450,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
	523600 Wartung/Reparatur der Maschinen und technischen Anlagen	4.224,68	6.750,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00

Ergebnishaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2022/2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	112.942,86	91.200,00	105.200,00	102.700,00	98.200,00	92.700,00
523701	Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.590,00	10.300,00	10.800,00	10.300,00	10.800,00
523702	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung		41.910,00	29.730,00	30.480,00	31.690,00	31.310,00
523710	Unterhaltung Alarm- und Kommunikationsmittel	4.640,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523720	Unterhaltung Atemschutzgeräte	5.258,24	20.000,00	35.000,00	30.000,00	35.000,00	55.000,00
523721	Aufwendungen für Mess- und Regeltechnik	950,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
523730	Lösch- und Ölbindemittel	575,29	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523740	Aufwendungen für die Unterhaltung der Schläuche und der Schlauchpflege	19.060,84	20.000,00	30.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	76.089,64	122.620,00	117.350,00	118.770,00	117.310,00	117.860,00
524200	Essenskosten	129.467,97	225.200,00	228.700,00	228.700,00	228.700,00	228.700,00
524401	Kosten Tierrettung	834,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524500	Lehr- und Unterrichtsmaterial	31.116,57	50.750,00	49.300,00	51.500,00	52.290,00	53.070,00
524510	Anschaffung von Büchern für Schulbuchausleihe	10.508,99	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	373,27	5.350,00	5.850,00	5.850,00	5.350,00	5.850,00
524800	Sonstige bezogene Leistungen	5.653,00	14.420,00	34.610,00	37.070,00	37.450,00	37.870,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.614,34	17.000,00			27.000,00	15.000,00
525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe			40.100,00	41.300,00	42.500,00	43.800,00
525420	Kostenerstattungen an das Land	2.397,62	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.819,08	7.950,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
525450	Kostenerstattungen an Anstalten	60.000,00					
525480	Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
525500	Kostenerstattungen an private Unternehmen	11.008,62	25.250,00	30.000,00	25.000,00	25.250,00	25.250,00
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	13.226,90					
525590	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	60.000,00					
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	3.975,35	60.350,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.936,93	29.050,00	13.080,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
529201	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Landesarchiv)	16.633,08	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
529210	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Abschleppkosten)		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529220	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Umzugskosten Obdachlose)	50,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529221	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltungsaufwendungen in den Obdachlosenunterkünften)			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
529222	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltungsaufwendungen in den Asylunterkünften)			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Ergebnishaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2022/2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	529230 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Bestattungskosten)	8.152,62	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	529250 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Überprüfung Fahrschulen)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529251 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	56.815,20	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	258.885,67	281.000,00	307.700,00	307.700,00	322.600,00	333.600,00
	529260 sonstige Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Honorare für Kurse VHS)	25.366,20	56.800,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.204,86	54.500,00	24.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
E11	Abschreibungen	1.450.738,50	1.473.500,00	1.765.510,00	2.238.930,00	2.351.160,00	2.361.250,00
	532100 Abschreibungen für gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	30.158,01	37.650,00	64.240,00	77.040,00	90.310,00	98.040,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	27.032,76	24.700,00	48.980,00	48.980,00	48.970,00	46.760,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	6.251,11	6.250,00	6.200,00	7.620,00	11.870,00	11.870,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.488,24	21.300,00	13.870,00	13.870,00	13.870,00	13.870,00
	534100 Abschreibungen auf Wohnbauten	10.141,93	10.150,00	10.150,00	10.150,00	8.090,00	5.400,00
	534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	348.699,00	353.000,00	370.770,00	375.670,00	375.010,00	372.230,00
	534700 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	85.428,52	87.150,00	85.430,00	85.430,00	85.430,00	85.430,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	139.692,61	150.800,00	139.450,00	139.280,00	142.070,00	147.210,00
	535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.643,00	1.550,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
	535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	30.875,02	31.290,00	36.280,00	43.010,00	43.010,00	40.300,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.206,70	11.800,00	12.960,00	14.640,00	16.050,00	17.080,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	217.705,34	248.500,00	259.480,00	259.480,00	259.480,00	259.480,00
	537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	1.764,36	1.750,00	2.050,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	224.832,64	213.100,00	237.610,00	276.220,00	341.440,00	340.290,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.623,36	4.950,00	1.110,00	850,00	640,00	100,00
	538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	5.375,88	9.900,00	79.230,00	428.720,00	428.180,00	428.180,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	283.259,42	257.360,00	395.210,00	453.350,00	482.120,00	490.390,00
	538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	33,30		60,00	60,00	60,00	60,00
	539400 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen						
	539900 Sonstige Abschreibungen	527,30	2.300,00	790,00	790,00	790,00	790,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.070.262,90	2.162.640,00	2.241.980,00	2.233.040,00	2.245.840,00	2.253.940,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	72.395,07	71.590,00	61.590,00	62.590,00	63.590,00	64.590,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	329.021,12	323.700,00	310.200,00	310.000,00	315.000,00	320.000,00

Ergebnishaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2022/2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	541450 Zuweisungen und Zuschüsse an Anstalten	1.521,28					
	541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		1.600,00	1.700,00	1.800,00	2.000,00	2.100,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen						
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	201.469,94	199.850,00	212.850,00	216.850,00	212.850,00	213.850,00
	541901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Offene Jugendarbeit)	128.218,66	150.000,00	154.000,00	155.000,00	156.000,00	157.000,00
	541902 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Beratungsstelle für Alleinerziehende)	13.768,83	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	542440 Schuldendiensthilfe an Zweckverbände						
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.323.868,00	1.403.900,00	1.487.640,00	1.472.800,00	1.482.400,00	1.482.400,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.085.058,26	1.349.500,00	1.320.500,00	1.320.500,00	1.370.500,00	1.370.500,00
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	210.000,00	266.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00
	554240 Kostenbeteiligungen an Landkreis gem. AGSGB XII - örtliche Träger		18.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	557100 Leistungen nach § 1a AsylbLG (Anspruchseinschränkungen)	723,68		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	557110 Leistungen nach § 3 AsylbLG (Grundleistungen)	187.714,88	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	557120 Leistungen nach § 5 AsylbLG (Arbeitsgelegenheiten)	1.414,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	557121 Geld-/Sachleistung (Kosten der Unterbringung)	477.280,99	500.000,00	450.000,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00
	557122 Bildung und Teilhabe	6.189,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	557130 Leistungen § 4 AsylbLG (Krankheit, Schwangerschaft, Geburt)	30.619,29	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	557140 Leistungen nach § 6 AsylbLG (sonstige Leistungen, Kosten der Ausreise)	2.680,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	557180 Leistungen nach § 2 AsylbLG (Leistungen in besonderen Fällen; Analogfälle gem. SGB XII)	168.434,99	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.723.850,95	2.239.660,00	2.293.020,00	2.295.960,00	2.161.610,00	2.157.030,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	76.745,50	137.800,00	133.800,00	131.300,00	132.800,00	131.800,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	9.594,18	14.110,00	11.560,00	11.560,00	12.060,00	11.960,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	22.022,33	27.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	67.790,93	97.850,00	87.850,00	86.850,00	86.850,00	86.850,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	9.828,22	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	409.479,17	521.250,00	522.240,00	522.240,00	522.240,00	522.240,00
	562200 Leasing	27.462,63	37.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	562201 Leasing Dienstfahrzeuge	15.878,79	15.500,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	16.397,78	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	213.430,05	219.800,00	267.220,00	277.120,00	277.120,00	277.120,00

Ergebnishaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2022/2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	17.818,07	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	154,70	18.000,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562513	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		7.000,00	15.000,00			
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	985,87	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne		40.000,00	59.000,00	20.000,00		
562552	fusionsbedingte Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes			40.000,00	130.000,00		
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		82.000,00	69.100,00	42.000,00	42.000,00	40.000,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	62.455,99	71.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
563110	Büromaterial allgemein	51.801,39	46.960,00	46.970,00	47.900,00	48.250,00	48.610,00
563120	Büromaterial - Personalausweise	60.981,53	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
563121	Büromaterial - eID-Karten		3.830,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563130	Büromaterial - Reisepässe	32.057,28	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563140	Büromaterial - Stammbücher etc.	2.517,27	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
563150	Büromaterial - sonstige Ausweispapiere	2.832,68	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	40.221,43	48.240,00	49.740,00	50.440,00	50.700,00	51.000,00
563310	Porto und Versandkosten - Porto	73.919,00	73.000,00	60.000,00	60.000,00	68.000,00	68.000,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	44.120,83	54.390,00	64.440,00	64.440,00	64.440,00	64.440,00
563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	13.136,31	32.250,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.539,96	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563520	öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	43.929,95	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
563610	Repräsentationen, Ehrengaben und Werbeartikel	3.458,96	7.000,00	13.000,00	8.300,00	11.000,00	8.300,00
563620	Öffentlichkeitsarbeit	9.024,55	31.500,00	14.450,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
563630	Öffentlichkeitsarbeit - Partnerschaften	45,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563700	Bankgebühren	15.714,57	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	33.783,49	37.460,00	54.460,00	54.460,00	54.480,00	55.070,00
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	70.094,02	72.850,00	78.920,00	79.180,00	81.280,00	81.450,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	30.250,01	32.270,00	33.330,00	33.330,00	33.350,00	33.350,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	99.518,54	102.920,00	109.440,00	109.540,00	109.740,00	109.540,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	69.770,56	76.740,00	70.840,00	70.840,00	70.840,00	70.840,00
564300	Sonstige Beiträge			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Ergebnishaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2022/2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)	896,00					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	20.505,04					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	28.017,81					
	565910 Zentrale Beschaffung	158,09					
	567300 Kapitalertragsteuer	158,26	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	568100 Grundsteuer	2.612,93	2.740,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	2.510,58	2.650,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
	569200 Verfügungsmittel	1.197,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	569310 Repräsentationen - allgemein	3.713,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	1.320,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	569950 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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.234.294,62	19.053.300,00	19.189.580,00	19.731.010,00	19.929.940,00	20.178.550,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.214.304,95	1.019.950,00	269.950,00	294.210,00	396.500,00	400.560,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29.942,78	40.230,00	29.420,00	23.220,00	18.120,00	18.020,00
	471310 Zinserträge von Eigenbetrieben	10.845,24	20.000,00	14.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.141,53	9.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	471440 Zinserträge von Zweckverbänden	247,71	500,00	300,00	200,00	200,00	200,00
	471450 Zinserträge von Anstalten	8.568,65	10.000,00	8.400,00	8.300,00	8.200,00	8.100,00
	471460 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	278,63					
	471510 Zinserträge von Banken	5.749,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	95,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	478110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	16,57	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	312.575,94	346.950,00	255.950,00	234.730,00	246.010,00	264.880,00
	573111 Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe	2.047,50	1.700,00	1.300,00	900,00	500,00	100,00
	574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)						
	574400 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Zweckverbände	9.104,11	44.000,00	10.000,00			
	575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	139.648,19	118.900,00	99.700,00	94.720,00	84.060,00	72.890,00
	575112 Aufwendungen für Negativzinsen an den inländischen Geldmarkt	22.316,99	50.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	58.128,35	56.650,00	34.850,00	33.910,00	20.570,00	21.850,00

Ergebnishaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2022/2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	575140 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	41.659,24	39.300,00	36.900,00	34.350,00	31.750,00	28.630,00
	575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	39.671,56	36.400,00	33.200,00	26.850,00	17.130,00	17.310,00
	575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite				14.000,00	62.000,00	94.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 282.633,16	- 306.720,00	- 226.530,00	- 211.510,00	- 227.890,00	- 246.860,00
E20	Ordentliches Ergebnis	931.671,79	713.230,00	43.420,00	82.700,00	168.610,00	153.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	41.977,78	- 30.000,00	- 15.000,00	- 5.000,00		
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>973.649,57</u>	<u>683.230,00</u>	<u>28.420,00</u>	<u>77.700,00</u>	<u>168.610,00</u>	<u>153.700,00</u>

Finanzhaushalt

- Zusammenfassung -

Finanzhaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2022/2023

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 Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	122.010,76	100.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.765.702,26	15.625.510,00	15.377.560,00	15.581.430,00	15.863.290,00	16.122.580,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.001.945,79	900.000,00	1.019.000,00	1.019.000,00	1.069.000,00	1.069.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.927,11	542.400,00	541.850,00	541.850,00	541.850,00	542.300,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.365,08	314.130,00	357.030,00	366.530,00	363.300,00	360.800,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265.015,94	1.477.010,00	1.039.240,00	1.039.470,00	1.068.410,00	1.067.800,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	395.774,18	109.100,00	119.100,00	169.100,00	119.100,00	119.100,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.169.741,12	19.068.150,00	18.553.780,00	18.837.380,00	19.144.950,00	19.401.580,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.913.823,57	8.620.780,00	8.231.900,00	8.601.900,00	8.804.700,00	9.007.500,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.475.779,25	2.793.770,00	2.922.850,00	2.621.610,00	2.595.590,00	2.600.180,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.026.102,60	2.162.640,00	3.951.310,00	2.233.040,00	2.245.840,00	2.253.940,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.136.869,47	1.349.500,00	1.320.500,00	1.320.500,00	1.370.500,00	1.370.500,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.654.473,42	2.239.660,00	2.293.020,00	2.295.960,00	2.161.610,00	2.157.030,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.207.048,31	17.166.350,00	18.719.580,00	17.073.010,00	17.178.240,00	17.389.150,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.962.692,81	1.901.800,00	- 165.800,00	1.764.370,00	1.966.710,00	2.012.430,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.478,51	40.230,00	29.420,00	23.220,00	18.120,00	18.020,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	295.445,03	346.950,00	255.950,00	234.730,00	246.010,00	264.880,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 262.966,52	- 306.720,00	- 226.530,00	- 211.510,00	- 227.890,00	- 246.860,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.699.726,29	1.595.080,00	- 392.330,00	1.552.860,00	1.738.820,00	1.765.570,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	- 2.695,62					
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	52.899,88	30.000,00	15.000,00	5.000,00		
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.595,50	- 30.000,00	- 15.000,00	- 5.000,00		

Finanzhaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2022/2023

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 Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.926,34	103.350,00	212.030,00	194.520,00	198.910,00	203.110,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.926,34	103.350,00	212.030,00	194.520,00	198.910,00	203.110,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.644.130,79	1.565.080,00	- 407.330,00	1.547.860,00	1.738.820,00	1.765.570,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	772.204,16	2.290.650,00	6.513.560,00	388.950,00	1.427.900,00	2.899.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	135.842,49	50.000,00	213.000,00	214.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	908.046,65	2.340.650,00	6.726.560,00	602.950,00	1.427.900,00	2.899.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	213.616,14	297.500,00	224.000,00	189.000,00	99.000,00	114.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.311.694,25	6.451.300,00	12.584.690,00	3.529.250,00	8.696.600,00	9.089.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	49.699,22					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.575.009,61	6.748.800,00	12.808.690,00	3.718.250,00	8.795.600,00	9.203.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 666.962,96	- 4.408.150,00	- 6.082.130,00	- 3.115.300,00	- 7.367.700,00	- 6.304.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.977.167,83	- 2.843.070,00	- 6.489.460,00	- 1.567.440,00	- 5.628.880,00	- 4.538.430,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		3.672.820,00	5.587.000,00	2.383.380,00	6.624.210,00	5.563.630,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	789.913,82	829.750,00	806.870,00	815.940,00	995.330,00	1.025.200,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 789.913,82	2.843.070,00	4.780.130,00	1.567.440,00	5.628.880,00	4.538.430,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	3.430.247,42					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	4.591.656,29					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	113.391,91	1.190,00	6.190,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	139.237,05	1.190,00	6.190,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.187.254,01					

Finanzhaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2022/2023

100 VG Leiningerland

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00		1.709.330,00			
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			1.709.330,00			
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.977.167,83	2.843.070,00	6.489.460,00	1.567.440,00	5.628.880,00	4.538.430,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	113.391,91	1.190,00	6.190,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	139.237,05	1.190,00	6.190,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 25.845,14					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.003.012,97	2.843.070,00	6.489.460,00	1.567.440,00	5.628.880,00	4.538.430,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.161.408,87					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.854.216,97	735.330,00	- 1.214.200,00	731.920,00	743.490,00	740.370,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Finanzhaushalt - nach Konten -

Finanzhaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2022/2023

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 Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	122.010,76	100.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	603100 Vergnügungssteuer	44.352,90	100.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	603200 *nicht besetzt*	77.657,86					
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.765.702,26	15.625.510,00	15.377.560,00	15.581.430,00	15.863.290,00	16.122.580,00
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	312.890,00	312.900,00	316.200,00	316.200,00	316.200,00	316.200,00
	611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	3.036.395,00	3.220.000,00	3.412.020,00	3.377.900,00	3.400.000,00	3.400.000,00
	611140 vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (die nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	106.176,00		134.050,00	134.050,00	134.000,00	134.000,00
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	11.489,00					
	614410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund	18.355,97	134.460,00	19.730,00	600,00	600,00	600,00
	614420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	149.532,33	134.500,00	122.490,00	99.590,00	99.590,00	99.590,00
	614430 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.099,79			3.000,00		
	614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	616210 Verbandsgemeindeumlage	8.735.609,00	9.509.500,00	8.850.360,00	9.081.620,00	9.320.000,00	9.562.500,00
	616220 Sonderumlage Schulen	1.793.924,00	2.314.150,00	2.514.710,00	2.560.470,00	2.584.900,00	2.601.690,00
	618420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	593.231,17					
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.001.945,79	900.000,00	1.019.000,00	1.019.000,00	1.069.000,00	1.069.000,00
	621140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	360,00					
	621230 Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	948,25					
	621340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	85,36					
	621430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Ersätze nach § 15b BSHG)	988,70					
	621431 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Ersätze nach § 15b BSHG)	618,57					
	621440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	1.421,26					
	621931 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Ersätze nach § 50 SGB-X)	- 138,13					
	621990 Sonstige - Stromgebühren Unterkünfte / Sammelunterkünfte	484,30					
	623920 Kostenbeteiligung SGB XII - Sonstige	999.381,70	900.000,00	1.019.000,00	1.019.000,00	1.069.000,00	1.069.000,00
	626110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II des Bundes (für Unterkunft und Heizung)	- 2.204,22					

Finanzhaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2022/2023

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 Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.927,11	542.400,00	541.850,00	541.850,00	541.850,00	542.300,00
	631110 Gebühren allgemein	42.901,65	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	631120 Gebühren für Personalausweise	81.620,40	105.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	631121 Gebühren für eID-Karte		5.550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	631130 Gebühren für Reisepässe	40.356,50	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	631140 Verkaufserlöse Stammbücher etc.	2.542,35	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)	107.717,06	111.350,00	114.350,00	114.350,00	114.350,00	114.800,00
	631300 Gebühren für die Bauüberwachung	16.078,17	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	631900 Sonstige	6.118,95	18.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.648,88	5.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	632120 Kursgebühren VHS	30.851,80	76.000,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
	632900 Sonstige	6.918,76	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	634100 Beteiligung Essenskosten	53.172,59	77.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	635100 Beteiligung Schülerbetreuung						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.365,08	314.130,00	357.030,00	366.530,00	363.300,00	360.800,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	95,30	100,00				
	641190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	5.179,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	641200 Mieten und Pachten	71.511,68	79.780,00	88.630,00	88.630,00	86.400,00	86.400,00
	641220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	18.801,87	17.600,00	17.600,00	17.600,00	16.600,00	16.600,00
	641230 Mieten und Pachten - Pachten	3.948,21	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	82.218,34	148.200,00	169.700,00	169.700,00	169.700,00	169.700,00
	641900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	641930 Entgelte für Stromeinspeisung	18.609,97	35.850,00	48.500,00	58.000,00	58.000,00	55.500,00
	641950 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
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265.015,94	1.477.010,00	1.039.240,00	1.039.470,00	1.068.410,00	1.067.800,00
	642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	408.745,72	362.010,00	360.000,00	367.850,00	378.700,00	390.000,00
	642390 von Sondervermögen - von Sonstigen	52.500,00	52.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		30.000,00				
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	91.746,51	72.850,00	56.860,00	47.140,00	62.430,00	47.720,00

Finanzhaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2022/2023

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 Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	53.584,26	90.100,00	49.150,00	50.050,00	51.550,00	53.050,00
	642450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	23,40					
	642470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	38,25	14.500,00	15.000,00	15.700,00	16.500,00	17.300,00
	642480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	214.653,84	258.600,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.241,91	27.600,00				
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	13.279,62					
	642591 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)	342,52					
	642592 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze Bestattungen)	1.075,03					
	642594 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Kostenersatz für Obdachlosenunterkunft)	4.359,98					
	642597 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Kostenersatz Feuerwehr)	1.182,84					
	642900 von Sonstigen	12.070,34	4.100,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
	642901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	69.650,47	43.250,00	53.650,00	53.650,00	53.650,00	53.650,00
	642902 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze Bestattungen)	8.825,93	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	642903 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Kostenersatz Umzüge Obdachlose)			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	642904 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Kostenersatz für Obdachlosenunterkunft)	312.611,50	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	642906 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Kostenersatz Abschleppkosten)		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	642907 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Kostenersatz Feuerwehr)	2.083,82	55.000,00				
	642908 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Rückerstattung Überprüfung Fahrschulen)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	642909 Kostenerstattungen und -ersätze für Unterhaltungsaufwendungen in den Asylunterkünften			500,00	500,00	500,00	500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	395.774,18	109.100,00	119.100,00	169.100,00	119.100,00	119.100,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	198.445,09			50.000,00		
	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	1.519,00					
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	48.264,63	26.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	112.153,03	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	34.260,52					
	662900 Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, Schadensersatz)	556,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	664100 Sonstige Steuererstattungen	575,67					

Finanzhaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2022/2023

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 Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.169.741,12	19.068.150,00	18.553.780,00	18.837.380,00	19.144.950,00	19.401.580,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.913.823,57	8.620.780,00	8.231.900,00	8.601.900,00	8.804.700,00	9.007.500,00
	701200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	78.332,54	85.500,00	84.300,00	86.400,00	88.500,00	90.700,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	27.855,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	701910 Sonstige (Aufwandsentschädigung)	52.340,64	88.300,00	97.200,00	97.400,00	97.600,00	97.800,00
	701920 Sonstige (Erstattung Aufwandsentschädigung)		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	702110 Dienstbezüge - Bezüge der Beamten	668.735,89	666.800,00	657.500,00	708.800,00	724.000,00	739.300,00
	702210 Beschäftigte - Vergütungen	4.485.536,12	4.900.300,00	4.543.850,00	4.764.250,00	4.880.450,00	4.994.350,00
	702220 Beschäftigte - Leistungszulagen	81.867,01	97.800,00	93.200,00	96.000,00	97.900,00	100.100,00
	702990 Sonstige - Sonstige	170,12					
	703100 Beamte - Versorgungsumlage	156.435,32	139.000,00	177.300,00	178.800,00	183.000,00	186.800,00
	703200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	355.845,64	389.840,00	377.450,00	394.750,00	403.850,00	413.850,00
	704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	918.645,49	1.032.140,00	966.100,00	1.012.300,00	1.037.000,00	1.061.200,00
	704900 Sonstige - Sozialversicherung	2.677,01	2.900,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
	705100 Beamte - Beihilfeversicherung	46.704,73	39.500,00	46.600,00	47.100,00	48.000,00	49.100,00
	705200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	2.085,81	1.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	705910 Aufwendungen für Untersuchungen und Schutzimpfungen	4.075,76	15.000,00				
	706110 Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	778,02	2.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	711100 Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger	775.252,26	852.800,00	867.500,00	889.100,00	911.100,00	934.100,00
	711300 ehrenamtlich Tätige	3.924,00	4.000,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
	714100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	252.562,21	245.100,00	243.600,00	249.400,00	255.400,00	262.000,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.475.779,25	2.793.770,00	2.922.850,00	2.621.610,00	2.595.590,00	2.600.180,00
	722110 Auszahlungen für Heizung	165.512,06	235.680,00	231.250,00	242.610,00	252.920,00	268.840,00
	722120 Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	56.261,38	52.600,00	52.730,00	52.730,00	52.430,00	52.430,00
	722130 Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	236.871,74	241.300,00	228.050,00	228.550,00	242.250,00	242.250,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	839.089,56	739.950,00	775.500,00	514.000,00	425.500,00	400.500,00
	723150 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (Versicherungsschäden)	190,73					
	723330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen	2.227,50	1.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.606,23	27.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	17.716,83	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	84.725,00	89.000,00	115.500,00	84.000,00	87.000,00	83.500,00

Finanzhaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2022/2023

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 Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	28.511,32	41.450,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.111,44	6.750,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.568,19	111.200,00	135.200,00	122.700,00	113.200,00	107.700,00
723701	Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.590,00	10.300,00	10.800,00	10.300,00	10.800,00
723702	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung		41.910,00	29.730,00	30.480,00	31.690,00	31.310,00
723710	Unterhaltung Alarm- und Kommunikationsmittel	4.640,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
723720	Unterhaltung Atemschutzgeräte	5.849,76	20.000,00	35.000,00	30.000,00	35.000,00	55.000,00
723721	Aufwendungen für Mess- und Regeltechnik	950,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
723730	Lösch- und Ölbindemittel	575,29	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	72.439,75	122.620,00	117.350,00	118.770,00	117.310,00	117.860,00
724200	Essenskosten	131.549,69	225.200,00	228.700,00	228.700,00	228.700,00	228.700,00
724401	Kosten Tierrettung	834,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
724500	Budget	33.237,78	50.750,00	49.300,00	51.500,00	52.290,00	53.070,00
724510	Anschaffung von Büchern für Schulbuchausleihe	10.339,79	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
724700	Sonstige Verbrauchsmittel	955,47	5.350,00	5.850,00	5.850,00	5.350,00	5.850,00
724800	Sonstige bezogene Leistungen	5.653,00	14.420,00	34.610,00	37.070,00	37.450,00	37.870,00
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	14.444,34	17.000,00			27.000,00	15.000,00
725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	4.221,56		40.100,00	41.300,00	42.500,00	43.800,00
725420	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.567,78	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	16.864,26	7.950,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
725450	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	60.000,00					
725480	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	23.304,86	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
725500	Kostenerstattungen an private Unternehmen	9.374,63	25.250,00	30.000,00	25.000,00	25.250,00	25.250,00
725510	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen	16.099,93					
725590	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	60.072,10					
725900	Kostenerstattungen an Sonstige	4.594,35	60.350,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	25.203,81	29.050,00	13.080,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
729201	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Landesarchiv)	16.633,08	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
729210	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (Abschleppkosten)		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
729220	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (Umzugskosten Obdachlose)	50,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2022/2023

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 Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	729221 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltungsaufwendungen in den Obdachlosenunterkünften)			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	729222 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltungsaufwendungen in den Asylunterkünften)			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	729230 sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (Bestattungskosten)	8.152,62	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	729250 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Überprüfung Fahrschulen)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	729251 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	61.077,40	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	729252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	255.834,34	281.000,00	307.700,00	307.700,00	322.600,00	333.600,00
	729260 sonstige Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Honorare für Kurse VHS)	23.546,30	56.800,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	729300 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.319,75	54.500,00	24.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.026.102,60	2.162.640,00	3.951.310,00	2.233.040,00	2.245.840,00	2.253.940,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	65.783,77	71.590,00	61.590,00	62.590,00	63.590,00	64.590,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	296.416,89	323.700,00	310.200,00	310.000,00	315.000,00	320.000,00
	741450 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	1.521,28					
	741480 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		1.600,00	1.700,00	1.800,00	2.000,00	2.100,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	196.525,17	199.850,00	212.850,00	216.850,00	212.850,00	213.850,00
	741901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Offene Jugendarbeit)	128.218,66	150.000,00	154.000,00	155.000,00	156.000,00	157.000,00
	741902 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Beratungsstelle für Alleinerziehende)	13.768,83	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	741920 an Sonstige (Sonderrücklage Mühlenwanderweg)						
	742440 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände			1.709.330,00			
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	1.323.868,00	1.403.900,00	1.487.640,00	1.472.800,00	1.482.400,00	1.482.400,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.136.869,47	1.349.500,00	1.320.500,00	1.320.500,00	1.370.500,00	1.370.500,00
	752100 Kostenbeteiligungen - und Erstattungen nach SGB II an Landkreise	261.872,71	266.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00
	754240 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte		18.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	757100 Leistungen nach § 2 AsylbLG	- 681,32		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	757110 Grundleistung nach § 3 AsylbLG	189.561,38	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	757120 Arbeitsgelegenheiten nach § 5 ASYLBLG	1.414,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	757121 Geld-/Sachleistung (Kosten der Unterkunft)	470.820,25	500.000,00	450.000,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00
	757122 Bildung und Teilhabe	7.858,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Finanzhaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2022/2023

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 Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	757130 Leistungen bei Krankheit usw. nach § 4 ASYLBLG	32.873,41	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	757140 Sonstige Leistungen nach § 6 ASYLBLG	4.856,47	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	757141 sonstige Leistungen - Bildung und Teilhabe	26,00					
	757180 Leistungen nach § 2 AsylbLG	168.267,74	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.654.473,42	2.239.660,00	2.293.020,00	2.295.960,00	2.161.610,00	2.157.030,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	74.230,13	137.800,00	133.800,00	131.300,00	132.800,00	131.800,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	9.315,93	14.110,00	11.560,00	11.560,00	12.060,00	11.960,00
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	21.395,37	27.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	75.546,10	97.850,00	87.850,00	86.850,00	86.850,00	86.850,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	12.044,87	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	383.457,52	521.250,00	522.240,00	522.240,00	522.240,00	522.240,00
	762200 Leasing	30.207,89	37.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	762201 Leasing Dienstfahrzeuge	15.535,05	15.500,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
	762420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	19.820,22	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	207.211,17	219.800,00	267.220,00	277.120,00	277.120,00	277.120,00
	762440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	17.786,45	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	154,70	18.000,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	762513 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		7.000,00	15.000,00			
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.228,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne		40.000,00	59.000,00	20.000,00		
	762552 fusionsbedingte Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes			40.000,00	130.000,00		
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige		82.000,00	69.100,00	42.000,00	42.000,00	40.000,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	62.468,94	71.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
	763110 Büromaterial allgemein	50.819,67	46.960,00	46.970,00	47.900,00	48.250,00	48.610,00
	763120 Büromaterial - Personalausweise	60.731,05	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	763121 Büromaterial - eID-Karten		3.830,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	763130 Büromaterial - Reisepässe	34.315,09	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	763140 Büromaterial - Stammbücher etc.	2.517,27	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	763150 Büromaterial - sonstige Ausweispapiere	2.832,68	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	45.466,18	48.240,00	49.740,00	50.440,00	50.700,00	51.000,00

Finanzhaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2022/2023

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 Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	763310 Porto und Versandkosten - Porto	73.739,45	73.000,00	60.000,00	60.000,00	68.000,00	68.000,00
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	43.711,17	54.390,00	64.440,00	64.440,00	64.440,00	64.440,00
	763420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	14.056,11	32.250,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.072,96	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	763520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	43.929,95	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	763610 Repräsentationen, Ehrengaben und Werbeartikel	3.458,96	7.000,00	13.000,00	8.300,00	11.000,00	8.300,00
	763620 Öffentlichkeitsarbeit	7.274,49	31.500,00	14.450,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
	763630 Öffentlichkeitsarbeit - Partnerschaften	45,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	763700 Bankgebühren	15.712,97	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	763900 Sonstige	30.341,03	37.460,00	54.460,00	54.460,00	54.480,00	55.070,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Allgemein	70.869,88	72.850,00	78.920,00	79.180,00	81.280,00	81.450,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	30.250,01	32.270,00	33.330,00	33.330,00	33.350,00	33.350,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	89.084,13	102.920,00	109.440,00	109.540,00	109.740,00	109.540,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	69.770,56	76.740,00	70.840,00	70.840,00	70.840,00	70.840,00
	764300 sonstige Beiträge			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	767300 Kapitalertragsteuer	158,26	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	768100 Grundsteuer	2.556,73	2.740,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	2.294,00	2.650,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
	769200 Verfügungsmittel	1.427,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	769310 Repräsentationen - allgemein	3.409,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	769320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorengestaltungstage	1.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	769900 Sonstige - Ungeklärte Zahlungsausgänge (UZ) nur für VG-Kasse	7.825,79					
	769950 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
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.207.048,31	17.166.350,00	18.719.580,00	17.073.010,00	17.178.240,00	17.389.150,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.962.692,81	1.901.800,00	- 165.800,00	1.764.370,00	1.966.710,00	2.012.430,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.478,51	40.230,00	29.420,00	23.220,00	18.120,00	18.020,00
	671310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	9.615,06	20.000,00	14.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	671430 Zinseinzahlungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.585,78	9.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	671440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	261,15	500,00	300,00	200,00	200,00	200,00
	671450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	12.982,82	10.000,00	8.400,00	8.300,00	8.200,00	8.100,00
	671460 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	155,16					

Finanzhaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2022/2023

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 Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	671510 Zinseinzahlungen vom inländischen Geldmarkt - von Banken	5.749,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	95,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	678110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	34,09	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	295.445,03	346.950,00	255.950,00	234.730,00	246.010,00	264.880,00
	773111 an Eigenbetriebe (Zinserstattungen an Werke)	2.047,50	1.700,00	1.300,00	900,00	500,00	100,00
	774311 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)						
	774400 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Zweckverbände		44.000,00	10.000,00			
	775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	139.648,19	118.900,00	99.700,00	94.720,00	84.060,00	72.890,00
	775112 Aufwendungen für Negativzinsen an den inländischen Geldmarkt	13.654,31	50.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	58.420,02	56.650,00	34.850,00	33.910,00	20.570,00	21.850,00
	775140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	41.659,24	39.300,00	36.900,00	34.350,00	31.750,00	28.630,00
	775190 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	40.015,77	36.400,00	33.200,00	26.850,00	17.130,00	17.310,00
	775999 Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt für geplante Investitionskredite				14.000,00	62.000,00	94.100,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 262.966,52	- 306.720,00	- 226.530,00	- 211.510,00	- 227.890,00	- 246.860,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.699.726,29	1.595.080,00	- 392.330,00	1.552.860,00	1.738.820,00	1.765.570,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	- 2.695,62					
	669100 Einzahlungen unklare Zahlungseingänge (UZ)	- 3.146,28					
	669101 Ungeklärte Zahlungseingänge (UZ) nur für VG-Kasse						
	669102 Ungeklärte Zahlungseingänge (UZ) nur für VG-Kasse						
	669200 Einzahlungen aus Kassendifferenzen Zentrale Barkasse						
	669500 Außerordentliche Einzahlungen	450,66					
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	52.899,88	30.000,00	15.000,00	5.000,00		
	769500 Außerordentliche Auszahlungen	52.899,88	30.000,00	15.000,00	5.000,00		
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.595,50	- 30.000,00	- 15.000,00	- 5.000,00		
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.926,34	103.350,00	212.030,00	194.520,00	198.910,00	203.110,00
	698200 Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	66.926,34	103.350,00	212.030,00	194.520,00	198.910,00	203.110,00

Finanzhaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2022/2023

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 Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.926,34	103.350,00	212.030,00	194.520,00	198.910,00	203.110,00
	798200 Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	66.926,34	103.350,00	212.030,00	194.520,00	198.910,00	203.110,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.644.130,79	1.565.080,00	- 407.330,00	1.547.860,00	1.738.820,00	1.765.570,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	772.204,16	2.290.650,00	6.513.560,00	388.950,00	1.427.900,00	2.899.000,00
	681410 Investitionszuwendungen vom Bund	30.412,95		3.283.200,00			
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	497.383,74	177.100,00	240.360,00	75.360,00	373.600,00	790.000,00
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		41.250,00	21.250,00	45.000,00		
	681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	788,16					
	681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	54,31					
	681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund		460.800,00	222.450,00	48.590,00	45.300,00	
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land		1.469.500,00	2.676.300,00	220.000,00	1.009.000,00	1.609.000,00
	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		133.000,00	70.000,00			500.000,00
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	242.915,00	9.000,00				
	681770 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich	650,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	135.842,49	50.000,00	213.000,00	214.000,00		
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		50.000,00	213.000,00	120.000,00		
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	128.243,91			94.000,00		
	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	401,00					
	688131 Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebsstoffen (Heizöl, Streusalz, Putzmittel etc.)	7.197,58					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	908.046,65	2.340.650,00	6.726.560,00	602.950,00	1.427.900,00	2.899.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	213.616,14	297.500,00	224.000,00	189.000,00	99.000,00	114.000,00
	781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	117.622,50					
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	95.993,64	140.500,00	70.000,00	100.000,00	95.000,00	110.000,00
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		3.000,00		85.000,00		
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		154.000,00	154.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Finanzhaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2022/2023

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 Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.311.694,25	6.451.300,00	12.584.690,00	3.529.250,00	8.696.600,00	9.089.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.638,72	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	34.500,00	36.000,00			
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	245,29	270.000,00	255.000,00			
	785330 Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.248,37	110.000,00				
	785430 Auszahlungen für Bauten auf fremden Grund und Boden, Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.791,30					
	785590 Auszahlungen für Kunstgegenstände		5.000,00	3.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	107.249,44	1.078.500,00	5.380.000,00	855.000,00	450.000,00	
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	393.041,23	822.300,00	732.040,00	570.250,00	427.600,00	308.000,00
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.951,30					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Auszahlungen für Baumaßnahmen	761.528,60	4.071.000,00	6.128.650,00	2.054.000,00	7.769.000,00	8.731.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	49.699,22					
	788131 Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebsstoffen (Heizöl, Streusalz, Putzmittel etc.)	33.536,22					
	788330 Auszahlungen für Waren	16.163,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.575.009,61	6.748.800,00	12.808.690,00	3.718.250,00	8.795.600,00	9.203.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 666.962,96	- 4.408.150,00	- 6.082.130,00	- 3.115.300,00	- 7.367.700,00	- 6.304.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.977.167,83	- 2.843.070,00	- 6.489.460,00	- 1.567.440,00	- 5.628.880,00	- 4.538.430,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		3.672.820,00	5.587.000,00	2.383.380,00	6.624.210,00	5.563.630,00
	692511 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr						
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		3.672.820,00	5.587.000,00	2.383.380,00	6.624.210,00	5.563.630,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	789.913,82	829.750,00	806.870,00	815.940,00	995.330,00	1.025.200,00

Finanzhaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2022/2023

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 Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	19.500,00
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	750.913,82	790.750,00	767.870,00	776.940,00	956.330,00	1.005.700,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 789.913,82	2.843.070,00	4.780.130,00	1.567.440,00	5.628.880,00	4.538.430,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	3.430.247,42					
	695109 RV Bank Rhein-Haardt - DE97545613100102402300	46.403,42					
	695212 Geldmarktkonto RV Bank Sonderrücklagen etc. / BLZ: 54561310 / Konto-Nr. 1105100607	103.045,15					
	696313 Einzahlung für Abwasserzweckverband (AME) (Alt 061 / Neu 561)	23.990,68					
	696322 VG-Werke Wasser (Alt 950 / Neu 555)	131.037,48					
	696323 Abwasserzweckverband (AME) (Alt 061 / Neu 561)	36.676,33					
	696326 VG-Werke Abwasser - Photovoltaik (505)	7.396,87					
	696346 AöR Freibäder Altleiningen und Hettenleidelheim - Forderungen	47.989,11					
	696414 Einzahlung für OG Dirmstein (010)	891.487,22					
	696417 Einzahlung für OG Großkarlbach (023)	62.419,36					
	696419 Einzahlung für OG Kirchheim (030)	85.042,53					
	696421 Einzahlung für OG Laumersheim (033)	506.177,86					
	696422 Einzahlung für OG Mertesheim (036)	121.000,15					
	696426 Einzahlung für OG Quirnheim (042)	301.109,99					
	696429 Ortsgemeinde Altleiningen - Forderungen	304.053,39					
	696431 Ortsgemeinde Hettenleidelheim - Forderungen	306.789,39					
	696432 Ortsgemeinde Tiefenthal - Forderungen	112.953,71					
	696433 Ortsgemeinde Wattenheim - Forderungen	25.047,80					
	696451 OG Battenberg (003)	32.351,07					
	696453 OG Bockenheim (006)	75.959,14					
	696456 OG Gerolsheim (021)	358,89					
	696458 OG Kindenheim (029)	34.029,63					
	696460 OG Kleinkarlbach (031)	102.572,30					
	696464 OG Obersülzen (040)	20.537,48					
	696472 Schwalb'sche Stiftung Hettenleidelheim - Verbindlichkeiten	29.909,88					
	696721 Katholische Hospitalstiftung (059)	21.908,59					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	4.591.656,29					

Finanzhaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2022/2023

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 Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	795101 Giro Sparkasse BLZ 54651240 / Kto-Nr.: 10096006	963.695,64					
	795102 Giro Sparkasse OwiG / BLZ 54651240 / Konto-Nr.: 19907500	52.239,94					
	795103 Giro RV-Bank / BLZ 54561310 / Konto-Nr.: 2402300	884.912,31					
	795113 RV Bank Rhein-Haardt - DE29545613100005290228	24.820,74					
	795116 Sparkasse Rhein-Haardt - DE1854651240000099999	3.594,41					
	795214 Zahlweg 4	772,93					
	796321 VG-Werke Abwasser (Alt 050 / Neu 500)	653.397,35					
	796327 Abwasserzweckverband (AME) Photovoltaik (562)	5.410,78					
	796341 Wasserwerk VG Hettenleidelheim - Forderungen	597.425,54					
	796343 Kanalwerk VG Hettenleidelheim - Verbindlichkeiten	164.994,75					
	796344 Wasserwerk VG Hettenleidelheim - Verbindlichkeiten	68.633,01					
	796412 Auszahlung für OG Bissersheim (004)	693,34					
	796415 Auszahlung für OG Ebertsheim (012)	172.051,17					
	796423 Auszahlung für OG Neuleiningen (038)	57.012,65					
	796425 Auszahlung für OG Obrigheim (041)	379.219,62					
	796430 Ortsgemeinde Carlsberg - Forderungen	353.271,54					
	796448 Trägerverein für Offene Jugendarbeit - Verbindlichkeiten	4.067,11					
	796511 Auszahlung für Hauptschulzweckverband (051)	75.325,44					
	796514 Auszahlung für Kindergartenzweckverband (060)	37.441,72					
	796515 Auszahlung für Gemeinschaftswald (953)	2.572,14					
	796522 Forstzweckverband (053)	50.231,06					
	796523 Gewässerunterhaltungsverband (056)	39.847,88					
	796526 Planungsverband Palmberg (961)	25,22					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	113.391,91	1.190,00	6.190,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	139.237,05	1.190,00	6.190,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.187.254,01					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00		1.709.330,00			
	694510 Kredite für Liquiditätssicherung vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	7.000.000,00		1.709.330,00			
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00					
	794510 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	7.000.000,00					

Finanzhaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2022/2023

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 Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			1.709.330,00			
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.977.167,83	2.843.070,00	6.489.460,00	1.567.440,00	5.628.880,00	4.538.430,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	113.391,91	1.190,00	6.190,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00
	697100 Einzahlungen durchlaufende Gelder	45.387,08	1.190,00	6.190,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00
	697110 Gehaltsvorschüsse - Allgemein	1.020,00					
	697220 Kauttionen - Fundgelder	8,60					
	697350 Durchlaufende Gelder (Fehlüberweisungen)	8.200,07					
	697912 Sonstige - Umschreibung Kfz-Scheine	1.876,00					
	697913 Sonstige - Führungszeugnisse	9.355,60					
	697914 Sonstige - Gewerbezentralregister	592,12					
	697915 Sonstige - Fischereischeine	2.452,00					
	697930 KVHS Dirmstein	784,74					
	697939 Sonstige - KVHS Dirmstein	977,00					
	697960 Führerschein 17 / Auskunft VZR-Gebühr	4.112,40					
	697971 Kreisgebühren Allgemein	33.987,75					
	697972 Führerschein 17 / Begleitperson	2.496,00					
	699000 Außerordentliche Erträge	14,00					
	699101 Amtshilfemandant	2.128,55					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	139.237,05	1.190,00	6.190,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00
	797100 Auszahlung durchlaufende Gelder	56.243,99	1.190,00	6.190,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00
	797110 Gehaltsvorschüsse - Allgemein	449,51					
	797300 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder (Fremde Kassen)	11.076,81					
	797350 Durchlaufende Gelder (Fehlüberweisungen)	8.240,52					
	797912 Sonstige - Umschreibung Kfz-Scheine	1.713,60					
	797913 Sonstige - Führungszeugnisse	9.180,60					
	797914 Sonstige - Gewerbezentralregister	576,52					
	797915 Sonstige - Fischereischeine	2.536,00					
	797916 Sonstige - Kraftfahrtbundesamt	3.889,80					
	797929 Sonstige - KVHS Burgenländchen	3.209,27					
	797939 Sonstige - KVHS Dirmstein	1.090,75					
	797949 Sonstige - KVHS Kirchheim-Bissersheim	5.357,26					
	797959 Sonstige - KVHS Leininger Pforte	830,97					

Finanzhaushalt VG Leiningerland

Hauptplan 2022/2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	797971 Kreisgebühren Allgemein	32.561,45					
	797972 Führerschein 17 / Begleitperson	2.280,00					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 25.845,14					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 2.003.012,97</u>	<u>2.843.070,00</u>	<u>6.489.460,00</u>	<u>1.567.440,00</u>	<u>5.628.880,00</u>	<u>4.538.430,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.161.408,87					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.854.216,97	735.330,00	- 1.214.200,00	731.920,00	743.490,00	740.370,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

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	Hausmeisterservice (ehemals Leistung Bauhof)
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	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 2022/2023

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 Quirmheim
		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 2022/2023

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
2421	Fördermaßnahmen für Schüler	242102	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	263201	Förderung von Musikschulen
2710	Volkshochschulen	271001	Volkshochschule
		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
2813	Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 111 zugeordnet	281301	Partnerschaften

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

100 VG Leiningerland

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Teilhaushalt 4 - Soziale Angelegenheiten

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	311101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	312221	Grundsicherung für Arbeitsuchende (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 2022/2023

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
5521	Gewässerunterhaltung	552120	Hochwasserschutz
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u.a. Breitbandversorgung und Wirtschaftsförderung
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	-nicht mehr verwenden-
		623012	PVA Garagendächer und Foyer Verwaltungsgebäude Grünstadt (vorher bei 623001)
		623013	PVA FEZ Obersülzen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

100 VG Leiningerland

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
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 2022/2023

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
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 2022/2023

Jahr 2022

Leistung Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
111001	Verwaltungssteuerung	79.130,00	835.500,00	- 756.370,00		778.900,00	- 778.900,00
111201	Zentrale Steuerung	10.820,00	307.420,00	- 296.600,00		287.200,00	- 287.200,00
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen	500,00	94.850,00	- 94.350,00	500,00	94.700,00	- 94.200,00
111401	Gremien	3.000,00	206.260,00	- 203.260,00	3.000,00	178.700,00	- 175.700,00
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	14.000,00	570.000,00	- 556.000,00	14.000,00	483.750,00	- 469.750,00
114101	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		413.100,00	- 413.100,00		390.150,00	- 390.150,00
114102	Verwaltungsgebäude Grünstadt	25.290,00	360.670,00	- 335.380,00	10.100,00	298.650,00	- 288.550,00
114103	Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim	30.450,00	163.930,00	- 133.480,00		114.700,00	- 114.700,00
114201	Liegenschaften	57.580,00	247.670,00	- 190.090,00	40.900,00	212.150,00	- 171.250,00
114301	Hausmeisterservice (ehemals Leistung Bauhof)	227.030,00	242.030,00	- 15.000,00	225.160,00	246.700,00	- 21.540,00
114401	Technikgestützte Informationsverarbeitung	14.390,00	779.050,00	- 764.660,00	10.000,00	883.700,00	- 873.700,00
114501	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Beschaffung, Fuhrpark)	46.740,00	560.840,00	- 514.100,00	45.500,00	624.180,00	- 578.680,00
114591	Zentrale Vergabestelle		99.400,00	- 99.400,00		99.400,00	- 99.400,00
114601	Versicherungen	500,00	85.400,00	- 84.900,00	500,00	85.400,00	- 84.900,00
116101	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	85.800,00	1.150.790,00	- 1.064.990,00	76.050,00	1.070.950,00	- 994.900,00
116201	Kasse	25.320,00	560.140,00	- 534.820,00	1.725.630,00	560.140,00	1.165.490,00
119001	Recht	1.000,00	20.410,00	- 19.410,00	1.000,00	20.410,00	- 19.410,00
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen		8.350,00	- 8.350,00		8.300,00	- 8.300,00
122101	Sicherheit und Ordnung	62.550,00	490.800,00	- 428.250,00	57.500,00	481.800,00	- 424.300,00
122102	Obdachlosenunterkunft Quirnheim	16.500,00	15.250,00	1.250,00	16.500,00	9.850,00	6.650,00
122103	Obdachlosenunterkunft Ebertsheim	21.120,00	35.000,00	- 13.880,00	21.120,00	31.410,00	- 10.290,00
122121	Obdachlosenangelegenheiten	452.500,00	509.000,00	- 56.500,00	452.500,00	509.000,00	- 56.500,00
122201	Überwachung ruhender Verkehr	35.500,00	90.000,00	- 54.500,00	35.500,00	90.000,00	- 54.500,00
122301	Bürgerbüro, Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	256.000,00	713.240,00	- 457.240,00	256.000,00	713.240,00	- 457.240,00
123001	Verkehrsangelegenheiten	28.000,00	66.840,00	- 38.840,00	28.000,00	66.400,00	- 38.400,00
126001	Brandschutz allgemein	58.430,00	479.460,00	- 421.030,00	67.000,00	822.900,00	- 755.900,00
126101	Feuerwehr Altleiningen	6.470,00	92.160,00	- 85.690,00	7.460,00	469.700,00	- 462.240,00
126103	Feuerwehr Battenberg	3.810,00	18.630,00	- 14.820,00		81.910,00	- 81.910,00
126104	Feuerwehr Bissersheim	7.630,00	22.920,00	- 15.290,00		12.690,00	- 12.690,00
126106	Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim	12.350,00	82.065,00	- 69.715,00	720,00	369.025,00	- 368.305,00
126107	Feuerwehr Carlsberg	10.490,00	89.650,00	- 79.160,00	3.000,00	114.840,00	- 111.840,00
126110	Feuerwehr Dirmstein	4.040,00	46.350,00	- 42.310,00		30.850,00	- 30.850,00
126111	FEZ Leiningerland	3.860,00	47.210,00	- 43.350,00		44.090,00	- 44.090,00
126112	Feuerwehr Ebertsheim	6.700,00	62.030,00	- 55.330,00	560,00	376.230,00	- 375.670,00

Haushaltsquerschnitt 2022/2023

Jahr 2022

Leistung Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
126121	Feuerwehr Gerolsheim	2.010,00	18.340,00	- 16.330,00		12.510,00	- 12.510,00
126123	Feuerwehr Großkarlbach	4.290,00	34.090,00	- 29.800,00		45.130,00	- 45.130,00
126127	Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim	47.840,00	251.400,00	- 203.560,00	59.250,00	119.600,00	- 60.350,00
126130	Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach	14.030,00	69.405,00	- 55.375,00	280,00	214.535,00	- 214.255,00
126133	Feuerwehr Laumersheim	660,00	12.230,00	- 11.570,00		9.820,00	- 9.820,00
126136	Feuerwehr Merteshaim	380,00	9.500,00	- 9.120,00		8.140,00	- 8.140,00
126138	Feuerwehr Neuleiningen	4.910,00	32.460,00	- 27.550,00		20.330,00	- 20.330,00
126141	Feuerwehr Obrigheim	22.550,00	127.040,00	- 104.490,00		70.260,00	- 70.260,00
126144	Feuerwehr Tiefenthal	590,00	12.720,00	- 12.130,00		10.490,00	- 10.490,00
126151	Atemschutz Hettenleidelheim	350,00	33.090,00	- 32.740,00		40.500,00	- 40.500,00
126152	Atemschutz Obrigheim	670,00	40.380,00	- 39.710,00		40.500,00	- 40.500,00
126153	Helfer vor Ort (First Responder)		4.080,00	- 4.080,00		4.000,00	- 4.000,00
126154	Rettungshunde-Ortungstechnik (RHOT)		2.100,00	- 2.100,00		2.000,00	- 2.000,00
126155	Schlauchwerkstatt Feuerwehrgerätehaus Hettenleidelheim		27.670,00	- 27.670,00		21.000,00	- 21.000,00
126156	Schlauchwerkstatt Feuerwehrgerätehaus Obrigheim		28.920,00	- 28.920,00		21.000,00	- 21.000,00
126157	Zentrale Werkstatt für Mess- und Regeltechnik in Altleiningen		7.880,00	- 7.880,00		21.500,00	- 21.500,00
126158	Versorgungszug		4.300,00	- 4.300,00		19.500,00	- 19.500,00
201001	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	69.660,00	432.880,00	- 363.220,00	225.240,00	625.630,00	- 400.390,00
211101	Grundschule Altleiningen	9.290,00	114.280,00	- 104.990,00	304.500,00	492.190,00	- 187.690,00
211106	Grundschule Bockenheim	11.940,00	125.650,00	- 113.710,00	365.500,00	555.640,00	- 190.140,00
211107	Grundschule Carlsberg	21.550,00	165.310,00	- 143.760,00	422.800,00	959.010,00	- 536.210,00
211110	Grundschule Dirmstein	25.930,00	167.760,00	- 141.830,00	424.000,00	670.130,00	- 246.130,00
211112	Grundschule Ebertsheim	12.570,00	92.230,00	- 79.660,00	305.000,00	568.880,00	- 263.880,00
211121	Grundschule Gerolsheim-Laumersheim	10.620,00	107.510,00	- 96.890,00	344.600,00	750.890,00	- 406.290,00
211127	Grundschule Hettenleidelheim	49.960,00	258.740,00	- 208.780,00	588.600,00	780.090,00	- 191.490,00
211130	Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach	13.860,00	182.600,00	- 168.740,00	463.000,00	1.038.060,00	- 575.060,00
211147	Grundschule Wattenheim	12.130,00	150.740,00	- 138.610,00	245.600,00	434.120,00	- 188.520,00
211201	Schulturnhalle Altleiningen	9.780,00	35.030,00	- 25.250,00		22.280,00	- 22.280,00
211206	Schulturnhalle Bockenheim	30.210,00	93.900,00	- 63.690,00	12.100,00	56.200,00	- 44.100,00
211207	Schulturnhalle Carlsberg	5.250,00	48.940,00	- 43.690,00		36.800,00	- 36.800,00
211210	Schulturnhalle Dirmstein	16.480,00	164.970,00	- 148.490,00	1.250,00	205.900,00	- 204.650,00
211212	Schulturnhalle Ebertsheim	10.470,00	68.090,00	- 57.620,00		48.360,00	- 48.360,00
211227	Schulturnhalle Hettenleidelheim	5.930,00	36.410,00	- 30.480,00		20.100,00	- 20.100,00
211230	Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach	14.130,00	121.550,00	- 107.420,00	300,00	178.150,00	- 177.850,00
211247	Schulturnhalle Wattenheim	3.550,00	21.640,00	- 18.090,00		16.050,00	- 16.050,00
211301	Betreuende Grundschule Altleiningen	20.700,00	57.930,00	- 37.230,00	20.700,00	57.930,00	- 37.230,00
211306	Betreuende Grundschule Bockenheim	40.800,00	105.410,00	- 64.610,00	40.800,00	104.860,00	- 64.060,00

Haushaltsquerschnitt 2022/2023

Jahr 2022

Leistung Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
211307	Betreuende Grundschule Carlsberg	38.700,00	109.910,00	- 71.210,00	38.700,00	109.910,00	- 71.210,00
211310	Betreuende Grundschule Dirmstein	3.100,00	16.420,00	- 13.320,00	3.100,00	16.420,00	- 13.320,00
211312	Betreuende Grundschule Ebertsheim	29.200,00	83.830,00	- 54.630,00	29.200,00	83.830,00	- 54.630,00
211321	Betreuende Grundschule Gerolsheim-Laumersheim	21.600,00	69.130,00	- 47.530,00	21.600,00	69.060,00	- 47.460,00
211327	Betreuende Grundschule Hettenleidelheim	1.800,00	12.500,00	- 10.700,00	1.800,00	12.500,00	- 10.700,00
211330	Betreuende Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach	50.300,00	155.930,00	- 105.630,00	50.300,00	155.760,00	- 105.460,00
211347	Betreuende Grundschule Wattenheim	11.400,00	51.370,00	- 39.970,00	11.400,00	52.870,00	- 41.470,00
211410	Ganztagsschule Dirmstein	39.000,00	55.300,00	- 16.300,00	39.000,00	55.300,00	- 16.300,00
211427	Ganztagsschule Hettenleidelheim	20.000,00	22.200,00	- 2.200,00	20.000,00	22.200,00	- 2.200,00
211512	Hausmeisterwohnung Grundschule Ebertsheim	6.700,00	3.160,00	3.540,00	6.600,00	2.780,00	3.820,00
212001	Hauptschulzweckverband Leiningerland		16.000,00	- 16.000,00		1.725.330,00	- 1.725.330,00
242102	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe	25.000,00	17.100,00	7.900,00	25.000,00	17.100,00	7.900,00
263201	Förderung von Musikschulen		172.000,00	- 172.000,00		172.000,00	- 172.000,00
271001	Volkshochschule	5.000,00	41.950,00	- 36.950,00		41.950,00	- 41.950,00
271002	VHS Burgenländchen	7.700,00	6.780,00	920,00	7.700,00	6.780,00	920,00
271003	VHS Dirmstein	2.600,00	2.630,00	- 30,00	2.600,00	2.630,00	- 30,00
271004	VHS Hettenleidelheim	9.420,00	13.490,00	- 4.070,00	9.300,00	13.150,00	- 3.850,00
271005	VHS Kirchheim-Bissersheim	37.000,00	35.660,00	1.340,00	37.000,00	35.660,00	1.340,00
271006	VHS Leininger Pforte/Eistal	7.260,00	6.340,00	920,00	7.100,00	6.180,00	920,00
272201	Förderung von Büchereien		4.090,00	- 4.090,00		4.090,00	- 4.090,00
281301	Partnerschaften		6.000,00	- 6.000,00		6.000,00	- 6.000,00
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	12.870,00	48.520,00	- 35.650,00		47.700,00	- 47.700,00
312221	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)		270.000,00	- 270.000,00		270.000,00	- 270.000,00
312301	Einmalige Leistungen (nach SGB II)		6.000,00	- 6.000,00		6.000,00	- 6.000,00
313101	Hilfen für Asylbewerber	1.060.710,00	1.164.450,00	- 103.740,00	1.060.710,00	1.164.450,00	- 103.740,00
351451	Rentenangelegenheiten		108.810,00	- 108.810,00		108.810,00	- 108.810,00
362101	Offene Jugendarbeit	1.580,00	216.720,00	- 215.140,00	1.580,00	216.720,00	- 215.140,00
365201	Kindertagesstätten		118.940,00	- 118.940,00		118.800,00	- 118.800,00
421001	Förderung des Sports	1.800,00	136.200,00	- 134.400,00	1.800,00	136.200,00	- 134.400,00
511201	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	30.000,00	297.910,00	- 267.910,00	30.000,00	301.130,00	- 271.130,00
511401	Umsetzung und Steuerung von Planung	49.210,00	264.650,00	- 215.440,00	35.000,00	207.750,00	- 172.750,00
511501	Planung Umweltschutz (Klimaschutz)		97.350,00	- 97.350,00		97.350,00	- 97.350,00
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	122.000,00		122.000,00	122.000,00		122.000,00

Haushaltsquerschnitt 2022/2023

Jahr 2022

Leistung Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
533103	Kommunale Wasserversorgung Hettenleidelheim	81.000,00		81.000,00	81.000,00		81.000,00
535001	Eigenbetriebe Hettenleidelheim, allgemein	15.300,00	96.850,00	- 81.550,00		96.850,00	- 96.850,00
538102	Kommunale Abwasserbeseitigung Grünstadt-Land	77.000,00		77.000,00	77.000,00		77.000,00
538103	Kommunale Abwasserbeseitigung Hettenleidelheim	77.000,00		77.000,00	77.000,00		77.000,00
541001	Gemeindestraßen		159.410,00	- 159.410,00		159.410,00	- 159.410,00
547001	ÖPNV	8.000,00	20.000,00	- 12.000,00	8.000,00	20.000,00	- 12.000,00
547100	Bürgerbus	4.930,00	14.110,00	- 9.180,00		9.180,00	- 9.180,00
551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken	26.780,00	56.600,00	- 29.820,00	152.900,00	501.600,00	- 348.700,00
552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	139.580,00	632.010,00	- 492.430,00	2.546.350,00	3.060.450,00	- 514.100,00
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen		72.200,00	- 72.200,00		72.200,00	- 72.200,00
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)	6.350,00	34.280,00	- 27.930,00	213.000,00	190.000,00	23.000,00
555001	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	50,00	41.450,00	- 41.400,00	50,00	41.450,00	- 41.400,00
571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u.a. Breitbandversorgung und Wirtschaftsförderung	36.800,00	39.010,00	- 2.210,00	70.000,00	1.427.650,00	- 1.357.650,00
575001	Tourismusförderung	5.790,00	212.590,00	- 206.800,00	3.000,00	209.260,00	- 206.260,00
611101	Steuern	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00
611301	Allgemeine Zuweisungen	3.891.360,00		3.891.360,00	3.862.270,00		3.862.270,00
611401	Erhaltene allgemeine Umlagen	11.365.070,00		11.365.070,00	11.365.070,00		11.365.070,00
611501	Abgeführte allgemeine Umlagen		1.487.640,00	- 1.487.640,00		1.487.640,00	- 1.487.640,00
612101	Zins- und ähnliche Erträge	29.400,00		29.400,00	29.400,00		29.400,00
612201	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		245.950,00	- 245.950,00		245.950,00	- 245.950,00
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)				5.587.000,00	806.870,00	4.780.130,00
612601	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.	80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00
623001	Blockheizkraftwerk	3.400,00	2.800,00	600,00	3.900,00	3.300,00	600,00
623002	PVA Grundschulturnhalle Altleiningen	7.000,00	7.380,00	- 380,00	7.150,00	1.030,00	6.120,00
623003	PVA Grundschule Carlsberg	4.500,00	3.770,00	730,00	4.900,00	680,00	4.220,00
623004	PVA Grundschulturnhalle Carlsberg	10.000,00	7.090,00	2.910,00	11.000,00	1.320,00	9.680,00
623005	PVA Grundschulturnhalle Hettenleidelheim	7.640,00	9.620,00	- 1.980,00	8.300,00	2.200,00	6.100,00
623006	PVA Grundschulturnhalle Bockenheim	4.000,00	1.640,00	2.360,00	4.800,00	1.080,00	3.720,00
623007	PVA Grundschulturnhalle Ebertsheim	4.770,00	1.350,00	3.420,00	26.150,00	85.680,00	- 59.530,00
623008	PVA Grundschulturnhalle Kleinkarlbach	2.500,00	2.050,00	450,00	3.000,00	930,00	2.070,00
623009	PVA Grundschule Bockenheim	2.000,00	850,00	1.150,00	2.400,00	45.680,00	- 43.280,00
623010	PVA Grundschule Wattenheim	2.000,00	910,00	1.090,00	2.400,00	50.680,00	- 48.280,00

Haushaltsquerschnitt 2022/2023

Jahr 2022

Leistung Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
623012	PVA Garagendächer und Foyer Verwaltungsgebäude Grünstadt (vorher bei 623001)	4.000,00	6.870,00	- 2.870,00	4.800,00	1.890,00	2.910,00
623013	PVA FEZ Obersülzen	200,00	700,00	- 500,00	240,00	320,00	- 80,00
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	20,00		20,00	20,00		20,00
Summe:		19.700.980,00	19.672.560,00	28.420,00	32.824.310,00	32.824.310,00	

Haushaltsquerschnitt 2022/2023

Jahr 2023

Leistung		Erträge und Aufwendungen Ergebnishaushalt			Ein- und Auszahlungen Finanzrechnung		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
111001	Verwaltungssteuerung	83.720,00	858.580,00	- 774.860,00		798.000,00	- 798.000,00
111201	Zentrale Steuerung	12.770,00	316.470,00	- 303.700,00		294.300,00	- 294.300,00
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen	500,00	93.650,00	- 93.150,00	500,00	93.500,00	- 93.000,00
111401	Gremien	3.000,00	209.860,00	- 206.860,00	3.000,00	182.300,00	- 179.300,00
111601	Gleichstellung nach GemO		31.100,00	- 31.100,00		31.100,00	- 31.100,00
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	14.000,00	560.250,00	- 546.250,00	14.000,00	491.650,00	- 477.650,00
114101	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		470.550,00	- 470.550,00		445.450,00	- 445.450,00
114102	Verwaltungsgebäude Grünstadt	25.240,00	288.000,00	- 262.760,00	10.100,00	223.650,00	- 213.550,00
114103	Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim	30.450,00	165.930,00	- 135.480,00		116.700,00	- 116.700,00
114201	Liegenschaften	107.580,00	308.740,00	- 201.160,00	184.900,00	273.550,00	- 88.650,00
114301	Hausmeisterservice (ehemals Leistung Bauhof)	196.290,00	211.790,00	- 15.500,00	194.520,00	207.500,00	- 12.980,00
114401	Technikgestützte Informationsverarbeitung	14.390,00	826.690,00	- 812.300,00	10.000,00	899.100,00	- 889.100,00
114501	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Beschaffung, Fuhrpark)	46.720,00	550.770,00	- 504.050,00	45.500,00	547.380,00	- 501.880,00
114591	Zentrale Vergabestelle		101.400,00	- 101.400,00		101.400,00	- 101.400,00
114601	Versicherungen	500,00	86.300,00	- 85.800,00	500,00	86.300,00	- 85.800,00
116101	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	90.000,00	1.171.140,00	- 1.081.140,00	79.250,00	1.087.350,00	- 1.008.100,00
116201	Kasse	25.050,00	573.640,00	- 548.590,00	16.300,00	573.640,00	- 557.340,00
119001	Recht	1.000,00	20.710,00	- 19.710,00	1.000,00	20.710,00	- 19.710,00
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen		8.550,00	- 8.550,00		8.500,00	- 8.500,00
122101	Sicherheit und Ordnung	62.870,00	487.140,00	- 424.270,00	57.500,00	480.000,00	- 422.500,00
122102	Obdachlosenunterkunft Quirnheim	16.500,00	15.460,00	1.040,00	16.500,00	10.060,00	6.440,00
122103	Obdachlosenunterkunft Ebertsheim	21.120,00	13.210,00	7.910,00	21.120,00	9.620,00	11.500,00
122121	Obdachlosenangelegenheiten	452.500,00	509.300,00	- 56.800,00	452.500,00	509.300,00	- 56.800,00
122201	Überwachung ruhender Verkehr	35.500,00	92.000,00	- 56.500,00	35.500,00	92.000,00	- 56.500,00
122301	Bürgerbüro, Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	256.000,00	802.840,00	- 546.840,00	256.000,00	802.840,00	- 546.840,00
123001	Verkehrsangelegenheiten	28.000,00	68.540,00	- 40.540,00	28.000,00	68.100,00	- 40.100,00
126001	Brandschutz allgemein	59.240,00	487.140,00	- 427.900,00	79.000,00	901.300,00	- 822.300,00
126101	Feuerwehr Altleiningen	3.420,00	65.780,00	- 62.360,00	4.460,00	407.400,00	- 402.940,00
126103	Feuerwehr Battenberg	3.810,00	21.630,00	- 17.820,00		89.910,00	- 89.910,00
126104	Feuerwehr Bissersheim	7.630,00	25.180,00	- 17.550,00		13.640,00	- 13.640,00
126106	Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim	12.340,00	105.375,00	- 93.035,00	13.720,00	241.745,00	- 228.025,00
126107	Feuerwehr Carlsberg	7.430,00	57.460,00	- 50.030,00		232.840,00	- 232.840,00
126110	Feuerwehr Dirmstein	4.040,00	42.920,00	- 38.880,00		277.550,00	- 277.550,00
126111	FEZ Leiningerland	3.860,00	47.770,00	- 43.910,00		41.590,00	- 41.590,00
126112	Feuerwehr Ebertsheim	6.690,00	67.930,00	- 61.240,00	560,00	26.430,00	- 25.870,00

Haushaltsquerschnitt 2022/2023

Jahr 2023

Leistung Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen Ergebnishaushalt			Ein- und Auszahlungen Finanzrechnung		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
126121	Feuerwehr Gerolsheim	2.010,00	20.840,00	- 18.830,00		15.010,00	- 15.010,00
126123	Feuerwehr Großkarlbach	4.290,00	35.490,00	- 31.200,00		171.840,00	- 171.840,00
126127	Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim	47.830,00	229.010,00	- 181.180,00	59.250,00	184.100,00	- 124.850,00
126130	Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach	13.990,00	75.835,00	- 61.845,00	280,00	36.235,00	- 35.955,00
126133	Feuerwehr Laumersheim	660,00	14.330,00	- 13.670,00		11.920,00	- 11.920,00
126136	Feuerwehr Merteshaim	380,00	12.010,00	- 11.630,00		10.650,00	- 10.650,00
126138	Feuerwehr Neuleiningen	4.910,00	25.160,00	- 20.250,00		13.030,00	- 13.030,00
126141	Feuerwehr Obrigheim	14.630,00	91.370,00	- 76.740,00		52.360,00	- 52.360,00
126144	Feuerwehr Tiefenthal	590,00	12.800,00	- 12.210,00		10.590,00	- 10.590,00
126151	Atemschutz Hettenleidelheim	350,00	32.170,00	- 31.820,00		41.500,00	- 41.500,00
126152	Atemschutz Obrigheim	670,00	38.980,00	- 38.310,00		41.500,00	- 41.500,00
126153	Helfer vor Ort (First Responder)		4.080,00	- 4.080,00		4.000,00	- 4.000,00
126154	Rettungshunde-Ortungstechnik (RHOT)		2.100,00	- 2.100,00		2.000,00	- 2.000,00
126155	Schlauchwerkstatt Feuerwehrgerätehaus Hettenleidelheim		20.170,00	- 20.170,00		13.500,00	- 13.500,00
126156	Schlauchwerkstatt Feuerwehrgerätehaus Obrigheim		21.420,00	- 21.420,00		13.500,00	- 13.500,00
126157	Zentrale Werkstatt für Mess- und Regeltechnik in Altleiningen		22.880,00	- 22.880,00		35.000,00	- 35.000,00
126158	Versorgungszug		4.570,00	- 4.570,00		3.500,00	- 3.500,00
201001	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	79.130,00	458.590,00	- 379.460,00	50.280,00	382.220,00	- 331.940,00
211101	Grundschule Altleiningen	34.580,00	167.450,00	- 132.870,00	500,00	120.740,00	- 120.240,00
211106	Grundschule Bockenheim	42.270,00	156.160,00	- 113.890,00	1.500,00	93.140,00	- 91.640,00
211107	Grundschule Carlsberg	56.340,00	225.930,00	- 169.590,00	1.200,00	121.290,00	- 120.090,00
211110	Grundschule Dirmstein	60.050,00	205.010,00	- 144.960,00	2.400,00	123.590,00	- 121.190,00
211112	Grundschule Ebertsheim	37.900,00	126.430,00	- 88.530,00	1.000,00	279.420,00	- 278.420,00
211121	Grundschule Gerolsheim-Laumersheim	39.090,00	150.450,00	- 111.360,00	3.000,00	305.380,00	- 302.380,00
211127	Grundschule Hettenleidelheim	84.630,00	268.010,00	- 183.380,00	2.000,00	158.740,00	- 156.740,00
211130	Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach	51.670,00	233.740,00	- 182.070,00	3.000,00	466.250,00	- 463.250,00
211147	Grundschule Wattenheim	32.530,00	151.860,00	- 119.330,00	800,00	92.680,00	- 91.880,00
211201	Schulturnhalle Altleiningen	9.780,00	35.230,00	- 25.450,00		20.180,00	- 20.180,00
211206	Schulturnhalle Bockenheim	30.210,00	94.580,00	- 64.370,00	12.100,00	55.100,00	- 43.000,00
211207	Schulturnhalle Carlsberg	5.190,00	48.850,00	- 43.660,00		33.500,00	- 33.500,00
211210	Schulturnhalle Dirmstein	16.480,00	150.570,00	- 134.090,00	1.250,00	216.500,00	- 215.250,00
211212	Schulturnhalle Ebertsheim	10.470,00	68.690,00	- 58.220,00		48.960,00	- 48.960,00
211227	Schulturnhalle Hettenleidelheim	5.920,00	35.650,00	- 29.730,00		19.400,00	- 19.400,00
211230	Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach	14.130,00	108.410,00	- 94.280,00	300,00	209.600,00	- 209.300,00
211247	Schulturnhalle Wattenheim	3.070,00	20.920,00	- 17.850,00		16.250,00	- 16.250,00
211301	Betreuende Grundschule Altleiningen	20.700,00	59.030,00	- 38.330,00	20.700,00	59.030,00	- 38.330,00
211306	Betreuende Grundschule Bockenheim	40.800,00	106.960,00	- 66.160,00	40.800,00	106.460,00	- 65.660,00

Haushaltsquerschnitt 2022/2023

Jahr 2023

Leistung		Erträge und Aufwendungen Ergebnishaushalt			Ein- und Auszahlungen Finanzrechnung		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
211307	Betreuende Grundschule Carlsberg	38.700,00	111.810,00	- 73.110,00	38.700,00	111.810,00	- 73.110,00
211310	Betreuende Grundschule Dirmstein	3.100,00	16.820,00	- 13.720,00	3.100,00	16.820,00	- 13.720,00
211312	Betreuende Grundschule Ebertsheim	29.200,00	85.230,00	- 56.030,00	29.200,00	85.230,00	- 56.030,00
211321	Betreuende Grundschule Gerolsheim-Laumersheim	21.600,00	70.220,00	- 48.620,00	21.600,00	70.160,00	- 48.560,00
211327	Betreuende Grundschule Hettenleidelheim	1.800,00	12.700,00	- 10.900,00	1.800,00	12.700,00	- 10.900,00
211330	Betreuende Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach	50.300,00	158.480,00	- 108.180,00	50.300,00	158.360,00	- 108.060,00
211347	Betreuende Grundschule Wattenheim	11.400,00	52.370,00	- 40.970,00	11.400,00	52.370,00	- 40.970,00
211410	Ganztagsschule Dirmstein	39.000,00	55.700,00	- 16.700,00	39.000,00	55.700,00	- 16.700,00
211427	Ganztagsschule Hettenleidelheim	20.000,00	22.200,00	- 2.200,00	20.000,00	22.200,00	- 2.200,00
211512	Hausmeisterwohnung Grundschule Ebertsheim	6.700,00	3.160,00	3.540,00	6.600,00	2.780,00	3.820,00
242102	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe	25.000,00	17.100,00	7.900,00	25.000,00	17.100,00	7.900,00
263201	Förderung von Musikschulen		173.000,00	- 173.000,00		173.000,00	- 173.000,00
271001	Volkshochschule	5.000,00	43.900,00	- 38.900,00		43.900,00	- 43.900,00
271002	VHS Burgenländchen	7.700,00	6.830,00	870,00	7.700,00	6.830,00	870,00
271003	VHS Dirmstein	2.600,00	2.630,00	- 30,00	2.600,00	2.630,00	- 30,00
271004	VHS Hettenleidelheim	9.360,00	13.430,00	- 4.070,00	9.300,00	13.150,00	- 3.850,00
271005	VHS Kirchheim-Bissersheim	37.000,00	35.280,00	1.720,00	37.000,00	35.280,00	1.720,00
271006	VHS Leininger Pforte/Eistal	7.260,00	6.340,00	920,00	7.100,00	6.180,00	920,00
272201	Förderung von Büchereien		4.090,00	- 4.090,00		4.090,00	- 4.090,00
281301	Partnerschaften		6.000,00	- 6.000,00		6.000,00	- 6.000,00
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	13.420,00	48.100,00	- 34.680,00		48.100,00	- 48.100,00
312221	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)		270.000,00	- 270.000,00		270.000,00	- 270.000,00
312301	Einmalige Leistungen (nach SGB II)		6.000,00	- 6.000,00		6.000,00	- 6.000,00
313101	Hilfen für Asylbewerber	1.060.990,00	1.167.150,00	- 106.160,00	1.060.990,00	1.167.150,00	- 106.160,00
351451	Rentenangelegenheiten		150.910,00	- 150.910,00		150.910,00	- 150.910,00
362101	Offene Jugendarbeit	1.580,00	231.320,00	- 229.740,00	1.580,00	231.320,00	- 229.740,00
365201	Kindertagesstätten		122.940,00	- 122.940,00		122.800,00	- 122.800,00
421001	Förderung des Sports	1.800,00	136.500,00	- 134.700,00	1.800,00	136.500,00	- 134.700,00
511201	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	30.000,00	350.810,00	- 320.810,00	30.000,00	354.030,00	- 324.030,00
511401	Umsetzung und Steuerung von Planung	49.450,00	272.140,00	- 222.690,00	35.000,00	210.850,00	- 175.850,00
511501	Planung Umweltschutz (Klimaschutz)	3.000,00	83.750,00	- 80.750,00	3.000,00	83.750,00	- 80.750,00
511502	Planung Umweltschutz (allgemein)		5.000,00	- 5.000,00		5.000,00	- 5.000,00
533102	Kommunale Wasserversorgung Grünstadt-Land	124.750,00		124.750,00	124.750,00		124.750,00
533103	Kommunale Wasserversorgung Hettenleidelheim	83.200,00		83.200,00	83.200,00		83.200,00

Haushaltsquerschnitt 2022/2023

Jahr 2023

Leistung Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen Ergebnishaushalt			Ein- und Auszahlungen Finanzrechnung		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
535001	Eigenbetriebe Hettenleidelheim, allgemein	16.490,00	99.350,00	- 82.860,00		99.350,00	- 99.350,00
538102	Kommunale Abwasserbeseitigung Grünstadt-Land	78.450,00		78.450,00	78.450,00		78.450,00
538103	Kommunale Abwasserbeseitigung Hettenleidelheim	78.450,00		78.450,00	78.450,00		78.450,00
541001	Gemeindestraßen		162.310,00	- 162.310,00		162.310,00	- 162.310,00
547001	ÖPNV	8.000,00	20.000,00	- 12.000,00	8.000,00	20.000,00	- 12.000,00
547100	Bürgerbus	4.930,00	14.110,00	- 9.180,00		9.180,00	- 9.180,00
551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken	3.800,00	29.600,00	- 25.800,00	130.000,00	224.600,00	- 94.600,00
552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	139.580,00	639.110,00	- 499.530,00	110.050,00	643.550,00	- 533.500,00
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen		73.800,00	- 73.800,00		73.800,00	- 73.800,00
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)	6.350,00	34.280,00	- 27.930,00	120.000,00	70.000,00	50.000,00
555001	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	50,00	43.650,00	- 43.600,00	50,00	43.650,00	- 43.600,00
571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u.a. Breitbandversorgung und Wirtschaftsförderung	36.790,00	39.010,00	- 2.220,00		2.000,00	- 2.000,00
575001	Tourismusförderung	5.580,00	203.800,00	- 198.220,00	3.000,00	197.660,00	- 194.660,00
611101	Steuern	120.000,00		120.000,00	120.000,00		120.000,00
611301	Allgemeine Zuweisungen	3.855.550,00		3.855.550,00	3.828.150,00		3.828.150,00
611401	Erhaltene allgemeine Umlagen	11.642.090,00		11.642.090,00	11.642.090,00		11.642.090,00
611501	Abgeführte allgemeine Umlagen		1.472.800,00	- 1.472.800,00		1.472.800,00	- 1.472.800,00
612101	Zins- und ähnliche Erträge	23.200,00		23.200,00	23.200,00		23.200,00
612201	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		234.730,00	- 234.730,00		234.730,00	- 234.730,00
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)				2.383.380,00	815.940,00	1.567.440,00
612601	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.	80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00
623001	Blockheizkraftwerk	3.400,00	2.800,00	600,00	3.900,00	3.300,00	600,00
623002	PVA Grundschulturnhalle Altleiningen	7.000,00	7.390,00	- 390,00	7.150,00	1.040,00	6.110,00
623003	PVA Grundschule Carlsberg	4.500,00	3.780,00	720,00	4.900,00	690,00	4.210,00
623004	PVA Grundschulturnhalle Carlsberg	10.000,00	7.100,00	2.900,00	11.000,00	1.330,00	9.670,00
623005	PVA Grundschulturnhalle Hettenleidelheim	7.640,00	9.630,00	- 1.990,00	8.300,00	2.210,00	6.090,00
623006	PVA Grundschulturnhalle Bockenheim	4.000,00	1.650,00	2.350,00	4.800,00	1.090,00	3.710,00
623007	PVA Grundschulturnhalle Ebertsheim	10.070,00	4.540,00	5.530,00	9.850,00	1.140,00	8.710,00
623008	PVA Grundschulturnhalle Kleinkarlbach	2.500,00	2.060,00	440,00	3.000,00	940,00	2.060,00
623009	PVA Grundschule Bockenheim	4.500,00	2.540,00	1.960,00	5.350,00	1.140,00	4.210,00
623010	PVA Grundschule Wattenheim	4.500,00	2.790,00	1.710,00	5.350,00	1.140,00	4.210,00

Haushaltsquerschnitt 2022/2023

Jahr 2023

Leistung Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen Ergebnishaushalt			Ein- und Auszahlungen Finanzrechnung		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
623012	PVA Garagendächer und Foyer Verwaltungsgebäude Grünstadt (vorher bei 623001)	4.000,00	6.880,00	- 2.880,00	4.800,00	1.900,00	2.900,00
623013	PVA FEZ Obersülzen	200,00	710,00	- 510,00	240,00	330,00	- 90,00
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	20,00		20,00	20,00		20,00
Summe:		20.242.960,00	20.165.260,00	77.700,00	22.048.990,00	22.048.990,00	

Produktthaushaltsbuch

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111001	Verwaltungssteuerung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Gesamte Verwaltung		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung.		

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E7 Sonstige laufende Erträge	57.184,81	97.180,00	79.130,00	83.720,00	89.200,00	92.700,00	
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Pensions- und Beihilferückstellungen (auch für Ehrenbeamte)	57.184,81	97.180,00	79.130,00	83.720,00	89.200,00	92.700,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.184,81	97.180,00	79.130,00	83.720,00	89.200,00	92.700,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	932.735,20	794.560,00	819.900,00	842.980,00	856.600,00	878.400,00	
501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	81.592,54	85.500,00	84.300,00	86.400,00	88.500,00	90.700,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	114.784,80	120.500,00	122.000,00	125.100,00	128.200,00	131.400,00	
503100 Beamte - Versorgungsumlage	22.796,85	23.600,00	24.000,00	24.600,00	25.200,00	25.800,00	
504900 Sonstige - Sozialversicherung	2.437,43	2.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	12.772,87	7.400,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)	26.357,00	25.260,00	23.690,00	25.520,00	28.000,00	30.000,00	
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)	3.071,00	3.250,00	7.020,00	7.530,00	8.000,00	8.500,00	
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	17.785,00	20.150,00	20.150,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00	
508210 Zuführung Rückstellung Resturlaub der Beamten und Beschäftigten	48.536,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508220 Zuführung Rückstellung Überstunden der Beamten und Beschäftigten	8.230,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger ** Versorgungsumlage	413.654,37	427.900,00	436.000,00	446.900,00	458.000,00	469.500,00	
511300 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.924,00	4.000,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	76.023,76	74.400,00	76.900,00	78.800,00	80.800,00	82.800,00	
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)	100.769,00	0,00	4.370,00	3.450,00	3.000,00	2.500,00	

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
516101 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungneutral)</i>	0,00	0,00	1.370,00	1.080,00	800,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.564,26	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein</i>	3.080,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein **Rechtsschutzversicherung (abhängig von Einwohnerzahl)</i>	2.572,98	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
569200 <i>Verfügungsmittel</i>	1.197,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
569310 <i>Repräsentationen - allgemein</i>	3.713,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	943.299,46	810.160,00	835.500,00	858.580,00	872.200,00	894.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 886.114,65	- 712.980,00	- 756.370,00	- 774.860,00	- 783.000,00	- 801.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 886.114,65	- 712.980,00	- 756.370,00	- 774.860,00	- 783.000,00	- 801.300,00
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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 886.114,65	- 712.980,00	- 756.370,00	- 774.860,00	- 783.000,00	- 801.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 740.340,43	- 761.500,00	- 778.900,00	- 798.000,00	- 817.400,00	- 837.400,00
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 740.340,43	- 761.500,00	- 778.900,00	- 798.000,00	- 817.400,00	- 837.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	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 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	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 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 740.340,43	- 761.500,00	- 778.900,00	- 798.000,00	- 817.400,00	- 837.400,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111201	Zentrale Steuerung	2022

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Produkt :	1112 Zentrale Steuerung, Controlling
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Esser, Jürgen	
Auftraggeber	
Bürgermeister Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung Gremiumsbeschlüsse Dienstabweisungen	
Zielgruppe	
Beschäftigte	
Ziel	
Qualitätsziele	
Optimierung der Verwaltung Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung	

Ergebnishaushalt 111201 Zentrale Steuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	214.502,00	28.900,00	10.820,00	12.770,00	14.600,00	16.500,00	
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Pensions- und Beihilferückstellungen	214.502,00	28.900,00	10.820,00	12.770,00	14.600,00	16.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	214.510,46	28.900,00	10.820,00	12.770,00	14.600,00	16.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	372.263,91	306.050,00	307.120,00	316.170,00	325.600,00	335.200,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	41.211,18	43.300,00	42.700,00	43.700,00	44.800,00	46.000,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	111.976,72	82.500,00	82.800,00	84.900,00	87.000,00	89.200,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.091,60	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	
503100 Beamte - Versorgungsumlage	8.772,67	9.100,00	9.200,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	8.734,78	6.400,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	23.308,61	17.200,00	17.900,00	18.300,00	18.800,00	19.300,00	
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	3.044,52	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)	17.892,00	16.750,00	15.720,00	17.250,00	19.000,00	20.500,00	
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)	4.698,00	5.000,00	4.500,00	4.920,00	5.300,00	5.800,00	

Ergebnishaushalt 111201 Zentrale Steuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	98.006,92	101.400,00	102.900,00	105.500,00	108.100,00	110.800,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	19.812,23	19.700,00	19.800,00	20.300,00	20.800,00	21.300,00
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)	32.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	34,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	372.298,86	306.350,00	307.420,00	316.470,00	325.900,00	335.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 157.788,40	- 277.450,00	- 296.600,00	- 303.700,00	- 311.300,00	- 319.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 157.788,40	- 277.450,00	- 296.600,00	- 303.700,00	- 311.300,00	- 319.000,00
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)	- 157.788,40	- 277.450,00	- 296.600,00	- 303.700,00	- 311.300,00	- 319.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111201 Zentrale Steuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 317.233,87	- 284.600,00	- 287.200,00	- 294.300,00	- 301.600,00	- 309.200,00
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 317.233,87	- 284.600,00	- 287.200,00	- 294.300,00	- 301.600,00	- 309.200,00
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)	- 317.233,87	- 284.600,00	- 287.200,00	- 294.300,00	- 301.600,00	- 309.200,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111221	Controlling	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1112	Zentrale Steuerung, Controlling
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Bürgermeister Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung Gremiumsbeschlüsse Dienstanweisungen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Optimierung der Verwaltung Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung		

Ergebnishaushalt 111221 Controlling:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 Beamte - Dienstbezüge	14.361,37 14.361,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.361,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.361,37	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	- 14.361,37	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
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.361,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111221 Controlling:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.858,33	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

Finanzhaushalt 111221 Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.858,33	0,00	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
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)	- 11.858,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1113	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung		
Gremiumsbeschlüsse		
Dienstsanweisungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Angemessene Öffentlichkeitsarbeit, Amtl. Bekanntmachungen		
Angemessene und zielgruppenorientierte Präsentation der Gemeinde		
Vermittlung eines positiven Images nach außen		

Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591,84	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	591,84	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** Verkauf von Büchern und Nachdrucke der Gemälde Mauersberger							
E7 Sonstige laufende Erträge	488,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
461900 Sonstige	488,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.080,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.887,26	24.800,00	35.200,00	36.000,00	36.900,00	37.800,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.268,45	18.900,00	26.900,00	27.500,00	28.200,00	28.900,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	100,38	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	411,12	1.500,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.107,31	4.000,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.100,00	
E11 Abschreibungen	125,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
532100 Abschreibungen für gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	125,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.745,77	52.500,00	59.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	
563520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	43.929,95	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
** Amtsblatt, Anzeigen Rheinpfalz							

Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563610 Repräsentationen, Ehrengaben und Werbeartikel ** für Ehrengaben laut Ehrenordnung, Reproduktion/Nachdrucke der Gemälde Mauersberger, drei jährliche Ehrenamtspreise	2.158,96	2.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563620 Öffentlichkeitsarbeit ** Bürgerempfang u. a.	3.336,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	1.320,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.758,03	77.300,00	94.850,00	93.650,00	94.550,00	95.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.678,03	- 73.300,00	- 94.350,00	- 93.150,00	- 94.050,00	- 94.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.678,03	- 73.300,00	- 94.350,00	- 93.150,00	- 94.050,00	- 94.950,00
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 56.678,03	- 73.300,00	- 94.350,00	- 93.150,00	- 94.050,00	- 94.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.882,97	- 73.300,00	- 94.200,00	- 93.000,00	- 93.900,00	- 94.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	16.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 74.045,97	- 73.300,00	- 94.200,00	- 93.000,00	- 93.900,00	- 94.800,00
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)	- 54.882,97	- 73.300,00	- 94.200,00	- 93.000,00	- 93.900,00	- 94.800,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111401	Gremien	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1114	Gremien
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung		
Gremiumsbeschlüsse		
Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
Mandatsträger		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherung eines reibungslosen und termingerechten Ablaufs der parlamentarischen Arbeit und repräsentativer Veranstaltungen		

Ergebnishaushalt 111401 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.655,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben ** Kostenerstattung der Verbandsgemeindewerke für Sitzungsgelder Werksausschuss	2.655,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.672,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.606,46	158.700,00	169.600,00	173.200,00	176.900,00	180.800,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder incl. Sitzungsgelder Fraktionsvorsitzende	22.090,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	24.726,72	26.000,00	25.600,00	26.200,00	26.900,00	27.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	77.322,52	78.100,00	84.900,00	87.000,00	89.200,00	91.400,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.404,07	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	5.263,60	5.400,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	5.984,32	6.200,00	6.900,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	15.988,52	16.500,00	18.200,00	18.700,00	19.100,00	19.600,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	1.826,71	1.900,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.910,08	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Druckkosten "Spätlese" (Auflage 7.500 Stück), viermal jährlich	3.910,08	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt 111401 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E11 Abschreibungen	2.296,63	0,00	27.560,00	27.560,00	27.550,00	24.950,00
532200 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen</i>	1.960,50	0,00	23.530,00	23.530,00	23.520,00	21.310,00
538500 <i>** Auflösung der Zuschüsse an die Ortsgemeinden zur Anschaffung der iPads für die Digitale Ratsarbeit</i>						
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	336,13	0,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	3.640,00
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 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	551,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	551,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.964,63	167.300,00	206.260,00	209.860,00	213.550,00	214.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 161.292,61	- 164.300,00	- 203.260,00	- 206.860,00	- 210.550,00	- 211.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 161.292,61	- 164.300,00	- 203.260,00	- 206.860,00	- 210.550,00	- 211.850,00
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)	- 161.292,61	- 164.300,00	- 203.260,00	- 206.860,00	- 210.550,00	- 211.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111401 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 163.755,91	- 164.300,00	- 175.700,00	- 179.300,00	- 183.000,00	- 186.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	117.622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 117.622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 281.378,41	- 164.300,00	- 175.700,00	- 179.300,00	- 183.000,00	- 186.900,00
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)	- 163.755,91	- 164.300,00	- 175.700,00	- 179.300,00	- 183.000,00	- 186.900,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111601	Gleichstellung nach GemO	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1116	Gleichstellung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Durchsetzung der Gleichstellung von Mann und Frau auf allen gesellschaftlichen Ebenen.		

Ergebnishaushalt 111601 Gleichstellung nach GemO:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.030,60	30.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	
541430 Zuweisungen und Zuschüsse 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)	38.030,60	30.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	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	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.030,60	30.100,00	30.100,00	31.100,00	32.100,00	33.100,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.030,60	- 30.100,00	- 30.100,00	- 31.100,00	- 32.100,00	- 33.100,00	
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	- 38.030,60	- 30.100,00	- 30.100,00	- 31.100,00	- 32.100,00	- 33.100,00	
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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 38.030,60	- 30.100,00	- 30.100,00	- 31.100,00	- 32.100,00	- 33.100,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111601 Gleichstellung nach GemO:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.030,60	- 30.100,00	- 30.100,00	- 31.100,00	- 32.100,00	- 33.100,00	

Finanzhaushalt 111601 Gleichstellung nach GemO:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	- 38.030,60	- 30.100,00	- 30.100,00	- 31.100,00	- 32.100,00	- 33.100,00
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)	- 38.030,60	- 30.100,00	- 30.100,00	- 31.100,00	- 32.100,00	- 33.100,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111602	Gleichstellung nach LGG	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1116	Gleichstellung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Beschäftigte		
Ziel		
Qualitätsziele		
Durchsetzung der Gleichstellung von Mann und Frau auf allen gesellschaftlichen Ebenen.		

Ergebnishaushalt 111602 Gleichstellung nach LGG:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Aufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
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	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111602 Gleichstellung nach LGG:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 400,00	- 400,00	- 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	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 111602 Gleichstellung nach LGG:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>- 400,00</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	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111701	Personalvertretung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1117	Personalvertretung, Schwerbehindertenangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG)		
Tarifvertrag		
Zielgruppe		
Beschäftigte		
Ziel		
Qualitätsziele		
Wahrung der Interessen der Beschäftigten und der Schwerbehinderten in der Verwaltung		

Ergebnishaushalt 111701 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.488,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Schulung Personalratsmitglieder						
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.488,17	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	1.488,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.488,17	- 5.000,00	- 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	- 1.488,17	- 5.000,00	- 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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.488,17</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111701 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.488,17	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

Finanzhaushalt 111701 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	- 1.488,17	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
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)	- 1.488,17	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
112001	Personal	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Produkt :	1120	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung		
Beamtengesetze, Arbeits- und Tarifrecht, Dienstanweisungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Beschäftigte		
Ziel		
Qualitätsziele		
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		

Ergebnishaushalt 112001 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	95,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	95,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.884,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Eigenbeteiligung stat. Wahlleistungen der Beamten und Versorgungsempfänger	13.884,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.979,38	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	329.593,10	355.860,00	427.750,00	418.500,00	391.200,00	403.200,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	48.920,94	51.400,00	50.600,00	51.900,00	53.200,00	54.500,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	181.973,17	202.900,00	208.400,00	213.600,00	219.000,00	224.400,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.663,60	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	
503100 Beamte - Versorgungsumlage	10.413,86	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.500,00	11.800,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	15.866,93	15.800,00	17.700,00	18.100,00	18.600,00	19.100,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	37.789,76	41.200,00	46.600,00	47.800,00	49.000,00	50.200,00	
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	3.093,72	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	42,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 112001 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungneutral)	23.369,00	21.830,00	20.390,00	22.230,00	25.500,00	28.000,00
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungneutral)	4.460,00	4.730,00	5.860,00	6.370,00	6.900,00	7.500,00
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit ** Vorsorgebetrag für Zuführungen zur Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.182,00	3.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.182,00	3.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120.988,48	129.750,00	140.250,00	140.250,00	140.250,00	140.250,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Umlage Mayen (2021: 23.300 €), Gebühren Lehrgänge II, Angestellten-Prüfung u.a.	32.281,38	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	96,46	250,00	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.	21.892,33	27.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** z. B. für Stellenausschreibungen, Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe (Eventualposition)	9.828,22	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** EDV-Abrechnung - PPA Online-Verfahren	56.890,09	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	456.763,58	488.610,00	570.000,00	560.250,00	532.950,00	544.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 442.784,20	- 473.610,00	- 556.000,00	- 546.250,00	- 518.950,00	- 530.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 442.784,20	- 473.610,00	- 556.000,00	- 546.250,00	- 518.950,00	- 530.950,00
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 442.784,20	- 473.610,00	- 556.000,00	- 546.250,00	- 518.950,00	- 530.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 112001 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 417.437,80	- 447.050,00	- 469.750,00	- 477.650,00	- 486.550,00	- 495.450,00
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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 417.437,80	- 447.050,00	- 469.750,00	- 477.650,00	- 486.550,00	- 495.450,00
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)	- 449,51	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

Finanzhaushalt 112001 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 449,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	- 449,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 899,02	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)	- 417.437,80	- 447.050,00	- 469.750,00	- 477.650,00	- 486.550,00	- 495.450,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114101	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Wassner, Beate		
Auftraggeber		
Bürgermeister Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Gesamte Verwaltung Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Instandhaltungsstau erfassen und abbauen Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement.		

Ergebnishaushalt 114101 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	359.544,65	399.770,00	410.850,00	468.300,00	480.200,00	492.800,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	47.856,78	51.000,00	42.500,00	47.700,00	48.100,00	48.600,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	194.911,27	231.100,00	249.400,00	287.900,00	294.600,00	301.500,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.182,98	4.700,00	5.800,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	
503100 Beamte - Versorgungsumlage	0,00	10.700,00	12.700,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	15.344,37	18.300,00	17.800,00	20.700,00	21.200,00	21.700,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	38.704,53	47.100,00	51.900,00	60.100,00	61.500,00	62.900,00	
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	0,00	2.500,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	46,80	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)	52.215,00	24.670,00	17.720,00	19.520,00	21.700,00	23.000,00	
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)	4.968,00	7.600,00	5.230,00	5.580,00	5.900,00	7.300,00	
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	2.314,92	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	113,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Ergebnishaushalt 114101 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	113,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	359.657,65	402.020,00	413.100,00	470.550,00	482.450,00	495.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 359.614,65	- 402.020,00	- 413.100,00	- 470.550,00	- 482.450,00	- 495.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 359.614,65	- 402.020,00	- 413.100,00	- 470.550,00	- 482.450,00	- 495.050,00
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)	- 359.614,65	- 402.020,00	- 413.100,00	- 470.550,00	- 482.450,00	- 495.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114101 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 304.273,60	- 369.750,00	- 390.150,00	- 445.450,00	- 454.850,00	- 464.750,00
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 304.273,60	- 369.750,00	- 390.150,00	- 445.450,00	- 454.850,00	- 464.750,00
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)	- 304.273,60	- 369.750,00	- 390.150,00	- 445.450,00	- 454.850,00	- 464.750,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114102	Verwaltungsgebäude Grünstadt	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Wassner, Beate		
Auftraggeber		
Bürgermeister Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Beschäftigte Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement.		

Ergebnishaushalt 114102 Verwaltungsgebäude Grünstadt:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.748,89	29.150,00	15.190,00	15.140,00	15.130,00	14.990,00
	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, jetzt bei Leistung 114301	2.279,40	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.368,99	15.350,00	15.190,00	15.140,00	15.130,00	14.990,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.325,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	441200 Mieten und Pachten ** Antennenanlage auf Verwaltungsgebäude Grünstadt	7.325,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.445,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	2.445,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.519,28	39.250,00	25.290,00	25.240,00	25.230,00	25.090,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.743,66	78.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	52.706,83	59.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.140,09	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	4.065,37	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	10.831,37	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 114102 Verwaltungsgebäude Grünstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.446,22	208.000,00	238.600,00	163.600,00	174.500,00	168.500,00
522110 Aufwendungen für Heizung	15.889,50	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** 4.000 € Müllgebühren (auch Grünschnittbeseitigung), 9.000 € Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel und Hygienepapiere	11.585,42	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	15.852,05	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude ** 50.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 2022: 18.000 € Erweiterung/Sanierung Blitzschutzanlage (Wiederveranschlagung), 50.000 € Wiederinbetriebnahme Büros Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim	107.468,82	96.000,00	118.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** incl. E-Check im 2-Jahre-Rhythmus	11.568,05	3.500,00	11.500,00	3.500,00	11.500,00	3.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	1.694,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** 53.600 € allgemeine monatliche Reinigung, 4.000 € Fensterreinigung (zweimal jährlich),	58.388,38	57.000,00	57.600,00	57.600,00	59.000,00	60.000,00
E11 Abschreibungen	65.320,17	65.200,00	65.020,00	64.350,00	64.030,00	63.170,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	2.236,32	2.250,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
534700 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	43.951,00	43.950,00	43.950,00	43.950,00	43.950,00	43.950,00
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände ** Wandteppich und Gemälde Mauersberger	277,00	250,00	550,00	630,00	630,00	630,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	344,00	350,00	260,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.511,85	18.400,00	18.020,00	17.530,00	17.210,00	16.350,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.645,57	5.800,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	38,50	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherungen	5.607,07	5.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362.155,62	357.300,00	310.670,00	235.000,00	245.580,00	238.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 334.636,34	- 318.050,00	- 285.380,00	- 209.760,00	- 220.350,00	- 213.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 334.636,34	- 318.050,00	- 285.380,00	- 209.760,00	- 220.350,00	- 213.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 108,05	- 3.000,00	- 50.000,00	- 53.000,00	- 56.000,00	- 60.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 334.744,39	- 321.050,00	- 335.380,00	- 262.760,00	- 276.350,00	- 273.630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114102 Verwaltungsgebäude Grünstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 289.587,33	- 271.200,00	- 285.550,00	- 213.550,00	- 227.450,00	- 225.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000,00	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 289.587,33	- 276.200,00	- 288.550,00	- 213.550,00	- 227.450,00	- 225.450,00
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)	- 289.587,33	- 271.200,00	- 285.550,00	- 213.550,00	- 227.450,00	- 225.450,00

Maßnahmen 114102 Verwaltungsgebäude Grünstadt:

14 Gemälde und Kunstgegenstände (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	3.000	0	0	0	0	3.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 3.000	0	0	0	0	- 3.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114103	Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Wassner, Beate		
Auftraggeber		
Bürgermeister Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Beschäftigte Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement.		

Ergebnishaushalt 114103 Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.660,97	30.450,00	30.450,00	30.450,00	29.870,00	29.450,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	208,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.452,20	30.450,00	30.450,00	30.450,00	29.870,00	29.450,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441200 Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.660,97	30.550,00	30.450,00	30.450,00	29.870,00	29.450,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.849,20	34.800,00	35.300,00	36.100,00	37.100,00	37.900,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Reinigungspersonal	36.761,88	26.100,00	26.700,00	27.400,00	28.100,00	28.800,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	463,28	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	503200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung Zusatzversorgungskasse	2.729,65	2.800,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	7.870,99	5.300,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00
	505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.712,41	54.600,00	54.600,00	55.100,00	56.100,00	56.600,00
	522110 Aufwendungen für Heizung	5.304,44	6.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	1.962,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	16.020,05	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00

Ergebnishaushalt 114103 Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude ** 30.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (incl. rund 700 € wkB)	23.121,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	304,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	49.240,70	49.600,00	49.230,00	49.230,00	47.970,00	47.060,00
534700 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	41.477,52	43.200,00	41.480,00	41.480,00	41.480,00	41.480,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.074,26	5.050,00	5.070,00	5.070,00	4.810,00	4.620,00
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	963,92	950,00	960,00	960,00	960,00	960,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.725,00	400,00	1.720,00	1.720,00	720,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.834,17	18.100,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** für Glasfaseranschluss (rund 1.100 €/monatlich an Inexio), Notruf Fahrstuhl (rund 22 €/monatlich an Telekom)	10.834,98	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherung	3.999,19	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.636,48	157.100,00	157.630,00	158.930,00	159.670,00	160.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 127.975,51	- 126.550,00	- 127.180,00	- 128.480,00	- 129.800,00	- 130.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 127.975,51	- 126.550,00	- 127.180,00	- 128.480,00	- 129.800,00	- 130.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.013,49	- 3.000,00	- 6.300,00	- 7.000,00	- 8.000,00	- 9.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 133.989,00	- 129.550,00	- 133.480,00	- 135.480,00	- 137.800,00	- 140.110,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114103 Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 116.755,93	- 110.400,00	- 114.700,00	- 116.700,00	- 119.700,00	- 122.500,00
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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 116.755,93	- 110.400,00	- 114.700,00	- 116.700,00	- 119.700,00	- 122.500,00
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

Finanzhaushalt 114103 Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>	- 116.755,93	- 110.400,00	- 114.700,00	- 116.700,00	- 119.700,00	- 122.500,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Liegenschaften	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Wassner, Beate		
Auftraggeber		
Bürgermeister Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Nutzungsberechtigte Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement.		

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.878,90	16.500,00	16.680,00	16.680,00	16.680,00	16.680,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	199,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.679,25	16.500,00	16.680,00	16.680,00	16.680,00	16.680,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.445,91	43.000,00	40.900,00	40.900,00	37.670,00	37.670,00
	441200 Mieten und Pachten ** für Anwesen Seckenhäuserstraße 3, Carlsberg (bis 2023), und Hauptstraße 54, Hettenleidelheim	7.893,84	10.000,00	7.900,00	7.900,00	5.670,00	5.670,00
	441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten ** für Anwesen Seckenhäuserstraße 3, Carlsberg (bis 2023), und Hauptstraße 54, Hettenleidelheim	5.487,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
	441230 Mieten und Pachten - Pachten	2.064,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441950 Ausgleich für Übertragung von Projektrechten "Windpark Kindenheim" ** von Pfalzwerken	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	854,00	880,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Verkauf Seckenhäuserstraße 3 in Carlsberg	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	854,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.178,81	60.380,00	57.580,00	107.580,00	54.350,00	54.350,00

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.671,79	204.000,00	179.020,00	242.250,00	243.440,00	244.600,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	20.758,17	22.300,00	42.800,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	82.616,31	133.100,00	86.000,00	112.100,00	113.100,00	114.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.338,70	2.600,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	11.742,17	7.500,00	18.600,00	18.600,00	18.700,00	18.800,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	6.512,03	7.700,00	4.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	17.191,97	28.900,00	18.200,00	23.700,00	23.900,00	24.100,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	3.044,52	1.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	3.290,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsnutral)	11.154,00	800,00	2.300,00	2.170,00	2.100,00	2.000,00
516101 Zuführung zu Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsnutral)	0,00	0,00	720,00	680,00	640,00	600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.275,70	12.200,00	15.400,00	13.400,00	9.100,00	9.100,00
522110 Aufwendungen für Heizung ** für Anwesen Seckenhäuserstraße 3, Carlsberg (bis 2023), und Hauptstraße 54, Hettenleidelheim	7.548,73	6.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	1.854,01	900,00	900,00	900,00	600,00	600,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Werksgebühren für Seckenhäuserstr. 3, Carlsberg (bis 2023), und Hauptstraße 54, Hettenleidelheim	2.309,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen für Appartements Seckenhäuserstraße 3, Carlsberg, und VHS Gebäude, Hettenleidelheim; rund 1.500 € wkB für Seckenhäuserstraße 3, Carlsberg, VHS Gebäude Hettenleidelheim und Lindenstraße 51, Carlsberg	2.563,55	2.000,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	32.731,77	32.350,00	32.500,00	32.340,00	31.180,00	31.180,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen ** Abschreibungen der Zuwendungen für Dorfgemeinschaftshäuser der Ortsgemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Grünstadt-Land	24.526,76	24.550,00	24.530,00	24.530,00	24.530,00	24.530,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	375,20	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00
534100 Abschreibungen auf Wohnbauten ** für Anwesen Seckenhäuserstraße 3, Carlsberg	1.160,40	1.150,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden ** für Anwesen Hauptstraße 54, Hettenleidelheim	6.669,41	6.650,00	6.430,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.544,36	18.250,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	561,14	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	10,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** für Anwesen Seckenhäuserstraße 3, Carlsberg, und Hauptstraße 54, Hettenleidelheim	882,13	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
568100 Grundsteuer ** u. a. für Ausgleichsflächen	2.091,09	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	222.223,62	266.800,00	245.470,00	306.540,00	302.270,00	303.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 161.044,81	- 206.420,00	- 187.890,00	- 198.960,00	- 247.920,00	- 249.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 161.044,81	- 206.420,00	- 187.890,00	- 198.960,00	- 247.920,00	- 249.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.083,73	- 500,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 163.128,54	- 206.920,00	- 190.090,00	- 201.160,00	- 250.420,00	- 251.580,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114201 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 136.428,66	- 191.150,00	- 171.250,00	- 182.650,00	- 233.180,00	- 234.480,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	94.000,00	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	94.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 136.428,66	- 191.150,00	- 171.250,00	- 88.650,00	- 233.180,00	- 234.480,00
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)	- 136.428,66	- 191.150,00	- 171.250,00	- 182.650,00	- 233.180,00	- 234.480,00

Maßnahmen 114201 Liegenschaften:

6 Erwerb und Verkauf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte einschließlich Teilungen und Verschmelzungen (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	94.000	0	0	0	94.000

Maßnahmen 114201 Liegenschaften:

6 Erwerb und Verkauf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte einschließlich Teilungen und Verschmelzungen (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	94.000	0	0	0	94.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114301	Hausmeisterservice (ehemals Leistung Bauhof)	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Wassner, Beate		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Beschäftigte		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten		
Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung		

Ergebnishaushalt 114301 Hausmeisterservice (ehemals Leistung Bauhof):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.219,24	2.100,00	15.000,00	1.770,00	1.590,00	1.380,00
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	13.130,00	0,00	0,00	0,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	240,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.978,93	2.100,00	1.870,00	1.770,00	1.590,00	1.380,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.185,85	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	123,48	0,00	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, entfällt ab 04/2021	3.585,92	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442480	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.551,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 114301 Hausmeisterservice (ehemals Leistung Bauhof):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 €	1.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungsverstattungen	2.217,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.141,35	9.100,00	15.000,00	1.770,00	1.590,00	1.380,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.649,27	61.300,00	196.300,00	166.600,00	170.900,00	175.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	91.996,84	47.100,00	149.500,00	126.900,00	130.100,00	133.300,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	948,08	500,00	3.000,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
502990 Sonstige - Sonstige	170,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	8.426,11	3.700,00	12.000,00	10.200,00	10.500,00	10.700,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	19.084,72	10.000,00	31.800,00	27.000,00	27.700,00	28.400,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.261,42	10.450,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude	26,79	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.625,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.560,85	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523600 Wartung/Reparatur der Maschinen und technischen Anlagen	4.031,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	390,37	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	6.081,31	2.050,00	7.830,00	6.790,00	6.700,00	6.590,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.732,67	650,00	6.700,00	5.730,00	5.390,00	5.140,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.348,64	1.000,00	1.130,00	1.060,00	1.310,00	1.450,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.469,16	8.100,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** für aktuell 4 Mitarbeiter	390,22	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** bis 3/2021 Miete an Verbandsgemeindewerke - Betriebszweig Wasserversorgung - für Nutzung durch Bauhof	6.285,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562200 Leasing	3.326,88	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562201 Leasing Dienstfahrzeuge ** Opel Combo	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Handyrechnungen der Hausmeister	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.644,33	2.700,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	822,49	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.461,16	81.900,00	227.030,00	196.290,00	200.500,00	204.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 127.319,81	- 72.800,00	- 212.030,00	- 194.520,00	- 198.910,00	- 203.110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 127.319,81	- 72.800,00	- 212.030,00	- 194.520,00	- 198.910,00	- 203.110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	66.926,34	90.000,00	197.030,00	179.020,00	182.910,00	186.610,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 60.393,47	17.200,00	- 15.000,00	- 15.500,00	- 16.000,00	- 16.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114301 Hausmeisterservice (ehemals Leistung Bauhof):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.589,87	17.150,00	- 9.040,00	- 10.480,00	- 10.890,00	- 11.290,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0,00	- 12.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.588,87	17.150,00	- 21.540,00	- 12.980,00	- 13.390,00	- 13.790,00
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)	146,03	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	146,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	146,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	292,06	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)	- 12.589,87	17.150,00	- 9.040,00	- 10.480,00	- 10.890,00	- 11.290,00

Maßnahmen 114301 Hausmeisterservice (ehemals Leistung Bauhof):
16 Erwerb und Verkauf Fahrzeuge incl. Zusatzgeräte (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 10.000	0	0	0	0	- 10.000

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	2.500	2.500	2.500	2.500	0	10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	0	- 10.000

Maßnahmen 114301 Hausmeisterservice (ehemals Leistung Bauhof):

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
--	---	--	---	--	--	---	--

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114401	Technikgestützte Informationsverarbeitung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Bürgermeister Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Gesamte Verwaltung Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Kostengünstige und ausfallsichere Tul unter Beachtung des Datenschutzes. Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes		

Ergebnishaushalt 114401 Technikgestützte Informationsverarbeitung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.052,27	250,00	4.390,00	4.390,00	920,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.052,27	250,00	4.390,00	4.390,00	920,00	0,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.062,50	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)	13.062,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.114,77	10.250,00	14.390,00	14.390,00	10.920,00	10.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	217.233,94	265.100,00	295.900,00	303.300,00	310.900,00	318.700,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	127.849,21	169.000,00	184.800,00	189.400,00	194.200,00	199.000,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.391,86	2.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	9.981,88	10.900,00	15.100,00	15.500,00	15.900,00	16.300,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	24.874,14	28.900,00	37.800,00	38.700,00	39.700,00	40.700,00	
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	45.437,37	47.000,00	47.700,00	48.900,00	50.100,00	51.400,00	
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	6.676,08	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.167,05	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	

Ergebnishaushalt 114401 Technikgestützte Informationsverarbeitung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Hardware unter 410 €/netto	25.167,05	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E11 Abschreibungen	75.247,48	76.550,00	112.350,00	142.590,00	167.550,00	191.050,00
532100 Abschreibungen für gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	29.104,01	36.750,00	63.160,00	76.230,00	90.140,00	97.890,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.143,47	39.800,00	49.190,00	66.360,00	77.410,00	93.160,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	256.258,14	308.000,00	340.800,00	350.800,00	350.800,00	350.800,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	489,80	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** u. a. Schulungen bei Einführungen von neuen Programmen, Workshops	16.397,78	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** 10.000 € allgemeine Software, 255.000 € Softwarewartungsverträge, z. B. 57.700 € KIS 23.500 € Betriebsentgelt VOIS (Meldewesen) 22.500 € Aufista (Standesamt) 17.500 € Pflege Homepage 8.000 € KomINFO 8.200 € More! Rubin (Sitzungsdienst) 7.400 € WinOWIG (StVO) 7.250 € IKVS Berichtswesen 6.700 € KOS-Direkt (Infoportal GStB) 3.800 € AIDA Zeiterfassung 3.000 € KommWIS - Zentrale Gewerbeplattform ZPV 3.000 € VollKomm Vollstreckung 2023: zusätzlich 10.000 € für Wartung neuer Softwarepakete (zusätzliche Anwendungen)	209.012,00	215.000,00	265.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** allgemeine Aufwendungen	17.818,07	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** 10.000 € Pfalzkom Glasfaseranschluss, 18.500 € kNRP-Anschluss Kommunalnetz	12.540,49	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	573.906,61	679.650,00	779.050,00	826.690,00	859.250,00	890.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 554.791,84	- 669.400,00	- 764.660,00	- 812.300,00	- 848.330,00	- 880.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 554.791,84	- 669.400,00	- 764.660,00	- 812.300,00	- 848.330,00	- 880.550,00
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)	- 554.791,84	- 669.400,00	- 764.660,00	- 812.300,00	- 848.330,00	- 880.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114401 Technikgestützte Informationsverarbeitung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 485.043,69	- 593.100,00	- 656.700,00	- 674.100,00	- 681.700,00	- 689.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	92.993,64	134.000,00	70.000,00	100.000,00	95.000,00	110.000,00

Finanzhaushalt 114401 Technikgestützte Informationsverarbeitung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.032,96	198.300,00	147.000,00	115.000,00	120.000,00	135.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.026,60	332.300,00	217.000,00	215.000,00	215.000,00	245.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.026,60	- 332.300,00	- 217.000,00	- 215.000,00	- 215.000,00	- 245.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 595.070,29	- 925.400,00	- 873.700,00	- 889.100,00	- 896.700,00	- 934.500,00
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)	- 82,12	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	- 82,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 82,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 164,24	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)	- 485.043,69	- 593.100,00	- 656.700,00	- 674.100,00	- 681.700,00	- 689.500,00

Maßnahmen 114401 Technikgestützte Informationsverarbeitung:
1 Erwerb Software und Lizenzen (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	70.000	100.000	95.000	110.000	0	375.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 70.000	- 100.000	- 95.000	- 110.000	0	- 375.000

20 Erwerb und Verkauf von Hardware (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	147.000	115.000	120.000	135.000	0	517.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 147.000	- 115.000	- 120.000	- 135.000	0	- 517.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114501	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Beschaffung, Fuhrpark)	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1145	Sonstige zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Gesamte Verwaltung		
Ziel		
Qualitätsziele		
Optimale zentrale Dienstleistungen. Wirtschaftlichkeit		

Ergebnishaushalt 114501 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Beschaffung, Fuhrpark):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.403,54	900,00	1.240,00	1.220,00	1.100,00	960,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	164,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.238,76	900,00	1.240,00	1.220,00	1.100,00	960,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.024,75	2.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	431900 Sonstige ** Beglaubigen etc.	2.024,75	2.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.589,76	28.650,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
	441200 Mieten und Pachten ** von Verbandsgemeindewerken für deren Nutzung von verbandsgemeindeeigenen Räumlichkeiten im Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim; ab 2022 werden an die Verbandsgemeindewerke 550,51 m² vermietet (davor 397,08 m²)	28.589,76	28.600,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) ** Ersätze für Kopien	661,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.223,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462700 Versicherungserstattungen	5.223,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.902,91	33.550,00	46.740,00	46.720,00	46.600,00	46.460,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.617,72	158.630,00	171.340,00	167.030,00	171.900,00	176.550,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	31.080,72	43.000,00	31.900,00	24.500,00	25.100,00	25.700,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	60.580,69	74.000,00	93.000,00	95.300,00	97.700,00	100.100,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	631,14	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	6.616,20	6.800,00	6.900,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	4.619,42	6.400,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	12.565,41	15.300,00	19.900,00	20.400,00	21.000,00	21.500,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	2.574,72	3.800,00	2.600,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
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	778,02	2.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungneutral)	2.257,00	4.600,00	2.550,00	4.930,00	5.500,00	6.000,00
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungneutral)	891,00	1.830,00	1.690,00	1.800,00	2.000,00	2.250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.589,88	79.750,00	41.750,00	36.750,00	36.750,00	41.250,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	12.572,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	6.153,67	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523600 Wartung/Reparatur der Maschinen und technischen Anlagen	193,03	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.073,83	500,00	500,00	500,00	500,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	1.360,90	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Eventualposition für externe Beratungsleistungen (Tax Compliance Management, 2b Umsatzsteuergesetz u. a.)	15.941,04	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Datenvernichtung, Erstellung Steuerbescheide durch OSK u. a.	20.294,78	50.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen	14.949,45	14.800,00	15.420,00	14.660,00	12.440,00	11.950,00
532100 Abschreibungen für gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	809,00	800,00	810,00	540,00	0,00	0,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge ** für E-Auto und Ladestation	2.663,00	4.000,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.477,45	10.000,00	11.600,00	11.110,00	9.430,00	8.940,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	298.955,29	331.550,00	332.330,00	332.330,00	332.330,00	332.330,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminargebühren für Führungskräfte, Teamarbeit, Zeitmanagement, Wissensmanagement	9.349,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** incl. Maxx-Ticket der Auszubildenden und Beamtenanwärter	915,40	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Sicherheitsschuhe und sonstige Arbeitskleidung Verwaltungsmitarbeiter	1.739,79	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für Nutzung der Räumlichkeiten der Verbandsgemeindewerke im Verwaltungsgebäude Grünstadt; Erhöhung der Monatsmiete ab 1.1.2022 um 45,52 € wegen zusätzlicher und alleiniger Nutzung der ehemaligen Werkshalle	60.379,80	60.400,00	60.930,00	60.930,00	60.930,00	60.930,00
562200 Leasing ** Kopierer und Drucker (incl. Wartung und Kopien), Plotter Bauabteilung	24.135,75	34.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
562201 Leasing Dienstfahrzeuge	15.878,79	15.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
563110 Büromaterial allgemein ** Verbrauchsmaterial wie Kopierpapier, Ordner, Briefumschläge etc.	25.890,10	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	31.209,27	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto ** weniger Aufwendungen durch E-Post bzw. Digitalisierung	66.754,10	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Verteuerung wegen auf Umstellung all-IP	23.916,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ für beide Verwaltungsgebäude	1.539,96	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Getränke Sitzungen, Besprechungen, Nachkauf Geschirr u.a.	3.474,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.328,30	6.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** KGSt 1.600 €, GStB 18.700 €, KAV 5.300 €, Kommunalakademie 650 €, u. a.	27.342,97	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
564300 Sonstige Beiträge ** für caritative Zwecke: Diakonisches Werk, Grünstadter Tafel, "Jeder kann was e. V." (vorher bei Leistung 311101)	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
565910 Zentrale Beschaffung	158,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	943,36	1.000,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	494.112,34	584.730,00	560.840,00	550.770,00	553.420,00	562.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 456.209,43	- 551.180,00	- 514.100,00	- 504.050,00	- 506.820,00	- 515.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 456.209,43	- 551.180,00	- 514.100,00	- 504.050,00	- 506.820,00	- 515.620,00
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)	- 456.209,43	- 551.180,00	- 514.100,00	- 504.050,00	- 506.820,00	- 515.620,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 439.102,89	- 530.850,00	- 495.680,00	- 483.880,00	- 487.980,00	- 496.380,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.197,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.197,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.745,87	86.500,00	83.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	7.512,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.258,41	86.500,00	83.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.060,83	- 86.500,00	- 83.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 448.163,72	- 617.350,00	- 578.680,00	- 501.880,00	- 505.980,00	- 514.380,00
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)	- 439.102,89	- 530.850,00	- 495.680,00	- 483.880,00	- 487.980,00	- 496.380,00

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

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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	83.000	18.000	18.000	18.000	0	137.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 83.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000	0	- 137.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114591	Zentrale Vergabestelle	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Bürgermeister Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Dienstanweisungen Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Gesamte Verwaltung Lieferanten und Auftragnehmer		
Ziel		
Qualitätsziele		
Spezialisierung von Fachkräften Vergabewesen nach einem einheitlichen Standardverfahren abwickeln Vorbeugung gegen Korruption		

Ergebnishaushalt 114591 Zentrale Vergabestelle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.316,65	88.500,00	95.300,00	97.800,00	100.200,00	102.700,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	66.057,68	67.500,00	71.600,00	73.400,00	75.200,00	77.100,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.244,25	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	5.153,88	5.300,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	13.860,84	14.400,00	15.100,00	15.500,00	15.900,00	16.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.261,18	3.550,00	4.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** höherer Ansatz für 2022, da Neubesetzung der Stelle und damit verbundene Mehrkosten für Seminare etc.	2.261,18	3.500,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.577,83	92.050,00	99.400,00	101.400,00	103.800,00	106.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 88.577,83	- 92.050,00	- 99.400,00	- 101.400,00	- 103.800,00	- 106.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 88.577,83	- 92.050,00	- 99.400,00	- 101.400,00	- 103.800,00	- 106.300,00
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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 88.577,83	- 92.050,00	- 99.400,00	- 101.400,00	- 103.800,00	- 106.300,00

Ergebnishaushalt 114591 Zentrale Vergabestelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114591 Zentrale Vergabestelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 88.577,83	- 92.050,00	- 99.400,00	- 101.400,00	- 103.800,00	- 106.300,00
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
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 88.577,83</u>	<u>- 92.050,00</u>	<u>- 99.400,00</u>	<u>- 101.400,00</u>	<u>- 103.800,00</u>	<u>- 106.300,00</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)	- 88.577,83	- 92.050,00	- 99.400,00	- 101.400,00	- 103.800,00	- 106.300,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114601	Versicherungen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1146	Versicherungen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Bürgermeister Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Verträge Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Gesamte Verwaltung Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung eines unter Kosten- und Leistungsaspekten optimalen Versicherungsschutzes in allen Verwaltungsbereichen und gegenüber Dritten		

Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	388,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	388,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.685,72	35.300,00	35.700,00	36.600,00	37.500,00	38.400,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	26.521,37	26.900,00	27.000,00	27.700,00	28.400,00	29.100,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	495,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2.065,87	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	5.603,48	5.800,00	5.800,00	6.000,00	6.100,00	6.300,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.397,30	43.600,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	7.009,45	6.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	
** Dienstleistungsversicherung (auch FFW), Elektronikversicherung, Dienstfahrzeugversicherung							
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	35.387,85	37.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	
** 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 wird von ihnen erstattet.)							

Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** eventuell Ausstattungsversicherung (bei VG-Ausstellungen im Foyer)</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.083,02	78.900,00	85.400,00	86.300,00	87.200,00	88.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.694,49	- 78.400,00	- 84.900,00	- 85.800,00	- 86.700,00	- 87.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.694,49	- 78.400,00	- 84.900,00	- 85.800,00	- 86.700,00	- 87.600,00
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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 76.694,49	- 78.400,00	- 84.900,00	- 85.800,00	- 86.700,00	- 87.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114601 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.321,55	- 78.400,00	- 84.900,00	- 85.800,00	- 86.700,00	- 87.600,00
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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 67.321,55	- 78.400,00	- 84.900,00	- 85.800,00	- 86.700,00	- 87.600,00
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)	- 67.321,55	- 78.400,00	- 84.900,00	- 85.800,00	- 86.700,00	- 87.600,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116101	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1161	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Bürgermeister Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Satzungen Gemeindeordnung Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Verordnungen		
Zielgruppe		
Einwohner Gremien		
Ziel		
Qualitätsziele		
Wirtschaftliches Verhalten, geordnete Finanzwirtschaft.		

Ergebnishaushalt 116101 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	208,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	208,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00	500,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** u. a. Bescheinigungen über entrichtete Erschließungsbeiträge	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.359,72	44.500,00	76.000,00	79.200,00	82.000,00	84.800,00
442390 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen Sondervermögen ** VKB der AöR Freibäder Altleiningen und Hettenleidelheim	0,00	0,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden ** VKB des Gewässerunterhaltungsverbandes (rund 23.000 €), des Forstzweckverbandes (rund 12.000 €), des AME (13.000 €)	47.296,01	30.000,00	48.000,00	50.000,00	51.500,00	53.000,00

Ergebnishaushalt 116101 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442470 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rechtsfähigen Stiftungen</i> <i>** VKB der Kath. Hospitalstiftung (rund 10.000 €) und der Schwab'sche Stiftung Hettenleidelheim (rund 5.000 €)</i>	16.063,71	14.500,00	15.000,00	15.700,00	16.500,00	17.300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	386.721,00	23.790,00	9.750,00	10.750,00	11.500,00	12.500,00
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> <i>** Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	386.721,00	23.790,00	9.750,00	10.750,00	11.500,00	12.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450.299,03	68.340,00	85.800,00	90.000,00	93.550,00	97.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.764.750,03	1.125.100,00	1.147.040,00	1.167.390,00	1.200.000,00	1.233.000,00
502110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	123.364,89	114.500,00	112.800,00	115.600,00	118.500,00	121.400,00
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	545.081,62	610.700,00	624.700,00	633.100,00	648.900,00	665.200,00
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	10.801,71	12.000,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00
503100 <i>Beamte - Versorgungsumlage</i>	36.400,03	24.300,00	48.400,00	49.600,00	50.800,00	52.100,00
503200 <i>Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse</i>	44.812,92	48.300,00	54.500,00	55.000,00	56.400,00	57.800,00
504200 <i>Arbeitnehmer - Sozialversicherung</i>	109.987,95	130.700,00	129.400,00	130.500,00	133.800,00	137.100,00
505100 <i>Beamte - Beihilfeversicherung</i>	6.113,64	6.300,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00	6.600,00
505200 <i>Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung</i>	163,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
507111 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungneutral)</i>	59.280,00	56.770,00	52.430,00	57.540,00	62.500,00	68.000,00
507120 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungneutral)</i>	10.010,00	10.720,00	14.900,00	16.290,00	18.500,00	20.000,00
507990 <i>Sonstige (Altersteilzeit u. a.)</i>	8.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger</i>	48.962,69	50.700,00	51.400,00	52.700,00	54.000,00	55.400,00
514100 <i>Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger</i>	36.512,78	35.700,00	27.700,00	28.300,00	29.000,00	29.800,00
515101 <i>Zuführung zu Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungneutral)</i>	571.919,00	24.210,00	9.530,00	7.590,00	6.500,00	5.000,00
516101 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungneutral)</i>	153.168,00	0,00	2.980,00	2.370,00	1.900,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.572,73	3.250,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.313,98	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein</i>	258,75	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.767.322,76	1.128.350,00	1.150.790,00	1.171.140,00	1.203.750,00	1.236.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.317.023,73	- 1.060.010,00	- 1.064.990,00	- 1.081.140,00	- 1.110.200,00	- 1.138.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.317.023,73	- 1.060.010,00	- 1.064.990,00	- 1.081.140,00	- 1.110.200,00	- 1.138.950,00
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.317.023,73	- 1.060.010,00	- 1.064.990,00	- 1.081.140,00	- 1.110.200,00	- 1.138.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 116101 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 915.324,24	- 992.100,00	- 994.900,00	- 1.008.100,00	- 1.032.300,00	- 1.056.950,00
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

Finanzhaushalt 116101 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 915.324,24	- 992.100,00	- 994.900,00	- 1.008.100,00	- 1.032.300,00	- 1.056.950,00
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)	- 915.324,24	- 992.100,00	- 994.900,00	- 1.008.100,00	- 1.032.300,00	- 1.056.950,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116201	Kasse	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1162	Kasse
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung		
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)		
Gesetze		
Zielgruppe		
Beschäftigte		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Zügige Bearbeitung aller Zahlungsvorgänge, effektiver Vollstreckungsdienst		

Ergebnishaushalt 116201 Kasse:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)</i>	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.247,60	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
431200	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Gebühren Unbedenklichkeitsbestätigungen etc.</i>	163,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
432900	<i>Sonstige ** Hebegebühren für Fremdgefälle</i>	6.083,92	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.312,55	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
442480	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** von GEZ u. a. für Vollstreckungsaufträge</i>	8.850,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
442490	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	4.462,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	145.876,00	176.170,00	9.020,00	8.750,00	8.400,00	8.000,00
466140	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	145.876,00	176.170,00	9.020,00	8.750,00	8.400,00	8.000,00
469100	<i>Ungeklärte Zahlungseingänge (UZ) nur für VG-Kasse</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 116201 Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165.617,45	192.470,00	25.320,00	25.050,00	24.700,00	24.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	514.831,21	545.300,00	544.600,00	558.000,00	572.000,00	586.400,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	23.555,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	339.283,14	385.900,00	385.700,00	395.300,00	405.200,00	415.300,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.945,64	7.600,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	9.604,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	26.486,06	33.600,00	31.600,00	32.300,00	33.100,00	34.000,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	70.536,95	81.600,00	82.200,00	84.200,00	86.300,00	88.500,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	2.193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	93,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	18.671,51	19.300,00	19.600,00	20.100,00	20.600,00	21.100,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	17.460,60	17.200,00	17.800,00	18.200,00	18.700,00	19.200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.521,28	1.600,00	1.700,00	1.800,00	2.000,00	2.100,00
541450 Zuweisungen und Zuschüsse an Anstalten	1.521,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Nachfolgelasten des Pfälzischen Gemeindekassenverbandes	0,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	2.000,00	2.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.058,97	13.810,00	13.840,00	13.840,00	13.840,00	13.840,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.333,23	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	9,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	985,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563700 Bankgebühren	15.714,57	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	- 13,70	500,00	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	30,00	110,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	534.411,46	560.710,00	560.140,00	573.640,00	587.840,00	602.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 368.794,01	- 368.240,00	- 534.820,00	- 548.590,00	- 563.140,00	- 578.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 368.794,01	- 368.240,00	- 534.820,00	- 548.590,00	- 563.140,00	- 578.040,00
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)	- 368.794,01	- 368.240,00	- 534.820,00	- 548.590,00	- 563.140,00	- 578.040,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 116201 Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 524.248,79	- 544.410,00	- 543.840,00	- 557.340,00	- 571.540,00	- 586.040,00
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 116201 Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>- 524.248,79</u>	<u>- 544.410,00</u>	<u>- 543.840,00</u>	<u>- 557.340,00</u>	<u>- 571.540,00</u>	<u>- 586.040,00</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)	- 1.170.397,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	1.709.330,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 1.170.397,58</u>	<u>0,00</u>	<u>1.709.330,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 8.988,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 1.179.386,29</u>	<u>0,00</u>	<u>1.709.330,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.161.408,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 524.248,79	- 544.410,00	- 543.840,00	- 557.340,00	- 571.540,00	- 586.040,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
119001	Recht	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Produkt :	1190	Recht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Gesamte Verwaltung		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erlass von rechtssicheren Satzungen		
Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten.		

Ergebnishaushalt 119001 Recht:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564,74	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	564,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	564,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.013,81	41.700,00	16.500,00	16.800,00	17.400,00	17.800,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	12.363,36	13.000,00	12.800,00	13.100,00	13.500,00	13.800,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	18.439,68	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	351,31	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503100 Beamte - Versorgungsumlage	2.631,80	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	1.438,89	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	3.875,41	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	913,36	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	706,10	3.680,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	0,00	50,00	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	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	210,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	72,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	

Ergebnishaushalt 119001 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner (2 Schiedsmänner und 2 stv. Schiedsmänner = 2 Schiedsbezirke)	424,00	430,00	460,00	460,00	460,00	460,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.719,91	45.380,00	20.410,00	20.710,00	21.310,00	21.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.155,17	- 44.380,00	- 19.410,00	- 19.710,00	- 20.310,00	- 20.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.155,17	- 44.380,00	- 19.410,00	- 19.710,00	- 20.310,00	- 20.710,00
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)	- 40.155,17	- 44.380,00	- 19.410,00	- 19.710,00	- 20.310,00	- 20.710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 119001 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.460,15	- 44.380,00	- 19.410,00	- 19.710,00	- 20.310,00	- 20.710,00
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	- 40.460,15	- 44.380,00	- 19.410,00	- 19.710,00	- 20.310,00	- 20.710,00
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)	- 40.460,15	- 44.380,00	- 19.410,00	- 19.710,00	- 20.310,00	- 20.710,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Wähler, Abstimmungsberechtigte		
Mandatsträger		
Ziel		
Qualitätsziele		
Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen und sonstigen Abstimmungen.		

Ergebnishaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.145,76	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Erstattung Landtags- und Bundestagswahl							
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.145,76	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
** 2020: Erstattung Kosten Landratswahl, 2024: Kommunalwahlen							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.145,76	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.178,71	15.700,00	8.300,00	8.500,00	8.800,00	8.900,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	4.121,04	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.575,86	7.800,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	142,65	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503100 Beamte - Versorgungsumlage	877,27	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	591,48	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.565,96	1.600,00	500,00	600,00	600,00	600,00	
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	14.494,34	17.250,00	0,00	0,00	27.250,00	15.250,00	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.494,34	17.000,00	0,00	0,00	27.000,00	15.000,00	
** 2021: Landtags- und Bundestagswahl, 2024: Kommunalwahl, 2025: Wahl Verbandsbürgermeister							
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	
** vorher bei Konto 525510							
E11 Abschreibungen	51,25	50,00	50,00	50,00	20,00	0,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	51,25	50,00	50,00	50,00	20,00	0,00	

Ergebnishaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.243,42	8.800,00	0,00	0,00	10.300,00	9.300,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.939,34	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	139,18	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto ** für Briefwahlunterlagen	7.164,90	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Versicherung für Wahlhelfer	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.967,72	41.800,00	8.350,00	8.550,00	46.370,00	33.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.821,96	- 11.800,00	- 8.350,00	- 8.550,00	- 31.370,00	- 33.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.821,96	- 11.800,00	- 8.350,00	- 8.550,00	- 31.370,00	- 33.450,00
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)	- 25.821,96	- 11.800,00	- 8.350,00	- 8.550,00	- 31.370,00	- 33.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.543,23	- 11.750,00	- 8.300,00	- 8.500,00	- 31.350,00	- 33.450,00
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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 27.543,23	- 11.750,00	- 8.300,00	- 8.500,00	- 31.350,00	- 33.450,00
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)	- 27.543,23	- 11.750,00	- 8.300,00	- 8.500,00	- 31.350,00	- 33.450,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122101	Sicherheit und Ordnung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1221	Sicherheit und Ordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.		
Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden		

Ergebnishaushalt 122101 Sicherheit und Ordnung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	64,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	64,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.238,99	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) ** Gebühren Ordnungsamt, z. B. Gaststättenerlaubnis, Schankerlaubnis, Bestattungserlaubnis, Gewerbemeldung etc.	32.238,99	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.779,08	17.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
442594 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Kostenersatz für Obdachlosenunterkunft)	- 104,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442596 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Kostenersatz Abschleppkosten)	- 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.952,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	229,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442902 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze Bestattungen)	8.825,93	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt 122101 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442906 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Kostenersatz Abschleppkosten)	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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 Sonstige laufende Erträge	14.488,52	19.510,00	8.050,00	8.370,00	8.700,00	9.000,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Zentrale Bußgeldstelle (LImSchG, GewO, GastG, GefAbwVO, LFTG u.a.)	1.235,73	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.	1.252,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.912,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Pensions- und Beihilferückstellungen	10.087,00	16.510,00	5.050,00	5.370,00	5.700,00	6.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.571,21	77.010,00	62.550,00	62.870,00	63.200,00	63.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	371.719,06	423.830,00	430.760,00	439.100,00	448.100,00	457.700,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	13.179,79	14.100,00	14.500,00	14.800,00	15.200,00	15.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	188.076,78	180.900,00	231.500,00	237.000,00	242.700,00	248.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.272,56	3.600,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	0,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	13.738,49	14.300,00	18.000,00	18.500,00	18.900,00	19.400,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	36.331,92	38.400,00	47.100,00	48.300,00	49.500,00	50.700,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	0,00	600,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungsneutral) ** zukünftig bei Leistung 201001	0,00	63.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungsneutral) ** zukünftig bei Leistung 201001	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	28.103,52	79.800,00	81.000,00	83.000,00	85.000,00	87.200,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	22.018,20	21.700,00	21.700,00	22.200,00	22.800,00	23.400,00
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)	66.951,00	0,00	6.600,00	5.180,00	4.000,00	3.000,00
516101 Zuführung zu Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)	0,00	0,00	2.060,00	1.620,00	1.300,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.475,10	26.500,00	18.500,00	17.500,00	18.500,00	17.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Kalibrierung Lärmmeßgerät, Kommunaler Vollzugsdienst (KVD), Eichgebühren	1.073,30	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	1.414,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524401 Kosten Tierrettung ** Leistungen Tierarzt u. a., auch Tierkörperbeseitigung	834,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529210 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Abschleppkosten) ** ca. 200 €/Fall	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 122101 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
529230 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Bestattungskosten) ** ca. 2.200 €/Fall	8.152,62	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	350,00	340,00	340,00	170,00	0,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	336,60	350,00	340,00	340,00	170,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.786,50	45.500,00	26.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aus- und Fortbildung, auch Kommunaler Vollzugsdienst (KVD) und Beschäftigte Innendienst	3.602,91	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	760,43	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)	1.093,10	1.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Kosten für Vollzugsgruppe (Zweckvereinbarung VG Jockgrim), entfällt ab 2021, Mehraufwendungen hierfür bei Konto 502210 (10.000 €)	179,80	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Handygebühren Vollzugsbeamte	624,24	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** allgemeine Gebühren (lebensmittelrechtliche Stellungnahmen u. a.), EURO-WC-Schlüssel etc.	368,03	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Tierschutzverein (Vertrag 0,50 €/Einwohner) zuzüglich eventueller kleiner Zuwendung (vorsorglich)	15.822,50	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	15.335,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	421.317,26	496.180,00	475.800,00	482.140,00	491.970,00	500.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 362.746,05	- 419.170,00	- 413.250,00	- 419.270,00	- 428.770,00	- 436.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 362.746,05	- 419.170,00	- 413.250,00	- 419.270,00	- 428.770,00	- 436.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	41.977,78	- 30.000,00	- 15.000,00	- 5.000,00	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)	- 320.768,27	- 449.170,00	- 428.250,00	- 424.270,00	- 428.770,00	- 436.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 122101 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 342.322,29	- 397.900,00	- 424.300,00	- 422.500,00	- 429.000,00	- 438.900,00
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

Finanzhaushalt 122101 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>- 342.322,29</u>	<u>- 397.900,00</u>	<u>- 424.300,00</u>	<u>- 422.500,00</u>	<u>- 429.000,00</u>	<u>- 438.900,00</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)	14,00	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>14,00</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	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>28,00</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)	- 342.322,29	- 397.900,00	- 424.300,00	- 422.500,00	- 429.000,00	- 438.900,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122102	Obdachlosenunterkunft Quirnheim	2022

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

Ergebnishaushalt 122102 Obdachlosenunterkunft Quirnheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.372,18	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	13.512,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	<i>** Anwesen Ebertsheimer Straße 15</i>						
	441220 <i>Mieten und Pachten - Mietnebenkosten</i>	2.860,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	290,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	290,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.662,39	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.739,73	10.300,00	9.300,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00
	522110 <i>Aufwendungen für Heizung</i>	3.569,21	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.500,00	3.800,00
	522120 <i>Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung</i>	246,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	522130 <i>Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren</i>	956,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude</i>	2.968,52	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen</i>						
E11	Abschreibungen	5.397,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	534100 <i>Abschreibungen auf Wohnbauten</i>	5.397,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	504,11	520,00	550,00	560,00	570,00	580,00
	564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i>	212,84	220,00	230,00	240,00	250,00	260,00
	568100 <i>Grundsteuer</i>	291,27	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.640,84	16.220,00	15.250,00	15.460,00	15.770,00	16.080,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.021,55	280,00	1.250,00	1.040,00	730,00	420,00

Ergebnishaushalt 122102 Obdachlosenunterkunft Quirnheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	3.021,55	280,00	1.250,00	1.040,00	730,00	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)	3.021,55	280,00	1.250,00	1.040,00	730,00	420,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 122102 Obdachlosenunterkunft Quirnheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.523,96	5.680,00	6.650,00	6.440,00	6.130,00	5.820,00
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	7.523,96	5.680,00	6.650,00	6.440,00	6.130,00	5.820,00
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)	7.523,96	5.680,00	6.650,00	6.440,00	6.130,00	5.820,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122103	Obdachlosenunterkunft Ebertsheim	2022

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

Ergebnishaushalt 122103 Obdachlosenunterkunft Ebertsheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.344,03	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	13.119,12	13.120,00	13.120,00	13.120,00	13.120,00	13.120,00
	** Anwesen "In den Kappesgärten 3"						
	441220 <i>Mieten und Pachten - Mietnebenkosten</i>	6.224,91	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 126,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442594 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Kostenersatz für Obdachlosenunterkunft)</i>	- 126,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.096,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	969,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	126,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.313,94	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.281,53	14.000,00	31.000,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00
	522110 <i>Aufwendungen für Heizung</i>	3.215,80	3.500,00	3.500,00	3.700,00	4.000,00	4.300,00
	522130 <i>Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren</i>	2.286,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude</i>	1.779,73	8.000,00	25.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (erhöhter Bedarf 2022)						
E11	Abschreibungen	3.584,53	3.600,00	3.590,00	3.590,00	2.690,00	0,00
	534100 <i>Abschreibungen auf Wohnbauten</i>	3.584,53	3.600,00	3.590,00	3.590,00	2.690,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	377,24	390,00	410,00	420,00	430,00	440,00

Ergebnishaushalt 122103 Obdachlosenunterkunft Ebertsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i>	200,87	210,00	220,00	230,00	240,00	250,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	176,37	180,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.243,30	17.990,00	35.000,00	13.210,00	12.620,00	10.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.070,64	3.130,00	- 13.880,00	7.910,00	8.500,00	10.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	9.070,64	3.130,00	- 13.880,00	7.910,00	8.500,00	10.880,00
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)	9.070,64	3.130,00	- 13.880,00	7.910,00	8.500,00	10.880,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 122103 Obdachlosenunterkunft Ebertsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.498,52	6.730,00	- 10.290,00	11.500,00	11.190,00	10.880,00
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	19.498,52	6.730,00	- 10.290,00	11.500,00	11.190,00	10.880,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	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 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	19.498,52	6.730,00	- 10.290,00	11.500,00	11.190,00	10.880,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122121	Obdachlosenangelegenheiten	2022

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

Ergebnishaushalt 122121 Obdachlosenangelegenheiten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.626,34	450.000,00	452.500,00	452.500,00	452.500,00	452.500,00	452.500,00
442903 Kostenerstattungen und -ersätze für Unterhaltungsaufwendungen in den Obdachlosenunterkünften	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442904 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Kostenersatz für Obdachlosenunterkünfte)	324.626,34	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	258,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	258,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	324.884,48	450.000,00	452.500,00	452.500,00	452.500,00	452.500,00	452.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.690,92	13.000,00	13.000,00	13.300,00	13.700,00	14.100,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.743,54	9.900,00	9.900,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	181,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	758,01	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2.007,74	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,01	1.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
529220 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Umzugskosten Obdachlose)	50,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
529221 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltungsaufwendungen in den Obdachlosenunterkünften)	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	327.690,84	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	324.974,69	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	

Ergebnishaushalt 122121 Obdachlosenangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.716,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	340.431,77	464.500,00	509.000,00	509.300,00	509.700,00	510.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.547,29	- 14.500,00	- 56.500,00	- 56.800,00	- 57.200,00	- 57.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.547,29	- 14.500,00	- 56.500,00	- 56.800,00	- 57.200,00	- 57.600,00
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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.547,29	- 14.500,00	- 56.500,00	- 56.800,00	- 57.200,00	- 57.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 122121 Obdachlosenangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.696,02	- 14.500,00	- 56.500,00	- 56.800,00	- 57.200,00	- 57.600,00
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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.696,02	- 14.500,00	- 56.500,00	- 56.800,00	- 57.200,00	- 57.600,00
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)	- 5.696,02	- 14.500,00	- 56.500,00	- 56.800,00	- 57.200,00	- 57.600,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122201	Überwachung ruhender Verkehr	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1222	Zentrale Bußgeldstelle
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Verordnungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Ordnungsgemäße Parkraumbewirtschaftung		

Ergebnishaushalt 122201 Überwachung ruhender Verkehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	293,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	293,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	0,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	48.247,08	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	48.247,08	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.540,21	25.800,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.876,22	78.900,00	82.000,00	84.000,00	86.100,00	88.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	41.628,40	41.600,00	43.300,00	44.400,00	45.500,00	46.600,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	690,47	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	3.214,84	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	8.844,28	9.000,00	9.400,00	9.700,00	9.900,00	10.200,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	15.209,71	15.800,00	16.000,00	16.300,00	16.800,00	17.200,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	8.288,52	8.300,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
E11 Abschreibungen	147,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	147,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.705,94	9.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnishaushalt 122201 Überwachung ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aus- und Fortbildung, Hilfspolizeibeamte (HiPo) und Beschäftigte Innendienst	453,41	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 ** auch für Personal ruhender Verkehr	632,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Beschaffung Winterbekleidung Hilfspolizei (HiPo)	2.876,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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)	655,53	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.729,70	88.100,00	90.000,00	92.000,00	94.100,00	96.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.189,49	- 62.300,00	- 54.500,00	- 56.500,00	- 58.600,00	- 60.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.189,49	- 62.300,00	- 54.500,00	- 56.500,00	- 58.600,00	- 60.700,00
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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.189,49	- 62.300,00	- 54.500,00	- 56.500,00	- 58.600,00	- 60.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 122201 Überwachung ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.389,61	- 62.200,00	- 54.500,00	- 56.500,00	- 58.600,00	- 60.700,00
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 35.389,61	- 62.200,00	- 54.500,00	- 56.500,00	- 58.600,00	- 60.700,00
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)	- 35.389,61	- 62.200,00	- 54.500,00	- 56.500,00	- 58.600,00	- 60.700,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122301	Bürgerbüro, Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Optimale zentrale Dienstleistungen.		

Ergebnishaushalt 122301 Bürgerbüro, Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	931,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	931,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.084,12	269.050,00	253.500,00	253.500,00	253.500,00	253.500,00	253.500,00
431110 Gebühren Standesamt allgemein ** Gebühren Eheschließungen	42.841,65	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
431111 Gebühren Bürgerservice (Auskünfte u. a.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431120 Gebühren für Personalausweise ** Gebührenerhöhung zum 1.1.2021 von 28,80 Euro auf 37,00 Euro	81.620,40	105.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
431121 Gebühren für eID-Karte ** Ausweis für Unionsbürger und Angehörige des Europäischen Wirtschaftsraums (37 € Gebühr/Ausweis)	0,00	5.550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431130 Gebühren für Reisepässe	40.356,50	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
431140 Verkaufserlöse Stammbücher etc.	2.542,35	2.500,00	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) ** für Meldeauskünfte (EMA, KommWis)	27.570,52	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
431900 Sonstige ** zukünftig bei Konto 431110, früherer Ansatz war zu hoch	4.152,70	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	149,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441200 Mieten und Pachten	149,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.129,85	3.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	69,00	100,00	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	3.060,85	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	569,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) ** Auswertung MESO u. a.	569,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	203.865,08	272.550,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	481.999,03	507.900,00	557.300,00	648.900,00	663.900,00	679.000,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	10.002,51	10.600,00	10.900,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	349.686,19	374.600,00	411.700,00	481.200,00	492.200,00	503.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.681,08	7.500,00	8.300,00	9.700,00	10.000,00	10.200,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	10.585,12	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	28.577,88	31.700,00	34.700,00	40.300,00	41.200,00	42.100,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	73.222,83	80.800,00	88.700,00	103.600,00	106.000,00	108.400,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	3.165,42	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.915,38	17.500,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
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.	282,30	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529201 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Landesarchiv) ** Abgabe Archivgut an Landesarchiv Speyer (0,54 €/Einwohner)	16.633,08	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	114.764,30	175.930,00	138.640,00	136.640,00	136.640,00	136.640,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** erhöhter Schulungsbedarf Mitarbeiter*innen Bürgerservice und Standesamt	8.016,13	8.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	2.008,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563110 Büromaterial allgemein ** Urkunden, Vordrucke	278,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563120 Büromaterial - Personalausweise	60.981,53	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
563121 Büromaterial - eID-Karten ** 25,55 € Bearbeitungsgebühr/Ausweis	0,00	3.830,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563130 Büromaterial - Reisepässe	32.057,28	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563140 Büromaterial - Stammbücher etc.	2.517,27	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
563150 Büromaterial - sonstige Ausweispapiere ** Fischereischeine, Parkausweise, vorläufige Ausweise	2.832,68	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	2.607,77	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Ankauf von Biomüllbeutel und Restmüllsäcken zum Weiterverkauf, Erträge siehe 122301-442901	3.304,13	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten, 40€/Mitglied	160,00	200,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	613.678,71	701.330,00	713.240,00	802.840,00	817.840,00	832.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 409.813,63	- 428.780,00	- 457.240,00	- 546.840,00	- 561.840,00	- 576.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 Ordentliches Ergebnis	- 409.813,63	- 428.780,00	- 457.240,00	- 546.840,00	- 561.840,00	- 576.940,00
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)	- 409.813,63	- 428.780,00	- 457.240,00	- 546.840,00	- 561.840,00	- 576.940,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 410.399,71	- 428.780,00	- 457.240,00	- 546.840,00	- 561.840,00	- 576.940,00
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	- 410.399,71	- 428.780,00	- 457.240,00	- 546.840,00	- 561.840,00	- 576.940,00
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)	2.142,50	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	2.142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2.142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.285,00	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)	- 410.399,71	- 428.780,00	- 457.240,00	- 546.840,00	- 561.840,00	- 576.940,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
123001	Verkehrsangelegenheiten	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt :	1230	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Schaffung der Voraussetzungen für einen geordneten und sicheren Straßenverkehr und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		

Ergebnishaushalt 123001 Verkehrsangelegenheiten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.208,50	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Anordnungen, Genehmigungen, Erlaubnisse nach der StVO, LStrG etc.	30.208,50	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.241,62	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.007,26	64.700,00	66.400,00	68.100,00	69.800,00	71.600,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	6.590,04	7.100,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	43.707,47	42.800,00	43.700,00	44.800,00	45.900,00	47.100,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	786,16	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
503100 Beamte - Versorgungsumlage	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	3.292,45	3.300,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	8.631,14	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.800,00	
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	0,00	300,00	400,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen	146,77	0,00	440,00	440,00	440,00	290,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	146,77	0,00	440,00	440,00	440,00	290,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	691,44	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Anschaffung Warnbekleidung Verwaltungsmitarbeiter, künftig bei Leistung 122201	625,94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 123001 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.845,47	65.700,00	66.840,00	68.540,00	70.240,00	71.890,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.603,85	- 40.700,00	- 38.840,00	- 40.540,00	- 42.240,00	- 43.890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.603,85	- 40.700,00	- 38.840,00	- 40.540,00	- 42.240,00	- 43.890,00
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)	- 33.603,85	- 40.700,00	- 38.840,00	- 40.540,00	- 42.240,00	- 43.890,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 123001 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.015,87	- 40.700,00	- 38.400,00	- 40.100,00	- 41.800,00	- 43.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 37.223,64	- 40.700,00	- 38.400,00	- 40.100,00	- 41.800,00	- 43.600,00
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)	- 35.015,87	- 40.700,00	- 38.400,00	- 40.100,00	- 41.800,00	- 43.600,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126001	Brandschutz allgemein	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126001 Brandschutz allgemein:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.654,45	4.650,00	3.430,00	4.240,00	5.130,00	6.110,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.654,45	4.650,00	3.430,00	4.240,00	5.130,00	6.110,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Kostenersatz nach §§ 8, 33 und 36 LBKG RP, vorher bei Konto 442907	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.362,17	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442907 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Kostenersatz Feuerwehr) ** zukünftig aus statistischen Gründen bei Konto 432100	3.110,25	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	906,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462700 Versicherungserstattungen	906,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.922,86	59.650,00	58.430,00	59.240,00	60.130,00	61.110,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.600,08	253.400,00	254.200,00	257.600,00	260.800,00	264.500,00
	501910 Sonstige (Aufwandsentschädigung) ** incl. Aufwandsentschädigungen nach der Hauptsatzung für Amts- und Funktionsträger (Wehrleiter, Wehrführer, Gerätewarte, Jugendwarte u. a.)	50.930,93	85.200,00	90.400,00	90.500,00	90.600,00	90.800,00
	501920 Sonstige (Erstattung Aufwandsentschädigung) ** Entschädigung barer Auslagen für Einsätze aller Art gemäß Hauptsatzung	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	6.594,96	7.100,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00

Ergebnishaushalt 126001 Brandschutz allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	85.419,02	82.500,00	90.900,00	93.200,00	95.500,00	97.900,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.534,31	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	6.615,83	7.900,00	7.500,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	17.390,26	17.200,00	19.300,00	19.800,00	20.200,00	20.800,00
504900 Sonstige - Sozialversicherung	70,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	0,00	300,00	400,00	500,00	500,00	500,00
505910 Aufwendungen für Untersuchungen und Schutzimpfungen ** zukünftig bei Konto 561400	5.044,69	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.899,31	31.000,00	37.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Dienstfahrzeug KdoW Wehrleitung	426,50	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Dienstfahrzeug KdoW Wehrleitung	662,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523730 Lösch- und Ölbindemittel ** Schaum- und Ölbindemittel, Betriebs- und Schmierstoffe sowie Sandsäcke inkl. Füllmaterial; zentrale Lagerung Standort Großkarlbach (KatSchutz)	575,29	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung Aufwendungen fremder Aufgabenträger	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen ** Lohn- und Verdienstausschlag bei Einsätzen sowie bei Aus- und Fortbildung, vorher bei Konto 525510; da corona-bedingt in den Jahren 2020 und 2021 sehr wenig Aus- und Fortbildungen stattgefunden hatten, ist hier jetzt ein Nachholbedarf zu veranschlagen	11.008,62	25.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen ** zukünftig aus statistischen Gründen bei Konto 525500	13.226,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	20.507,25	50.500,00	24.060,00	33.340,00	41.600,00	46.570,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge ** für Anschaffung Kommandowagen	2.178,13	6.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** hauptsächlich Digitalfunk	18.329,12	44.000,00	21.160,00	30.440,00	38.700,00	43.670,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	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	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	101.115,95	151.600,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Fahrerlaubnis Klasse C (LKW), Erste-Hilfe-Kurse, Technische Unfallhilfe etc.	9.839,13	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	30,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** G 26.3, FEV- und Diensttauglichkeitsuntersuchungen, Hepatitis-Impfungen; vorher bei Konto 505910	130,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände ** Einsatzjacken und -hosen, Handschuhe, Helme, Stiefel und Jugendfeuerwehrbekleidung	60.603,46	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Ergebnishaushalt 126001 Brandschutz allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Wertgutachten für Einsatzfahrzeuge, Kosten Widerspruchs- und Klageverfahren	154,70	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.	1.273,69	750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** SIM-Karte für Tablet Wehrleiter und stv. Wehrleiter	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Verpflegung anlässlich Dienstversammlungen und bei Einsätzen	9.059,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** 9.924,60 € Unfallversicherung (ab November 2020 Einschluss Lohnerstattung Selbstbehalt und Herztod), 3.000 € Dienstleistungsversicherung, 1.900 € Elektronikversicherung	13.242,66	13.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Förderkreis der freiwilligen Feuerwehren und Jugendfeuerwehrverband	6.782,04	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	321.122,59	489.500,00	479.460,00	487.140,00	498.600,00	507.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 314.199,73	- 429.850,00	- 421.030,00	- 427.900,00	- 438.470,00	- 446.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 314.199,73	- 429.850,00	- 421.030,00	- 427.900,00	- 438.470,00	- 446.160,00
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)	- 314.199,73	- 429.850,00	- 421.030,00	- 427.900,00	- 438.470,00	- 446.160,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126001 Brandschutz allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 302.714,98	- 384.000,00	- 400.400,00	- 398.800,00	- 402.000,00	- 405.700,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.708,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.708,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	231.381,69	184.500,00	367.500,00	447.500,00	55.000,00	55.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.381,69	187.500,00	367.500,00	447.500,00	55.000,00	55.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 202.673,69	- 175.500,00	- 355.500,00	- 423.500,00	- 43.000,00	- 43.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 505.388,67	- 559.500,00	- 755.900,00	- 822.300,00	- 445.000,00	- 448.700,00
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

Finanzhaushalt 126001 Brandschutz allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 302.714,98	- 384.000,00	- 400.400,00	- 398.800,00	- 402.000,00	- 405.700,00

Maßnahmen 126001 Brandschutz allgemein:

17 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000	0	0	12.000	24.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000	0	0	12.000	24.000

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0	48.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	47.500	127.500	50.000	50.000	0	275.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 35.500	- 115.500	- 38.000	- 38.000	0	- 227.000

20 Erwerb und Verkauf von Hardware (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	20.000	5.000	5.000	0	50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 20.000	- 20.000	- 5.000	- 5.000	0	- 50.000

Maßnahmen 126001 Brandschutz allgemein:							
20 Erwerb und Verkauf von Hardware (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

240 Installation unterirdischer Löschwassertanks							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	300.000	300.000	0	0	0	600.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 300.000	- 300.000	0	0	0	- 600.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126101	Feuerwehr Attleiningen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126101 Feuerwehr Attleiningen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.440,43	5.400,00	6.470,00	3.420,00	3.400,00	3.370,00
	414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund ** 20 % Zuwendung für Umrüstung LED-Beleuchtung	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.300,43	4.250,00	2.330,00	2.280,00	2.260,00	2.230,00
	415900 Sonstige Sonderposten	1.140,00	1.150,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.232,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462700 Versicherungserstattungen	1.232,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.673,01	5.400,00	6.470,00	3.420,00	3.400,00	3.370,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.541,16	30.600,00	66.300,00	27.500,00	28.100,00	28.400,00
	522110 Aufwendungen für Heizung	4.295,05	4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.800,00	5.100,00
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	229,00	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	4.782,61	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.800,00	4.800,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude ** 4.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 2022: 15.000 € Umrüstung auf LED-Beleuchtung, 24.000 € 3 neue Tore	5.152,09	3.800,00	43.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.605,09	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.670,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 126101 Feuerwehr Altleiningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.025,62	5.500,00	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	2.781,48	3.000,00	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	25.202,22	23.200,00	21.960,00	34.380,00	72.610,00	72.110,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4.874,00	4.850,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge ** ab 2023 auch Abschreibungen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug und Tanklöschfahrzeug	14.207,22	14.200,00	10.170,00	23.010,00	61.510,00	61.510,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.121,00	4.150,00	6.920,00	6.500,00	6.230,00	5.730,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.357,74	3.830,00	3.900,00	3.900,00	3.950,00	3.950,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	592,20	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Miete/Leasing für Digitalkopierer u. a.	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	386,28	380,00	450,00	450,00	500,00	500,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.059,04	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.319,22	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.101,12	57.630,00	92.160,00	65.780,00	104.660,00	104.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.428,11	- 52.230,00	- 85.690,00	- 62.360,00	- 101.260,00	- 101.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.428,11	- 52.230,00	- 85.690,00	- 62.360,00	- 101.260,00	- 101.090,00
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 54.428,11	- 52.230,00	- 85.690,00	- 62.360,00	- 101.260,00	- 101.090,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126101 Feuerwehr Altleiningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.201,63	- 34.430,00	- 67.200,00	- 31.400,00	- 32.050,00	- 32.350,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100,00	0,00	4.460,00	4.460,00	4.600,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0,00	4.460,00	4.460,00	4.600,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.605,31	0,00	399.500,00	376.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.605,31	0,00	399.500,00	376.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.505,31	0,00	- 395.040,00	- 371.540,00	3.600,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 34.706,94	- 34.430,00	- 462.240,00	- 402.940,00	- 28.450,00	- 33.350,00
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

Finanzhaushalt 126101 Feuerwehr Altleiningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>	- 33.201,63	- 34.430,00	- 67.200,00	- 31.400,00	- 32.050,00	- 32.350,00

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.460	4.460	4.600	0	162.000	175.520
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	395.000	375.000	0	0	0	770.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 390.540	- 370.540	4.600	0	162.000	- 594.480

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	4.500	1.000	1.000	1.000	0	7.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 4.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 7.500

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126103	Feuerwehr Battenberg	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126103 Feuerwehr Battenberg:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.962,05	2.300,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.962,05	2.300,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.962,05	2.300,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.675,62	7.050,00	9.700,00	7.700,00	7.900,00	7.400,00	
522110 Aufwendungen für Heizung ** Beheizung erfolgt elektrisch	43,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	0,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2.521,75	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude ** 1.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 2022: 2.500 € für nachzurüstenden Notstromspeisung	1.995,83	1.000,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	26,38	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	71,51	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	384,20	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	632,69	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	

Ergebnishaushalt 126103 Feuerwehr Battenberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E11 Abschreibungen	6.872,05	5.100,00	6.720,00	11.720,00	16.720,00	16.720,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	569,00	850,00	570,00	570,00	570,00	570,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge ** ab 2023 auch Abschreibungen Kleinlöschfahrzeug	4.031,00	4.050,00	4.030,00	9.030,00	14.030,00	14.030,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.272,05	200,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.017,31	1.840,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	0,00	450,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Miete/Leasing für Digitalkopierer u. a.	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	11,14	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	282,73	330,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	723,44	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.564,98	13.990,00	18.630,00	21.630,00	26.830,00	26.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.602,93	- 11.690,00	- 14.820,00	- 17.820,00	- 23.020,00	- 22.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.602,93	- 11.690,00	- 14.820,00	- 17.820,00	- 23.020,00	- 22.520,00
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)	- 9.602,93	- 11.690,00	- 14.820,00	- 17.820,00	- 23.020,00	- 22.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126103 Feuerwehr Battenberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.620,96	- 8.890,00	- 11.910,00	- 9.910,00	- 10.110,00	- 9.610,00
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	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 70.000,00	- 80.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.620,96	- 8.890,00	- 81.910,00	- 89.910,00	- 10.110,00	- 9.610,00
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)	- 6.620,96	- 8.890,00	- 11.910,00	- 9.910,00	- 10.110,00	- 9.610,00

Maßnahmen 126103 Feuerwehr Battenberg:

17 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	70.000	80.000	0	0	0	150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 70.000	- 80.000	0	0	0	- 150.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126104	Feuerwehr Bissersheim	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126104 Feuerwehr Bissersheim:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.629,00	6.000,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00
	414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.629,00	6.000,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.629,00	6.000,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.707,32	8.150,00	8.500,00	10.650,00	9.000,00	8.700,00
	522110 Aufwendungen für Heizung	1.148,22	1.500,00	1.300,00	1.450,00	1.600,00	1.800,00
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	0,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	932,87	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude ** 2.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 2023: 2.500 € für nachzurüstenden Notstromspeisung	3.750,92	2.000,00	2.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	601,44	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	46,71	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	153,27	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	73,89	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 126104 Feuerwehr Bissersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	11.849,42	10.150,00	11.930,00	12.040,00	12.090,00	12.050,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.140,00	6.150,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.560,04	3.550,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.149,38	450,00	2.230,00	2.340,00	2.390,00	2.350,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.430,85	2.220,00	2.490,00	2.490,00	2.500,00	2.510,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Neuanschluss Feuerwehr (Telefon und Internet)	0,00	450,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Miete/Leasing für Digitalkopierer u. a.	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	287,66	290,00	320,00	320,00	330,00	340,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	377,19	380,00	320,00	320,00	320,00	320,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	766,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.987,59	20.520,00	22.920,00	25.180,00	23.590,00	23.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.358,59	- 14.520,00	- 15.290,00	- 17.550,00	- 15.960,00	- 15.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.358,59	- 14.520,00	- 15.290,00	- 17.550,00	- 15.960,00	- 15.630,00
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)	- 12.358,59	- 14.520,00	- 15.290,00	- 17.550,00	- 15.960,00	- 15.630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126104 Feuerwehr Bissersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.878,68	- 10.370,00	- 10.990,00	- 13.140,00	- 11.500,00	- 11.210,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	1.700,00	500,00	500,00	500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.700,00	500,00	500,00	500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.739,00	0,00	- 1.700,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.139,68	- 10.370,00	- 12.690,00	- 13.640,00	- 12.000,00	- 11.710,00
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)	- 7.878,68	- 10.370,00	- 10.990,00	- 13.140,00	- 11.500,00	- 11.210,00

Maßnahmen 126104 Feuerwehr Bissersheim:

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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	1.700	500	500	500	0	3.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.700	- 500	- 500	- 500	0	- 3.200

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126106	Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126106 Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.626,12	10.050,00	11.630,00	11.620,00	11.540,00	11.350,00
	414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.626,12	10.050,00	11.630,00	11.620,00	11.540,00	11.350,00
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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.350,54	10.770,00	12.350,00	12.340,00	12.260,00	12.070,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.400,11	32.250,00	33.880,00	32.080,00	32.580,00	32.880,00
	522110 Aufwendungen für Heizung	2.332,66	3.000,00	2.500,00	2.700,00	3.000,00	3.300,00
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	362,00	500,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	8.349,61	8.000,00	8.300,00	8.300,00	8.500,00	8.500,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	6.431,65	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Umbau LF10/6	9.158,75	4.000,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.187,65	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.142,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt 126106 Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	2.435,28	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	32.768,10	30.950,00	41.540,00	66.630,00	68.300,00	69.990,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	16.841,00	17.000,00	16.840,00	16.840,00	18.860,00	20.960,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge ** ab 2022 auch Abschreibungen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	11.020,00	11.000,00	19.350,00	44.350,00	44.350,00	44.350,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	247,00	250,00	250,00	250,00	220,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.660,10	2.700,00	5.100,00	5.190,00	4.870,00	4.680,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.361,36	6.610,00	6.645,00	6.665,00	6.685,00	6.705,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** 49,98 €/monatlich	592,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Miete/Leasing für Digitalkopierer u. a.	144,74	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	498,35	500,00	530,00	550,00	570,00	590,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.565,14	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.446,98	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
567300 Kapitalertragsteuer	113,95	110,00	115,00	115,00	115,00	115,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.529,57	69.810,00	82.065,00	105.375,00	107.565,00	109.575,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.179,03	- 59.040,00	- 69.715,00	- 93.035,00	- 95.305,00	- 97.505,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62.179,03	- 59.040,00	- 69.715,00	- 93.035,00	- 95.305,00	- 97.505,00
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)	- 62.179,03	- 59.040,00	- 69.715,00	- 93.035,00	- 95.305,00	- 97.505,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126106 Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.882,48	- 38.140,00	- 39.805,00	- 38.025,00	- 38.545,00	- 38.865,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	13.000,00	84.000,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	13.000,00	84.000,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	402.000,00	328.500,00	203.000,00	201.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	402.000,00	328.500,00	203.000,00	201.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 402.000,00	- 328.500,00	- 190.000,00	- 117.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 33.882,48	- 440.140,00	- 368.305,00	- 228.025,00	- 155.545,00	- 39.865,00
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 126106 Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 33.882,48	- 38.140,00	- 39.805,00	- 38.025,00	- 38.545,00	- 38.865,00

Maßnahmen 126106 Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim:
17 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.000	84.000	0	0	97.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 155.000	275.000	0	0	0	0	120.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000	- 275.000	13.000	84.000	0	0	- 23.000

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	3.000	1.000	1.000	0	8.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 3.500	- 3.000	- 1.000	- 1.000	0	- 8.500

231 Anbau /Erweiterung Feuerwehrhaus Bockenheim-Kindenheim (für Jugendfeuerwehr)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	100.000	100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	50.000	200.000	200.000	0	0	430.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	- 50.000	- 200.000	- 200.000	0	100.000	- 330.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126107	Feuerwehr Carlsberg	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126107 Feuerwehr Carlsberg:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.025,15	9.450,00	10.490,00	7.430,00	7.250,00	6.990,00	
414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund ** 20 % Zuwendung für Umrüstung LED-Beleuchtung	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** incl. 1.334 € Auflösung für Zuwendung zum Waldbrandfahrzeug	13.025,15	9.450,00	7.490,00	7.430,00	7.250,00	6.990,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.877,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	2.877,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.902,48	9.450,00	10.490,00	7.430,00	7.250,00	6.990,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.903,14	34.000,00	58.900,00	26.900,00	27.200,00	27.200,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	59,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	229,00	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	3.871,25	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude ** 6.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (incl. rund 170 € wkB); 2022: 15.000 € Umrüstung auf LED-Beleuchtung, 16.000 € zwei neue Tore	7.103,11	10.000,00	37.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.970,84	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 126107 Feuerwehr Carlsberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.250,46	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.102,06	5.500,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	2.284,99	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	32,13	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	42.027,49	31.900,00	25.810,00	25.620,00	26.910,00	29.900,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	5.980,00	6.000,00	5.980,00	5.980,00	7.850,00	11.600,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge ** incl. Waldbrandfahrzeug	28.455,36	22.000,00	13.390,00	13.320,00	13.140,00	13.140,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.592,13	3.900,00	6.440,00	6.320,00	5.920,00	5.160,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.656,60	4.890,00	4.940,00	4.940,00	4.960,00	4.960,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	511,20	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Miete/Leasing für Digitalkopierer u. a.	216,20	300,00	500,00	500,00	520,00	520,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	452,22	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.434,32	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.042,66	2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.587,23	70.790,00	89.650,00	57.460,00	59.070,00	62.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.684,75	- 61.340,00	- 79.160,00	- 50.030,00	- 51.820,00	- 55.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.684,75	- 61.340,00	- 79.160,00	- 50.030,00	- 51.820,00	- 55.070,00
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)	- 57.684,75	- 61.340,00	- 79.160,00	- 50.030,00	- 51.820,00	- 55.070,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126107 Feuerwehr Carlsberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.205,23	- 38.890,00	- 60.840,00	- 31.840,00	- 32.160,00	- 32.160,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.599,00	4.500,00	51.000,00	201.000,00	201.000,00	1.000,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	3.958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.557,50	4.500,00	51.000,00	201.000,00	201.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.307,50	- 4.500,00	- 51.000,00	- 201.000,00	- 201.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 32.512,73	- 43.390,00	- 111.840,00	- 232.840,00	- 233.160,00	- 33.160,00
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 126107 Feuerwehr Carlsberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 27.205,23	- 38.890,00	- 60.840,00	- 31.840,00	- 32.160,00	- 32.160,00

Maßnahmen 126107 Feuerwehr Carlsberg:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 4.000

230 Umbau/Erweiterung/Sanierung Feuerwehrhaus Carlsberg

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	100.000	100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	200.000	200.000	0	0	450.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 50.000	- 200.000	- 200.000	0	100.000	- 350.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126110	Feuerwehr Dirmstein	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126110 Feuerwehr Dirmstein:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.040,00	2.550,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.040,00	2.550,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.040,00	2.550,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.599,07	23.150,00	26.600,00	23.300,00	23.900,00	24.200,00
	522110 Aufwendungen für Heizung	3.226,28	3.500,00	3.500,00	3.700,00	4.000,00	4.300,00
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	229,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2.904,82	3.300,00	3.100,00	3.100,00	3.400,00	3.400,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude ** 5.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 2022: 2.500 € für nachzurüstenden Notstromspeisung	5.264,50	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.973,50	3.500,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	883,52	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	906,58	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	210,87	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	14.700,09	10.650,00	15.500,00	15.370,00	30.130,00	44.740,00

Ergebnishaushalt 126110 Feuerwehr Dirmstein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	5.104,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge ** ab 20203 auch Abschreibungen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	4.098,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	19.100,00	34.100,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.498,09	1.450,00	6.300,00	6.170,00	5.930,00	5.540,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.983,96	4.260,00	4.250,00	4.250,00	4.270,00	4.270,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	592,20	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Miete/Leasing für Digitalkopierer u. a.	0,00	300,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	386,48	360,00	450,00	450,00	470,00	470,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.005,18	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.000,10	2.050,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.283,12	38.060,00	46.350,00	42.920,00	58.300,00	73.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.243,12	- 35.510,00	- 42.310,00	- 38.880,00	- 54.260,00	- 69.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.243,12	- 35.510,00	- 42.310,00	- 38.880,00	- 54.260,00	- 69.170,00
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)	- 30.243,12	- 35.510,00	- 42.310,00	- 38.880,00	- 54.260,00	- 69.170,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126110 Feuerwehr Dirmstein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.058,57	- 27.410,00	- 30.850,00	- 27.550,00	- 28.170,00	- 28.470,00
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	0,00	250.000,00	200.000,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	250.000,00	200.000,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	- 250.000,00	- 200.000,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.058,57	- 27.410,00	- 30.850,00	- 277.550,00	- 228.170,00	- 28.470,00
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)	- 17.058,57	- 27.410,00	- 30.850,00	- 27.550,00	- 28.170,00	- 28.470,00

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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	84.000	84.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000	200.000	0	0	450.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 250.000	- 200.000	0	84.000	- 366.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126111	FEZ Leiningerland	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung. Zentrale Alarmierung		

Ergebnishaushalt 126111 FEZ Leiningerland:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.572,36	7.550,00	3.860,00	3.860,00	3.850,00	3.840,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.572,36	7.550,00	3.860,00	3.860,00	3.850,00	3.840,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.572,36	7.550,00	3.860,00	3.860,00	3.850,00	3.840,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.982,70	39.600,00	33.350,00	33.350,00	33.850,00	33.850,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	87,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	5.951,89	4.700,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude ** 3.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 2.000 € Wartungen (USV, Tor, Klimaanlage etc.)	1.344,92	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	6,40	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	267,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.788,19	3.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
523710 Unterhaltung Alarm- und Kommunikationsmittel ** Unterhaltung Software zur Einsatzdokumentation	4.640,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Ergebnishaushalt 126111 FEZ Leiningerland:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	896,16	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	18.503,89	17.550,00	10.620,00	11.180,00	11.660,00	11.960,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	947,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.717,00	7.700,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.839,89	8.900,00	1.950,00	2.510,00	2.990,00	3.290,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.837,91	3.110,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Festnetz: ca. 1.350 €, Handys Einsatzleitwagen ca. 600 €, Cloud-Telefonanlage (2 Nebenstellen) ca. 200 €	1.409,55	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Miete/Leasing für Digitalkopierer u. a.	5,99	300,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	81,59	160,00	90,00	90,00	90,00	90,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	340,78	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.324,50	60.260,00	47.210,00	47.770,00	48.750,00	49.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.752,14	- 52.710,00	- 43.350,00	- 43.910,00	- 44.900,00	- 45.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.752,14	- 52.710,00	- 43.350,00	- 43.910,00	- 44.900,00	- 45.210,00
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)	- 24.752,14	- 52.710,00	- 43.350,00	- 43.910,00	- 44.900,00	- 45.210,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126111 FEZ Leiningerland:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.633,34	- 42.710,00	- 36.590,00	- 36.590,00	- 37.090,00	- 37.090,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.455,74	18.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.455,74	25.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.455,74	- 25.000,00	- 7.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.089,08	- 67.710,00	- 44.090,00	- 41.590,00	- 42.090,00	- 42.090,00
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)	- 17.633,34	- 42.710,00	- 36.590,00	- 36.590,00	- 37.090,00	- 37.090,00

Finanzhaushalt 126111 FEZ Leiningerland:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Maßnahmen 126111 FEZ Leiningerland:
19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	7.500	5.000	5.000	5.000	0	22.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 7.500	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 22.500

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126112	Feuerwehr Ebertsheim	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangenschmied, Tobias		
Auftraggeber		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126112 Feuerwehr Ebertsheim:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.140,16	6.000,00	6.140,00	6.130,00	9.160,00	15.050,00
	414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.140,16	6.000,00	6.140,00	6.130,00	9.160,00	15.050,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
E7	Sonstige laufende Erträge	163,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	163,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.863,43	6.560,00	6.700,00	6.690,00	9.720,00	15.610,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.706,25	23.950,00	23.350,00	23.550,00	24.150,00	24.450,00
	522110 Aufwendungen für Heizung	3.056,47	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.500,00	3.800,00
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	87,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	3.816,24	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude **allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	6.514,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.140,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	673,81	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.742,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt 126112 Feuerwehr Ebertsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	674,74	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	13.896,68	10.500,00	35.800,00	41.500,00	58.990,00	58.800,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	8.200,00	8.350,00	8.200,00	8.190,00	8.190,00	8.030,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge ** ab 2022 Abschreibungen Mittleres Löschfahrzeug, ab 2023 Abschreibungen TLF	2.646,00	0,00	23.330,00	29.170,00	46.660,00	46.660,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	137,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.913,68	2.050,00	4.270,00	4.140,00	4.140,00	4.110,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.209,66	2.580,00	2.880,00	2.880,00	2.900,00	2.900,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	451,20	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Miete/Leasing für Digitalkopierer u. a.	34,57	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	352,01	330,00	380,00	380,00	400,00	400,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	435,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	936,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.812,59	37.030,00	62.030,00	67.930,00	86.040,00	86.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.949,16	- 30.470,00	- 55.330,00	- 61.240,00	- 76.320,00	- 70.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.949,16	- 30.470,00	- 55.330,00	- 61.240,00	- 76.320,00	- 70.540,00
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)	- 34.949,16	- 30.470,00	- 55.330,00	- 61.240,00	- 76.320,00	- 70.540,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126112 Feuerwehr Ebertsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.498,02	- 25.970,00	- 25.670,00	- 25.870,00	- 26.490,00	- 26.790,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	78.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	78.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.806,00	515.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.806,00	515.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.806,00	- 515.000,00	- 350.000,00	0,00	58.000,00	78.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 25.304,02	- 540.970,00	- 375.670,00	- 25.870,00	31.510,00	51.210,00
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 126112 Feuerwehr Ebertsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.498,02	- 25.970,00	- 25.670,00	- 25.870,00	- 26.490,00	- 26.790,00

Maßnahmen 126112 Feuerwehr Ebertsheim:

17 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.000	78.000	0	136.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 515.000	350.000	0	0	0	0	- 165.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515.000	- 350.000	0	58.000	78.000	0	301.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126121	Feuerwehr Gerolsheim	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126121 Feuerwehr Gerolsheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.284,48	800,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.284,48	800,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.284,48	800,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.508,96	9.750,00	9.400,00	11.900,00	9.600,00	9.600,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	0,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	683,11	1.000,00	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude ** 2.500 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 2023: 2.500 € für nachzurüstenden Notstromspeisung	6.069,95	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	780,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	301,65	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.661,20	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	1.012,67	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	
E11 Abschreibungen	6.385,44	5.350,00	5.830,00	5.830,00	5.800,00	5.450,00	

Ergebnishaushalt 126121 Feuerwehr Gerolsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	4.158,49	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	825,35	350,00	830,00	830,00	800,00	450,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.157,76	2.810,00	3.110,00	3.110,00	3.130,00	3.130,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	219,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Miete/Leasing für Digitalkopierer u. a.	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	11,14	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	649,97	700,00	700,00	700,00	720,00	720,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.276,66	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.052,16	17.910,00	18.340,00	20.840,00	18.530,00	18.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.767,68	- 17.110,00	- 16.330,00	- 18.830,00	- 16.520,00	- 16.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.767,68	- 17.110,00	- 16.330,00	- 18.830,00	- 16.520,00	- 16.170,00
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)	- 17.767,68	- 17.110,00	- 16.330,00	- 18.830,00	- 16.520,00	- 16.170,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126121 Feuerwehr Gerolsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.197,59	- 12.560,00	- 12.510,00	- 15.010,00	- 12.730,00	- 12.730,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00	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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	802,41	- 12.560,00	- 12.510,00	- 15.010,00	- 12.730,00	- 12.730,00
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)	- 12.197,59	- 12.560,00	- 12.510,00	- 15.010,00	- 12.730,00	- 12.730,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126123	Feuerwehr Großkarlbach	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126123 Feuerwehr Großkarlbach:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.171,94	2.850,00	4.290,00	4.290,00	4.280,00	4.270,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.171,94	2.850,00	4.290,00	4.290,00	4.280,00	4.270,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.171,94	2.850,00	4.290,00	4.290,00	4.280,00	4.270,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.594,06	19.500,00	17.600,00	18.300,00	16.400,00	16.700,00
	522110 Aufwendungen für Heizung	249,25	2.500,00	2.500,00	2.700,00	3.000,00	3.300,00
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	0,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2.827,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude ** 2.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 2022: 2.000 € Sanierung Beleuchtung (Wiederveranschlagung), 2023: 2.500 € für nachzurüstenden Notstromspeisung	8.889,98	6.000,00	4.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	304,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** neben dem Einsatzdienst zusätzlich Ausbildungsfahrzeuge Feuerwehr-Führerschein, Zugmaschine Versorgungszug	510,60	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.460,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 126123 Feuerwehr Großkarlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	1.351,84	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	8.334,39	6.100,00	13.960,00	14.650,00	28.050,00	41.030,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	777,00	800,00	780,00	780,00	780,00	780,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge ** ab 2024 auch Abschreibungen Mittleres Löschfahrzeug	4.839,00	4.850,00	4.840,00	4.840,00	18.180,00	31.510,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	40,00	50,00	40,00	40,00	40,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.678,39	400,00	8.300,00	8.990,00	9.050,00	8.740,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.532,70	2.380,00	2.530,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Miete/Leasing für Digitalkopierer u. a.	27,98	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	77,60	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	618,57	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	808,55	850,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.461,15	27.980,00	34.090,00	35.490,00	46.990,00	60.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.289,21	- 25.130,00	- 29.800,00	- 31.200,00	- 42.710,00	- 56.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.289,21	- 25.130,00	- 29.800,00	- 31.200,00	- 42.710,00	- 56.000,00
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)	- 22.289,21	- 25.130,00	- 29.800,00	- 31.200,00	- 42.710,00	- 56.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126123 Feuerwehr Großkarlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.318,39	- 21.880,00	- 20.130,00	- 20.840,00	- 18.940,00	- 19.240,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.138,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.138,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	26.179,75	0,00	25.000,00	151.000,00	251.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.179,75	0,00	25.000,00	151.000,00	251.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.040,81	0,00	- 25.000,00	- 151.000,00	- 251.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 29.359,20	- 21.880,00	- 45.130,00	- 171.840,00	- 269.940,00	- 20.240,00
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 126123 Feuerwehr Großkarlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.318,39	- 21.880,00	- 20.130,00	- 20.840,00	- 18.940,00	- 19.240,00

Maßnahmen 126123 Feuerwehr Großkarlbach:
17 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	58.000	58.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	250.000	0	0	400.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 150.000	- 250.000	0	58.000	- 342.000

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	1.000	1.000	1.000	0	28.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 25.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 28.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126127	Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126127 Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.692,62	42.400,00	47.490,00	47.480,00	35.950,00	28.090,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** incl. Auflösung Landeszuwendung für Neubau Feuerwehrgebäude	47.692,62	42.400,00	47.490,00	47.480,00	35.950,00	28.090,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355,65	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung Anteil Versicherung für DÜW-2134	355,65	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E7	Sonstige laufende Erträge	201.034,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	198.445,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462700 Versicherungserstattungen	2.589,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	249.083,21	42.750,00	47.840,00	47.830,00	36.300,00	28.440,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.265,63	68.950,00	98.450,00	73.650,00	71.950,00	72.250,00
	522110 Aufwendungen für Heizung	2.177,59	3.500,00	2.500,00	2.700,00	3.000,00	3.300,00
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	1.387,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	9.376,02	11.100,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude ** allgemeine Unterhaltung incl. Wartungsverträge (Lüftung/Heizung, Ölabscheider/Pumpen, Sektionaltore), rund 700 € wkB;	6.642,73	12.000,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00

Ergebnishaushalt 126127 Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** 2022: Generalinspektion TLF 16/24 Tr	15.892,39	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.305,29	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.277,67	7.000,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	1.206,41	3.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	137.431,22	115.850,00	136.800,00	138.910,00	120.690,00	104.450,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	0,00	1.420,00	5.670,00	5.670,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden ** AfA neues Gebäude	46.890,20	37.500,00	46.890,00	46.890,00	46.890,00	46.890,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	72.660,54	72.650,00	72.660,00	72.660,00	52.100,00	36.860,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.880,48	3.400,00	17.250,00	17.940,00	16.030,00	15.030,00
539400 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.415,39	14.000,00	13.150,00	13.150,00	13.450,00	13.450,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	799,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	662,70	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Miete/Leasing für Digitalkopierer u. a.	113,05	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäude- und Maschinenversicherung	3.226,86	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.500,00	3.500,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	6.853,35	7.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.957,55	2.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197.112,24	198.800,00	248.400,00	225.710,00	206.090,00	190.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.970,97	- 156.050,00	- 200.560,00	- 177.880,00	- 169.790,00	- 161.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	51.970,97	- 156.050,00	- 200.560,00	- 177.880,00	- 169.790,00	- 161.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.457,26	- 2.000,00	- 3.000,00	- 3.300,00	- 3.600,00	- 4.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	49.513,71	- 158.050,00	- 203.560,00	- 181.180,00	- 173.390,00	- 165.710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126127 Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	143.861,96	- 84.600,00	- 114.250,00	- 89.750,00	- 88.650,00	- 89.350,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	396.296,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	128.243,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 126127 Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	524.539,91	58.900,00	58.900,00	58.900,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	170.283,94	230.000,00	5.000,00	9.000,00	1.500,00	1.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.283,94	230.000,00	5.000,00	94.000,00	1.500,00	1.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.255,97	- 171.100,00	53.900,00	- 35.100,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	498.117,93	- 255.700,00	- 60.350,00	- 124.850,00	- 90.150,00	- 90.850,00
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)	143.861,96	- 84.600,00	- 114.250,00	- 89.750,00	- 88.650,00	- 89.350,00

Maßnahmen 126127 Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim:
3 Gezahlte Investitionszuschüsse (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	85.000	0	0	0	85.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 85.000	0	0	0	- 85.000

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	9.000	1.500	1.500	0	17.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 5.000	- 9.000	- 1.500	- 1.500	0	- 17.000

Maßnahmen 126127 Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim:
201 Neubau Feuerwehrgerätehaus Hettenleidelheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	516.900	58.900	58.900	0	0	0	634.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.505.000	0	0	0	0	0	4.505.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.988.100	58.900	58.900	0	0	0	- 3.870.300

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126130	Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126130 Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.839,48	13.600,00	13.750,00	13.710,00	13.070,00	9.120,00	
414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.839,48	13.600,00	13.750,00	13.710,00	13.070,00	9.120,00	
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	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.694,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	11.694,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.811,28	13.880,00	14.030,00	13.990,00	13.350,00	9.400,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.995,75	35.950,00	31.960,00	29.660,00	30.460,00	30.760,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	1.791,29	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.500,00	2.800,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	189,00	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	4.955,24	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude ** 7.500 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 2022: 2.500 € für nachzurüstenden Notstromspeisung	8.868,80	12.500,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.663,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Ergebnishaushalt 126130 Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	672,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.429,47	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	2.841,07	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)	1.584,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	27.649,83	26.950,00	31.870,00	40.600,00	39.030,00	29.000,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	14.721,00	14.900,00	14.720,00	14.720,00	13.620,00	13.070,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge ** ab 2022 auch Abschreibungen Mehrzwecktransportfahrzeug	9.962,00	9.950,00	12.630,00	20.630,00	20.080,00	10.670,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.966,83	2.100,00	4.520,00	5.250,00	5.330,00	5.260,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.998,16	5.360,00	5.575,00	5.575,00	5.595,00	5.615,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	592,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Miete/Leasing für Digitalkopierer u. a.	45,55	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	503,03	470,00	530,00	530,00	550,00	570,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.216,19	1.350,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.595,88	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567300 Kapitalertragsteuer ** vorher bei Leistung 126001	44,31	40,00	45,00	45,00	45,00	45,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.643,74	68.260,00	69.405,00	75.835,00	75.085,00	65.375,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.832,46	- 54.380,00	- 55.375,00	- 61.845,00	- 61.735,00	- 55.975,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.832,46	- 54.380,00	- 55.375,00	- 61.845,00	- 61.735,00	- 55.975,00
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)	- 34.832,46	- 54.380,00	- 55.375,00	- 61.845,00	- 61.735,00	- 55.975,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126130 Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.944,97	- 41.030,00	- 37.255,00	- 34.955,00	- 35.775,00	- 36.095,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	154.000,00	177.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	154.000,00	177.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	- 154.000,00	- 177.000,00	- 1.000,00	14.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.744,97	- 195.030,00	- 214.255,00	- 35.955,00	- 21.775,00	- 37.095,00
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)	- 16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 126130 Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	- 16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 33,30	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)	- 21.944,97	- 41.030,00	- 37.255,00	- 34.955,00	- 35.775,00	- 36.095,00

Maßnahmen 126130 Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach:

17 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000	0	0	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000	160.000	0	0	0	0	10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	- 160.000	0	15.000	0	0	5.000

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	17.000	1.000	1.000	1.000	0	20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 17.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 20.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126133	Feuerwehr Laumersheim	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126133 Feuerwehr Laumersheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	869,39	550,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	869,39	550,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	869,39	550,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.257,81	7.350,00	7.950,00	10.050,00	8.250,00	7.850,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	740,85	500,00	800,00	800,00	900,00	900,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude ** 2.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 2023: 2.500 € für nachzurüstenden Notstromspeisung	861,52	2.500,00	2.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	324,70	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	257,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	549,08	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	523,81	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
E11 Abschreibungen	2.416,50	1.650,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.400,00	

Ergebnishaushalt 126133 Feuerwehr Laumersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	1.632,72	1.650,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	562,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	221,29	0,00	780,00	780,00	780,00	770,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	794,65	1.600,00	1.870,00	1.870,00	1.880,00	1.880,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen **Miete/Leasing für Digitalkopierer u. a.	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	140,49	140,00	140,00	140,00	150,00	150,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	313,72	310,00	380,00	380,00	380,00	380,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	340,44	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.468,96	10.600,00	12.230,00	14.330,00	12.540,00	12.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.599,57	- 10.050,00	- 11.570,00	- 13.670,00	- 11.880,00	- 11.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.599,57	- 10.050,00	- 11.570,00	- 13.670,00	- 11.880,00	- 11.470,00
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)	- 5.599,57	- 10.050,00	- 11.570,00	- 13.670,00	- 11.880,00	- 11.470,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126133 Feuerwehr Laumersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.620,80	- 8.950,00	- 9.820,00	- 11.920,00	- 10.130,00	- 9.730,00
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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.620,80	- 8.950,00	- 9.820,00	- 11.920,00	- 10.130,00	- 9.730,00
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)	- 3.620,80	- 8.950,00	- 9.820,00	- 11.920,00	- 10.130,00	- 9.730,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126136	Feuerwehr Merteshcim	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126136 Feuerwehr Merteshcim:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	381,48	250,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	381,48	250,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	381,48	250,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.828,03	5.800,00	6.200,00	8.710,00	6.420,00	6.440,00
	522110 Aufwendungen für Heizung	574,88	600,00	600,00	610,00	620,00	640,00
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.002,67	500,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude ** 1.500 €allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 2023: 2.500 € für nachzurüstenden Notstromspeisung	540,60	1.500,00	1.500,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	723,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	38,70	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	947,55	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
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11	Abschreibungen	1.367,93	1.100,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00

Ergebnishaushalt 126136 Feuerwehr Mertesheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	726,90	750,00	730,00	730,00	730,00	730,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	641,03	350,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	928,19	1.700,00	1.940,00	1.940,00	1.950,00	1.950,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Miete/Leasing für Digitalkopierer u. a.	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	108,39	110,00	120,00	120,00	130,00	130,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	309,14	320,00	330,00	330,00	330,00	330,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	510,66	520,00	540,00	540,00	540,00	540,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.124,15	8.600,00	9.500,00	12.010,00	9.730,00	9.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.742,67	- 8.350,00	- 9.120,00	- 11.630,00	- 9.350,00	- 9.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.742,67	- 8.350,00	- 9.120,00	- 11.630,00	- 9.350,00	- 9.370,00
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)	- 5.742,67	- 8.350,00	- 9.120,00	- 11.630,00	- 9.350,00	- 9.370,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126136 Feuerwehr Mertesheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.728,91	- 7.500,00	- 8.140,00	- 10.650,00	- 8.370,00	- 8.390,00
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	- 3.728,91	- 7.500,00	- 8.140,00	- 10.650,00	- 8.370,00	- 8.390,00
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)	- 3.728,91	- 7.500,00	- 8.140,00	- 10.650,00	- 8.370,00	- 8.390,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126138	Feuerwehr Neuleiningen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126138 Feuerwehr Neuleiningen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.914,00	3.300,00	4.910,00	4.910,00	4.700,00	3.640,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.914,00	3.300,00	4.910,00	4.910,00	4.700,00	3.640,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.914,00	3.300,00	4.910,00	4.910,00	4.700,00	3.640,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.665,55	15.050,00	17.380,00	10.080,00	10.330,00	10.630,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	1.023,66	1.200,00	1.100,00	1.300,00	1.500,00	1.800,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	121,00	200,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	788,31	900,00	900,00	900,00	950,00	950,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude ** 2.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 2022: 5.000 € Fassadensanierung (Wiederveranschlagung), 2.500 € für nachzurüstenden Notstromspeisung	7.881,57	7.000,00	9.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	196,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	265,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.545,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	844,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Ergebnishaushalt 126138 Feuerwehr Neuleiningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E11 524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Abschreibungen	9.586,40	7.400,00	12.130,00	12.130,00	11.200,00	6.370,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.028,00	1.050,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.208,38	6.000,00	8.500,00	8.500,00	7.590,00	3.010,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.350,02	350,00	2.600,00	2.600,00	2.580,00	2.330,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.639,60	2.540,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Mieta/Leasing für Digitalkopierer u. a.	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	111,22	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	592,16	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	936,22	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.891,55	24.990,00	32.460,00	25.160,00	24.480,00	19.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.977,55	- 21.690,00	- 27.550,00	- 20.250,00	- 19.780,00	- 16.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.977,55	- 21.690,00	- 27.550,00	- 20.250,00	- 19.780,00	- 16.310,00
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)	- 18.977,55	- 21.690,00	- 27.550,00	- 20.250,00	- 19.780,00	- 16.310,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126138 Feuerwehr Neuleiningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.225,51	- 17.590,00	- 20.330,00	- 13.030,00	- 13.280,00	- 13.580,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 27.027,51	- 17.590,00	- 20.330,00	- 13.030,00	- 13.280,00	- 13.580,00
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)	- 17.225,51	- 17.590,00	- 20.330,00	- 13.030,00	- 13.280,00	- 13.580,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126141	Feuerwehr Obrigheim	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126141 Feuerwehr Obrigheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.083,55	21.400,00	22.550,00	14.630,00	13.920,00	13.920,00	
414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.083,55	21.400,00	22.550,00	14.630,00	13.920,00	13.920,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.494,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	1.494,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.578,07	21.400,00	22.550,00	14.630,00	13.920,00	13.920,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.727,64	52.700,00	60.360,00	42.360,00	46.360,00	43.860,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	8.019,73	5.800,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	455,98	750,00	610,00	610,00	610,00	610,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	7.896,52	7.400,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude ** 10.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 2022: 12.000 € Erweiterung elektrische Torantriebe, 2.500 € für nachzurüstenden Notstromspeisung	17.627,77	17.500,00	24.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	14.103,05	8.000,00	8.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.893,15	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.054,15	6.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	

Ergebnishaushalt 126141 Feuerwehr Obrigheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	677,29	4.000,00	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	57.701,77	73.350,00	60.280,00	42.510,00	41.120,00	40.980,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	19.713,00	39.400,00	19.710,00	19.710,00	19.710,00	19.710,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	31.909,03	31.850,00	31.390,00	14.090,00	12.520,00	12.520,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.309,00	400,00	120,00	120,00	110,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.770,74	1.700,00	9.060,00	8.590,00	8.780,00	8.750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.002,48	6.100,00	6.400,00	6.500,00	6.700,00	6.500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	535,59	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Miete/Leasing für Digitalkopierer u. a.	208,80	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	971,78	900,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.916,46	2.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.957,55	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.100,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)	412,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.431,89	132.150,00	127.040,00	91.370,00	94.180,00	91.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 97.853,82	- 110.750,00	- 104.490,00	- 76.740,00	- 80.260,00	- 77.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 97.853,82	- 110.750,00	- 104.490,00	- 76.740,00	- 80.260,00	- 77.420,00
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)	- 97.853,82	- 110.750,00	- 104.490,00	- 76.740,00	- 80.260,00	- 77.420,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126141 Feuerwehr Obrigheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.333,03	- 58.800,00	- 66.760,00	- 48.860,00	- 53.060,00	- 50.360,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.509,37	39.000,00	3.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.509,37	39.000,00	3.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.009,37	- 39.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 54.342,40	- 97.800,00	- 70.260,00	- 52.360,00	- 54.560,00	- 51.860,00
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 126141 Feuerwehr Obrigheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 51.333,03	- 58.800,00	- 66.760,00	- 48.860,00	- 53.060,00	- 50.360,00

Maßnahmen 126141 Feuerwehr Obrigheim:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	3.500	1.500	1.500	0	10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 3.500	- 3.500	- 1.500	- 1.500	0	- 10.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126144	Feuerwehr Tiefenthal	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126144 Feuerwehr Tiefenthal:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.930,33	450,00	590,00	590,00	590,00	580,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.930,33	450,00	590,00	590,00	590,00	580,00
E7	Sonstige laufende Erträge	119,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	119,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.049,62	450,00	590,00	590,00	590,00	580,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.422,09	11.600,00	8.430,00	8.530,00	8.780,00	8.980,00
	522110 Aufwendungen für Heizung	1.874,61	1.800,00	1.850,00	1.950,00	2.100,00	2.300,00
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	68,00	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	965,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	885,72	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	182,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	64,39	450,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	61,05	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	320,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt 126144 Feuerwehr Tiefenthal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E11 Abschreibungen	5.555,88	2.000,00	2.230,00	2.210,00	2.210,00	2.150,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.239,00	1.250,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.785,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.531,03	750,00	990,00	970,00	970,00	910,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.478,73	1.860,00	2.060,00	2.060,00	2.070,00	2.070,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	493,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen **Miete/Leasing für Digitalkopierer u. a.	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	161,47	150,00	180,00	180,00	190,00	190,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	355,65	360,00	380,00	380,00	380,00	380,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	468,11	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.456,70	15.460,00	12.720,00	12.800,00	13.060,00	13.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.407,08	- 15.010,00	- 12.130,00	- 12.210,00	- 12.470,00	- 12.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.407,08	- 15.010,00	- 12.130,00	- 12.210,00	- 12.470,00	- 12.620,00
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>	- 9.407,08	- 15.010,00	- 12.130,00	- 12.210,00	- 12.470,00	- 12.620,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126144 Feuerwehr Tiefenthal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.847,58	- 13.460,00	- 10.490,00	- 10.590,00	- 10.850,00	- 11.050,00
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>	- 5.847,58	- 13.460,00	- 10.490,00	- 10.590,00	- 10.850,00	- 11.050,00
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>	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 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	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)	- 5.847,58	- 13.460,00	- 10.490,00	- 10.590,00	- 10.850,00	- 11.050,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126151	Atenschutz Hettenleidelheim	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126151 Atemschutz Hettenleidelheim:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	749,89	450,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	749,89	450,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	749,89	450,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.492,49	20.000,00	25.500,00	23.000,00	25.500,00	35.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartungsverträge Atemluftkompressor, Prüfstand, Reinigungsautomat u.a.	3.826,05	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523720 Unterhaltung Atemschutzgeräte ** Ersatzteile Atemschutzgeräte (Reparatur), 6-Jahresprüfung, Atemluft-Flaschen TÜV	2.207,47	10.000,00	17.500,00	15.000,00	17.500,00	27.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	3.458,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11	Abschreibungen	7.721,21	6.250,00	7.590,00	9.170,00	10.590,00	11.800,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	750,00	2.430,00	4.100,00	5.600,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.721,21	6.250,00	6.840,00	6.740,00	6.490,00	6.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.213,70	26.250,00	33.090,00	32.170,00	36.090,00	47.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.463,81	- 25.800,00	- 32.740,00	- 31.820,00	- 35.740,00	- 46.950,00

Ergebnishaushalt 126151 Atemschutz Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.463,81	- 25.800,00	- 32.740,00	- 31.820,00	- 35.740,00	- 46.950,00
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.463,81	- 25.800,00	- 32.740,00	- 31.820,00	- 35.740,00	- 46.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126151 Atemschutz Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.496,84	- 20.000,00	- 25.500,00	- 23.000,00	- 25.500,00	- 35.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.626,55	15.000,00	15.000,00	18.500,00	15.000,00	15.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.626,55	15.000,00	15.000,00	18.500,00	15.000,00	15.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.626,55	- 15.000,00	- 15.000,00	- 18.500,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.123,39	- 35.000,00	- 40.500,00	- 41.500,00	- 40.500,00	- 50.500,00
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)	- 10.496,84	- 20.000,00	- 25.500,00	- 23.000,00	- 25.500,00	- 35.500,00

Maßnahmen 126151 Atemschutz Hettenleidelheim:

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	18.500	15.000	15.000	0	63.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 15.000	- 18.500	- 15.000	- 15.000	0	- 63.500

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126152	Atenschutz Obrigheim	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126152 Atemschutz Obrigheim:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	668,00	650,00	670,00	670,00	470,00	430,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	668,00	650,00	670,00	670,00	470,00	430,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	668,00	650,00	670,00	670,00	470,00	430,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.972,95	18.000,00	25.500,00	23.000,00	25.500,00	35.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartungsverträge Atemluftkompressor, Prüfstand, Reinigungsautomat u.a.	2.546,70	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	3.050,77	10.000,00	17.500,00	15.000,00	17.500,00	27.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	5.375,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11	Abschreibungen	13.711,31	13.250,00	14.880,00	15.980,00	16.780,00	18.050,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.711,31	13.250,00	14.880,00	15.980,00	16.780,00	18.050,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.684,26	31.250,00	40.380,00	38.980,00	42.280,00	53.550,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.016,26	- 30.600,00	- 39.710,00	- 38.310,00	- 41.810,00	- 53.120,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 24.016,26	- 30.600,00	- 39.710,00	- 38.310,00	- 41.810,00	- 53.120,00

Ergebnishaushalt 126152 Atemschutz Obrigheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 24.016,26	- 30.600,00	- 39.710,00	- 38.310,00	- 41.810,00	- 53.120,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126152 Atemschutz Obrigheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.972,95	- 18.000,00	- 25.500,00	- 23.000,00	- 25.500,00	- 35.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.626,55	15.000,00	15.000,00	18.500,00	15.000,00	15.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.626,55	15.000,00	15.000,00	18.500,00	15.000,00	15.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.626,55	- 15.000,00	- 15.000,00	- 18.500,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.599,50	- 33.000,00	- 40.500,00	- 41.500,00	- 40.500,00	- 50.500,00
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)	- 10.972,95	- 18.000,00	- 25.500,00	- 23.000,00	- 25.500,00	- 35.500,00

Maßnahmen 126152 Atemschutz Obrigheim:

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	18.500	15.000	15.000	0	63.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 15.000	- 18.500	- 15.000	- 15.000	0	- 63.500

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126153	Helfer vor Ort (First Responder)	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Notfallhelfer (Menschenrettung)		

Ergebnishaushalt 126153 Helfer vor Ort (First Responder):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2.579,54	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.314,47	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	1.265,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	76,00	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	76,00	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.655,54	4.600,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.655,54	- 4.600,00	- 4.080,00	- 4.080,00	- 4.080,00	- 4.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.655,54	- 4.600,00	- 4.080,00	- 4.080,00	- 4.080,00	- 4.080,00
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>- 2.655,54</u>	<u>- 4.600,00</u>	<u>- 4.080,00</u>	<u>- 4.080,00</u>	<u>- 4.080,00</u>	<u>- 4.080,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126153 Helfer vor Ort (First Responder):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.579,54	- 4.500,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
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>- 2.579,54</u>	<u>- 4.500,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</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)	- 2.579,54	- 4.500,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126154	Rettungshunde-Ortungstechnik (RHOT)	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Anweisung Bürgermeister		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Notfallhelfer (Menschenrettung)		

Ergebnishaushalt 126154 Rettungshunde-Ortungstechnik (RHOT):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	153,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	153,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	95,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	95,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248,49	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 248,49	- 2.000,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 248,49	- 2.000,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
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)	- 248,49	- 2.000,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126154 Rettungshunde-Ortungstechnik (RHOT):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 153,49	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

Finanzhaushalt 126154 Rettungshunde-Ortungstechnik (RHOT):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	- 153,49	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
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)	- 153,49	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126155	Schlauchwerkstatt Feuerwehrgerätehaus Hettenleidelheim	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Zielbeschreibung		
86 Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126155 Schlauchwerkstatt Feuerwehrgerätehaus Hettenleidelheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.654,18	13.500,00	21.000,00	13.500,00	11.000,00	11.000,00	
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartungsverträge für Schlauchpfegeanlage sowie Werkstättenbedarf</i>	2.123,76	3.500,00	6.000,00	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>	9.530,42	10.000,00	15.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	
E11 Abschreibungen	6.665,00	3.300,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	
538200 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Abschreibung neue Schlauchwaschanlage</i>	6.665,00	0,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.319,18	16.800,00	27.670,00	20.170,00	17.670,00	17.670,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.319,18	- 16.800,00	- 27.670,00	- 20.170,00	- 17.670,00	- 17.670,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.319,18	- 16.800,00	- 27.670,00	- 20.170,00	- 17.670,00	- 17.670,00	
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)	- 18.319,18	- 16.800,00	- 27.670,00	- 20.170,00	- 17.670,00	- 17.670,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126155 Schlauchwerkstatt Feuerwehrgerätehaus Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.020,48	- 13.500,00	- 21.000,00	- 13.500,00	- 11.000,00	- 11.000,00
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>- 13.020,48</u>	<u>- 13.500,00</u>	<u>- 21.000,00</u>	<u>- 13.500,00</u>	<u>- 11.000,00</u>	<u>- 11.000,00</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)	- 13.020,48	- 13.500,00	- 21.000,00	- 13.500,00	- 11.000,00	- 11.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126156	Schlauchwerkstatt Feuerwehrgerätehaus Obrigheim	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Anweisung Bürgermeister		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Zielbeschreibung		
86 Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126156 Schlauchwerkstatt Feuerwehrgerätehaus Obrigheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.322,70	13.500,00	21.000,00	13.500,00	11.000,00	11.000,00	
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartungsverträge für Schlauchpfegeanlage sowie Werkstättenbedarf</i>	792,28	3.500,00	6.000,00	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>	9.530,42	10.000,00	15.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	
E11 Abschreibungen	3.211,51	4.500,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	
538300 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Abschreibung neue Schlauchwaschanlage</i>	3.211,51	0,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.534,21	18.000,00	28.920,00	21.420,00	18.920,00	18.920,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.534,21	- 18.000,00	- 28.920,00	- 21.420,00	- 18.920,00	- 18.920,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.534,21	- 18.000,00	- 28.920,00	- 21.420,00	- 18.920,00	- 18.920,00	
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.534,21	- 18.000,00	- 28.920,00	- 21.420,00	- 18.920,00	- 18.920,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126156 Schlauchwerkstatt Feuerwehrgerätehaus Obrigheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.354,79	- 13.500,00	- 21.000,00	- 13.500,00	- 11.000,00	- 11.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	78.261,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.261,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 78.261,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 89.616,30	- 13.500,00	- 21.000,00	- 13.500,00	- 11.000,00	- 11.000,00
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)	- 11.354,79	- 13.500,00	- 21.000,00	- 13.500,00	- 11.000,00	- 11.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126157	Zentrale Werkstatt für Mess- und Regeltechnik in Altleiningen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Anweisung Bürgermeister		
Zielgruppe		
Einwohner		

Ergebnishaushalt 126157 Zentrale Werkstatt für Mess- und Regeltechnik in Altleiningen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2.722,07	7.500,00	6.500,00	20.000,00	3.500,00	3.500,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** Wartung und Unterhaltung der Werkstatteinrichtung inkl. Prüfstand für den Bereich der Mess- und Regeltechnik</i>	1.569,06	1.500,00	1.500,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00
523721 <i>Aufwendungen für Mess- und Regeltechnik</i> <i>** Durchführung von Reparaturen, Anschaffung von Ersatzteilen</i>	950,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto</i>	202,23	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	362,39	0,00	1.380,00	2.880,00	4.380,00	5.880,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	362,39	0,00	1.380,00	2.880,00	4.380,00	5.880,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.084,46	7.500,00	7.880,00	22.880,00	7.880,00	9.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.084,46	- 7.500,00	- 7.880,00	- 22.880,00	- 7.880,00	- 9.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.084,46	- 7.500,00	- 7.880,00	- 22.880,00	- 7.880,00	- 9.380,00
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)	- 3.084,46	- 7.500,00	- 7.880,00	- 22.880,00	- 7.880,00	- 9.380,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.722,07	- 7.500,00	- 6.500,00	- 20.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.406,39	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.406,39	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.406,39	0,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.128,46	- 7.500,00	- 21.500,00	- 35.000,00	- 18.500,00	- 18.500,00
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)	- 2.722,07	- 7.500,00	- 6.500,00	- 20.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00

Maßnahmen 126157 Zentrale Werkstatt für Mess- und Regeltechnik in Altleiningen:

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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	15.000	15.000	15.000	15.000	0	60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	0	- 60.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126158	Versorgungszug	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Anweisung Bürgermeister		
Gesetze		
Satzungen		
Verordnungen		
Zielgruppe		
Einwohner		

Ergebnishaushalt 126158 Versorgungszug:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	0,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.500,00
523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** <i>Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto</i>						
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	800,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	0,00	800,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	4.300,00	4.570,00	4.070,00	4.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 3.000,00	- 4.300,00	- 4.570,00	- 4.070,00	- 4.570,00
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	- 3.000,00	- 4.300,00	- 4.570,00	- 4.070,00	- 4.570,00
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)	0,00	- 3.000,00	- 4.300,00	- 4.570,00	- 4.070,00	- 4.570,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126158 Versorgungszug:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 3.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.000,00	- 3.500,00

Finanzhaushalt 126158 Versorgungszug:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	16.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 16.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 3.000,00	- 19.500,00	- 3.500,00	- 3.000,00	- 3.500,00
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	- 3.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.000,00	- 3.500,00

Maßnahmen 126158 Versorgungszug:

17 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	16.000	0	0	0	0	16.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 16.000	0	0	0	0	- 16.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
201001	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verwaltung der schulischen Anlagen.		

Ergebnishaushalt 201001 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	228,08	5.050,00	68.560,00	79.130,00	88.570,00	93.850,00
414420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Mehrbelastungsausgleich des Landes für die Schulentwicklungsplanung für Grundschulen, lt. Bescheid vom 19.10.2021, 6 jährliche Raten à 1.688,00 €</i>	228,08	0,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
415100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung des Sonderpostens für die Herstellung der Infrastruktur sowie die Anschaffung der mobilen Endgeräte im Rahmen des "DigitalPakt Schulen" (90 % Zuwendung), Erträge/Auflösungen werden nach Fertigstellung der Maßnahme der jeweiligen Grundschule zugeordnet</i>	0,00	5.050,00	66.870,00	77.440,00	86.880,00	92.160,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.374,19	2.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
442440	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden ** Verwaltungskostenbeitrag des Hauptschulzweckverbandes für die Abwicklung der Verwaltungsgeschäfte nach dessen Auflösung, Abrechnung nach tatsächlichem Personal- und Sachaufwand (geplante Auflösung des HZV zum 30.6.2022)</i>	2.126,30	2.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
442900	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	6.247,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.602,27	7.050,00	69.660,00	79.130,00	88.570,00	93.850,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	275.171,78	282.300,00	170.420,00	186.560,00	198.200,00	208.800,00

Ergebnishaushalt 201001 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502110 Beamte - Dienstbezüge <i>** Bedienstete Schulverwaltung und Hausmeister</i>	57.458,04	60.600,00	56.300,00	64.700,00	66.400,00	68.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	69.535,05	110.400,00	15.000,00	15.300,00	15.700,00	16.100,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	995,18	2.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503100 Beamte - Versorgungumlage	12.915,69	12.700,00	12.800,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	5.068,09	8.600,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	13.622,21	23.300,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	3.359,42	3.300,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungneutral)	98.410,00	49.000,00	57.880,00	63.260,00	70.500,00	77.000,00
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungneutral)	9.732,00	8.500,00	16.440,00	17.900,00	19.500,00	21.000,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	4.076,10	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.327,77	48.700,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten <i>** künftig bei Leistung 114301</i>	1.582,15	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe <i>** künftig bei Leistung 114301</i>	935,89	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.614,99	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Beschaffungen, die explizit die Schulen betreffen (Kettensägen, Hochdruckreiniger) und dort verbleiben, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto</i>	166,79	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial <i>** incl. Verbrauchsmittel</i>	212,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>** Schulentwicklungsplan</i>	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529251 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) <i>** externer Hausmeister- incl. Winterdienst</i>	56.815,20	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E11 Abschreibungen	1.896,76	31.850,00	92.930,00	125.210,00	149.180,00	149.120,00
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulumhallen <i>** Abschreibung der Investitionen in die Infrastruktur der Grundschulen im Rahmen des Digitalpaktes (teilweise finanziert über DigitalPakt Schulen), Abschreibungen werden nach Abschluss der Maßnahmen der jeweiligen Grundschule zugeordnet</i>	0,00	0,00	18.840,00	25.120,00	25.120,00	25.120,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge <i>** Fahrzeug Hausmeister, künftig bei Leistung 114301</i>	1.509,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	209,76	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>** 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</i>	178,00	30.200,00	73.990,00	99.990,00	123.960,00	123.900,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>** Zuschuss der Kinder- und Jugendarbeit im Bereich Natur- und Umweltbildung</i>	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.611,97	3.620,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	240,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 201001 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	70,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** künftig bei Leistung 114301	461,92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Femmeldegebühren ** künftig bei Leistung 114301	135,90	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** künftig bei Leistung 114301	524,48	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** künftig bei Leistung 114301	165,57	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	341.808,28	368.270,00	302.850,00	351.270,00	386.880,00	397.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 333.206,01	- 361.220,00	- 233.190,00	- 272.140,00	- 298.310,00	- 303.570,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 333.206,01	- 361.220,00	- 233.190,00	- 272.140,00	- 298.310,00	- 303.570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 77.000,00	- 130.030,00	- 107.320,00	- 105.810,00	- 102.610,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 333.206,01	- 438.220,00	- 363.220,00	- 379.460,00	- 404.120,00	- 406.180,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 201001 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 231.165,67	- 353.920,00	- 262.840,00	- 250.530,00	- 251.820,00	- 251.220,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	460.800,00	222.450,00	48.590,00	45.300,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	460.800,00	222.450,00	48.590,00	45.300,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	601.700,00	360.000,00	130.000,00	120.000,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	601.700,00	360.000,00	130.000,00	120.000,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 140.900,00	- 137.550,00	- 81.410,00	- 74.700,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 231.165,67	- 494.820,00	- 400.390,00	- 331.940,00	- 326.520,00	- 251.220,00
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)	- 231.165,67	- 353.920,00	- 262.840,00	- 250.530,00	- 251.820,00	- 251.220,00

Maßnahmen 201001 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:
225 DigitalPakt Schulen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	311.030	222.450	48.590	45.300	0	0	627.370
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.700	210.000	0	0	0	0	396.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.330	12.450	48.590	45.300	0	0	230.670

227 Digitales Schulentwicklungskonzept

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	197.000	150.000	130.000	120.000	0	0	597.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 197.000	- 150.000	- 130.000	- 120.000	0	0	- 597.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211101	Grundschule Altleiningen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Wassner, Beate		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung des Sachbedarfes		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

Ergebnishaushalt 211101 Grundschule Altleiningen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.023,10	3.500,00	8.790,00	34.080,00	33.640,00	33.470,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	50,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.972,73	3.500,00	8.790,00	34.080,00	33.640,00	33.470,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.257,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) ** Kopiergeld u. a.	1.257,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	4.054,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	3.925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.335,02	4.000,00	9.290,00	34.580,00	34.140,00	33.970,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.541,88	10.300,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.900,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.247,14	7.700,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	75,74	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	329,72	700,00	300,00	300,00	300,00	400,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	889,28	1.600,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.909,70	68.040,00	76.440,00	96.330,00	94.340,00	90.050,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	9.147,78	10.700,00	9.200,00	9.500,00	9.900,00	10.500,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	3.196,39	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Ergebnishaushalt 211101 Grundschule Altleiningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	4.647,26	5.800,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude ** 6.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege, 2022: 6.000 € Anstrich 2 Säle, 5.000 € Sanierung Sandsteinwand Schulhof, 5.000 € Ingenieurhonorar Risikomanagement (Wiederveranschlagung aus 2021) 2023: 6.000 € Anstrich 2 weiterer Säle, 30.000 € Erneuerung Brandschutztüren 2024: 6.000 € Anstrich 2 weiterer Säle, 25.000 € Erneuerung Fenster 2025: 30.000 € erhöhter Bedarf für allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	11.707,77	15.000,00	22.000,00	42.000,00	37.000,00	31.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** zukünftig bei den Konto 523701 und 523702	2.097,83	0,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung ** Eventualposition	0,00	850,00	950,00	850,00	870,00	900,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	495,88	1.130,00	1.260,00	1.140,00	1.170,00	1.190,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmittel	1.618,91	1.690,00	1.900,00	1.770,00	1.820,00	1.860,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** für Sportstätten- und Schwimmbadfahrten	514,50	570,00	630,00	570,00	580,00	600,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	31.483,38	29.000,00	32.000,00	32.000,00	34.000,00	35.000,00
E11 Abschreibungen	16.228,19	15.200,00	26.390,00	59.710,00	59.990,00	60.000,00
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturmhallen	12.838,00	12.850,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	265,44	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	6.340,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.123,31	2.100,00	6.930,00	8.590,00	8.870,00	8.880,00
538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	1,44	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.778,33	5.160,00	6.150,00	6.010,00	6.140,00	6.180,00
563110 Büromaterial allgemein	1.952,49	740,00	820,00	740,00	760,00	780,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	64,37	570,00	630,00	570,00	580,00	600,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** vorher bei Konto 563110	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	1.421,12	1.450,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.338,35	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.458,10	98.700,00	114.280,00	167.450,00	165.970,00	162.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.123,08	- 94.700,00	- 104.990,00	- 132.870,00	- 131.830,00	- 128.160,00

Ergebnishaushalt 211101 Grundschule Altleiningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 83.123,08	- 94.700,00	- 104.990,00	- 132.870,00	- 131.830,00	- 128.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.374,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 89.497,75</u>	<u>- 94.700,00</u>	<u>- 104.990,00</u>	<u>- 132.870,00</u>	<u>- 131.830,00</u>	<u>- 128.160,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211101 Grundschule Altleiningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.343,06	- 83.000,00	- 87.390,00	- 107.240,00	- 105.480,00	- 101.630,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.156,87	0,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.156,87</u>	<u>0,00</u>	<u>304.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.906,80	1.000,00	404.300,00	13.000,00	5.000,00	2.000,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.906,80</u>	<u>1.000,00</u>	<u>404.300,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.749,93	- 1.000,00	- 100.300,00	- 13.000,00	- 5.000,00	- 2.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 82.092,99</u>	<u>- 84.000,00</u>	<u>- 187.690,00</u>	<u>- 120.240,00</u>	<u>- 110.480,00</u>	<u>- 103.630,00</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)	- 80.343,06	- 83.000,00	- 87.390,00	- 107.240,00	- 105.480,00	- 101.630,00

Maßnahmen 211101 Grundschule Altleiningen:

8 Sanierung/Erweiterung/Neubau von Grundschulen und Schulturnhallen (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	304.000	0	0	0	0	304.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	380.000	0	0	0	0	380.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 76.000	0	0	0	0	- 76.000

Maßnahmen 211101 Grundschule Altleiningen:
19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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	- 1.000	24.300	13.000	5.000	2.000	0	43.300
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	- 24.300	- 13.000	- 5.000	- 2.000	0	- 43.300

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211106	Grundschule Bockenheim	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Wassner, Beate		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung des Sachbedarfes		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

Ergebnishaushalt 211106 Grundschule Bockenheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.608,62	3.500,00	10.440,00	40.770,00	39.550,00	37.870,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.608,62	3.500,00	10.440,00	40.770,00	39.550,00	37.870,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.804,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) ** z. B. Ersätze für Bastelmaterial, Bus- und Klassenfahrten, Kopiergeld	1.804,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.412,62	4.500,00	11.940,00	42.270,00	41.050,00	39.370,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.040,57	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.500,00	10.700,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.459,97	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	140,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	656,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.784,59	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.819,00	71.450,00	76.980,00	69.180,00	72.100,00	73.600,00	
522110 Aufwendungen für Heizung ** Erstattung an Schulturnhalle für Nutzung Nahwärmenetz	7.407,55	8.500,00	8.000,00	8.200,00	8.500,00	8.800,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	3.083,49	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	3.870,44	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.400,00	4.400,00	

Ergebnishaushalt 211106 Grundschule Bockenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude ** 11.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege, 2022: 8.000 € Sanierung Dachabdichtung Verbindungsbau	6.030,96	13.500,00	19.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.120,10	0,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung ** Eventualposition	0,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.090,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	1.391,16	2.600,00	2.660,00	2.660,00	2.730,00	2.790,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmittel	1.346,75	3.900,00	3.990,00	3.990,00	4.090,00	4.190,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** für Sportstätten- und Schwimmbadfahrten	0,00	1.300,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	30.568,55	32.000,00	32.000,00	32.000,00	34.000,00	35.000,00
E11 Abschreibungen	19.640,11	18.950,00	27.010,00	65.020,00	63.200,00	60.670,00
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	12.130,00	13.100,00	12.130,00	12.130,00	12.130,00	12.130,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	7.590,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.510,11	5.850,00	7.290,00	7.390,00	5.570,00	3.040,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.150,45	9.990,00	11.660,00	11.760,00	11.930,00	12.020,00
563110 Büromaterial allgemein	2.672,25	1.690,00	1.730,00	1.730,00	1.770,00	1.820,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	300,79	1.300,00	1.330,00	1.330,00	1.360,00	1.400,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** vorher bei Konto 563110	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	1.984,81	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.951,80	5.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	5.240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.650,13	110.190,00	125.650,00	156.160,00	157.730,00	156.990,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 97.237,51	- 105.690,00	- 113.710,00	- 113.890,00	- 116.680,00	- 117.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 97.237,51	- 105.690,00	- 113.710,00	- 113.890,00	- 116.680,00	- 117.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 725,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 97.962,96	- 105.690,00	- 113.710,00	- 113.890,00	- 116.680,00	- 117.620,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211106 Grundschule Bockenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.921,08	- 90.240,00	- 97.140,00	- 89.640,00	- 93.030,00	- 94.820,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.815,64	0,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.815,64	0,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 211106 Grundschule Bockenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.699,32	2.000,00	457.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.699,32	2.000,00	457.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.883,68	- 2.000,00	- 93.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 65.804,76	- 92.240,00	- 190.140,00	- 91.640,00	- 95.030,00	- 96.820,00
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)	- 60.921,08	- 90.240,00	- 97.140,00	- 89.640,00	- 93.030,00	- 94.820,00

Maßnahmen 211106 Grundschule Bockenheim:
8 Sanierung/Erweiterung/Neubau von Grundschulen und Schulturnhallen (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	364.000	0	0	0	0	364.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	455.000	0	0	0	0	455.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 91.000	0	0	0	0	- 91.000

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	- 2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	6.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 6.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211107	Grundschule Carlsberg	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Wassner, Beate Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung des Sachbedarfes Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

Ergebnishaushalt 211107 Grundschule Carlsberg:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	91.298,61	11.600,00	20.350,00	55.140,00	54.110,00	53.840,00	
414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund ** Neuveranschlagung Zuwendung Kl 3.0/2 (90 % aus 133.400 €)	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	181,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.117,30	11.600,00	20.350,00	55.140,00	54.110,00	53.840,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.409,97	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) ** Kopiergeld u. a.	1.409,97	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.708,58	12.600,00	21.550,00	56.340,00	55.310,00	55.040,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.390,18	42.800,00	41.900,00	42.800,00	43.900,00	45.100,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	33.240,02	32.600,00	31.800,00	32.500,00	33.400,00	34.200,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	565,30	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2.557,92	2.600,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	7.026,94	6.900,00	6.900,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.469,77	50.060,00	56.750,00	64.450,00	54.050,00	47.150,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	59,07	8.000,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.800,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	4.249,26	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	8.994,57	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.800,00	9.800,00	

Ergebnishaushalt 211107 Grundschule Carlsberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude ** 9.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege, rund 1.100 € wkB; 2022: 5.000 € Ingenieurhonorar Risikomanagement (Wiederveranschlagung aus 2021), 6.000 € neue Eingangstür, 4.000 € Anstrich Vordächer und Geländer 2023: 20.000 € Renovierung WC-Anlagen 2024: 8.000 € Anstrich Treppenhäuser	103.110,67	16.000,00	25.000,00	30.000,00	18.000,00	10.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.467,70	0,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung ** Eventualposition	0,00	1.850,00	1.930,00	2.370,00	2.430,00	2.490,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	2.854,11	2.470,00	2.570,00	3.160,00	3.240,00	3.320,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmittel	2.828,69	3.700,00	3.860,00	4.740,00	4.860,00	4.980,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** für Sportstätten- und Schwimmbadfahrten	534,50	1.240,00	1.290,00	1.580,00	1.620,00	1.660,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Eventualposition für Krankheitsvertretungen des Reinigungspersonals	371,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen	36.403,46	35.800,00	55.300,00	106.640,00	105.480,00	105.210,00
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulumhallen	29.314,00	29.300,00	29.320,00	28.860,00	28.860,00	28.860,00
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	132,12	150,00	140,00	140,00	140,00	140,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	14.200,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.946,36	6.350,00	11.620,00	11.920,00	10.760,00	10.490,00
538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	10,98	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.805,67	9.850,00	11.360,00	12.040,00	12.230,00	12.320,00
563110 Büromaterial allgemein	3.532,80	1.610,00	1.670,00	2.060,00	2.110,00	2.160,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	373,32	1.240,00	1.290,00	1.580,00	1.620,00	1.660,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** vorher bei Konto 563110	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	1.990,73	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.997,65	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	911,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.069,08	138.510,00	165.310,00	225.930,00	215.660,00	209.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 124.360,50	- 125.910,00	- 143.760,00	- 169.590,00	- 160.350,00	- 154.740,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 124.360,50	- 125.910,00	- 143.760,00	- 169.590,00	- 160.350,00	- 154.740,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.655,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 132.016,28	- 125.910,00	- 143.760,00	- 169.590,00	- 160.350,00	- 154.740,00

Ergebnishaushalt 211107 Grundschule Carlsberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211107 Grundschule Carlsberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 188.016,36	- 101.710,00	- 108.810,00	- 118.090,00	- 108.980,00	- 103.370,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.156,87	0,00	421.600,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.156,87	0,00	421.600,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	40.899,51	135.000,00	849.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	10.198,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.097,82	135.000,00	849.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.940,95	- 135.000,00	- 427.400,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 235.957,31	- 236.710,00	- 536.210,00	- 120.090,00	- 110.980,00	- 105.370,00
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)	- 188.016,36	- 101.710,00	- 108.810,00	- 118.090,00	- 108.980,00	- 103.370,00

Maßnahmen 211107 Grundschule Carlsberg:

8 Sanierung/Erweiterung/Neubau von Grundschulen und Schulturnhallen (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	421.600	0	0	0	0	421.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	563.000	0	0	0	0	563.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 141.400	0	0	0	0	- 141.400

Maßnahmen 211107 Grundschule Carlsberg:
15 Erwerb und Verkauf von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen sowie Betriebsvorrichtungen (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	- 133.000	260.000	0	0	0	0	127.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.000	- 260.000	0	0	0	0	- 127.000

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	- 2.000	26.000	2.000	2.000	2.000	0	30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	- 26.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 30.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211110	Grundschule Dirmstein	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Wassner, Beate Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung des Sachbedarfes Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

Ergebnishaushalt 211110 Grundschule Dirmstein:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.085,34	16.500,00	23.530,00	57.650,00	55.650,00	54.220,00
	414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	273,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	79,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.731,94	16.500,00	23.530,00	57.650,00	55.650,00	54.220,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	642,99	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	441230 Mieten und Pachten - Pachten	642,99	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	** Einspeisevergütung Photovoltaikanlage EGD						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.322,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.484,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	838,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** z. B. Ersätze für Bastelmaterial, Bus- und Klassenfahrten, Kopiergeld						
E7	Sonstige laufende Erträge	744,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	744,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.795,41	18.900,00	25.930,00	60.050,00	58.050,00	56.620,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.436,81	34.200,00	34.100,00	34.800,00	35.700,00	36.600,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	25.719,19	26.000,00	25.900,00	26.500,00	27.200,00	27.900,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	475,97	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnishaushalt 211110 Grundschule Dirmstein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	1.997,24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	5.244,41	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.835,30	73.530,00	72.110,00	63.950,00	66.550,00	68.250,00
522110 Aufwendungen für Heizung	5.786,16	5.000,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00	7.000,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** ohne Fremdreinigung (siehe Konto 529252)	5.142,29	3.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	8.163,19	10.000,00	8.500,00	8.500,00	9.500,00	9.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude ** 14.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege, 2022: 8.500 € Innenanstrich	15.980,77	21.500,00	22.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.618,06	0,00	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	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung ** Eventualposition	0,00	2.410,00	2.360,00	2.370,00	2.430,00	2.490,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	1.783,85	3.200,00	3.150,00	3.160,00	3.240,00	3.320,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmittel	3.519,32	4.810,00	4.730,00	4.740,00	4.860,00	4.980,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** für Sportstätten- und Schwimmbadfahrten	0,00	1.610,00	1.570,00	1.580,00	1.620,00	1.660,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	16.841,66	19.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen	41.457,08	37.150,00	48.330,00	93.020,00	92.100,00	89.460,00
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	27.180,00	28.450,00	27.330,00	27.330,00	27.330,00	26.090,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	8.790,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.277,08	8.700,00	12.210,00	12.990,00	12.070,00	10.670,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.786,74	12.500,00	13.220,00	13.240,00	13.430,00	13.520,00
563110 Büromaterial allgemein	2.892,99	2.090,00	2.050,00	2.060,00	2.110,00	2.160,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	955,51	1.610,00	1.570,00	1.580,00	1.620,00	1.660,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Femmeldegebühren ** vorher bei Konto 563110	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	1.774,85	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.923,35	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	4.240,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.515,93	157.380,00	167.760,00	205.010,00	207.780,00	207.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 128.720,52	- 138.480,00	- 141.830,00	- 144.960,00	- 149.730,00	- 151.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 128.720,52	- 138.480,00	- 141.830,00	- 144.960,00	- 149.730,00	- 151.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 571,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 129.291,62	- 138.480,00	- 141.830,00	- 144.960,00	- 149.730,00	- 151.210,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211110 Grundschule Dirmstein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 99.240,56	- 117.830,00	- 117.030,00	- 109.590,00	- 113.280,00	- 115.970,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.510,12	0,00	421.600,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.510,12	0,00	421.600,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.828,93	15.600,00	550.700,00	11.600,00	11.600,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.828,93	15.600,00	550.700,00	11.600,00	11.600,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.318,81	- 15.600,00	- 129.100,00	- 11.600,00	- 11.600,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 108.559,37	- 133.430,00	- 246.130,00	- 121.190,00	- 124.880,00	- 117.970,00
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)	- 15,67	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	- 15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 31,34	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)	- 99.240,56	- 117.830,00	- 117.030,00	- 109.590,00	- 113.280,00	- 115.970,00

Maßnahmen 211110 Grundschule Dirmstein:

8 Sanierung/Erweiterung/Neubau von Grundschulen und Schulturnhallen (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	421.600	0	0	0	0	421.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	527.000	0	0	0	0	527.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 105.400	0	0	0	0	- 105.400

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	23.700	11.600	11.600	2.000	0	48.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 23.700	- 11.600	- 11.600	- 2.000	0	- 48.900

Maßnahmen 211110 Grundschule Dirmstein:**19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	---	--	---	--	--	---	--

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211112	Grundschule Ebertsheim	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Wassner, Beate		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung des Sachbedarfes		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

Ergebnishaushalt 211112 Grundschule Ebertsheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.110,27	5.950,00	11.570,00	36.900,00	36.540,00	35.230,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	109,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.000,96	5.950,00	11.570,00	36.900,00	36.540,00	35.230,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.502,94	1.000,00	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	1.502,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.613,21	6.950,00	12.570,00	37.900,00	37.540,00	36.230,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.078,79	31.700,00	7.600,00	7.800,00	7.900,00	8.100,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	23.110,12	24.200,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	428,15	500,00	100,00	200,00	200,00	200,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	1.792,88	1.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	4.747,64	5.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.329,64	31.440,00	57.220,00	58.480,00	59.950,00	62.140,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	8.725,65	9.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	3.273,54	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	3.118,44	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.500,00	3.500,00	

Ergebnishaushalt 211112 Grundschule Ebertsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege	8.402,23	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.952,25	0,00	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	1.440,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung ** Eventualposition	0,00	1.360,00	1.360,00	1.420,00	1.450,00	1.490,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	229,87	1.810,00	1.820,00	1.890,00	1.930,00	1.980,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmittel	1.796,37	2.720,00	2.730,00	2.830,00	2.900,00	2.980,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** für Sportstätten- und Schwimmbadfahrten	0,00	910,00	910,00	940,00	970,00	990,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	831,29	0,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
E11 Abschreibungen	11.291,61	10.950,00	18.850,00	51.510,00	51.170,00	49.640,00
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	8.091,00	8.850,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	6.340,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.200,61	2.100,00	4.410,00	5.410,00	5.070,00	3.540,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.213,55	7.960,00	8.560,00	8.640,00	8.900,00	8.950,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Abrechnung Reisekosten Schulsekretärin	265,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563110 Büromaterial allgemein	3.063,04	1.180,00	1.180,00	1.230,00	1.260,00	1.290,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	164,32	910,00	910,00	940,00	970,00	990,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** vorher bei Konto 563110	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	1.415,44	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.126,50	4.150,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	5.179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.913,59	82.050,00	92.230,00	126.430,00	127.920,00	128.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.300,38	- 75.100,00	- 79.660,00	- 88.530,00	- 90.380,00	- 92.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.300,38	- 75.100,00	- 79.660,00	- 88.530,00	- 90.380,00	- 92.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.481,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 77.782,14	- 75.100,00	- 79.660,00	- 88.530,00	- 90.380,00	- 92.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211112 Grundschule Ebertsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.037,45	- 70.100,00	- 72.380,00	- 73.920,00	- 75.750,00	- 78.190,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.721,96	0,00	304.000,00	0,00	0,00	300.000,00

Finanzhaushalt 211112 Grundschule Ebertsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.721,96	0,00	304.000,00	0,00	0,00	300.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.231,68	37.700,00	495.500,00	204.500,00	302.000,00	1.202.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.231,68	37.700,00	495.500,00	204.500,00	302.000,00	1.202.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.509,72	- 37.700,00	- 191.500,00	- 204.500,00	- 302.000,00	- 902.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 64.547,17	- 107.800,00	- 263.880,00	- 278.420,00	- 377.750,00	- 980.190,00
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)	- 63.037,45	- 70.100,00	- 72.380,00	- 73.920,00	- 75.750,00	- 78.190,00

Maßnahmen 211112 Grundschule Ebertsheim:
8 Sanierung/Erweiterung/Neubau von Grundschulen und Schulturnhallen (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	304.000	0	0	0	0	304.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	380.000	0	0	0	0	380.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 76.000	0	0	0	0	- 76.000

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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	15.500	4.500	2.000	2.000	0	24.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 15.500	- 4.500	- 2.000	- 2.000	0	- 24.000

Maßnahmen 211112 Grundschule Ebertsheim:

212 Generalsanierung Grundschule Ebertsheim (Gesamtkosten 2,4 Mio. €)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	300.000	100.000	400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	200.000	300.000	1.200.000	600.000	2.500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 100.000	- 200.000	- 300.000	- 900.000	- 500.000	- 2.100.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211121	Grundschule Gerolsheim-Laumersheim	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Wassner, Beate		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung des Sachbedarfes		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

Ergebnishaushalt 211121 Grundschule Gerolsheim-Laumersheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	739,49	650,00	7.620,00	36.090,00	35.800,00	35.620,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	21,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	717,87	650,00	7.620,00	36.090,00	35.800,00	35.620,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155,70	3.000,00	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	1.155,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.215,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	2.195,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.110,74	3.650,00	10.620,00	39.090,00	38.800,00	38.620,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.314,83	21.000,00	21.000,00	21.400,00	21.900,00	22.400,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	15.627,89	15.900,00	15.900,00	16.300,00	16.700,00	17.100,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	291,33	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	1.213,68	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	3.181,93	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.376,92	55.690,00	58.020,00	63.310,00	64.680,00	66.090,00	
522111 Aufwendungen für die Heizung der Grundschule Gerolsheim	3.685,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	

Ergebnishaushalt 211121 Grundschule Gerolsheim-Laumersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
522112 Aufwendungen für die Heizung der Grundschule Laumersheim	12.780,91	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
522121 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung der Grundschule Gerolsheim ** ohne Fremdreinigung (siehe Konto 529252)	791,60	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522122 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung der Grundschule Laumersheim ** ohne Fremdreinigung (siehe Konto 529252)	1.730,01	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
522131 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren der Grundschule Gerolsheim	1.381,30	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
522132 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren der Grundschule Laumersheim	3.068,48	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
523111 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundschule Gerolsheim ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege	5.256,51	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523112 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundschule Laumersheim ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege	5.419,17	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.194,10	0,00	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	1.450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung ** Eventualposition	0,00	1.300,00	1.300,00	1.830,00	1.870,00	1.920,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	706,40	1.740,00	1.730,00	2.430,00	2.490,00	2.560,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmittel	5.598,39	2.600,00	2.600,00	3.650,00	3.740,00	3.840,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** für Sportstätten- und Schwimmbadfahrten (monatlich rund 450 €)	2.048,60	5.200,00	5.190,00	7.300,00	7.480,00	7.670,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	15.716,45	15.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
E11 Abschreibungen	6.835,99	6.250,00	19.770,00	56.220,00	56.370,00	56.240,00
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	4.513,00	4.650,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	7.120,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.322,99	1.600,00	8.130,00	9.000,00	9.150,00	9.020,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.297,84	6.820,00	8.720,00	9.520,00	9.690,00	9.760,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Abrechnung Reisekosten Schulsekretärin	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563110 Büromaterial allgemein	3.277,91	1.130,00	1.130,00	1.580,00	1.620,00	1.660,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	677,18	870,00	870,00	1.220,00	1.250,00	1.280,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** vorher bei Konto 563110	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	1.376,32	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.347,05	3.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.600,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.825,58	89.760,00	107.510,00	150.450,00	152.640,00	154.490,00

Ergebnishaushalt 21121 Grundschule Gerolsheim-Laumersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.714,84	- 86.110,00	- 96.890,00	- 111.360,00	- 113.840,00	- 115.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 94.714,84	- 86.110,00	- 96.890,00	- 111.360,00	- 113.840,00	- 115.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 246,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 94.961,80</u>	<u>- 86.110,00</u>	<u>- 96.890,00</u>	<u>- 111.360,00</u>	<u>- 113.840,00</u>	<u>- 115.870,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21121 Grundschule Gerolsheim-Laumersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.068,82	- 80.510,00	- 84.740,00	- 91.230,00	- 93.270,00	- 95.250,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.156,87	0,00	341.600,00	0,00	0,00	200.000,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.156,87</u>	<u>0,00</u>	<u>341.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.906,80	52.000,00	663.150,00	211.150,00	702.000,00	2.652.000,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.906,80</u>	<u>52.000,00</u>	<u>663.150,00</u>	<u>211.150,00</u>	<u>702.000,00</u>	<u>2.652.000,00</u>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.749,93	- 52.000,00	- 321.550,00	- 211.150,00	- 702.000,00	- 2.452.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 76.818,75</u>	<u>- 132.510,00</u>	<u>- 406.290,00</u>	<u>- 302.380,00</u>	<u>- 795.270,00</u>	<u>- 2.547.250,00</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)	- 75.068,82	- 80.510,00	- 84.740,00	- 91.230,00	- 93.270,00	- 95.250,00

Maßnahmen 21121 Grundschule Gerolsheim-Laumersheim:

8 Sanierung/Erweiterung/Neubau von Grundschulen und Schulturnhallen (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	341.600	0	0	0	0	341.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	427.000	0	0	0	0	427.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 85.400	0	0	0	0	- 85.400

Maßnahmen 21121 Grundschule Gerolsheim-Laumersheim:
19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	11.150	11.150	2.000	2.000	0	26.300
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 11.150	- 11.150	- 2.000	- 2.000	0	- 26.300

213 Generalsanierung Grundschule Gerolsheim (Gesamtkosten 1,7 Mio. €)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	200.000	100.000	300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.000	75.000	100.000	200.000	1.100.000	200.000	1.827.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 152.000	- 75.000	- 100.000	- 200.000	- 900.000	- 100.000	- 1.527.000

214 Generalsanierung Grundschule Laumersheim (Gesamtkosten 2,5 Mio. €)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	150.000	150.000	100.000	500.000	1.550.000	200.000	2.650.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000	- 150.000	- 100.000	- 500.000	- 1.550.000	100.000	- 2.350.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211127	Grundschule Hettenleidelheim	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Wassner, Beate		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung des Sachbedarfes		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

Ergebnishaushalt 211127 Grundschule Hettenleidelheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.251,40	150.610,00	47.960,00	82.630,00	80.320,00	79.140,00	
414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund ** Neuveranschlagung Zuwendung aus 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 und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	211,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.040,34	30.550,00	47.960,00	82.630,00	80.320,00	79.140,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.567,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) ** Kopiergeld u. a.	2.567,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.009,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	654,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.354,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.828,74	152.610,00	49.960,00	84.630,00	82.320,00	81.140,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.154,10	80.900,00	57.100,00	58.300,00	59.700,00	61.400,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	47.485,96	61.600,00	43.400,00	44.400,00	45.500,00	46.700,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	999,35	1.300,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	3.590,57	4.900,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	

Ergebnishaushalt 211127 Grundschule Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	9.984,62	13.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	10.000,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.933,22	210.930,00	112.370,00	77.840,00	71.370,00	61.350,00
522110 Aufwendungen für Heizung	12.363,09	18.500,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	16.000,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	6.024,10	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	12.875,84	17.000,00	12.500,00	12.500,00	14.000,00	14.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude ** 10.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege, rund 1.800 € wkB; 2022: 5.000 € Ingenieurhonorar Risikomanagement (Wiederveranschlagung aus 2021), 50.000 € Sanierung Keller (Statik), 2023: 10.000 € Erneuerung Fenster im Pavillon, 10.000 € Außenanstrich Pavillon 2024: 11.000 € diverse Malerarbeiten	49.150,24	157.000,00	66.800,00	31.800,00	22.800,00	11.800,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700,61	0,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung ** Eventualposition	0,00	2.390,00	2.210,00	2.200,00	2.560,00	2.310,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	1.458,77	3.180,00	2.950,00	2.930,00	3.000,00	3.080,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmaterial	3.734,28	4.770,00	4.430,00	4.440,00	4.510,00	4.620,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** für Sportstätten- und Schwimmbadfahrten	927,40	1.590,00	1.480,00	1.470,00	1.500,00	1.540,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12,30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Eventualposition für Krankheitsvertretungen des Reinigungspersonals	3.686,59	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	59.999,31	58.650,00	73.650,00	116.270,00	110.410,00	108.600,00
532100 Abschreibungen für gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	120,00	100,00	120,00	120,00	20,00	0,00
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	46.126,00	46.650,00	49.180,00	49.180,00	49.180,00	48.500,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	586,20	600,00	9.380,00	53.240,00	52.700,00	52.700,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.146,23	11.300,00	14.940,00	13.700,00	8.480,00	7.370,00
538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	20,88	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.773,86	13.430,00	15.620,00	15.600,00	15.680,00	15.760,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Abrechnung Reisekosten Schulsekretärin	27,61	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563110 Büromaterial allgemein	3.512,30	2.070,00	1.920,00	1.910,00	1.960,00	2.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	1.486,98	1.590,00	1.480,00	1.470,00	1.500,00	1.540,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** vorher bei Konto 563110	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnishaushalt 211127 Grundschule Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäudeversicherung (auch Schulturmhalle), Erhöhung wegen Neueinschätzung</i>	3.046,57	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	6.235,60	6.250,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)</i>	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	87,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565600 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	3.376,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231.860,49	363.910,00	258.740,00	268.010,00	257.160,00	247.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 195.031,75	- 211.300,00	- 208.780,00	- 183.380,00	- 174.840,00	- 165.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 195.031,75	- 211.300,00	- 208.780,00	- 183.380,00	- 174.840,00	- 165.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 213.701,97	- 211.300,00	- 208.780,00	- 183.380,00	- 174.840,00	- 165.970,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211127 Grundschule Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 192.753,91	- 183.200,00	- 183.090,00	- 149.740,00	- 144.750,00	- 136.510,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	7.369,05	0,00	586.600,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.369,05	0,00	586.600,00	0,00	0,00	0,00
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	12.116,08	2.000,00	595.000,00	7.000,00	4.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.116,08	2.000,00	595.000,00	7.000,00	4.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.747,03	- 2.000,00	- 8.400,00	- 7.000,00	- 4.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 197.500,94	- 185.200,00	- 191.490,00	- 156.740,00	- 148.750,00	- 138.510,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	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 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 192.753,91	- 183.200,00	- 183.090,00	- 149.740,00	- 144.750,00	- 136.510,00

Maßnahmen 211127 Grundschule Hettenleidelheim:							
8 Sanierung/Erweiterung/Neubau von Grundschulen und Schulturnhallen (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	421.600	0	0	0	0	421.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	527.000	0	0	0	0	527.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 105.400	0	0	0	0	- 105.400

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	7.000	4.000	2.000	0	21.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 8.000	- 7.000	- 4.000	- 2.000	0	- 21.000

229 Sanierung Lehrer-, Mädchen- und Jungentoilette in der GS Hettenleidelheim incl. Erneuerung Fenster und Einbau Lüftungsanlage							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	165.000	0	0	0	0	165.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	105.000	0	0	0	0	105.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211130	Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Wassner, Beate		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung des Sachbedarfes		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

Ergebnishaushalt 211130 Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.646,73	2.750,00	10.860,00	48.670,00	48.060,00	47.970,00	
414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	746,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	86,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.813,15	2.750,00	10.860,00	48.670,00	48.060,00	47.970,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.971,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	1.971,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
** z. B. Ersätze für Bastelmaterial, Bus- und Klassenfahrten, Kopiergeld, vorher bei Konto 442591							
E7 Sonstige laufende Erträge	3.626,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462700 Versicherungserstattungen	3.626,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.243,76	5.750,00	13.860,00	51.670,00	51.060,00	50.970,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.602,81	35.700,00	36.100,00	37.000,00	37.900,00	38.800,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	26.596,97	27.200,00	27.500,00	28.200,00	28.900,00	29.600,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	496,78	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2.072,22	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	5.436,84	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00	

Ergebnishaushalt 211130 Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.878,67	101.330,00	105.280,00	107.270,00	110.590,00	113.920,00
522113 Aufwendungen für die Heizung der Grundschule Kirchheim	8.824,43	10.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	11.000,00
522114 Aufwendungen für die Heizung der Grundschule Kleinkarlbach	7.618,62	10.000,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	10.000,00
522123 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung der Grundschule Kirchheim ** ohne Fremdreinigung (siehe Konto 529252)	2.624,60	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522124 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung der Grundschule Kleinkarlbach ** ohne Fremdreinigung (siehe Konto 529252)	1.627,99	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522133 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren der Grundschule Kirchheim	6.881,30	7.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
522134 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren der Grundschule Kleinkarlbach	2.286,89	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523113 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundschule und Grundschulturnhalle Kirchheim ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege	105.106,83	12.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
523114 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundschule und Schulturnhalle Kleinkarlbach ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege	35.382,36	12.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.867,17	0,00	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	3.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung ** Eventualposition	0,00	2.150,00	2.400,00	2.590,00	2.660,00	2.720,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	1.966,62	2.860,00	3.190,00	3.460,00	3.540,00	3.630,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmittel	4.756,77	4.290,00	4.790,00	5.190,00	5.320,00	5.450,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** für Sportstätten- und Schwimmbadfahrten	1.628,00	1.430,00	1.600,00	1.730,00	1.770,00	1.820,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	34.307,09	30.000,00	35.000,00	35.000,00	37.000,00	38.000,00
E11 Abschreibungen	17.852,83	16.300,00	27.540,00	75.490,00	75.400,00	74.680,00
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	7.912,00	8.450,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	9.590,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.940,83	7.850,00	10.030,00	10.070,00	9.980,00	9.260,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.258,76	11.790,00	13.680,00	13.980,00	14.170,00	14.380,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** bis 2020 Miete Schulcontainer Grundschule Kirchheim	7.436,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563110 Büromaterial allgemein	2.639,37	1.860,00	2.080,00	2.250,00	2.300,00	2.360,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	833,76	1.430,00	1.600,00	1.730,00	1.770,00	1.820,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** vorher bei Konto 563110	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	2.097,50	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.373,15	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	3.878,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 211130 Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	293.593,07	165.120,00	182.600,00	233.740,00	238.060,00	241.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 284.349,31	- 159.370,00	- 168.740,00	- 182.070,00	- 187.000,00	- 190.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 284.349,31	- 159.370,00	- 168.740,00	- 182.070,00	- 187.000,00	- 190.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 246,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 284.596,27	- 159.370,00	- 168.740,00	- 182.070,00	- 187.000,00	- 190.810,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211130 Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 270.364,40	- 145.820,00	- 152.060,00	- 155.250,00	- 159.660,00	- 164.100,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.209,15	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.209,15	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 80.280,00	108.000,00	883.000,00	308.000,00	4.004.000,00	904.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.280,00	108.000,00	883.000,00	308.000,00	4.004.000,00	904.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.489,15	- 108.000,00	- 423.000,00	- 308.000,00	- 4.004.000,00	- 904.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 185.875,25	- 253.820,00	- 575.060,00	- 463.250,00	- 4.163.660,00	- 1.068.100,00
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)	- 61,06	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	- 61,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 61,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 122,12	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)	- 270.364,40	- 145.820,00	- 152.060,00	- 155.250,00	- 159.660,00	- 164.100,00

Maßnahmen 211130 Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach:

8 Sanierung/Erweiterung/Neubau von Grundschulen und Schulturnhallen (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	460.000	0	0	0	0	460.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	575.000	0	0	0	0	575.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 115.000	0	0	0	0	- 115.000

Maßnahmen 211130 Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach:
8 Sanierung/Erweiterung/Neubau von Grundschulen und Schulturnhallen (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	--	---------------------------------	---	---	---	---	--

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	8.000	4.000	4.000	0	24.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 8.000	- 8.000	- 4.000	- 4.000	0	- 24.000

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	100.000	300.000	300.000	4.000.000	900.000	0	5.600.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 300.000	- 300.000	- 4.000.000	- 900.000	0	- 5.600.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211147	Grundschule Wattenheim	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Wassner, Beate		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung des Sachbedarfes		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

Ergebnishaushalt 211147 Grundschule Wattenheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	123.604,54	5.900,00	11.330,00	31.730,00	30.620,00	30.180,00	
414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund ** Neuveranschlagung Zuwendung KI 3.0/2 (90 % aus 133.400 €)	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	95,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.509,32	5.900,00	11.330,00	31.730,00	30.620,00	30.180,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) ** Kopiergeld u. a.	611,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.611,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	5.611,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.827,69	6.700,00	12.130,00	32.530,00	31.420,00	30.980,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.855,39	26.000,00	24.800,00	25.300,00	25.900,00	26.600,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	19.037,18	19.500,00	18.500,00	18.900,00	19.400,00	19.900,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	187,97	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	1.458,49	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	4.171,75	4.500,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.984,14	43.940,00	83.380,00	58.570,00	30.670,00	31.780,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	7.993,59	11.500,00	8.500,00	9.000,00	10.500,00	11.500,00	

Ergebnishaushalt 211147 Grundschule Wattenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	1.286,24	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	3.609,82	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude ** 8.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege, 2022: 50.000 € Fassadensanierung, 5.000 € Ingenieurhonorar Risikomanagement (Wiederveranschlagung aus 2021) 2023: 30.000 € Sanierung WC-Anlage	144.410,18	20.000,00	63.000,00	38.000,00	8.000,00	8.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.050,85	0,00	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	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung ** Eventualposition	0,00	850,00	920,00	850,00	870,00	900,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	417,16	1.130,00	1.220,00	1.140,00	1.170,00	1.190,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmaterial	1.167,72	1.690,00	1.830,00	1.710,00	1.750,00	1.790,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** für Sportstätten- und Schwimmbadfahrten	0,00	570,00	610,00	570,00	580,00	600,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28,78	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** für Glasreinigung durch Fremdfirma	19,80	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	27.200,30	26.600,00	35.660,00	61.180,00	60.120,00	59.430,00
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulumhallen	21.266,00	21.250,00	21.270,00	21.270,00	21.270,00	20.870,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	5.100,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.934,30	5.350,00	9.290,00	9.310,00	8.250,00	7.960,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.378,52	5.910,00	6.900,00	6.810,00	6.940,00	6.980,00
563110 Büromaterial allgemein	1.812,28	740,00	790,00	740,00	760,00	780,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	64,37	570,00	610,00	570,00	580,00	600,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** vorher bei Konto 563110	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Erhöhung wegen Neueinschätzung	1.724,80	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.751,00	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	3.591,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	222.418,35	102.450,00	150.740,00	151.860,00	123.630,00	124.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 92.590,66	- 95.750,00	- 138.610,00	- 119.330,00	- 92.210,00	- 93.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 92.590,66	- 95.750,00	- 138.610,00	- 119.330,00	- 92.210,00	- 93.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.989,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 100.579,84	- 95.750,00	- 138.610,00	- 119.330,00	- 92.210,00	- 93.810,00

Ergebnishaushalt 211147 Grundschule Wattenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211147 Grundschule Wattenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 145.254,76	- 75.050,00	- 114.280,00	- 89.880,00	- 62.710,00	- 64.560,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.104,58	0,00	244.800,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.104,58	0,00	244.800,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.959,89	20.000,00	319.040,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.959,89	20.000,00	319.040,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.855,31	- 20.000,00	- 74.240,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 168.110,07	- 95.050,00	- 188.520,00	- 91.880,00	- 64.710,00	- 66.560,00
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)	- 145.254,76	- 75.050,00	- 114.280,00	- 89.880,00	- 62.710,00	- 64.560,00

Maßnahmen 211147 Grundschule Wattenheim:

8 Sanierung/Erweiterung/Neubau von Grundschulen und Schulturnhallen (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	244.800	0	0	0	0	244.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	306.000	0	0	0	0	306.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 61.200	0	0	0	0	- 61.200

Maßnahmen 211147 Grundschule Wattenheim:**19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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	13.040	2.000	2.000	2.000	0	19.040
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 13.040	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 19.040

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211201	Schulturnhalle Altleiningen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Wassner, Beate		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Versorgung zum Schulsport		

Ergebnishaushalt 211201 Schulturnhalle Altleiningen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.885,81	9.800,00	9.780,00	9.780,00	9.500,00	8.870,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.885,81	9.800,00	9.780,00	9.780,00	9.500,00	8.870,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.885,81	9.800,00	9.780,00	9.780,00	9.500,00	8.870,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.084,97	22.000,00	17.500,00	17.700,00	19.300,00	20.600,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	1.994,40	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.500,00	2.800,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	92,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.148,10	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	2.501,70	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.340,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung ** jährliche Sicherheitsprüfung sowie ggfs. erforderliche Instandsetzung von aus Sicherheitsgründen gesperrter Sportgeräte	0,00	2.000,00	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	173,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmaterial	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Ergebnishaushalt 211201 Schulturnhalle Altleiningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	7.834,23	11.000,00	8.500,00	8.500,00	9.500,00	10.500,00
E11 Abschreibungen	17.163,04	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	16.590,00
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	16.264,00	16.250,00	16.260,00	16.260,00	16.260,00	15.800,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	791,76	800,00	790,00	790,00	790,00	790,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	107,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	452,48	450,00	480,00	480,00	480,00	480,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	452,48	450,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.700,49	39.500,00	35.030,00	35.230,00	36.830,00	37.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.814,68	- 29.700,00	- 25.250,00	- 25.450,00	- 27.330,00	- 28.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.814,68	- 29.700,00	- 25.250,00	- 25.450,00	- 27.330,00	- 28.800,00
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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.814,68	- 29.700,00	- 25.250,00	- 25.450,00	- 27.330,00	- 28.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211201 Schulturnhalle Altleiningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.356,57	- 22.450,00	- 17.980,00	- 18.180,00	- 19.780,00	- 21.080,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.550,00	4.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.550,00	4.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 4.550,00	- 4.300,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.356,57	- 27.000,00	- 22.280,00	- 20.180,00	- 21.780,00	- 23.080,00
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)	- 17.356,57	- 22.450,00	- 17.980,00	- 18.180,00	- 19.780,00	- 21.080,00

Maßnahmen 211201 Schulturnhalle Altleiningen:

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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	4.300	2.000	2.000	2.000	0	10.300
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 4.300	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 10.300

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211206	Schulturnhalle Bockenheim	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Wassner, Beate		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Versorgung zum Schulsport		

Ergebnishaushalt 211206 Schulturnhalle Bockenheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.163,26	18.100,00	18.110,00	18.110,00	18.110,00	18.110,00	18.110,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	58,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.105,00	18.100,00	18.110,00	18.110,00	18.110,00	18.110,00	18.110,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.627,24	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 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 €	10.627,24	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.790,50	30.200,00	30.210,00	30.210,00	30.210,00	30.210,00	30.210,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.666,45	13.500,00	12.900,00	13.100,00	13.500,00	13.900,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.899,00	10.300,00	9.800,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	177,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	786,85	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.803,39	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.854,69	43.200,00	36.700,00	37.200,00	38.200,00	38.900,00	

Ergebnishaushalt 211206 Schulturnhalle Bockenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
522110 Aufwendungen für Heizung ** Heizung mit Holzpellets	13.503,48	15.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	16.200,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** ohne Fremdreinigung (siehe Konto 529252)	1.009,65	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	6.238,83	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.700,00	6.700,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	7.928,43	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung ** jährliche Sicherheitsprüfung sowie ggfs. erforderliche Instandsetzung von aus Sicherheitsgründen gesperrter Sportgeräte	0,00	4.500,00	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	228,60	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmittel	1.436,16	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Eventualposition für Krankheitsvertretungen des Reinigungspersonals	4.062,14	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	41.613,00	41.500,00	41.500,00	41.480,00	41.480,00	41.050,00
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	40.771,00	40.750,00	40.770,00	40.770,00	40.770,00	40.770,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	842,00	750,00	730,00	710,00	710,00	280,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.499,67	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Entschädigung für die Nutzung der Außensportanlage des TSV Bockenheim, vorher bei Konto 524500	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	1.499,67	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.633,81	100.900,00	93.900,00	94.580,00	95.980,00	96.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.843,31	- 70.700,00	- 63.690,00	- 64.370,00	- 65.770,00	- 66.440,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.843,31	- 70.700,00	- 63.690,00	- 64.370,00	- 65.770,00	- 66.440,00
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)	- 63.843,31	- 70.700,00	- 63.690,00	- 64.370,00	- 65.770,00	- 66.440,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211206 Schulturnhalle Bockenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.355,69	- 47.300,00	- 40.300,00	- 41.000,00	- 42.400,00	- 43.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.800,00	3.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.800,00	3.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

Finanzhaushalt 211206 Schulturnhalle Bockenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 50.355,69	- 51.100,00	- 44.100,00	- 43.000,00	- 44.400,00	- 45.500,00
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)	- 50.355,69	- 47.300,00	- 40.300,00	- 41.000,00	- 42.400,00	- 43.500,00

Maßnahmen 211206 Schulturnhalle Bockenheim:

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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	2.000	2.000	2.000	0	9.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 3.800	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 9.800

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211207	Schulturnhalle Carlsberg	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Wassner, Beate		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Versorgung zum Schulsport		

Ergebnishaushalt 211207 Schulturnhalle Carlsberg:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.248,96	5.250,00	5.250,00	5.190,00	5.100,00	5.100,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.248,96	5.250,00	5.250,00	5.190,00	5.100,00	5.100,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.248,96	5.250,00	5.250,00	5.190,00	5.100,00	5.100,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	408,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	318,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	24,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	65,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.450,28	40.700,00	30.400,00	30.700,00	32.600,00	34.000,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	57,47	5.000,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00	6.000,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	161,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2.760,10	5.900,00	5.900,00	5.900,00	6.500,00	6.500,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude ** 3.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (incl. rund 400 € wkB)	13.752,90	11.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	260,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung ** jährliche Sicherheitsprüfung sowie ggfs. erforderliche Instandsetzung von aus Sicherheitsgründen gesperrter Sportgeräte	0,00	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Ergebnishaushalt 211207 Schulturnhalle Carlsberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmittel	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	11.458,20	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen	17.747,57	17.750,00	17.740,00	17.350,00	17.070,00	17.070,00
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	14.459,00	14.600,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.244,12	2.250,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.044,45	900,00	1.040,00	650,00	370,00	370,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	715,19	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	715,19	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.321,83	59.200,00	48.940,00	48.850,00	50.470,00	51.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.072,87	- 53.950,00	- 43.690,00	- 43.660,00	- 45.370,00	- 46.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.072,87	- 53.950,00	- 43.690,00	- 43.660,00	- 45.370,00	- 46.770,00
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)	- 42.072,87	- 53.950,00	- 43.690,00	- 43.660,00	- 45.370,00	- 46.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211207 Schulturnhalle Carlsberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.144,76	- 41.450,00	- 31.200,00	- 31.500,00	- 33.400,00	- 34.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.600,00	5.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	7.631,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.631,32	5.600,00	5.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.631,32	- 5.600,00	- 5.600,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 42.776,08	- 47.050,00	- 36.800,00	- 33.500,00	- 35.400,00	- 36.800,00
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)	- 35.144,76	- 41.450,00	- 31.200,00	- 31.500,00	- 33.400,00	- 34.800,00

Maßnahmen 211207 Schulturnhalle Carlsberg:

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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	2.000	2.000	2.000	0	11.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 5.600	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 11.600

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211210	Schulturnhalle Dirmstein	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Wassner, Beate		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Versorgung zum Schulsport		

Ergebnishaushalt 211210 Schulturnhalle Dirmstein:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.231,00	15.250,00	15.230,00	15.230,00	15.230,00	15.230,00	15.230,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.231,00	15.250,00	15.230,00	15.230,00	15.230,00	15.230,00	15.230,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115,29	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
441230 Mieten und Pachten - Pachten ** Einspeisevergütung Photovoltaikanlage EGD	1.115,29	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.346,29	16.500,00	16.480,00	16.480,00	16.480,00	16.480,00	16.480,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.235,22	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.200,00	11.600,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.476,61	7.400,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	134,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	565,47	600,00	800,00	800,00	800,00	900,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2.058,90	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.025,64	120.900,00	114.200,00	99.500,00	102.600,00	103.900,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	17.495,02	16.000,00	17.000,00	17.600,00	18.200,00	19.000,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** ohne Fremdreinigung (siehe Konto 529252)	981,62	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	19.247,94	22.000,00	22.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	

Ergebnishaushalt 211210 Schulturnhalle Dirmstein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude ** 20.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 2022: 7.000 € Malerarbeiten Holzfenster (Wiederveranschlagung aus 2021), 8.000 € Erneuerung Thermostatventile Duschen (Wiederveranschlagung aus 2021), Bodenenerneuerung später im Zuge der Generalsanierung	20.035,27	41.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.675,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung ** jährliche Sicherheitsprüfung sowie ggfs. erforderliche Instandsetzung von aus Sicherheitsgründen gesperrter Sportgeräte	0,00	2.800,00	2.300,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto, Ersatzbeschaffung von Sportgeräten, die nach der Sicherheitsprüfung ausgemustert werden mussten	979,66	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmittel	249,45	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	18.360,70	35.000,00	35.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
E11 Abschreibungen	35.839,79	35.650,00	36.070,00	36.070,00	36.070,00	35.950,00
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	35.252,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	587,79	400,00	820,00	820,00	820,00	700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.779,19	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	3.779,19	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.879,84	170.750,00	164.970,00	150.570,00	154.070,00	155.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 115.533,55	- 154.250,00	- 148.490,00	- 134.090,00	- 137.590,00	- 139.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 115.533,55	- 154.250,00	- 148.490,00	- 134.090,00	- 137.590,00	- 139.170,00
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)	- 115.533,55	- 154.250,00	- 148.490,00	- 134.090,00	- 137.590,00	- 139.170,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211210 Schulturnhalle Dirmstein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.510,07	- 133.850,00	- 127.650,00	- 113.250,00	- 116.750,00	- 118.450,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.923,79	2.000,00	77.000,00	102.000,00	302.000,00	1.027.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.923,79	2.000,00	77.000,00	102.000,00	302.000,00	1.027.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.923,79	- 2.000,00	- 77.000,00	- 102.000,00	- 102.000,00	- 827.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 101.433,86	- 135.850,00	- 204.650,00	- 215.250,00	- 218.750,00	- 945.450,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 211210 Schulturnhalle Dirmstein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 96.510,07	- 133.850,00	- 127.650,00	- 113.250,00	- 116.750,00	- 118.450,00

Maßnahmen 211210 Schulturnhalle Dirmstein:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 8.000

232 Generalsanierung Grundschulturnhalle Dirmstein (Gesamtkosten 1,7 Mio. €)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000	200.000	0	400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000	100.000	300.000	1.025.000	200.000	1.700.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 75.000	- 100.000	- 100.000	- 825.000	- 200.000	- 1.300.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211212	Schulturnhalle Ebertsheim	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Wassner, Beate		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Versorgung zum Schulsport		

Ergebnishaushalt 211212 Schulturnhalle Ebertsheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.492,01	10.450,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	27,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.465,00	10.450,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00
E7 Sonstige laufende Erträge	201,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	201,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.693,60	10.450,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.481,56	12.700,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.592,22	9.700,00	9.600,00	9.800,00	10.100,00	10.300,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	177,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	744,71	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.967,41	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.662,92	31.200,00	31.700,00	32.000,00	32.800,00	33.200,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	6.699,83	6.500,00	6.500,00	6.800,00	7.200,00	7.600,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	971,60	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	8.595,37	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.600,00	8.600,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	11.327,11	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.424,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 211212 Schulturnhalle Ebertsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung <i>** jährliche Sicherheitsprüfung sowie ggfs. erforderliche Instandsetzung von aus Sicherheitsgründen gesperrter Sportgeräte</i>	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto</i>	184,89	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial <i>** incl. Verbrauchsmittel</i>	460,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) <i>** Eventualposition für Krankheitsvertretungen des Reinigungspersonals</i>	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	21.730,00	21.750,00	21.730,00	21.730,00	21.730,00	21.730,00
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	21.580,00	21.600,00	21.580,00	21.580,00	21.580,00	21.580,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.463,50	1.500,00	2.060,00	2.060,00	2.160,00	2.160,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>** Entschädigung für die Nutzung des Sportplatzes des TuS Ebertsheim, vorher bei 211212-524500</i>	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	1.463,50	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.337,98	67.150,00	68.090,00	68.690,00	69.890,00	70.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.644,38	- 56.700,00	- 57.620,00	- 58.220,00	- 59.420,00	- 60.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.644,38	- 56.700,00	- 57.620,00	- 58.220,00	- 59.420,00	- 60.120,00
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)	- 55.644,38	- 56.700,00	- 57.620,00	- 58.220,00	- 59.420,00	- 60.120,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211212 Schulturnhalle Ebertsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.802,35	- 45.400,00	- 46.360,00	- 46.960,00	- 48.160,00	- 48.860,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.545,89	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.545,89	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.545,89	- 4.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 41.348,24	- 49.400,00	- 48.360,00	- 48.960,00	- 50.160,00	- 50.860,00
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 211212 Schulturnhalle Ebertsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 39.802,35	- 45.400,00	- 46.360,00	- 46.960,00	- 48.160,00	- 48.860,00

Maßnahmen 211212 Schulturnhalle Ebertsheim:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 8.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211227	Schulturnhalle Hettenleidelheim	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Wassner, Beate		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Versorgung zum Schulsport		

Ergebnishaushalt 211227 Schulturnhalle Hettenleidelheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.121,16	5.950,00	5.930,00	5.920,00	5.820,00	5.820,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.115,19	5.950,00	5.930,00	5.920,00	5.820,00	5.820,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.121,16	5.950,00	5.930,00	5.920,00	5.820,00	5.820,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.452,87	11.900,00	9.000,00	9.300,00	9.700,00	9.800,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.715,68	9.100,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	87,47	200,00	100,00	100,00	200,00	200,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	511,24	700,00	500,00	600,00	600,00	600,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.138,48	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.202,45	16.000,00	9.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	339,26	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	81,66	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude ** 2.500 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 2022: 1.000 € Austausch Sprungbretter Weitsprunganlage	6.036,49	4.000,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	269,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 211227 Schulturnhalle Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung <i>** jährliche Sicherheitsprüfung sowie ggfs. erforderliche Instandsetzung von aus Sicherheitsgründen gesperrter Sportgeräte</i>	0,00	3.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto</i>	457,07	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial <i>** incl. Verbrauchsmittel</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) <i>** Eventualposition für Krankheitsvertretungen des Reinigungspersonals</i>	5.017,99	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	18.387,35	18.300,00	18.310,00	18.250,00	17.620,00	17.600,00
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	15.717,00	15.700,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00
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	916,55	850,00	840,00	780,00	150,00	130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.042,67	46.200,00	36.410,00	35.650,00	35.420,00	35.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.921,51	- 40.250,00	- 30.480,00	- 29.730,00	- 29.600,00	- 29.680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.921,51	- 40.250,00	- 30.480,00	- 29.730,00	- 29.600,00	- 29.680,00
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)	- 31.921,51	- 40.250,00	- 30.480,00	- 29.730,00	- 29.600,00	- 29.680,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211227 Schulturnhalle Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.338,40	- 27.900,00	- 18.100,00	- 17.400,00	- 17.800,00	- 17.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.338,40	- 29.900,00	- 20.100,00	- 19.400,00	- 19.800,00	- 19.900,00
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)	- 19.338,40	- 27.900,00	- 18.100,00	- 17.400,00	- 17.800,00	- 17.900,00

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 8.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211230	Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Wassner, Beate Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Versorgung zum Schulsport		

Ergebnishaushalt 211230 Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.760,00	13.750,00	13.830,00	13.830,00	13.830,00	13.830,00	13.830,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.760,00	13.750,00	13.830,00	13.830,00	13.830,00	13.830,00	13.830,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441200 Mieten und Pachten ** Gestattungsgebühr für Nutzung Teilfläche Kirchheim (Abfallcontainer)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.569,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	2.569,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.629,95	14.050,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.711,70	118.000,00	90.600,00	77.500,00	79.900,00	82.100,00	
522113 Aufwendungen für die Heizung der Grundschule Kirchheim	6.845,30	6.500,00	7.000,00	7.300,00	7.600,00	8.000,00	
522114 Aufwendungen für die Heizung der Grundschule Kleinkarlbach	14.441,74	9.000,00	12.000,00	12.600,00	13.200,00	14.000,00	
522123 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung der Grundschule Kirchheim ** ohne Fremdreinigung (siehe Konto 529252)	294,54	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
522124 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung der Grundschule Kleinkarlbach ** ohne Fremdreinigung (siehe Konto 529252)	332,96	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	- 2.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 211230 Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
522133 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren der Grundschule Kirchheim	7.013,72	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
522134 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren der Grundschule Kleinkarlbach	5.279,50	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523113 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundschule und Grundschulturnhalle Kirchheim ** 2022: 10.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 10.000 € Malerarbeiten Holzfenster/Fassade (Wiederveranschlagung aus 2021 2023-2025: 10.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	5.971,02	31.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523114 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundschule und Schulturnhalle Kleinkarlbach ** 2022: 10.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 4.000 € Pumpenaustausch Heizung 2023-2025: 10.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	12.782,15	20.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.153,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung ** jährliche Sicherheitsprüfung sowie ggfs. erforderliche Instandsetzung von aus Sicherheitsgründen gesperrter Sportgeräte	0,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 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	215,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	18.130,12	25.000,00	18.500,00	18.500,00	20.000,00	21.000,00
E11 Abschreibungen	28.055,00	27.950,00	27.850,00	27.810,00	27.810,00	27.810,00
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	27.664,00	27.650,00	27.660,00	27.660,00	27.660,00	27.660,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	391,00	300,00	190,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.827,07	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	2.827,07	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.593,77	149.550,00	121.550,00	108.410,00	110.910,00	113.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.963,82	- 135.500,00	- 107.420,00	- 94.280,00	- 96.780,00	- 98.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 85.963,82	- 135.500,00	- 107.420,00	- 94.280,00	- 96.780,00	- 98.980,00
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)	- 85.963,82	- 135.500,00	- 107.420,00	- 94.280,00	- 96.780,00	- 98.980,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211230 Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.181,18	- 121.300,00	- 93.400,00	- 80.300,00	- 82.800,00	- 85.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.600,00	84.450,00	129.000,00	404.000,00	529.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.600,00	84.450,00	129.000,00	404.000,00	529.000,00

Finanzhaushalt 211230 Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 9.600,00	- 84.450,00	- 129.000,00	- 404.000,00	- 529.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 68.181,18	- 130.900,00	- 177.850,00	- 209.300,00	- 486.800,00	- 614.000,00
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)	- 68.181,18	- 121.300,00	- 93.400,00	- 80.300,00	- 82.800,00	- 85.000,00

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	9.450	4.000	4.000	4.000	0	21.450
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 9.450	- 4.000	- 4.000	- 4.000	0	- 21.450

217 Generalsanierung Schulturnhalle Kirchheim (Gesamtkosten 750.000 €)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	150.000	150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000	100.000	200.000	325.000	50.000	750.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 75.000	- 100.000	- 200.000	- 325.000	100.000	- 600.000

Maßnahmen 211230 Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach:
218 Generalsanierung Schulturnhalle Kleinkarlbach (Gesamtkosten 860.000 €)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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	0	25.000	200.000	200.000	435.000	860.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 25.000	- 200.000	- 200.000	- 435.000	- 860.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211247	Schulturnhalle Wattenheim	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Wassner, Beate		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Versorgung zum Schulsport		

Ergebnishaushalt 211247 Schulturnhalle Wattenheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.557,07	3.550,00	3.550,00	3.070,00	2.720,00	2.720,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.552,72	3.550,00	3.550,00	3.070,00	2.720,00	2.720,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.557,07	3.550,00	3.550,00	3.070,00	2.720,00	2.720,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.266,24	8.600,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00	7.100,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.640,58	6.600,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	63,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	432,35	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.129,69	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.781,00	7.200,00	7.450,00	7.450,00	7.950,00	7.950,00	
522110 Aufwendungen für Heizung ** gemeinsame Heizung mit Grundschulgebäude, hier nur Schornsteinfegergebühren	90,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.511,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	2.966,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 211247 Schulturnhalle Wattenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung <i>** jährliche Sicherheitsprüfung sowie ggfs. erforderliche Instandsetzung von aus Sicherheitsgründen gesperrter Sportgeräte</i>	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto</i>	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial <i>** incl. Verbrauchsmittel</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	7.641,69	7.600,00	7.590,00	6.670,00	6.010,00	6.010,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	51,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	7.242,00	7.250,00	7.240,00	6.320,00	5.660,00	5.660,00
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	125,88	150,00	130,00	130,00	130,00	130,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	222,24	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.688,93	23.400,00	21.640,00	20.920,00	20.860,00	21.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.131,86	- 19.850,00	- 18.090,00	- 17.850,00	- 18.140,00	- 18.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.131,86	- 19.850,00	- 18.090,00	- 17.850,00	- 18.140,00	- 18.340,00
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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.131,86	- 19.850,00	- 18.090,00	- 17.850,00	- 18.140,00	- 18.340,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211247 Schulturnhalle Wattenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.317,65	- 15.800,00	- 14.050,00	- 14.250,00	- 14.850,00	- 15.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.150,00	2.000,00	2.000,00	32.000,00	2.000,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	4.235,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.235,55	5.150,00	2.000,00	2.000,00	32.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.235,55	- 5.150,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 32.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.553,20	- 20.950,00	- 16.050,00	- 16.250,00	- 46.850,00	- 17.050,00
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)	- 12.317,65	- 15.800,00	- 14.050,00	- 14.250,00	- 14.850,00	- 15.050,00

Maßnahmen 211247 Schulturnhalle Wattenheim:
19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 8.000

238 Generalsanierung Gymnastikhalle Grundschule Wattenheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	30.000	0	0	30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 30.000	0	0	- 30.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211301	Betreuende Grundschule Altleiningen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht.		

Ergebnishaushalt 211301 Betreuende Grundschule Altleiningen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.282,06	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Landeszuwendung für das Betreuungsangebot (Festbetrag)	4.282,06	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.626,45	12.800,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
441400 Beteiligung Essenskosten	9.626,45	12.800,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.908,51	16.900,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.069,54	38.200,00	40.100,00	41.200,00	42.200,00	43.300,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	33.305,24	28.300,00	30.500,00	31.300,00	32.100,00	32.900,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	292,07	1.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2.488,63	2.600,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	6.983,60	6.000,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.388,53	13.700,00	17.830,00	17.830,00	17.830,00	17.830,00
524200 Essenskosten	9.038,19	12.800,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmaterial	350,34	900,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.458,07	51.900,00	57.930,00	59.030,00	60.030,00	61.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.549,56	- 35.000,00	- 37.230,00	- 38.330,00	- 39.330,00	- 40.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.549,56	- 35.000,00	- 37.230,00	- 38.330,00	- 39.330,00	- 40.430,00
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)	- 38.549,56	- 35.000,00	- 37.230,00	- 38.330,00	- 39.330,00	- 40.430,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211301 Betreuende Grundschule Altleiningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.285,98	- 35.000,00	- 37.230,00	- 38.330,00	- 39.330,00	- 40.430,00
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>- 41.285,98</u>	<u>- 35.000,00</u>	<u>- 37.230,00</u>	<u>- 38.330,00</u>	<u>- 39.330,00</u>	<u>- 40.430,00</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)	- 41.285,98	- 35.000,00	- 37.230,00	- 38.330,00	- 39.330,00	- 40.430,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211306	Betreuende Grundschule Bockenheim	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht.		

Ergebnishaushalt 211306 Betreuende Grundschule Bockenheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.356,86	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Landeszuwendung für das Betreuungsangebot (Festbetrag)	7.356,86	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.587,84	33.400,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
441400 Beteiligung Essenskosten	21.587,84	33.400,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
E7 Sonstige laufende Erträge	82,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	82,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.027,15	41.600,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.416,56	66.200,00	69.900,00	71.500,00	73.300,00	75.000,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	47.377,13	49.600,00	52.600,00	53.900,00	55.300,00	56.600,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	904,98	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	3.653,27	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	10.481,18	11.300,00	11.700,00	11.900,00	12.200,00	12.500,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.986,76	35.770,00	34.960,00	34.960,00	34.960,00	34.960,00	
524200 Essenskosten	18.864,51	33.400,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmaterial	122,25	2.370,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	
E11 Abschreibungen	608,61	600,00	550,00	500,00	460,00	460,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	608,61	600,00	550,00	500,00	460,00	460,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)	475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 211306 Betreuende Grundschule Bockenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.487,63	102.570,00	105.410,00	106.960,00	108.720,00	110.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.460,48	- 60.970,00	- 64.610,00	- 66.160,00	- 67.920,00	- 69.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.460,48	- 60.970,00	- 64.610,00	- 66.160,00	- 67.920,00	- 69.620,00
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>- 53.460,48</u>	<u>- 60.970,00</u>	<u>- 64.610,00</u>	<u>- 66.160,00</u>	<u>- 67.920,00</u>	<u>- 69.620,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211306 Betreuende Grundschule Bockenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.980,53	- 60.370,00	- 64.060,00	- 65.660,00	- 67.460,00	- 69.160,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.019,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.019,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.019,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 57.999,84</u>	<u>- 60.370,00</u>	<u>- 64.060,00</u>	<u>- 65.660,00</u>	<u>- 67.460,00</u>	<u>- 69.160,00</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)	- 54.980,53	- 60.370,00	- 64.060,00	- 65.660,00	- 67.460,00	- 69.160,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211307	Betreuende Grundschule Carlsberg	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht.		

Ergebnishaushalt 211307 Betreuende Grundschule Carlsberg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.598,19	6.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Landeszuwendung für das Betreuungsangebot (Festbetrag)	5.598,19	6.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.408,46	26.000,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
441400 Beteiligung Essenskosten	14.408,46	26.000,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.006,65	32.200,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.611,57	64.000,00	76.900,00	78.800,00	80.700,00	82.700,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	44.108,87	48.400,00	58.400,00	59.900,00	61.400,00	62.900,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	878,52	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	3.441,32	3.800,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	9.182,86	10.700,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00	13.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.578,15	27.920,00	33.010,00	33.010,00	33.010,00	33.010,00
524200 Essenskosten	13.310,47	26.000,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmaterial	267,68	1.920,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.189,72	91.920,00	109.910,00	111.810,00	113.710,00	115.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.183,07	- 59.720,00	- 71.210,00	- 73.110,00	- 75.010,00	- 77.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.183,07	- 59.720,00	- 71.210,00	- 73.110,00	- 75.010,00	- 77.010,00
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)	- 51.183,07	- 59.720,00	- 71.210,00	- 73.110,00	- 75.010,00	- 77.010,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211307 Betreuende Grundschule Carlsberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.377,38	- 59.720,00	- 71.210,00	- 73.110,00	- 75.010,00	- 77.010,00
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>- 53.377,38</u>	<u>- 59.720,00</u>	<u>- 71.210,00</u>	<u>- 73.110,00</u>	<u>- 75.010,00</u>	<u>- 77.010,00</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)	- 53.377,38	- 59.720,00	- 71.210,00	- 73.110,00	- 75.010,00	- 77.010,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211310	Betreuende Grundschule Dirmstein	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht.		

Ergebnishaushalt 211310 Betreuende Grundschule Dirmstein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.835,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Landeszuwendung für das Betreuungsangebot (Festbetrag)	3.835,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.835,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.963,74	14.500,00	16.100,00	16.500,00	17.000,00	17.400,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.288,27	10.400,00	11.400,00	11.700,00	12.000,00	12.300,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	147,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	683,40	800,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2.844,86	3.000,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,09	330,00	320,00	320,00	320,00	320,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmaterial	112,09	330,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.075,83	14.830,00	16.420,00	16.820,00	17.320,00	17.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.240,83	- 11.730,00	- 13.320,00	- 13.720,00	- 14.220,00	- 14.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.240,83	- 11.730,00	- 13.320,00	- 13.720,00	- 14.220,00	- 14.620,00
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)	- 10.240,83	- 11.730,00	- 13.320,00	- 13.720,00	- 14.220,00	- 14.620,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211310 Betreuende Grundschule Dirmstein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.430,99	- 11.730,00	- 13.320,00	- 13.720,00	- 14.220,00	- 14.620,00
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>- 10.430,99</u>	<u>- 11.730,00</u>	<u>- 13.320,00</u>	<u>- 13.720,00</u>	<u>- 14.220,00</u>	<u>- 14.620,00</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)	- 10.430,99	- 11.730,00	- 13.320,00	- 13.720,00	- 14.220,00	- 14.620,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211312	Betreuende Grundschule Ebertsheim	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht.		

Ergebnishaushalt 211312 Betreuende Grundschule Ebertsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.979,57	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Landeszuwendung für das Betreuungsangebot (Festbetrag)	5.979,57	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.514,85	16.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	11.514,85	16.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.494,42	22.000,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.221,03	58.600,00	58.000,00	59.400,00	60.900,00	62.300,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	44.032,11	44.600,00	44.200,00	45.300,00	46.400,00	47.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	781,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	3.404,04	3.600,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	9.002,97	9.400,00	9.300,00	9.500,00	9.800,00	10.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.415,65	17.560,00	24.630,00	24.630,00	24.630,00	24.630,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	177,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524200 Essenskosten	10.050,50	16.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmaterial	187,84	1.560,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.836,68	77.360,00	83.830,00	85.230,00	86.730,00	88.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.342,26	- 55.360,00	- 54.630,00	- 56.030,00	- 57.530,00	- 58.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.342,26	- 55.360,00	- 54.630,00	- 56.030,00	- 57.530,00	- 58.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 211312 Betreuende Grundschule Ebertsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 51.342,26	- 55.360,00	- 54.630,00	- 56.030,00	- 57.530,00	- 58.930,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211312 Betreuende Grundschule Ebertsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.409,79	- 55.360,00	- 54.630,00	- 56.030,00	- 57.530,00	- 58.930,00
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	- 53.409,79	- 55.360,00	- 54.630,00	- 56.030,00	- 57.530,00	- 58.930,00
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)	- 53.409,79	- 55.360,00	- 54.630,00	- 56.030,00	- 57.530,00	- 58.930,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211321	Betreuende Grundschule Gerolsheim-Laumersheim	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht.		

Ergebnishaushalt 211321 Betreuende Grundschule Gerolsheim-Laumersheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.194,61	6.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Landeszuwendung für das Betreuungsangebot (Festbetrag)	5.194,61	6.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.721,23	20.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
441400 Beteiligung Essenskosten	10.721,23	20.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.915,84	26.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.653,23	57.600,00	50.300,00	51.400,00	52.700,00	54.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	38.061,04	43.800,00	37.700,00	38.600,00	39.600,00	40.600,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	785,93	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2.957,77	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	7.848,49	9.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.990,14	21.530,00	18.760,00	18.760,00	18.760,00	18.760,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524200 Essenskosten	10.490,81	20.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmaterial	241,64	1.530,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
E11 Abschreibungen	65,00	50,00	70,00	60,00	40,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	65,00	50,00	70,00	60,00	40,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.708,37	79.180,00	69.130,00	70.220,00	71.500,00	72.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.792,53	- 53.180,00	- 47.530,00	- 48.620,00	- 49.900,00	- 51.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.792,53	- 53.180,00	- 47.530,00	- 48.620,00	- 49.900,00	- 51.160,00
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

Ergebnishaushalt 211321 Betreuende Grundschule Gerolsheim-Laumersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 44.792,53</u>	<u>- 53.180,00</u>	<u>- 47.530,00</u>	<u>- 48.620,00</u>	<u>- 49.900,00</u>	<u>- 51.160,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211321 Betreuende Grundschule Gerolsheim-Laumersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.093,06	- 53.130,00	- 47.460,00	- 48.560,00	- 49.860,00	- 51.160,00
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
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 47.093,06</u>	<u>- 53.130,00</u>	<u>- 47.460,00</u>	<u>- 48.560,00</u>	<u>- 49.860,00</u>	<u>- 51.160,00</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)	- 47.093,06	- 53.130,00	- 47.460,00	- 48.560,00	- 49.860,00	- 51.160,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211327	Betreuende Grundschule Hettenleidelheim	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht.		

Ergebnishaushalt 211327 Betreuende Grundschule Hettenleidelheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.196,00	4.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Landeszuwendung für das Betreuungsangebot (Festbetrag)	3.196,00	4.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.196,00	4.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.737,05	11.800,00	12.100,00	12.300,00	12.600,00	12.800,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.562,94	8.400,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	152,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	650,75	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2.370,40	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,92	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmaterial	130,92	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.867,97	12.500,00	12.500,00	12.700,00	13.000,00	13.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.671,97	- 7.900,00	- 10.700,00	- 10.900,00	- 11.200,00	- 11.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.671,97	- 7.900,00	- 10.700,00	- 10.900,00	- 11.200,00	- 11.400,00
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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.671,97	- 7.900,00	- 10.700,00	- 10.900,00	- 11.200,00	- 11.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211327 Betreuende Grundschule Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.634,30	- 7.900,00	- 10.700,00	- 10.900,00	- 11.200,00	- 11.400,00
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>- 8.634,30</u>	<u>- 7.900,00</u>	<u>- 10.700,00</u>	<u>- 10.900,00</u>	<u>- 11.200,00</u>	<u>- 11.400,00</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)	- 8.634,30	- 7.900,00	- 10.700,00	- 10.900,00	- 11.200,00	- 11.400,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211330	Betreuende Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht.		

Ergebnishaushalt 211330 Betreuende Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.317,04	8.200,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Landeszuwendung für das Betreuungsangebot (Festbetrag)	8.317,04	8.200,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.815,16	31.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	23.815,16	31.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.132,20	39.200,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.669,54	101.300,00	113.100,00	115.700,00	118.600,00	121.600,00	121.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	75.748,36	76.200,00	85.400,00	87.500,00	89.700,00	91.900,00	91.900,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.373,92	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	5.843,51	6.100,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.500,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	16.703,75	17.300,00	18.900,00	19.300,00	19.800,00	20.300,00	20.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.629,77	33.180,00	42.660,00	42.660,00	42.660,00	42.600,00	42.600,00
524200 Essenskosten	18.948,82	31.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmaterial	680,95	2.180,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.600,00	2.600,00
E11 Abschreibungen	996,00	450,00	170,00	120,00	120,00	120,00	120,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	996,00	450,00	170,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.295,31	134.930,00	155.930,00	158.480,00	161.380,00	164.320,00	164.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 88.163,11	- 95.730,00	- 105.630,00	- 108.180,00	- 111.080,00	- 114.020,00	- 114.020,00
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	- 88.163,11	- 95.730,00	- 105.630,00	- 108.180,00	- 111.080,00	- 114.020,00	- 114.020,00
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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 88.163,11	- 95.730,00	- 105.630,00	- 108.180,00	- 111.080,00	- 114.020,00	- 114.020,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 211330 Betreuende Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211330 Betreuende Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.701,39	- 95.280,00	- 105.460,00	- 108.060,00	- 110.960,00	- 113.900,00
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
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 91.701,39</u>	<u>- 95.280,00</u>	<u>- 105.460,00</u>	<u>- 108.060,00</u>	<u>- 110.960,00</u>	<u>- 113.900,00</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)	- 91.701,39	- 95.280,00	- 105.460,00	- 108.060,00	- 110.960,00	- 113.900,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211347	Betreuende Grundschule Wattenheim	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht.		

Ergebnishaushalt 211347 Betreuende Grundschule Wattenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.446,38	4.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Landeszuwendung für das Betreuungsangebot (Festbetrag)	4.446,38	4.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.521,28	9.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
441400 Beteiligung Essenskosten	5.521,28	9.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.967,66	13.100,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.763,05	39.800,00	41.200,00	42.200,00	43.200,00	44.400,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	29.805,60	30.400,00	31.300,00	32.100,00	32.900,00	33.700,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	544,58	600,00	700,00	700,00	700,00	800,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2.305,23	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	6.107,64	6.400,00	6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.532,42	10.690,00	10.170,00	10.170,00	10.170,00	10.170,00
524200 Essenskosten	4.523,97	9.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmaterial	8,45	1.690,00	870,00	870,00	870,00	870,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.388,47	50.490,00	51.370,00	52.370,00	53.370,00	54.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.420,81	- 37.390,00	- 39.970,00	- 40.970,00	- 41.970,00	- 43.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.420,81	- 37.390,00	- 39.970,00	- 40.970,00	- 41.970,00	- 43.170,00
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)	- 33.420,81	- 37.390,00	- 39.970,00	- 40.970,00	- 41.970,00	- 43.170,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 211347 Betreuende Grundschule Wattenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211347 Betreuende Grundschule Wattenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.366,21	- 37.390,00	- 39.970,00	- 40.970,00	- 41.970,00	- 43.170,00
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 1.500,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 35.366,21	- 37.390,00	- 41.470,00	- 40.970,00	- 41.970,00	- 43.170,00
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)	- 35.366,21	- 37.390,00	- 39.970,00	- 40.970,00	- 41.970,00	- 43.170,00

Maßnahmen 211347 Betreuende Grundschule Wattenheim:

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	1.500	0	0	0	0	1.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.500	0	0	0	0	- 1.500

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211410	Ganztagschule Dirmstein	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Versorgung mit schulischem Bedarf und Lebensmitteln.		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

Ergebnishaushalt 211410 Ganztagschule Dirmstein:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.269,13	55.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
434100 Beteiligung Essenskosten	35.269,13	55.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	437,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	437,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.706,80	55.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.300,19	10.800,00	14.100,00	14.500,00	14.900,00	15.200,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.703,41	8.000,00	10.000,00	10.200,00	10.500,00	10.700,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	140,86	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	334,79	400,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2.121,13	2.200,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.792,66	57.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	
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 ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	1.048,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
524200 Essenskosten	31.744,62	55.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmaterial	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.092,85	68.000,00	55.300,00	55.700,00	56.100,00	56.400,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.386,05	- 13.000,00	- 16.300,00	- 16.700,00	- 17.100,00	- 17.400,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.386,05	- 13.000,00	- 16.300,00	- 16.700,00	- 17.100,00	- 17.400,00	

Ergebnishaushalt 211410 Ganztagschule Dirmstein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 7.386,05	- 13.000,00	- 16.300,00	- 16.700,00	- 17.100,00	- 17.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211410 Ganztagschule Dirmstein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.151,07	- 13.000,00	- 16.300,00	- 16.700,00	- 17.100,00	- 17.400,00
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.151,07	- 13.000,00	- 16.300,00	- 16.700,00	- 17.100,00	- 17.400,00
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)	- 8.151,07	- 13.000,00	- 16.300,00	- 16.700,00	- 17.100,00	- 17.400,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211427	Ganztagschule Hettenleidelheim	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Versorgung mit schulischem Bedarf und Lebensmitteln.		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

Ergebnishaushalt 211427 Ganztagschule Hettenleidelheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.918,25	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
434100 Beteiligung Essenskosten	15.918,25	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.483,73	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	990,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	689,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	170,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.569,44	24.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
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 ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Essenskosten	12.496,08	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmaterial	73,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	242,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	242,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.802,35	24.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.681,38	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 211427 Ganztagschule Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 Ordentliches Ergebnis	2.681,38	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
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)	2.681,38	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211427 Ganztagschule Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.511,81	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.511,81	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
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)	4.511,81	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211512	Hausmeisterwohnung Grundschule Ebertsheim	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Nutzer		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung einer Dienstwohnung für den Hausmeister.		

Ergebnishaushalt 211512 Hausmeisterwohnung Grundschule Ebertsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	96,00	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
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.475,20	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
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	1.491,84	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.571,20	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586,70	2.480,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
522110 Aufwendungen für Heizung ** Anteil an Schornsteinfegergebühren.	72,49	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Müllgebühren	246,00	300,00	270,00	270,00	270,00	270,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	472,33	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	795,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	380,00	400,00	380,00	380,00	380,00	380,00
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen ** Anteil der Hausmeisterwohnung an der Grundschule	380,00	400,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	310,22	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	256,02	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
568100 Grundsteuer	54,20	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.276,92	3.190,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00

Ergebnishaushalt 211512 Hausmeisterwohnung Grundschule Ebertsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.294,28	3.510,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	4.294,28	3.510,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
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>4.294,28</u>	<u>3.510,00</u>	<u>3.540,00</u>	<u>3.540,00</u>	<u>3.540,00</u>	<u>3.540,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211512 Hausmeisterwohnung Grundschule Ebertsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.811,04	3.810,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00
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>3.811,04</u>	<u>3.810,00</u>	<u>3.820,00</u>	<u>3.820,00</u>	<u>3.820,00</u>	<u>3.820,00</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)	3.811,04	3.810,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
212001	Hauptschulzweckverband Leiningerland	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zweckverbandssatzung		

Ergebnishaushalt 212001 Hauptschulzweckverband Leiningerland:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	32.604,23	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände ** Verbandsumlage, Abwicklung des Hauptschulzweckverbandes am 30.6.2022	32.604,23	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
542440 Schuldendiensthilfe an Zweckverbände ** Ablösung Darlehensverpflichtungen des Hauptschulzweckverbandes zum 30.6.2022; Von den Kreditverpflichtungen zum 31.12.2021 in Höhe von 2.995.923,70 Euro entfallen 59,47 % auf die Verbandsgemeinde Leiningerland (= 1.781.675,82 Euro).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.604,23	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.604,23	- 12.000,00	- 6.000,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.104,11	44.000,00	10.000,00	0,00	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)	9.104,11	44.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 9.104,11	- 44.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.708,34	- 56.000,00	- 16.000,00	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)	- 41.708,34	- 56.000,00	- 16.000,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 212001 Hauptschulzweckverband Leiningerland:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 56.000,00	- 1.725.330,00	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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 56.000,00</u>	<u>- 1.725.330,00</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	- 56.000,00	- 1.725.330,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
242102	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung des Sachbedarfs		

Ergebnishaushalt 242102 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.093,16	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Erstattung des Landes	14.093,16	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.936,44	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 ** Elternentgelte für Schulbuchausleihe	2.936,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.042,62	29.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.386,77	21.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524510 Anschaffung von Büchern für Schulbuchausleihe	10.508,99	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
525420 Kostenerstattungen an das Land ** Erstattung der Elternentgelte an das Land, Ertrag siehe 432100	1.877,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	288,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	288,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.675,64	21.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00

Ergebnishaushalt 242102 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.366,98	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	4.366,98	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
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.366,98</u>	<u>7.900,00</u>	<u>7.900,00</u>	<u>7.900,00</u>	<u>7.900,00</u>	<u>7.900,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 242102 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.454,96	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
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>4.454,96</u>	<u>7.900,00</u>	<u>7.900,00</u>	<u>7.900,00</u>	<u>7.900,00</u>	<u>7.900,00</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)	4.454,96	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
263201	Förderung von Musikschulen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Förderung der Musikpflege.		

Ergebnishaushalt 263201 Förderung von Musikschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	145.993,24	161.000,00	172.000,00	173.000,00	174.000,00	175.000,00	
541430 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Die Musikschule zieht Ende 2022 ins Gebäude am Leininger Oberhof um.	17.193,24	25.000,00	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 für die Pfälzische Musikschule 2022 25.600 € und 2023 27.250 €; ab 2024 muss über die Höhe des Zuschusses für die Pfälzische Musikschule neu entschieden werden	128.800,00	136.000,00	147.000,00	148.000,00	149.000,00	150.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.993,24	161.000,00	172.000,00	173.000,00	174.000,00	175.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 145.993,24	- 161.000,00	- 172.000,00	- 173.000,00	- 174.000,00	- 175.000,00	
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	- 145.993,24	- 161.000,00	- 172.000,00	- 173.000,00	- 174.000,00	- 175.000,00	
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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 145.993,24	- 161.000,00	- 172.000,00	- 173.000,00	- 174.000,00	- 175.000,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 263201 Förderung von Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 144.928,00	- 161.000,00	- 172.000,00	- 173.000,00	- 174.000,00	- 175.000,00
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>- 144.928,00</u>	<u>- 161.000,00</u>	<u>- 172.000,00</u>	<u>- 173.000,00</u>	<u>- 174.000,00</u>	<u>- 175.000,00</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)	- 144.928,00	- 161.000,00	- 172.000,00	- 173.000,00	- 174.000,00	- 175.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
271001	Volkshochschule	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Produkt :	2710	Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 271001 Volkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432120 Kursgebühren VHS	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.332,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ** Entnahme aus dem 2018 neugebildeten Sonderposten "VHS"	1.332,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.765,00	5.150,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.878,06	41.500,00	41.300,00	43.300,00	44.300,00	45.400,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	5.059,56	5.300,00	4.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personal zur Abwicklung der Anmeldungen, Beratungen, Abrechnung Kursbeiträge und Honorare, Reinigungspersonal VHS-Gebäude Hettenleidelheim	25.958,60	26.600,00	26.800,00	27.400,00	28.100,00	28.800,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	486,21	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2.009,20	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	5.364,49	5.600,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.444,67	100,00	650,00	600,00	600,00	600,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Lizenzgebühren für Verwaltungsprogramm Verwaltungsstelle	0,00	0,00	550,00	500,00	500,00	500,00
563110 Büromaterial allgemein	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563620 Öffentlichkeitsarbeit	1.112,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.322,73	41.600,00	41.950,00	43.900,00	44.900,00	46.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.557,73	- 36.450,00	- 36.950,00	- 38.900,00	- 39.900,00	- 41.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.557,73	- 36.450,00	- 36.950,00	- 38.900,00	- 39.900,00	- 41.000,00
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)	- 39.557,73	- 36.450,00	- 36.950,00	- 38.900,00	- 39.900,00	- 41.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 271001 Volkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.356,63	- 41.600,00	- 41.950,00	- 43.900,00	- 44.900,00	- 46.000,00
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	- 38.356,63	- 41.600,00	- 41.950,00	- 43.900,00	- 44.900,00	- 46.000,00
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)	- 8.726,51	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
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 8.726,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 8.726,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 17.453,02	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)	- 38.356,63	- 41.600,00	- 41.950,00	- 43.900,00	- 44.900,00	- 46.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
271002	VHS Burgenländchen	2022

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

Ergebnishaushalt 271002 VHS Burgenländchen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.269,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
432120 Kursgebühren VHS	4.269,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.330,60	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.330,60	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.599,60	12.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.001,36	9.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	167,85	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	14,51	100,00	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	722,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525900 Kostenerstattungen an Sonstige ** Pauschalzuwendung an VHS-Leitung entfällt	722,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529260 sonstige Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Honorare für Kurse VHS)	3.375,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.007,82	1.300,00	680,00	730,00	730,00	730,00	730,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	763,61	800,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
563110 Büromaterial allgemein	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563620 Öffentlichkeitsarbeit ** Umlage für Programmheft der KVHS	244,21	300,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.009,18	10.900,00	6.780,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00

Ergebnishaushalt 271002 VHS Burgenländchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 409,58	1.800,00	920,00	870,00	870,00	870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 409,58	1.800,00	920,00	870,00	870,00	870,00
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>- 409,58</u>	<u>1.800,00</u>	<u>920,00</u>	<u>870,00</u>	<u>870,00</u>	<u>870,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 271002 VHS Burgenländchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 481,68	1.800,00	920,00	870,00	870,00	870,00
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>- 481,68</u>	<u>1.800,00</u>	<u>920,00</u>	<u>870,00</u>	<u>870,00</u>	<u>870,00</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)	- 481,68	1.800,00	920,00	870,00	870,00	870,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
271003	VHS Dirmstein	2022

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

Ergebnishaushalt 271003 VHS Dirmstein:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.553,00	1.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
432120 Kursgebühren VHS	1.553,00	1.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	345,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.898,00	1.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.896,50	950,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Abgeltungsbetrag für die Nutzung von Räumlichkeiten der Ortsgemeinde Dirmstein							
525900 Kostenerstattungen an Sonstige	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Pauschalzuwendung an VHS-Leitung entfällt							
529260 sonstige Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Honorare für Kurse VHS)	1.596,50	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	863,10	1.050,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	763,61	800,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
563110 Büromaterial allgemein	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563620 Öffentlichkeitsarbeit	99,49	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Umlage für Programmheft der KVHS							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.759,60	2.000,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 861,60	- 700,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
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	- 861,60	- 700,00	- 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	0,00

Ergebnishaushalt 271003 VHS Dirmstein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 861,60	- 700,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 271003 VHS Dirmstein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 861,60	- 700,00	- 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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 861,60	- 700,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
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)	- 861,60	- 700,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
271004	VHS Hettenleidelheim	2022

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

Ergebnishaushalt 271004 VHS Hettenleidelheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	165,21	0,00	120,00	60,00	60,00	60,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	165,21	0,00	120,00	60,00	60,00	60,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.576,80	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
432120 Kursgebühren VHS	4.576,80	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108,60	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.108,60	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
** Erstattung für förderfähige Unterrichtsstunden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.850,61	12.200,00	9.420,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	957,82	780,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	718,23	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00
** Reinigerin (geringfügige Beschäftigung auf Stundenbasis)						
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	40,71	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	198,88	140,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.974,69	12.200,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** für VHS-Gebäude in Hettenleidelheim, vorher bei Leistung 271001						
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2.419,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** für VHS-Gebäude in Hettenleidelheim, vorher bei Leistung 271001						

Ergebnishaushalt 271004 VHS Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, zukünftig bei Leistung 114201</i>	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto</i>	13,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	11,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525900 <i>Kostenerstattungen an Sonstige</i>	56,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529260 <i>sonstige Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Honorare für Kurse VHS)</i>	4.473,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11 Abschreibungen	368,50	350,00	340,00	280,00	220,00	220,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	368,50	350,00	340,00	280,00	220,00	220,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.252,36	1.700,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>	763,61	1.000,00	550,00	500,00	500,00	500,00
563110 <i>Büromaterial allgemein</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563620 <i>Öffentlichkeitsarbeit ** Umlage für Programmheft der KVHS</i>	325,62	500,00	300,00	350,00	350,00	350,00
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	1.163,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.553,37	15.030,00	13.490,00	13.430,00	13.370,00	13.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.702,76	- 2.830,00	- 4.070,00	- 4.070,00	- 4.010,00	- 4.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.702,76	- 2.830,00	- 4.070,00	- 4.070,00	- 4.010,00	- 4.010,00
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)	- 4.702,76	- 2.830,00	- 4.070,00	- 4.070,00	- 4.010,00	- 4.010,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 271004 VHS Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	398,94	- 2.480,00	- 3.850,00	- 3.850,00	- 3.850,00	- 3.850,00
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	398,94	- 2.480,00	- 3.850,00	- 3.850,00	- 3.850,00	- 3.850,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	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 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	398,94	- 2.480,00	- 3.850,00	- 3.850,00	- 3.850,00	- 3.850,00

Finanzhaushalt 271004 VHS Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
271005	VHS Kirchheim-Bissersheim	2022

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

Ergebnishaushalt 271005 VHS Kirchheim-Bissersheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.357,00	45.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
432120 Kursgebühren VHS	14.357,00	45.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.978,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.978,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	1.122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.457,95	50.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.867,10	35.600,00	33.130,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung von Kleinsportgeräten für VHS-Kurse	1.247,90	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	315,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Abgeltungsbetrag für die Nutzung von Räumlichkeiten der Ortsgemeinden Kleinkarlbach, Großkarlbach, Kirchheim NEU: Pauschale für die Nutzung des W-Lan Hotspots	1.504,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525900 Kostenerstattungen an Sonstige ** Pauschalzuwendung an VHS-Leitung entfällt	2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Abgeltungsbetrag für Nutzung Sängerkapelle und Gästehaus Langhauser, 330 € jährlicher Reinigungszuschuss, ab 2023 nur Gästehaus Langhauser	0,00	800,00	830,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 271005 VHS Kirchheim-Bissersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
529260 sonstige Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Honorare für Kurse VHS)	12.155,20	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.875,16	4.400,00	2.530,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.363,61	1.400,00	280,00	280,00	280,00	280,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** Servicearbeiten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563110 Büromaterial allgemein	36,09	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** für Hot-Spot in Friedrich-Diffinö-Haus, Rundfunkgebühren	444,29	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563620 Öffentlichkeitsarbeit ** Umlage für Programmheft der KVHS	949,72	1.400,00	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	81,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.742,26	40.000,00	35.660,00	35.280,00	35.280,00	35.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.284,31	10.000,00	1.340,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.284,31	10.000,00	1.340,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
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)	- 1.284,31	10.000,00	1.340,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 271005 VHS Kirchheim-Bissersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.587,67	10.000,00	1.340,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
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	- 1.587,67	10.000,00	1.340,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
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)	- 1.587,67	10.000,00	1.340,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
271006	VHS Leininger Pforte/Eistal	2022

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

Ergebnishaushalt 271006 VHS Leininger Pforte/Eistal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	157,64	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	157,64	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.107,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
432120 Kursgebühren VHS	4.107,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924,60	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	924,60	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.189,24	9.000,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.570,50	8.250,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	402,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525900 Kostenerstattungen an Sonstige ** Pauschalzuwendung an VHS-Leitung entfällt	402,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529260 sonstige Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Honorare für Kurse VHS)	3.766,50	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	157,64	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	157,64	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.113,03	1.200,00	580,00	580,00	580,00	580,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	763,61	800,00	280,00	280,00	280,00	280,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563110 Büromaterial allgmein	240,88	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 271006 VHS Leininger Pforte/Eistal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563620 Öffentlichkeitsarbeit ** Umlage für Programmheft der KVHS	108,54	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.841,17	9.450,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00	6.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 651,93	- 450,00	920,00	920,00	920,00	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	- 651,93	- 450,00	920,00	920,00	920,00	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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 651,93	- 450,00	920,00	920,00	920,00	920,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 271006 VHS Leininger Pforte/Eistal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102,93	- 450,00	920,00	920,00	920,00	920,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	785,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 731,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 834,26	- 450,00	920,00	920,00	920,00	920,00
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)	- 102,93	- 450,00	920,00	920,00	920,00	920,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
272201	Förderung von Büchereien	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ortsgemeinde(n)		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erhaltung der Aktualität des Medienbestandes		
Förderung zum kreativen Mediengebrauch		
Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung		

Ergebnishaushalt 272201 Förderung von Büchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00
<i>**Zuwendung für die zentrale Bücherei Dirmstein</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 272201 Förderung von Büchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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

Finanzhaushalt 272201 Förderung von Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	- 4.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00
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)	- 4.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281301	Partnerschaften	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner Partnergemeinde(n)		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bestehende Partnerschaften mit Leben füllen. Pflege der Partnerschaften		

Ergebnishaushalt 281301 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563630 Öffentlichkeitsarbeit - Partnerschaften	45,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Besuch der Polen/Besuch in Polen (auch Schulklassen)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45,00	- 12.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
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	- 12.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
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)	- 45,00	- 12.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 281301 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45,00	- 12.000,00	- 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

Finanzhaushalt 281301 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>- 45,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</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)	- 45,00	- 12.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Beratung und Unterstützung der Einwohner zur Sicherung des Lebensunterhaltes		

Ergebnishaushalt 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	- 4.946,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Ersätze nach § 15b BSHG)	888,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421431 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Ersätze nach § 15b BSHG)	- 2.013,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Ersätze schuldhafte Verhalten)	- 1.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421931 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Ersätze nach § 50 SGB-X)	- 1.346,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421932 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Ersätze nach § 89 SGB-X)	- 947,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	15.921,95	23.240,00	12.870,00	13.420,00	14.000,00	14.500,00	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6.480,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Pensions- und Beihilferückstellungen	9.441,00	23.240,00	12.870,00	13.420,00	14.000,00	14.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.975,14	23.240,00	12.870,00	13.420,00	14.000,00	14.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.209,84	16.500,00	18.520,00	18.100,00	18.500,00	19.000,00	
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	16.597,44	16.500,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00	19.000,00	
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungneutral)	33.589,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
516101 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)</i>	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541510 <i>Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	18.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
554240 <i>Kostenbeteiligungen an Landkreis gem. AGSGB XII - örtliche Träger</i>	0,00	18.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Diakonisches Werk, Grünstadter Tafel, "Jeder kann was e. V.", zukünftig bei Konto 114501-564300</i>	2.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.709,84	43.500,00	48.520,00	48.100,00	48.500,00	49.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.734,70	- 20.260,00	- 35.650,00	- 34.680,00	- 34.500,00	- 34.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.734,70	- 20.260,00	- 35.650,00	- 34.680,00	- 34.500,00	- 34.500,00
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)	- 47.734,70	- 20.260,00	- 35.650,00	- 34.680,00	- 34.500,00	- 34.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.678,85	- 43.500,00	- 47.700,00	- 48.100,00	- 48.500,00	- 49.000,00
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	- 22.678,85	- 43.500,00	- 47.700,00	- 48.100,00	- 48.500,00	- 49.000,00
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)	-22.678,85	-43.500,00	-47.700,00	-48.100,00	-48.500,00	-49.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
312221	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Arbeitssuchende		
Ziel		
Qualitätsziele		
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		

Ergebnishaushalt 312221 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	205.023,00	260.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
552 100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	205.023,00	260.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
** 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	205.023,00	260.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 205.023,00	- 260.000,00	- 270.000,00	- 270.000,00	- 270.000,00	- 270.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 205.023,00	- 260.000,00	- 270.000,00	- 270.000,00	- 270.000,00	- 270.000,00
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)	- 205.023,00	- 260.000,00	- 270.000,00	- 270.000,00	- 270.000,00	- 270.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 312221 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 255.666,33	- 260.000,00	- 270.000,00	- 270.000,00	- 270.000,00	- 270.000,00
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>- 255.666,33</u>	<u>- 260.000,00</u>	<u>- 270.000,00</u>	<u>- 270.000,00</u>	<u>- 270.000,00</u>	<u>- 270.000,00</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)	- 255.666,33	- 260.000,00	- 270.000,00	- 270.000,00	- 270.000,00	- 270.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
312301	Einmalige Leistungen (nach SGB II)	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Beratung und Unterstützung der Einwohner zur Sicherung des Lebensunterhaltes		

Ergebnishaushalt 312301 Einmalige Leistungen (nach SGB II):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise ** Anteil nach § 24 Abs. 3, Satz 1 Nr. 1 und 2 (einmalige Leistungen)	4.977,00 4.977,00	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.977,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.977,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.977,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
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>- 4.977,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 312301 Einmalige Leistungen (nach SGB II):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.206,38	- 6.000,00	- 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

Finanzhaushalt 312301 Einmalige Leistungen (nach SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.206,38	- 6.000,00	- 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	<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)	- 6.206,38	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
313101	Hilfen für Asylbewerber	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Asylbewerber		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens.		

Ergebnishaushalt 313101 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung	850.559,79	900.000,00	1.019.000,00	1.019.000,00	1.069.000,00	1.069.000,00
421140 <i>Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	- 7.122,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421440 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	14.024,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421990 <i>Sonstige - Stromgebühren Unterkünfte / Sammelunterkünfte</i>	932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423920 <i>Kostenbeteiligung SGB XII - Sonstige</i>	842.725,81	900.000,00	1.019.000,00	1.019.000,00	1.069.000,00	1.069.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.695,43	42.500,00	41.710,00	41.990,00	42.280,00	42.570,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>** Erstattung Stadt Grünstadt (20 %) für Koordination Asyl (bis 2021 40 %)</i>	7.179,80	22.500,00	11.210,00	11.490,00	11.780,00	12.070,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	425,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442901 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)</i>	44.090,16	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
442909 <i>Kostenerstattungen und -ersätze für Unterhaltungsaufwendungen in den Asylunterkünften</i> <i>** Aufwendungen, siehe Konto 529222</i>	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7.453,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	7.453,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	909.708,78	942.500,00	1.060.710,00	1.060.990,00	1.111.280,00	1.111.570,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.760,27	162.700,00	111.800,00	114.500,00	117.400,00	120.200,00

Ergebnishaushalt 313101 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
501910 Sonstige (Aufwandsentschädigung) ** Aufwandsentschädigung Beauftragter für Migration und Integration	3.012,00	3.100,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	3.294,97	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	85.157,53	118.400,00	78.700,00	80.700,00	82.700,00	84.800,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.299,63	2.300,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	0,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	8.425,52	9.500,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	17.401,12	24.800,00	16.700,00	17.100,00	17.500,00	17.900,00
504900 Sonstige - Sozialversicherung ** für Integrationsbeauftragten	169,50	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
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
529222 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltungsaufwendungen in den Asylunterkünften) ** kostenersatzpflichtig, siehe Konto 442909	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	875.058,26	1.065.000,00	1.014.500,00	1.014.500,00	1.064.500,00	1.064.500,00
557100 Leistungen nach § 1a AsylbLG (Anspruchseinschränkungen)	723,68	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
557110 Leistungen nach § 3 AsylbLG (Grundleistungen)	187.714,88	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
557120 Leistungen nach § 5 AsylbLG (Arbeitsgelegenheiten)	1.414,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
557121 Geld-/Sachleistung (Kosten der Unterbringung)	477.280,99	500.000,00	450.000,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00
557122 Bildung und Teilhabe	6.189,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
557130 Leistungen § 4 AsylbLG (Krankheit, Schwangerschaft, Geburt)	30.619,29	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
557140 Leistungen nach § 6 AsylbLG (sonstige Leistungen, Kosten der Ausreise)	2.680,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
557180 Leistungen nach § 2 AsylbLG (Leistungen in besonderen Fällen; Analogfälle gem. SGB XII)	168.434,99	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.095,60	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	357,00	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	15,11	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** incl. Budget Mitarbeiter Koordination Asyl	380,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	342,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	994.914,13	1.230.850,00	1.164.450,00	1.167.150,00	1.220.050,00	1.222.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.205,35	- 288.350,00	- 103.740,00	- 106.160,00	- 108.770,00	- 111.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 85.205,35	- 288.350,00	- 103.740,00	- 106.160,00	- 108.770,00	- 111.280,00
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)	- 85.205,35	- 288.350,00	- 103.740,00	- 106.160,00	- 108.770,00	- 111.280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 313101 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	72.215,41	- 288.350,00	- 103.740,00	- 106.160,00	- 108.770,00	- 111.280,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 313101 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	72.215,41	- 288.350,00	- 103.740,00	- 106.160,00	- 108.770,00	- 111.280,00
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)	72.215,41	- 288.350,00	- 103.740,00	- 106.160,00	- 108.770,00	- 111.280,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
351451	Rentenangelegenheiten	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Beratung in Rentenangelegenheiten und Rentenantragstellung		
Information der Einwohner.		

Ergebnishaushalt 351451 Rentenangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.182,72	82.800,00	108.800,00	150.900,00	154.700,00	158.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	80.703,39	63.600,00	82.500,00	114.900,00	117.800,00	120.700,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.507,94	1.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	6.293,11	5.000,00	6.800,00	9.400,00	9.700,00	9.900,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	16.678,28	13.100,00	17.300,00	24.300,00	24.900,00	25.500,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.182,72	82.800,00	108.810,00	150.910,00	154.710,00	158.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 105.182,72	- 82.800,00	- 108.810,00	- 150.910,00	- 154.710,00	- 158.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 105.182,72	- 82.800,00	- 108.810,00	- 150.910,00	- 154.710,00	- 158.510,00
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
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 105.182,72</u>	<u>- 82.800,00</u>	<u>- 108.810,00</u>	<u>- 150.910,00</u>	<u>- 154.710,00</u>	<u>- 158.510,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 351451 Rentenangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105.182,72	- 82.800,00	- 108.810,00	- 150.910,00	- 154.710,00	- 158.510,00

Finanzhaushalt 351451 Rentenangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	- 105.182,72	- 82.800,00	- 108.810,00	- 150.910,00	- 154.710,00	- 158.510,00
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)	- 105.182,72	- 82.800,00	- 108.810,00	- 150.910,00	- 154.710,00	- 158.510,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362101	Offene Jugendarbeit	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Jugendliche		
Ziel		
Qualitätsziele		
Förderung der Jugendarbeit auf kommunaler Ebene		
Unterstützung des Trägervereins "Offene Jugendarbeit Leiningerland e. V." und der Werkstatt "Arbeiten und Lernen".		

Ergebnishaushalt 362101 Offene Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
** Kostenerstattung Jugendraum Wattenheim							
E7 Sonstige laufende Erträge	190,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700 Versicherungserstattungen	190,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.670,73	100,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.831,81	7.800,00	7.600,00	8.200,00	8.500,00	8.700,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	5.831,81	6.200,00	5.900,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	
503100 Beamte - Versorgungsumlage	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	0,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498,56	6.100,00	14.100,00	24.100,00	4.100,00	4.100,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude	307,83	5.000,00	13.000,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00	
** 3.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 2022: 10.000 € Sanierung Mädchen-WC Wattenheim 2023: 20.000 € Anschubfinanzierung Renovierung Jugendraum Wattenheim							
523150 Versicherungsschäden	190,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 Gemeindeverbände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	177.844,43	187.000,00	195.000,00	199.000,00	195.000,00	196.000,00	

Ergebnishaushalt 362101 Offene Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>** Die Ausgaben erhöhen sich 2022 um ca. 1.700 €, da sich der Zuschuss des Jobcenters für die befristet Beschäftigten um 80 % mindert. 2023: Für eine Krankheits- und Urlaubsvertretung der Betriebsleitung entstehen zusätzliche Kosten in Höhe von ca. 4000 €.</i>	35.856,94	25.000,00	27.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
541901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Offene Jugendarbeit) <i>** an Verein "Offene Jugendarbeit" für Jugendtreffs/Jugendzentren</i>	128.218,66	150.000,00	154.000,00	155.000,00	156.000,00	157.000,00
541902 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Beratungsstelle für Alleinerziehende) <i>** an Verein "Offene Jugendarbeit" für Beratungsstelle</i>	13.768,83	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.174,80	200.900,00	216.720,00	231.320,00	207.620,00	208.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 182.504,07	- 200.800,00	- 215.140,00	- 229.740,00	- 206.040,00	- 207.240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 182.504,07	- 200.800,00	- 215.140,00	- 229.740,00	- 206.040,00	- 207.240,00
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)	- 182.504,07	- 200.800,00	- 215.140,00	- 229.740,00	- 206.040,00	- 207.240,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 362101 Offene Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 172.978,33	- 200.800,00	- 215.140,00	- 229.740,00	- 206.040,00	- 207.240,00
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	- 172.978,33	- 200.800,00	- 215.140,00	- 229.740,00	- 206.040,00	- 207.240,00
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)	- 172.978,33	- 200.800,00	- 215.140,00	- 229.740,00	- 206.040,00	- 207.240,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365201	Kindertagesstätten	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Gesetze		
Zielgruppe		
Kinder in den Kindertagesstätten		
Kinder, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Familienentlastung und -unterstützung		
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		
Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes		

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätten :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.406,38	110.100,00	118.800,00	122.800,00	125.700,00	128.900,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	8.427,03	8.800,00	8.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	79.664,31	75.500,00	83.000,00	85.100,00	87.200,00	89.400,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.370,78	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	
503100 Beamte - Versorgungsumlage	0,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	5.918,21	5.900,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	16.026,05	16.100,00	17.000,00	17.400,00	17.800,00	18.300,00	
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	0,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	
E11 Abschreibungen	142,83	150,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	142,83	150,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.631,71	110.250,00	118.940,00	122.940,00	125.840,00	129.040,00	

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätten :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 111.372,51	- 110.250,00	- 118.940,00	- 122.940,00	- 125.840,00	- 129.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 111.372,51	- 110.250,00	- 118.940,00	- 122.940,00	- 125.840,00	- 129.040,00
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>- 111.372,51</u>	<u>- 110.250,00</u>	<u>- 118.940,00</u>	<u>- 122.940,00</u>	<u>- 125.840,00</u>	<u>- 129.040,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365201 Kindertagesstätten :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 109.867,57	- 110.100,00	- 118.800,00	- 122.800,00	- 125.700,00	- 128.900,00
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
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 109.867,57</u>	<u>- 110.100,00</u>	<u>- 118.800,00</u>	<u>- 122.800,00</u>	<u>- 125.700,00</u>	<u>- 128.900,00</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)	- 109.867,57	- 110.100,00	- 118.800,00	- 122.800,00	- 125.700,00	- 128.900,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421001	Förderung des Sports	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Vereine		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechtes und attraktives Sportangebot		
Förderung der Vereinsarbeit		

Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00	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							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.520,30	7.400,00	7.500,00	7.800,00	7.900,00	8.100,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.696,13	5.700,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	104,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	457,20	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.231,78	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	
525450 Kostenerstattungen an Anstalten	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
525480 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
** an AöR Freibäder Altleiningen und Hettenleidelheim							
525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
525900 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
** an Förderverein CaBaLeLa Grünstadt							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
** Spielfest VG (Fußballturnier)							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
** Wahl "Sportler des Jahres"							

Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.720,30	136.100,00	136.200,00	136.500,00	136.600,00	136.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 130.720,30	- 134.300,00	- 134.400,00	- 134.700,00	- 134.800,00	- 135.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 130.720,30	- 134.300,00	- 134.400,00	- 134.700,00	- 134.800,00	- 135.000,00
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)	- 130.720,30	- 134.300,00	- 134.400,00	- 134.700,00	- 134.800,00	- 135.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 421001 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 127.999,35	- 134.300,00	- 134.400,00	- 134.700,00	- 134.800,00	- 135.000,00
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	- 127.999,35	- 134.300,00	- 134.400,00	- 134.700,00	- 134.800,00	- 135.000,00
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)	- 127.999,35	- 134.300,00	- 134.400,00	- 134.700,00	- 134.800,00	- 135.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424001	Freibad Altleiningen	2022

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	

Ergebnishaushalt 424001 Freibad Altleiningen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	120,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	120,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.735,67	131.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Erstattung von AöR Freibäder	72.697,71	117.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich ** Lohnkostenzuschuss zur Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16 i SGB II (befristet bis September 2022)	8.037,96	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.855,88	131.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.355,88	131.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Die Personalkosten der Schwimmmeister werden zukünftig beim Wasserwerk abgebildet.	59.534,69	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	887,63	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	6.609,68	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	12.323,88	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.855,88	131.200,00	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	0,00
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	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	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 424001 Freibad Attleiningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.754,01	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
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>16.754,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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)	- 3.743,35	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>- 3.743,35</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	- 3.743,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 7.486,70</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)	16.754,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424002	Freibad Hettenleidelheim	2022

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	

Ergebnishaushalt 424002 Freibad Hettenleidelheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	120,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	120,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.665,16	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Personalkostenerstattung von AöR Freibäder	116.627,20	117.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Lohnkostenzuschuss zur Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16 i SGB II (befristet bis September 2022)	8.037,96	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.785,35	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.285,35	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Die Personalkosten der Schwimmeister werden zukünftig beim Wasserwerk abgebildet.	94.982,52	99.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.682,22	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	6.966,32	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	19.630,89	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.785,35	131.000,00	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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 424002 Freibad Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.252,08	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
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 28.252,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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)	- 4.438,38	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>- 4.438,38</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	- 4.438,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 8.876,76</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)	- 28.252,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511201	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Wassner, Beate		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Optimale Entwicklung der vorbereitenden Bauleitplanung. Neuanpassung bis 2023.		

Ergebnishaushalt 511201 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21,95	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** 75 % Zuwendung über Regionalmanagement LEADER für zu erwartende förderfähige Kosten in Höhe von 40.000 €, Aufwendungen siehe Konto 562590 2023: % für FNP Landschaftsplan	21,95	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21,95	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.616,91	165.500,00	152.100,00	154.000,00	157.800,00	161.700,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	104.652,03	119.400,00	114.600,00	116.000,00	118.900,00	121.900,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.977,30	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	8.241,27	9.500,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	11.600,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	21.033,73	24.300,00	24.000,00	24.300,00	24.900,00	25.500,00	
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	1.174,86	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	9.537,72	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11 Abschreibungen	402,67	0,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	402,67	0,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.695,29	2.500,00	2.500,00	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
541430 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände ** 10 %iger Anteil der Verbandsgemeinde an den Zuwendungen im Rahmen LEADER-Regionalbudget für Unterhaltungsmaßnahmen der Ortsgemeinden (Eventualposition)	1.695,29	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.979,25	83.500,00	142.530,00	193.530,00	43.530,00	43.530,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	29,25	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne ** 2022: 19.000 € Aufstellung FNP "Teilplan PV-Freiflächenanlagen" (Restkosten von insgesamt 34.000 € incl. raumordnerische Prüfung), 30.000 € Raum+ (Baulückenkataster und Vorbereitung Fortschreibung FNP), 10.000 € Eventualposition für FNP "Teilplan Wind"	0,00	40.000,00	59.000,00	20.000,00	0,00	0,00
562552 fusionsbedingte Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes ** 2022 und 2023: allgemeine Voruntersuchungen, Anschubfinanzierung FNP "Landschaftsplan" sowie Kosten für europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen(wird evtl. gefördert) weitere Veranschlagung der Aufwendungen abhängig vom Aufstellungsbeschlusses des FNP	0,00	0,00	40.000,00	130.000,00	0,00	0,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Umlage für Regionalmanagement LEADER anhand Einwohnerzahlen, Zuwendung siehe Konto 414420	0,00	40.000,00	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)	4.950,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Eventualposition Energiemesse	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.694,12	251.500,00	297.910,00	350.810,00	204.610,00	208.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 153.672,17	- 221.500,00	- 267.910,00	- 320.810,00	- 174.610,00	- 178.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 153.672,17	- 221.500,00	- 267.910,00	- 320.810,00	- 174.610,00	- 178.510,00
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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 153.672,17	- 221.500,00	- 267.910,00	- 320.810,00	- 174.610,00	- 178.510,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 511201 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150.047,79	- 221.500,00	- 267.130,00	- 320.030,00	- 173.830,00	- 177.730,00

Finanzhaushalt 511201 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 150.047,79	- 225.500,00	- 271.130,00	- 324.030,00	- 177.830,00	- 181.730,00
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)	- 150.047,79	- 221.500,00	- 267.130,00	- 320.030,00	- 173.830,00	- 177.730,00

Maßnahmen 511201 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

3 Gezahlte Investitionszuschüsse (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	0	- 16.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511401	Umsetzung und Steuerung von Planung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Wassner, Beate		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Ortsgemeinde(n)		
Grundstückseigentümer		
Bauwillige		
Ziel		
Qualitätsziele		
Optimale Beratung von Ortsgemeinden, Grundstückseigentümern und Bauwilligen.		

Ergebnishaushalt 511401 Umsetzung und Steuerung von Planung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.116,05	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	19.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	** Gebühren Vorkaufsrecht u. a.						
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung	21.416,05	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	** Baugenehmigungsgebühren, Gebühren für Freistellung gem. § 67 LBO u. a.						
E7	Sonstige laufende Erträge	7.390,00	20.310,00	14.210,00	14.450,00	14.900,00	15.300,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.350,00	20.310,00	14.210,00	14.450,00	14.900,00	15.300,00
	** Pensions- und Beihilferückstellungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.528,00	60.310,00	49.210,00	49.450,00	49.900,00	50.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	277.352,75	281.150,00	254.900,00	262.390,00	272.500,00	283.300,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	101.744,03	135.700,00	108.500,00	109.700,00	112.500,00	115.300,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.917,15	2.800,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00

Ergebnishaushalt 511401 Umsetzung und Steuerung von Planung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
503100 Beamte - Versorgungsumlage	12.915,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	7.976,35	10.800,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.900,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	20.464,81	28.000,00	22.700,00	23.000,00	23.600,00	24.100,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	4.160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungneutral)	44.218,00	51.780,00	40.300,00	44.330,00	49.000,00	54.000,00
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungneutral)	6.444,00	8.570,00	11.260,00	12.340,00	13.500,00	14.700,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	35.299,22	36.500,00	37.100,00	38.000,00	38.900,00	39.900,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	6.749,88	6.700,00	17.100,00	17.500,00	17.900,00	18.400,00
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungneutral)	35.463,00	0,00	4.070,00	3.520,00	3.000,00	2.500,00
516101 Zuführung zu Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungneutral)	0,00	0,00	1.270,00	1.100,00	1.000,00	900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519,84	700,00	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	519,84	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.237,28	9.100,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.237,28	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	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281.109,87	290.950,00	264.650,00	272.140,00	282.250,00	293.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 232.581,87	- 230.640,00	- 215.440,00	- 222.690,00	- 232.350,00	- 242.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 232.581,87	- 230.640,00	- 215.440,00	- 222.690,00	- 232.350,00	- 242.750,00
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)	- 232.581,87	- 230.640,00	- 215.440,00	- 222.690,00	- 232.350,00	- 242.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 511401 Umsetzung und Steuerung von Planung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 158.027,37	- 190.600,00	- 172.750,00	- 175.850,00	- 180.750,00	- 185.950,00
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	- 158.027,37	- 190.600,00	- 172.750,00	- 175.850,00	- 180.750,00	- 185.950,00
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

Finanzhaushalt 511401 Umsetzung und Steuerung von Planung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 158.027,37	- 190.600,00	- 172.750,00	- 175.850,00	- 180.750,00	- 185.950,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511501	Planung Umweltschutz (Klimaschutz)	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Wassner, Beate		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Schaffung und Unterhaltung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Öko-Konto) für Vorhaben der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden.		
Schutz der Natur und der Ressourcen.		

Ergebnishaushalt 511501 Planung Umweltschutz (Klimaschutz):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4,39	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)						
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	** Zuweisung der Ortsgemeinden zu den Konzepten und Bepflanzung der Eh da-Flächen (10 x 300 €)						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4,39	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.386,19	70.800,00	71.400,00	72.800,00	74.600,00	76.400,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	29.934,09	54.000,00	54.200,00	55.200,00	56.600,00	58.000,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	912,74	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2.371,05	4.300,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	6.168,31	11.300,00	11.500,00	11.700,00	12.000,00	12.300,00
	505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187,49	1.750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	** Eventualposition für Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto						
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	187,49	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	** z. B. Künstlersozialabgabe						

Ergebnishaushalt 511501 Planung Umweltschutz (Klimaschutz):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Eventualposition	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.228,05	17.200,00	24.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** auch Tagungspauschalen	370,00	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	10,61	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562513 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Eh da-Flächen: Für 10 Pilotflächen, auf denen Eh da-Flächen begrünt werden sollen, werden jeweils 1.000 € veranschlagt (davon sind 300 € von den Ortsgemeinde zu erbringen [im Jahr 2023]9. Für die Konzeptumsetzung werden weitere 5.000 € benötigt.	0,00	7.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
563620 Öffentlichkeitsarbeit ** Energiekarawane, Maßnahmen zur CO2 -Einsparung (Earth Hour, Stadtradeln, "Unser Dorf spart Strom", Klimaschutz in KiTas), Kinderklimaschutzkonferenz, EE-Angelegenheiten etc.	2.847,44	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Geschäftsbedarf, Literatur, Fachzeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.801,73	89.750,00	97.350,00	83.750,00	85.550,00	87.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.797,34	- 89.750,00	- 97.350,00	- 80.750,00	- 85.550,00	- 87.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.797,34	- 89.750,00	- 97.350,00	- 80.750,00	- 85.550,00	- 87.350,00
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)	- 42.797,34	- 89.750,00	- 97.350,00	- 80.750,00	- 85.550,00	- 87.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 511501 Planung Umweltschutz (Klimaschutz):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.230,62	- 89.750,00	- 97.350,00	- 80.750,00	- 85.550,00	- 87.350,00
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	- 43.230,62	- 89.750,00	- 97.350,00	- 80.750,00	- 85.550,00	- 87.350,00
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 511501 Planung Umweltschutz (Klimaschutz):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 43.230,62	- 89.750,00	- 97.350,00	- 80.750,00	- 85.550,00	- 87.350,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511502	Planung Umweltschutz (allgemein)	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Wassner, Beate		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner		

Ergebnishaushalt 511502 Planung Umweltschutz (allgemein):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** je 1/3 von Stadt Grünstadt und Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Lärmaktionsplanung Stufe 2 und 3 (Wiederveranschlagung nicht verbrauchter Haushaltsmittel aus 2021), ab 2023 Eventualposition für weitere Planungen Stufe 4 ff.							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 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	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 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	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 511502 Planung Umweltschutz (allgemein):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

Finanzhaushalt 511502 Planung Umweltschutz (allgemein):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
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	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
533102	Kommunale Wasserversorgung Grünstadt-Land	2022

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	

Ergebnishaushalt 533102 Kommunale Wasserversorgung Grünstadt-Land:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442310 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben</i> <i>**Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk</i>	133.279,24 133.279,24	122.620,00 122.620,00	122.000,00 122.000,00	124.750,00 124.750,00	128.500,00 128.500,00	132.350,00 132.350,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133.279,24	122.620,00	122.000,00	124.750,00	128.500,00	132.350,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	133.279,24	122.620,00	122.000,00	124.750,00	128.500,00	132.350,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	133.279,24	122.620,00	122.000,00	124.750,00	128.500,00	132.350,00	
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)	133.279,24	122.620,00	122.000,00	124.750,00	128.500,00	132.350,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 533102 Kommunale Wasserversorgung Grünstadt-Land:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	113.227,23	122.620,00	122.000,00	124.750,00	128.500,00	132.350,00	
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	113.227,23	122.620,00	122.000,00	124.750,00	128.500,00	132.350,00	
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)	113.227,23	122.620,00	122.000,00	124.750,00	128.500,00	132.350,00	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
533103	Kommunale Wasserversorgung Hettenleidelheim	2022

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	

Ergebnishaushalt 533103 Kommunale Wasserversorgung Hettenleidelheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442310 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben</i> <i>**Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk und Ersatz für Versorgungsumlage und Beihilfeversicherung Versorgungsempfänger</i>	86.932,45 86.932,45	79.750,00 79.750,00	81.000,00 81.000,00	83.200,00 83.200,00	85.600,00 85.600,00	88.250,00 88.250,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.932,45	79.750,00	81.000,00	83.200,00	85.600,00	88.250,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger</i>	26.469,58 26.469,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.469,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60.462,87	79.750,00	81.000,00	83.200,00	85.600,00	88.250,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	60.462,87	79.750,00	81.000,00	83.200,00	85.600,00	88.250,00	
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)	60.462,87	79.750,00	81.000,00	83.200,00	85.600,00	88.250,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 533103 Kommunale Wasserversorgung Hettenleidelheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	70.957,30	79.750,00	81.000,00	83.200,00	85.600,00	88.250,00	
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	70.957,30	79.750,00	81.000,00	83.200,00	85.600,00	88.250,00	
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 533103 Kommunale Wasserversorgung Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	70.957,30	79.750,00	81.000,00	83.200,00	85.600,00	88.250,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
535001	Eigenbetriebe Hettenleidelheim, allgemein	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	535	Kombinierte Versorgung
Produkt :	5350	Kombinierte Versorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 535001 Eigenbetriebe Hettenleidelheim, allgemein:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	95,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	95,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.222,60	110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442390 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen Sondervermögen ** Der Ertrag durch den Betriebsführungsvertrag mit AöR Freibäder wird zukünftig über das Wasserwerk abgerechnet. Die Personalkosten der Fb 1 - 3 werden bei Konto 116101-442390 veranschlagt.	57.222,60	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden ** Der Verwaltungskostenbeitrag (Personal- und Sachkosten) des AME wird zukünftig über das Kanalwerk abgerechnet.	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	8.600,00	22.420,00	15.300,00	16.490,00	17.700,00	19.000,00	19.000,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Pensions- und Beihilferückstellungen	8.600,00	22.420,00	15.300,00	16.490,00	17.700,00	19.000,00	19.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.917,95	132.920,00	15.300,00	16.490,00	17.700,00	19.000,00	19.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	247.510,46	231.000,00	96.700,00	99.200,00	101.600,00	104.100,00	104.100,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** AöR, Straßenbeleuchtung, AME, ab 2022 werden die Personalkosten komplett bei den Verbandsgemeindewerken veranschlagt	129.822,53	104.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** AöR, Straßenbeleuchtung, AME, ab 2022 werden die Personalkosten komplett bei den Verbandsgemeindewerken veranschlagt	2.519,77	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse ** AöR, Straßenbeleuchtung, AME, ab 2022 werden die Personalkosten komplett bei den Verbandsgemeindewerken veranschlagt	10.158,13	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung ** AöR, Straßenbeleuchtung, AME, ab 2022 werden die Personalkosten komplett bei den Verbandsgemeindewerken veranschlagt	24.814,52	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 535001 Eigenbetriebe Hettenleidelheim, allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger ** Versorgungsumlage für pensionierte Bedienstete der Verbandsgemeindewerke (Zuordnung zwingend zur VG), Erhöhung durch Zusammenführung mit Leistung 533103	45.437,37	74.400,00	75.800,00	77.700,00	79.600,00	81.600,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger ** Erhöhung durch Zusammenführung mit Leistung 533103	20.866,14	20.500,00	20.900,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger (zahlungsneutral)	13.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	177,36	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	177,36	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247.687,82	231.100,00	96.850,00	99.350,00	101.750,00	104.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 181.769,87	- 98.180,00	- 81.550,00	- 82.860,00	- 84.050,00	- 85.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 181.769,87	- 98.180,00	- 81.550,00	- 82.860,00	- 84.050,00	- 85.250,00
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)	- 181.769,87	- 98.180,00	- 81.550,00	- 82.860,00	- 84.050,00	- 85.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 535001 Eigenbetriebe Hettenleidelheim, allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 204.503,23	- 120.600,00	- 96.850,00	- 99.350,00	- 101.750,00	- 104.250,00
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	- 204.503,23	- 120.600,00	- 96.850,00	- 99.350,00	- 101.750,00	- 104.250,00
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)	6.025,00	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	6.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	6.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	12.050,00	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)	- 204.503,23	- 120.600,00	- 96.850,00	- 99.350,00	- 101.750,00	- 104.250,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
538102	Kommunale Abwasserbeseitigung Grünstadt-Land	2022

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	

Ergebnishaushalt 538102 Kommunale Abwasserbeseitigung Grünstadt-Land:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442310 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben ** Verwaltungskosten Abwasserbeseitigung</i>	80.654,44 80.654,44	78.320,00 78.320,00	77.000,00 77.000,00	78.450,00 78.450,00	80.800,00 80.800,00	83.200,00 83.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.654,44	78.320,00	77.000,00	78.450,00	80.800,00	83.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	80.654,44	78.320,00	77.000,00	78.450,00	80.800,00	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	80.654,44	78.320,00	77.000,00	78.450,00	80.800,00	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)	80.654,44	78.320,00	77.000,00	78.450,00	80.800,00	83.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 538102 Kommunale Abwasserbeseitigung Grünstadt-Land:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.622,84	78.320,00	77.000,00	78.450,00	80.800,00	83.200,00
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	67.622,84	78.320,00	77.000,00	78.450,00	80.800,00	83.200,00
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)	67.622,84	78.320,00	77.000,00	78.450,00	80.800,00	83.200,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
538103	Kommunale Abwasserbeseitigung Hettenleidelheim	2022

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	

Ergebnishaushalt 538103 Kommunale Abwasserbeseitigung Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442310 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben **Verwaltungskostenbeitrag Abwasserbeseitigung</i>	80.654,44 80.654,44	78.320,00 78.320,00	77.000,00 77.000,00	78.450,00 78.450,00	80.800,00 80.800,00	83.200,00 83.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.654,44	78.320,00	77.000,00	78.450,00	80.800,00	83.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	80.654,44	78.320,00	77.000,00	78.450,00	80.800,00	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	80.654,44	78.320,00	77.000,00	78.450,00	80.800,00	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)	80.654,44	78.320,00	77.000,00	78.450,00	80.800,00	83.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 538103 Kommunale Abwasserbeseitigung Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	109.635,46	78.320,00	77.000,00	78.450,00	80.800,00	83.200,00
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	109.635,46	78.320,00	77.000,00	78.450,00	80.800,00	83.200,00
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)	109.635,46	78.320,00	77.000,00	78.450,00	80.800,00	83.200,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541001	Gemeindestraßen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wassner, Beate		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Ortsgemeinde(n)		
Einwohner		
Verkehrsteilnehmer		
Ziel		
Qualitätsziele		
Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten		
Bereitstellung eines Verkehrsnetzes, das die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gewährt.		
Optimale und kostengünstige Unterhaltung der gemeindlichen Verkehrsanlagen.		

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.884,34	127.600,00	119.300,00	121.000,00	123.800,00	127.000,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	18.202,14	19.100,00	18.900,00	19.300,00	19.800,00	20.300,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	72.341,88	77.800,00	70.300,00	71.100,00	72.900,00	74.700,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.334,30	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	
503100 Beamte - Versorgungsumlage	0,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	5.195,44	6.200,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.100,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	13.441,69	16.000,00	14.700,00	14.900,00	15.200,00	15.600,00	
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	0,00	900,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	78,57	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	2.290,32	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	40.100,00	41.300,00	42.500,00	43.800,00	
525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe ** Weiterberechnung Personal- und Sachkosten des Kanalwerks an die Verbandsgemeinde für den Aufwand zur Abwicklung und Betreuung der Straßenbeleuchtung (0,56 VZÄ)	0,00	0,00	40.100,00	41.300,00	42.500,00	43.800,00	

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30,05	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	30,05	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.914,39	127.600,00	159.410,00	162.310,00	166.310,00	170.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 112.893,45	- 127.600,00	- 159.410,00	- 162.310,00	- 166.310,00	- 170.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 112.893,45	- 127.600,00	- 159.410,00	- 162.310,00	- 166.310,00	- 170.810,00
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)	- 112.893,45	- 127.600,00	- 159.410,00	- 162.310,00	- 166.310,00	- 170.810,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 541001 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 118.668,32	- 127.600,00	- 159.410,00	- 162.310,00	- 166.310,00	- 170.810,00
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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 118.668,32	- 127.600,00	- 159.410,00	- 162.310,00	- 166.310,00	- 170.810,00
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)	- 118.668,32	- 127.600,00	- 159.410,00	- 162.310,00	- 166.310,00	- 170.810,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
547001	ÖPNV	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Produkt :	5470	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wassner, Beate		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Nutzer		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erprobung Ruftaxi. Förderung ÖPNV.		

Ergebnishaushalt 547001 ÖPNV:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen ** Zuschuss des VRN zur Personenbeförderung, 6 € pro Fahrgast	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Ruftaxi im Bereich der ehemaligen VG Hettenleidelheim; wird ab Mitte 2021 direkt mit dem Unternehmen abgerechnet (davor mit Kreis)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.385,94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
541430 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Ruftaxi im Bereich der ehemaligen VG Hettenleidelheim	11.385,94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.505,94	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.505,94	- 10.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.505,94	- 10.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	
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)	- 11.505,94	- 10.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	

Ergebnishaushalt 547001 ÖPNV:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 547001 ÖPNV:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.535,17	- 10.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
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	- 7.535,17	- 10.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
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)	- 7.535,17	- 10.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
547100	Bürgerbus	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Produkt :	5471	Autobusse
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Senioren		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung des Sachbedarfs		

Ergebnishaushalt 547100 Bürgerbus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.929,44	4.950,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.929,44	4.950,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00
E7	Sonstige laufende Erträge	300,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	300,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.229,63	4.950,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.870,64	6.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.211,84	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.658,80	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	Abschreibungen	5.065,44	5.100,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.929,44	4.950,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	136,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.300,71	4.530,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	293,90	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Gesundheitscheck der Fahrer	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.427,65	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	579,16	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.236,79	15.930,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.007,16	- 10.980,00	- 9.180,00	- 9.180,00	- 9.180,00	- 9.180,00

Ergebnishaushalt 547100 Bürgerbus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.007,16	- 10.980,00	- 9.180,00	- 9.180,00	- 9.180,00	- 9.180,00
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)	- 8.007,16	- 10.980,00	- 9.180,00	- 9.180,00	- 9.180,00	- 9.180,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 547100 Bürgerbus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.884,10	- 10.830,00	- 9.180,00	- 9.180,00	- 9.180,00	- 9.180,00
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	- 7.884,10	- 10.830,00	- 9.180,00	- 9.180,00	- 9.180,00	- 9.180,00
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)	- 7.884,10	- 10.830,00	- 9.180,00	- 9.180,00	- 9.180,00	- 9.180,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Wassner, Beate		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner Touristen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Ausweitung des touristischen Angebotes, Erhöhung der Besucherzahlen. Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld		

Ergebnishaushalt 551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.885,00	33.650,00	26.780,00	3.800,00	3.780,00	3.580,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** 75 % LEADER-Förderung für Radwegekonzept	0,00	30.000,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.885,00	3.650,00	3.880,00	3.800,00	3.780,00	3.580,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.885,00	33.650,00	26.780,00	3.800,00	3.780,00	3.580,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.033,72	4.100,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	3.033,72	3.200,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	
503100 Beamte - Versorgungsumlage	0,00	700,00	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	9.473,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen ** Beschilderung und Planung von Rad- und Wanderwegen sowie Unterhaltung überregionaler Rad- und Wanderwege	9.473,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
E11 Abschreibungen	4.998,44	5.360,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.720,00	
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	4.998,44	4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.720,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	40.500,00	27.600,00	500,00	500,00	500,00	

Ergebnishaushalt 551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 ** teilweise Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2021 für Radwegekonzept, lt. Angebot 32.100,25 €	0,00	40.000,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.505,36	69.960,00	56.600,00	29.600,00	29.700,00	29.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.620,36	- 36.310,00	- 29.820,00	- 25.800,00	- 25.920,00	- 25.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.620,36	- 36.310,00	- 29.820,00	- 25.800,00	- 25.920,00	- 25.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.069,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.689,61	- 36.310,00	- 29.820,00	- 25.800,00	- 25.920,00	- 25.940,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.856,76	- 34.600,00	- 28.700,00	- 24.600,00	- 24.700,00	- 24.800,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.455,70	290.500,00	130.000,00	130.000,00	1.000.000,00	2.100.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.455,70	290.500,00	130.000,00	130.000,00	1.000.000,00	2.100.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	33.222,41	350.000,00	450.000,00	200.000,00	1.600.000,00	2.400.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.222,41	350.000,00	450.000,00	200.000,00	1.600.000,00	2.400.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.766,71	- 59.500,00	- 320.000,00	- 70.000,00	- 600.000,00	- 300.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 41.623,47	- 94.100,00	- 348.700,00	- 94.600,00	- 624.700,00	- 324.800,00
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)	- 18.856,76	- 34.600,00	- 28.700,00	- 24.600,00	- 24.700,00	- 24.800,00

Maßnahmen 551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken:

209 Radweg Leininger Tal (Gesamtkosten 4,65 Mio. €)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	130.000	130.000	1.000.000	2.100.000	0	3.445.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	450.000	200.000	1.600.000	2.400.000	0	5.200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 465.000	- 320.000	- 70.000	- 600.000	- 300.000	0	- 1.755.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Wassner, Beate		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner Grundstückseigentümer		
Ziel		
Qualitätsziele		
Optimaler Schutz der Außenbereichsgrundstücke und der Ortslage bei außergewöhnlichen Niederschlägen Ordnungsgemäße Unterhaltung der Gewässer. Maßnahmen zum Hochwasserschutz.		

Ergebnishaushalt 552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	125.701,34	127.500,00	136.920,00	136.920,00	136.920,00	136.920,00	136.920,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	125.691,79	127.500,00	136.920,00	136.920,00	136.920,00	136.920,00	136.920,00
** Erhöhung durch Auflösung der Zuwendungen für Renaturierungsmaßnahme Eisbach in Ebertsheim, Eckbach bei St. Rafael, Altleiningen und Zusammenlegung Eckbach/Märzweihergraben, Altleiningen							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	25,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Erstattung Sitzungsgelder vom Gewässerverband Isenach-Eckbach für Teilnahme von Verwaltungsmitarbeiter							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128.336,34	127.600,00	139.580,00	139.580,00	139.580,00	139.580,00	139.580,00

Ergebnishaushalt 552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.639,93	71.700,00	68.000,00	69.300,00	71.000,00	72.900,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	21.235,74	22.300,00	22.000,00	22.500,00	23.100,00	23.700,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	31.109,99	32.500,00	29.200,00	29.700,00	30.400,00	31.200,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	567,09	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	0,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2.120,91	2.600,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	5.553,82	6.800,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	0,00	1.100,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	52,38	100,00	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	19.118,52	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** Gewässerpflege soweit nicht Gewässerunterhaltungsverband, incl. Pflege an den Regenrückhaltebecken	19.118,52	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E11 Abschreibungen	182.785,34	213.400,00	224.560,00	224.560,00	224.560,00	224.560,00
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	950,00	970,00	970,00	970,00	970,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	638,00	650,00	640,00	640,00	640,00	640,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** Erhöhung durch Abschreibung Renaturierungsmaßnahme Eisbach in Ebertsheim, Eckbach bei St. Rafael, Altleiningen und Zusammenlegung Eckbach/Märzweihergraben, Altleiningen	180.696,34	211.500,00	222.470,00	222.470,00	222.470,00	222.470,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	277,00	100,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	296.416,89	311.700,00	304.200,00	310.000,00	315.000,00	320.000,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände ** Verbandsumlage 2022 (220.400 €) und Sonderumlage zur Umsetzung des Wasserwirtschaftlichen Gesamtkonzeptes 2022 (800 €) an den Gewässerverband für das Isenach- und Eckbachtal sowie die Verbandsumlage für den Zweckverband für die Gewässerunterhaltung im Eisbachgebiet (rund 83.000 €).	296.416,89	311.700,00	304.200,00	310.000,00	315.000,00	320.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.548,14	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Erbbauzinsen Regenrückhaltebecken Weiherwiesen; Pacht für Renaturierungsfläche Eisbach;	2.548,14	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	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	561.508,82	652.050,00	632.010,00	639.110,00	645.810,00	652.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 433.172,48	- 524.450,00	- 492.430,00	- 499.530,00	- 506.230,00	- 513.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 433.172,48	- 524.450,00	- 492.430,00	- 499.530,00	- 506.230,00	- 513.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 433.172,48	- 524.450,00	- 492.430,00	- 499.530,00	- 506.230,00	- 513.130,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 377.347,32	- 438.550,00	- 407.400,00	- 414.500,00	- 421.200,00	- 428.100,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.096,00	1.271.000,00	2.546.300,00	110.000,00	9.000,00	9.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.096,00	1.271.000,00	2.546.300,00	110.000,00	9.000,00	9.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	444.032,43	1.523.000,00	2.503.000,00	229.000,00	39.000,00	31.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444.032,43	1.673.000,00	2.653.000,00	229.000,00	39.000,00	31.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.936,43	- 402.000,00	- 106.700,00	- 119.000,00	- 30.000,00	- 22.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 578.283,75	- 840.550,00	- 514.100,00	- 533.500,00	- 451.200,00	- 450.100,00
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)	- 377.347,32	- 438.550,00	- 407.400,00	- 414.500,00	- 421.200,00	- 428.100,00

Maßnahmen 552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

104 Renaturierung des Eckbachs zwischen Laumersheim und Dirmstein (MIP 4-3496)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000	1.054.000	110.000	9.000	9.000	0	1.472.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	731.766	1.050.000	100.000	10.000	10.000	0	1.901.766
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 441.766	4.000	10.000	- 1.000	- 1.000	0	- 429.766

Maßnahmen 552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:
106 Renaturierung des Eisbachs in Ebertsheim (MIP 4-3494)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.847.300	222.300	0	0	0	0	2.069.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.079.507	100.000	10.000	10.000	10.000	0	2.209.507
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 232.207	122.300	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0	- 139.907

205 Regenrückhaltebecken Lauberweg Hettenleidelheim (MIP 4-3165)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.400	0	0	0	0	0	187.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	5.000	0	0	0	0	25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.400	- 5.000	0	0	0	0	162.400

206 Renaturierung Eckbach in Altleiningen St. Rafael (MIP 4-3414)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	455.300	8.000	8.000	8.000	0	0	479.300
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.050	- 8.000	- 8.000	- 8.000	0	0	129.050

207 Zusammenlegung Eckbach/Märzweihergraben Altleiningen (MIP 4-3415)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	994.600	370.000	0	0	0	0	1.364.600

Maßnahmen 552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:
207 Zusammenlegung Eckbach/Märzweihergraben Altleiningen (MIP 4-3415)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.225.200	160.000	1.000	1.000	1.000	0	1.388.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 230.600	210.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 23.600

208 Renaturierung Schulwiesengraben (MIP 4-3533)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	730.100	900.000	0	0	0	0	1.630.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	916.700	1.000.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.956.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 186.600	- 100.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 326.600

219 Renaturierung Ortskern Großkarlbach

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 150.000	0	0	0	0	- 150.000

224 Regenrückhaltebecken Großkarlbach

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	220.000	80.000	0	0	0	0	300.000

Maßnahmen 552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:
224 Regenrückhaltebecken Großkarlbach

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 220.000	- 80.000	0	0	0	0	- 300.000

241 Untersuchung Eckbach und Gräben bzgl. Hochwasserschutz und Renaturierung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	100.000	100.000	0	0	0	200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 100.000	- 100.000	0	0	0	- 200.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ortsgemeinde(n)		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Erledigung der Verwaltungsarbeit im Friedhof- und Bestattungswesen.		

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.281,44	77.200,00	71.300,00	72.900,00	74.700,00	76.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	53.042,49	58.500,00	54.000,00	55.300,00	56.700,00	58.100,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	990,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	4.131,63	4.700,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	11.117,32	12.900,00	11.700,00	11.900,00	12.200,00	12.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	648,21	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	590,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	58,21	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.929,65	78.100,00	72.200,00	73.800,00	75.600,00	77.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.929,65	- 78.100,00	- 72.200,00	- 73.800,00	- 75.600,00	- 77.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.929,65	- 78.100,00	- 72.200,00	- 73.800,00	- 75.600,00	- 77.400,00
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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 69.929,65	- 78.100,00	- 72.200,00	- 73.800,00	- 75.600,00	- 77.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.929,65	- 78.100,00	- 72.200,00	- 73.800,00	- 75.600,00	- 77.400,00
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>- 69.929,65</u>	<u>- 78.100,00</u>	<u>- 72.200,00</u>	<u>- 73.800,00</u>	<u>- 75.600,00</u>	<u>- 77.400,00</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)	- 69.929,65	- 78.100,00	- 72.200,00	- 73.800,00	- 75.600,00	- 77.400,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Wassner, Beate		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Schaffung optimaler Voraussetzungen für Flora und Fauna.		

Ergebnishaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	83.670,98	650,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** 2020: Entbuschung und Durchforstung unterhalb der Attleininger Burg, Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	82.603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.067,48	650,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.924,18	9.700,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	14.924,18	9.700,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.595,16	10.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.523,70	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude ** Unterhaltung Ökokontoflächen	73.523,70	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen	22.640,34	20.900,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** für Begrünung Ökokontoflächen	22.113,04	20.900,00	13.490,00	13.490,00	13.490,00	13.490,00	13.490,00
539900 Sonstige Abschreibungen	527,30	0,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.164,04	70.900,00	34.280,00	34.280,00	34.280,00	34.280,00	34.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.431,12	- 60.550,00	- 27.930,00	- 27.930,00	- 27.930,00	- 27.930,00	- 27.930,00

Ergebnishaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.431,12	- 60.550,00	- 27.930,00	- 27.930,00	- 27.930,00	- 27.930,00
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>2.431,12</u>	<u>- 60.550,00</u>	<u>- 27.930,00</u>	<u>- 27.930,00</u>	<u>- 27.930,00</u>	<u>- 27.930,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.627,79	- 50.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.843,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	50.000,00	213.000,00	120.000,00	0,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.843,48</u>	<u>50.000,00</u>	<u>213.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.430,02	310.000,00	170.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>18.430,02</u>	<u>310.000,00</u>	<u>170.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.586,54	- 260.000,00	43.000,00	70.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.041,25</u>	<u>- 310.000,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>- 70.000,00</u>	<u>- 70.000,00</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)	7.627,79	- 50.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00

Maßnahmen 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):

107 Öko-Konto							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	213.000	120.000	0	0	0	433.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.000	170.000	50.000	50.000	50.000	0	1.340.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 920.000	43.000	70.000	- 50.000	- 50.000	0	- 907.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555001	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen Wassner, Beate		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Landwirtschaftliche Betriebe		
Ziel		
Qualitätsziele		
Unterstützung der Land-, Forstwirtschaft und des Weinbaues.		

Ergebnishaushalt 555001 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	26,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) ** Verkauf Herbstbücher	40,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66,12	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.186,04	66.600,00	41.300,00	43.500,00	44.500,00	45.200,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	8.896,38	9.600,00	7.100,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	42.306,44	41.600,00	24.200,00	24.800,00	25.500,00	26.100,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	760,58	800,00	500,00	500,00	600,00	600,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	0,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	3.279,12	3.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	8.931,82	8.900,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
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	87,07	100,00	150,00	150,00	150,00	50,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	87,07	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Herbstbücher u. a.	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.273,11	66.700,00	41.450,00	43.650,00	44.650,00	45.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.206,99	- 66.700,00	- 41.400,00	- 43.600,00	- 44.600,00	- 45.200,00

Ergebnishaushalt 555001 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64.206,99	- 66.700,00	- 41.400,00	- 43.600,00	- 44.600,00	- 45.200,00
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)	- 64.206,99	- 66.700,00	- 41.400,00	- 43.600,00	- 44.600,00	- 45.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 555001 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.300,95	- 66.700,00	- 41.400,00	- 43.600,00	- 44.600,00	- 45.200,00
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 64.300,95	- 66.700,00	- 41.400,00	- 43.600,00	- 44.600,00	- 45.200,00
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)	- 64.300,95	- 66.700,00	- 41.400,00	- 43.600,00	- 44.600,00	- 45.200,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u.a. Breitbandversorgung und Wirtschaftsförderung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wassner, Beate		
Auftraggeber		
Bürgermeister Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verbesserung der Breitbandinfrastruktur		

Ergebnishaushalt 571102 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u.a. Breitbandversorgung und Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.795,00	36.800,00	36.800,00	36.790,00	36.790,00	36.790,00	36.790,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.795,00	36.800,00	36.800,00	36.790,00	36.790,00	36.790,00	36.790,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.795,00	36.800,00	36.800,00	36.790,00	36.790,00	36.790,00	36.790,00
E11 Abschreibungen	37.009,00	37.000,00	37.010,00	37.010,00	37.010,00	37.010,00	37.010,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	37.009,00	37.000,00	37.010,00	37.010,00	37.010,00	37.010,00	37.010,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** 2.000 € Eventualposition Breitbandausbau/DSL (bis 2024), 2.000 € Maßnahmen im Rahmen der Wirtschaftsförderung (Prospekte, Infomaterial etc.)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.009,00	39.000,00	39.010,00	39.010,00	39.010,00	39.010,00	37.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 214,00	- 2.200,00	- 2.210,00	- 2.220,00	- 2.220,00	- 2.220,00	- 220,00
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	- 214,00	- 2.200,00	- 2.210,00	- 2.220,00	- 2.220,00	- 2.220,00	- 220,00
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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 214,00	- 2.200,00	- 2.210,00	- 2.220,00	- 2.220,00	- 2.220,00	- 220,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 571102 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u.a. Breitbandversorgung und Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	0,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	44.041,42	1.208.300,00	1.425.650,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.041,42	1.208.300,00	1.425.650,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.041,42	- 1.138.300,00	- 1.355.650,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 44.041,42	- 1.140.300,00	- 1.357.650,00	- 2.000,00	- 2.000,00	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
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	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	0,00

Maßnahmen 571102 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u.a. Breitbandversorgung und Wirtschaftsförderung:

108 Breitbandausbau							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	1.262.250	1.425.650	0	0	0	0	2.687.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 595.250	- 1.355.650	0	0	0	0	- 1.950.900

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575001	Tourismusförderung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Touristen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Attraktive und kostengünstige Werbung für die Gemeinde.		
Ausweitung des touristischen Angebotes, Erhöhung der Besucherzahlen.		
Erhöhung der Gästernachfrage und Gästezahl		

Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.543,97	1.900,00	2.790,00	2.580,00	2.510,00	2.490,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land **Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	26,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.517,85	1.900,00	2.790,00	2.580,00	2.510,00	2.490,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Verkauf von Wanderkarten, Souvenirs	95,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Beteiligung der Stadt Grünstadt an den Kosten für die Pflege der Wanderwege	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) ** Verkauf von Wanderkarten, Souvenirs	0,00	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.639,27	2.050,00	5.790,00	5.580,00	5.510,00	5.490,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.635,16	117.000,00	100.100,00	102.500,00	104.900,00	102.200,00	
501910 Sonstige (Aufwandsentschädigung)	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	89.310,80	89.200,00	72.900,00	74.700,00	76.600,00	74.500,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.637,57	1.800,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	6.664,41	6.700,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.300,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	19.010,68	19.300,00	16.000,00	16.400,00	16.800,00	16.100,00	
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.559,22	19.300,00	31.450,00	22.450,00	22.600,00	22.600,00
522110 Aufwendungen für Heizung ** für Tourist-Info im HdW (Pauschale für Betriebskosten und Heizung)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Reinigungsmaterial, Fremdreinigung bei Konto 529252	52,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.759,19	1.700,00	1.750,00	1.750,00	1.900,00	1.900,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude ** 2022: erhöhter Renovierungsbedarf (Beleuchtung, Innengestaltung)	6.860,86	2.500,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Seit 2021 liegt Unterhaltung der 5 regionalen Wanderwege (Leininger Burgenweg, Leininger Klosterweg, Panoramaweg, Leininger Wanderweg und Eckbachmühlen-Wanderweg) bei der Verbandsgemeinde.	7.861,00	7.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** HdW Bockenheim und Kneipp-Anlage Hertlingshausen	202,50	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	223,08	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	6.688,13	5.300,00	7.330,00	7.140,00	7.030,00	7.100,00
535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	671,00	600,00	670,00	670,00	670,00	670,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.496,00	1.500,00	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.	4.521,13	3.200,00	5.160,00	4.970,00	4.860,00	4.930,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.213,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Kommunalen Zuschuss an Leiningerland. Das Tor zur Pfalz e. V. (0,77 €/Hauptwohnsitz zum 31.12.)	24.213,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32.836,57	44.960,00	43.960,00	41.260,00	43.970,00	41.270,00
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	82,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Tourist-Info im Haus der Deutschen Weinstraße	5.854,80	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
563410 Telefon-, Datenübertragungskosten - Femmeldegebühren ** 41,65 €/Monat für HdW und rund 70 € Rundfunkbeitrag	563,46	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563610 Repräsentationen, Ehrengaben und Werbeartikel ** 1.300 € Ehrenpreis Weinstraßen-Marathon (in allen "geraden" Jahre), Mittel für sonstige Repräsentationen, Ehrengaben und erweiterte Werbeartikel (Erträge bei Konto 442901)	1.300,00	5.000,00	4.000,00	1.300,00	4.000,00	1.300,00
563620 Öffentlichkeitsarbeit ** zukünftig bei Konto 563900	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Aufwendungen Weinstraßenmarathon, autofreie Weinstraße, Erlebnistag Dt. Weinstraße, autofreies Eistal, Weingräfinnen, Industriemarkt (alle 2 Jahre), Marketing usw.	8.216,33	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sach- und Haftpflichtversicherung	110,40	110,00	110,00	110,00	120,00	120,00
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)	16.709,05	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.932,08	210.810,00	207.090,00	197.600,00	202.750,00	197.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 198.292,81	- 208.760,00	- 201.300,00	- 192.020,00	- 197.240,00	- 191.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 198.292,81	- 208.760,00	- 201.300,00	- 192.020,00	- 197.240,00	- 191.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.232,48	- 4.500,00	- 5.500,00	- 6.200,00	- 7.000,00	- 8.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 203.525,29	- 213.260,00	- 206.800,00	- 198.220,00	- 204.240,00	- 199.930,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 575001 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 202.499,23	- 209.860,00	- 202.260,00	- 193.660,00	- 199.720,00	- 195.320,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.021,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.021,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.249,94	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.249,94	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.228,32	- 1.000,00	- 4.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 211.727,55	- 210.860,00	- 206.260,00	- 194.660,00	- 200.720,00	- 196.320,00
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 575001 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 202.499,23	- 209.860,00	- 202.260,00	- 193.660,00	- 199.720,00	- 195.320,00

Maßnahmen 575001 Tourismusförderung:
19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	1.000	1.000	1.000	0	7.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 4.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 7.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611101	Steuern	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6111	Steuern
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Satzungen		
Zielgruppe		
Gesamte Verwaltung		
Ziel		
Qualitätsziele		
Zeitnahe und umfassende Einnahmenbeschaffung unter Beachtung aller gesetzlichen und satzungsrechtlichen Grundlagen		

Ergebnishaushalt 611101 Steuern:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	96.071,82	100.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
403100 Vergnügungssteuer	60.066,97	100.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
** Satzungsgemäß ist nach Umsatzerlösen abzurechnen							
403200 *nicht besetzt* (ehemaliges Konto für Vergnügungssteuer)	36.004,85	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	11.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	11.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.560,82	100.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23,40	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	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	107.515,42	100.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
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	107.515,42	100.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	107.515,42	100.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 611101 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	137.969,33	100.000,00	100.000,00	120.000,00	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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	137.969,33	100.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
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)	137.969,33	100.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611301	Allgemeine Zuweisungen	2022

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)

Esser, Jürgen

Ergebnishaushalt 611301 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.488.098,61	3.563.750,00	3.891.360,00	3.855.550,00	3.875.970,00	3.874.380,00
411120 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B1 ** 10 €/Einwohner	312.890,00	312.900,00	316.200,00	316.200,00	316.200,00	316.200,00
411130 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B2 ** 2022: Berechnung der Schlüsselzuweisung B 2 auf der Grundlage des Haushaltsrundschreibens des Innenministeriums vom 25.10.2021 (Grundbetrag 1.541 €)	3.036.395,00	3.220.000,00	3.412.020,00	3.377.900,00	3.400.000,00	3.400.000,00
411140 Schlüsselzuweisungen vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	106.176,00	0,00	134.050,00	134.050,00	134.000,00	134.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung Investitionsschlüsselzuweisung	32.637,61	30.850,00	29.090,00	27.400,00	25.770,00	24.180,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.488.098,61	3.563.750,00	3.891.360,00	3.855.550,00	3.875.970,00	3.874.380,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.488.098,61	3.563.750,00	3.891.360,00	3.855.550,00	3.875.970,00	3.874.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	3.488.098,61	3.563.750,00	3.891.360,00	3.855.550,00	3.875.970,00	3.874.380,00
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)	3.488.098,61	3.563.750,00	3.891.360,00	3.855.550,00	3.875.970,00	3.874.380,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 611301 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.455.461,00	3.532.900,00	3.862.270,00	3.828.150,00	3.850.200,00	3.850.200,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	106.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	106.200,00	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	106.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 611301 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.455.461,00	3.639.100,00	3.862.270,00	3.828.150,00	3.850.200,00	3.850.200,00
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)	3.455.461,00	3.532.900,00	3.862.270,00	3.828.150,00	3.850.200,00	3.850.200,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611320	Sonstige allgemeine Zuweisungen (vom Land)	2022

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)		
Esser, Jürgen		

Ergebnishaushalt 611320 Sonstige allgemeine Zuweisungen (vom Land):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.870,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Integrationspauschale	25.870,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.870,55	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	25.870,55	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	25.870,55	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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	25.870,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 611320 Sonstige allgemeine Zuweisungen (vom Land):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	593.231,17	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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	593.231,17	0,00	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
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 611320 Sonstige allgemeine Zuweisungen (vom Land):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	593.231,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611401	Erhaltene allgemeine Umlagen	2022

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)		
Esser, Jürgen		

Ergebnishaushalt 611401 Erhaltene allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.889.476,00	11.823.650,00	11.365.070,00	11.642.090,00	11.904.900,00	12.164.190,00
416210 Verbandsgemeindeumlage	8.735.609,00	9.509.500,00	8.850.360,00	9.081.620,00	9.320.000,00	9.562.500,00
** Umlagesatz 2022: 27,49 %, Umlagesatz 2023: 27,54 %						
416220 Sonderumlage Schulen	2.153.867,00	2.314.150,00	2.514.710,00	2.560.470,00	2.584.900,00	2.601.690,00
** vorläufiger Umlagesatz 2022: 8,51 %, vorläufiger Umlagesatz 2023: 8,46 %						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.889.476,00	11.823.650,00	11.365.070,00	11.642.090,00	11.904.900,00	12.164.190,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.889.476,00	11.823.650,00	11.365.070,00	11.642.090,00	11.904.900,00	12.164.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	10.889.476,00	11.823.650,00	11.365.070,00	11.642.090,00	11.904.900,00	12.164.190,00
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>10.889.476,00</u>	<u>11.823.650,00</u>	<u>11.365.070,00</u>	<u>11.642.090,00</u>	<u>11.904.900,00</u>	<u>12.164.190,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 611401 Erhaltene allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.529.533,00	11.823.650,00	11.365.070,00	11.642.090,00	11.904.900,00	12.164.190,00
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>10.529.533,00</u>	<u>11.823.650,00</u>	<u>11.365.070,00</u>	<u>11.642.090,00</u>	<u>11.904.900,00</u>	<u>12.164.190,00</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 611401 Erhaltene allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>	10.529.533,00	11.823.650,00	11.365.070,00	11.642.090,00	11.904.900,00	12.164.190,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611501	Abgeführte allgemeine Umlagen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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	

Verantwortliche(r)

Esser, Jürgen

Ergebnishaushalt 611501 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	1.323.868,00	1.403.900,00	1.487.640,00	1.472.800,00	1.482.400,00	1.482.400,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Aus der Schlüsselzuweisung B2 sind 43,6 % Kreisumlage zu zahlen.	1.323.868,00	1.403.900,00	1.487.640,00	1.472.800,00	1.482.400,00	1.482.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.323.868,00	1.403.900,00	1.487.640,00	1.472.800,00	1.482.400,00	1.482.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.323.868,00	- 1.403.900,00	- 1.487.640,00	- 1.472.800,00	- 1.482.400,00	- 1.482.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.323.868,00	- 1.403.900,00	- 1.487.640,00	- 1.472.800,00	- 1.482.400,00	- 1.482.400,00
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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.323.868,00	- 1.403.900,00	- 1.487.640,00	- 1.472.800,00	- 1.482.400,00	- 1.482.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 611501 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.323.868,00	- 1.403.900,00	- 1.487.640,00	- 1.472.800,00	- 1.482.400,00	- 1.482.400,00
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.323.868,00	- 1.403.900,00	- 1.487.640,00	- 1.472.800,00	- 1.482.400,00	- 1.482.400,00
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 611501 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.323.868,00	- 1.403.900,00	- 1.487.640,00	- 1.472.800,00	- 1.482.400,00	- 1.482.400,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612101	Zins- und ähnliche Erträge	2022

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)

Esser, Jürgen

Ergebnishaushalt 612101 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	29.926,21	40.200,00	29.400,00	23.200,00	18.100,00	18.000,00
471310 Zinserträge von Eigenbetrieben	10.845,24	20.000,00	14.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
** Zinsen negative Kassenbestände bzw. Negativzinsen für positive Kassenbestände der						
Verbandsgemeindewerke						
471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.141,53	9.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Zinsen negative Kassenbestände bzw. Negativzinsen für positive Kassenbestände der						
Ortsgemeinden						
471440 Zinserträge von Zweckverbänden	247,71	500,00	300,00	200,00	200,00	200,00
** Zinsen negative Kassenbestände bzw. Negativzinsen für positive Kassenbestände der						
Ortsgemeinden						
471450 Zinserträge von Anstalten	8.568,65	10.000,00	8.400,00	8.300,00	8.200,00	8.100,00
** Zinserstattung AöR Freibäder aus Schuldendienst für Vermögensübertragung lt. Darlehensvertrag						
471460 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	278,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471510 Zinserträge von Banken	5.749,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	95,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	29.926,21	40.200,00	29.400,00	23.200,00	18.100,00	18.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	29.926,21	40.200,00	29.400,00	23.200,00	18.100,00	18.000,00
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)	29.926,21	40.200,00	29.400,00	23.200,00	18.100,00	18.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612101 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.444,42	40.200,00	29.400,00	23.200,00	18.100,00	18.000,00

Finanzhaushalt 612101 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	32.444,42	40.200,00	29.400,00	23.200,00	18.100,00	18.000,00
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)	32.444,42	40.200,00	29.400,00	23.200,00	18.100,00	18.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612201	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2022

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)		
Esser, Jürgen		

Ergebnishaushalt 612201 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	303.471,83	302.950,00	245.950,00	234.730,00	246.010,00	264.880,00
573111 Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe ** verzinsliches Darlehen des Kanalwerkes aus 2015 über 390.000 € (Zinssatz 1 %); Kassenbestände Werke werden zur Zeit nicht verzinst, da auch 2022 voraussichtlich keine Zinserträge erzielt werden	2.047,50	1.700,00	1.300,00	900,00	500,00	100,00
574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden) ** Zinsen positive Kassenbestände Ortsgemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	139.648,19	118.900,00	99.700,00	94.720,00	84.060,00	72.890,00
575112 Aufwendungen für Negativzinsen an den inländischen Geldmarkt ** Erträge hierfür bei Leistung 612101	22.316,99	50.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	58.128,35	56.650,00	34.850,00	33.910,00	20.570,00	21.850,00
575140 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	41.659,24	39.300,00	36.900,00	34.350,00	31.750,00	28.630,00
575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	39.671,56	36.400,00	33.200,00	26.850,00	17.130,00	17.310,00
575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite ** Zinsaufwendungen für geplante, aber noch nicht genehmigte Investitionskredite ab 2021	0,00	0,00	0,00	14.000,00	62.000,00	94.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 303.471,83	- 302.950,00	- 245.950,00	- 234.730,00	- 246.010,00	- 264.880,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 303.471,83	- 302.950,00	- 245.950,00	- 234.730,00	- 246.010,00	- 264.880,00
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)	- 303.471,83	- 302.950,00	- 245.950,00	- 234.730,00	- 246.010,00	- 264.880,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612201 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 295.445,03	- 302.950,00	- 245.950,00	- 234.730,00	- 246.010,00	- 264.880,00
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>- 295.445,03</u>	<u>- 302.950,00</u>	<u>- 245.950,00</u>	<u>- 234.730,00</u>	<u>- 246.010,00</u>	<u>- 264.880,00</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)	- 295.445,03	- 302.950,00	- 245.950,00	- 234.730,00	- 246.010,00	- 264.880,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	2022

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)		
Esser, Jürgen		

Ergebnishaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	3.672.820,00	5.587.000,00	2.383.380,00	6.624.210,00	5.563.630,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	789.913,82	829.750,00	806.870,00	815.940,00	995.330,00	1.025.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 789.913,82	2.843.070,00	4.780.130,00	1.567.440,00	5.628.880,00	4.538.430,00
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	- 789.913,82	2.843.070,00	4.780.130,00	1.567.440,00	5.628.880,00	4.538.430,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 789.913,82	2.843.070,00	4.780.130,00	1.567.440,00	5.628.880,00	4.538.430,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 789.913,82	- 829.750,00	- 806.870,00	- 815.940,00	- 995.330,00	- 1.025.200,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612601	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.	2022

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 :	6126	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		

Ergebnishaushalt 612601 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E7 Sonstige laufende Erträge	111.395,24	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.	111.395,24	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.395,24	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.288,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	421,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	108.674,74	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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	108.674,74	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	108.674,74	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612601 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	113.369,48	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	113.369,48	80.000,00	80.000,00	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	0,00

Finanzhaushalt 612601 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>	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)	113.369,48	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623001	Blockheizkraftwerk	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Wassner, Beate		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erzielung max. Gewinne aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen		

Ergebnishaushalt 623001 Blockheizkraftwerk:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	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	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.411,11	2.150,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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)	2.411,11	2.150,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.411,11	2.750,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120,96	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	1.120,96	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	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	501,98	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Fertigung der Ertragsteuererklärungen (Eventualposition)	421,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 623001 Blockheizkraftwerk:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Blockheizkraftwerk benötigt eigene "Maschinenversicherung" - Angebot beantragt in 08/2020</i>	80,33	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.622,94	4.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	788,17	- 1.550,00	600,00	600,00	600,00	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	788,17	- 1.550,00	600,00	600,00	600,00	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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	788,17	- 1.550,00	600,00	600,00	600,00	600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 623001 Blockheizkraftwerk:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.043,82	- 1.550,00	600,00	600,00	600,00	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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.043,82	- 1.550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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)	- 39,61	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	- 39,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 39,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 79,22	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)	1.043,82	- 1.550,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623002	PVA Grundschulturnhalle Altleiningen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Wassner, Beate		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erzielung max. Gewinne aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen		

Ergebnishaushalt 623002 PVA Grundschulturnhalle Altleiningen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	148,74	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	148,74	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.996,17	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
441930 Entgelte für Stromeinspeisung	6.996,17	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.144,91	7.050,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen	112,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	6.665,46	6.550,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	3.790,00
535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	6.489,96	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	3.790,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	175,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	676,15	330,00	380,00	390,00	390,00	390,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	595,82	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	80,33	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.454,11	7.380,00	7.380,00	7.390,00	7.390,00	4.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 309,20	- 330,00	- 380,00	- 390,00	- 390,00	2.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 309,20	- 330,00	- 380,00	- 390,00	- 390,00	2.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 623002 PVA Grundschulturnhalle Altleiningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 309,20	- 330,00	- 380,00	- 390,00	- 390,00	2.320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 623002 PVA Grundschulturnhalle Altleiningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.785,10	6.170,00	6.120,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00
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	4.785,10	6.170,00	6.120,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00
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)	- 83,92	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	- 83,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 83,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 167,84	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)	4.785,10	6.170,00	6.120,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623003	PVA Grundschule Carlsberg	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Wassner, Beate		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erzielung max. Gewinne aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen		

Ergebnishaushalt 623003 PVA Grundschule Carlsberg:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.314,46	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
441930 Entgelte für Stromeinspeisung	3.314,46	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.314,46	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	3.500,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	3.487,44	3.500,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80,33	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	80,33	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.567,77	3.780,00	3.770,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 253,31	720,00	730,00	720,00	720,00	720,00	720,00
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	- 253,31	720,00	730,00	720,00	720,00	720,00	720,00
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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 253,31	720,00	730,00	720,00	720,00	720,00	720,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 623003 PVA Grundschule Carlsberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.821,40	4.220,00	4.220,00	4.210,00	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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.821,40	4.220,00	4.220,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
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)	- 147,88	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
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 295,76	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)	1.821,40	4.220,00	4.220,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623004	PVA Grundschulturnhalle Carlsberg	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Wassner, Beate		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erzielung max. Gewinne aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen		

Ergebnishaushalt 623004 PVA Grundschulturnhalle Carlsberg:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092,46	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441930 Entgelte für Stromeinspeisung ** incl. Eigenverbrauch, unentgeltliche Wertabgabe	1.092,46	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.092,46	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.115,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens- Stromversorgungsanlagen	2.115,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	6.761,52	6.750,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00
535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	6.761,52	6.750,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	114,48	120,00	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	114,48	120,00	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.991,00	7.070,00	7.090,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.898,54	430,00	2.910,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
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	- 7.898,54	430,00	2.910,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.898,54	430,00	2.910,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 623004 PVA Grundschulturnhalle Carlsberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	363,13	7.180,00	9.680,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00
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	363,13	7.180,00	9.680,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00
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)	- 669,80	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	- 669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.339,60	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)	363,13	7.180,00	9.680,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623005	PVA Grundschulturnhalle Hettenleidelheim	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	

Ergebnishaushalt 623005 PVA Grundschulturnhalle Hettenleidelheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	130,44	150,00	140,00	140,00	10,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	130,44	150,00	140,00	140,00	10,00	0,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.280,46	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	5.000,00	
441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Eigenverbrauch)	2.556,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
441930 Entgelte für Stromeinspeisung	4.723,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.410,90	7.650,00	7.640,00	7.640,00	7.510,00	5.000,00	
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	8.206,39	8.200,00	8.220,00	8.220,00	8.090,00	8.070,00	
535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	8.064,60	8.050,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	141,79	150,00	150,00	150,00	20,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.124,55	1.200,00	1.200,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	436,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.541,01	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	147,44	150,00	150,00	160,00	160,00	160,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.330,94	9.600,00	9.620,00	9.630,00	9.500,00	9.480,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.920,04	- 1.950,00	- 1.980,00	- 1.990,00	- 1.990,00	- 4.480,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.920,04	- 1.950,00	- 1.980,00	- 1.990,00	- 1.990,00	- 4.480,00	
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)	- 2.920,04	- 1.950,00	- 1.980,00	- 1.990,00	- 1.990,00	- 4.480,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 623005 PVA Grundschulturnhalle Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.012,03	6.100,00	6.100,00	6.090,00	6.090,00	3.590,00
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	9.012,03	6.100,00	6.100,00	6.090,00	6.090,00	3.590,00
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)	44,68	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	44,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	44,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	89,36	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)	9.012,03	6.100,00	6.100,00	6.090,00	6.090,00	3.590,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623006	PVA Grundschulturnhalle Bockenheim	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Wassner, Beate		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erzielung max. Gewinne aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen		

Ergebnishaushalt 623006 PVA Grundschulturnhalle Bockenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441930 Entgelte für Stromeinspeisung	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen	0,00 0,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E11 Abschreibungen 535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	451,53 451,53	1.500,00 1.500,00	1.360,00 1.360,00	1.360,00 1.360,00	1.360,00 1.360,00	1.360,00 1.360,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	0,00 0,00	80,00 80,00	80,00 80,00	90,00 90,00	90,00 90,00	90,00 90,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	451,53	1.780,00	1.640,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 451,53	2.220,00	2.360,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 451,53	2.220,00	2.360,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
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)	- 451,53	2.220,00	2.360,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 623006 PVA Grundschulturnhalle Bockenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	3.720,00	3.720,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	27.071,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.071,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.071,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 27.071,53	3.720,00	3.720,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00
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	3.720,00	3.720,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623007	PVA Grundschulturnhalle Ebertsheim	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Wassner, Beate		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erzielung max. Gewinne aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen		

Ergebnishaushalt 623007 PVA Grundschulturnhalle Ebertsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	270,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	270,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
441930 Entgelte für Stromeinspeisung	0,00	0,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.770,00	10.070,00	10.070,00	10.070,00
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
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	1.070,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00	1.070,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	80,00	90,00	90,00	90,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	0,00	0,00	80,00	90,00	90,00	90,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.350,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.420,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00
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	3.420,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00
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)	0,00	0,00	3.420,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00

Ergebnishaushalt 623007 PVA Grundschulturnhalle Ebertsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 623007 PVA Grundschulturnhalle Ebertsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	4.220,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.250,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.250,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 63.750,00	- 63.750,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 63.750,00	- 59.530,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00
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	4.220,00	8.710,00	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 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.250	21.250	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.000	85.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.750	- 63.750	0	0	0	0	0

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623008	PVA Grundschulturnhalle Kleinkarlbach	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Wassner, Beate		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erzielung max. Gewinne aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen		

Ergebnishaushalt 623008 PVA Grundschulturnhalle Kleinkarlbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.663,84	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441930 Entgelte für Stromeinspeisung	1.663,84	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.663,84	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	135,59	1.600,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	135,59	1.600,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	143,66	80,00	230,00	240,00	240,00	240,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	143,66	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	0,00	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279,25	1.880,00	2.050,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.384,59	2.620,00	450,00	440,00	440,00	440,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.384,59	2.620,00	450,00	440,00	440,00	440,00
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)	1.384,59	2.620,00	450,00	440,00	440,00	440,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 623008 PVA Grundschulturnhalle Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	4.220,00	2.070,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	32.366,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.366,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.366,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 32.366,59	4.220,00	2.070,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
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)	- 3,65	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	- 3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 7,30	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	4.220,00	2.070,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623009	PVA Grundschule Bockenheim	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Wassner, Beate		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erzielung max. Gewinne aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen		

Ergebnishaushalt 623009 PVA Grundschule Bockenheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
441930 Entgelte für Stromeinspeisung	0,00	0,00	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	570,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00	570,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	0,00	0,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	850,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.150,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
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	0,00	1.150,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	1.150,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 623009 PVA Grundschule Bockenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	1.720,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 45.000,00	- 45.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 45.000,00	- 43.280,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
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	1.720,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00

Maßnahmen 623009 PVA Grundschule Bockenheim:

18 Photovoltaikanlagen/BHKW (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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	- 45.000	45.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	- 45.000	0	0	0	0	0

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623010	PVA Grundschule Wattenheim	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Wassner, Beate		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erzielung max. Gewinne aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen		

Ergebnishaushalt 623010 PVA Grundschule Wattenheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
441930 Entgelte für Stromeinspeisung	0,00	0,00	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	630,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00	630,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	80,00	90,00	90,00	90,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	0,00	0,00	80,00	90,00	90,00	90,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	910,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.090,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
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	0,00	1.090,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	1.090,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 623010 PVA Grundschule Wattenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	1.720,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 50.000,00	- 48.280,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
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	1.720,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00

Maßnahmen 623010 PVA Grundschule Wattenheim:

18 Photovoltaikanlagen/BHKW (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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	- 50.000	50.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	- 50.000	0	0	0	0	0

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623012	PVA Garagendächer und Foyer Verwaltungsgebäude Grünstadt (vorher bei 623001)	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Wassner, Beate		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erzielung einer maximalen Gewinnausschüttung		

Ergebnishaushalt 623012 PVA Garagendächer und Foyer Verwaltungsgebäude Grünstadt (vorher bei 623001):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.828,80	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441930 Entgelte für Stromeinspeisung	3.828,80	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.828,80	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	5.072,57	2.380,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	5.072,57	2.380,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.469,33	890,00	890,00	900,00	900,00	900,00	1.490,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** EEG-Umlage für Letztverbraucher und Eigenversorger gemäß § 61 EEG	1.389,11	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	1.400,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	80,22	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.541,90	3.470,00	6.870,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	7.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.713,10	- 2.470,00	- 2.870,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 3.470,00
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	- 2.713,10	- 2.470,00	- 2.870,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 3.470,00
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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.713,10	- 2.470,00	- 2.870,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 3.470,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 623012 PVA Garagendächer und Foyer Verwaltungsgebäude Grünstadt (vorher bei 623001):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 623012 PVA Garagendächer und Foyer Verwaltungsgebäude Grünstadt (vorher bei 623001):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	234,80	- 90,00	2.910,00	2.900,00	2.900,00	2.310,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	60.205,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.205,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.205,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 59.971,07	- 90,00	2.910,00	2.900,00	2.900,00	2.310,00
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)	27,47	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	27,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	27,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	54,94	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)	234,80	- 90,00	2.910,00	2.900,00	2.900,00	2.310,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623013	PVA FEZ Obersülzen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Wassner, Beate		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erzielung max. Gewinne aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen		

Ergebnishaushalt 623013 PVA FEZ Obersülzen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	157,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441930 Entgelte für Stromeinspeisung	157,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** vorher bei Leistung 623001							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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
** vorher bei Leistung 623001							
E11 Abschreibungen	411,81	1.010,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	411,81	1.010,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
** vorher bei Leistung 623001							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80,33	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	80,33	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
** vorher bei Leistung 623001							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	492,14	1.290,00	700,00	710,00	710,00	710,00	710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 334,52	- 1.090,00	- 500,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00
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	- 334,52	- 1.090,00	- 500,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00
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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 334,52	- 1.090,00	- 500,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00

Ergebnishaushalt 623013 PVA FEZ Obersülzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 623013 PVA FEZ Obersülzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	79,06	- 80,00	- 80,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00
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	79,06	- 80,00	- 80,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00
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)	8,31	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	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	16,62	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)	79,06	- 80,00	- 80,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		

Ergebnishaushalt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	16,57	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
478110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien ** Dividende Geschäftsanteile Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinland eG	16,57	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	16,57	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E20 Ordentliches Ergebnis	16,57	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
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>16,57</u>	<u>30,00</u>	<u>20,00</u>	<u>20,00</u>	<u>20,00</u>	<u>20,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34,09	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
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>34,09</u>	<u>30,00</u>	<u>20,00</u>	<u>20,00</u>	<u>20,00</u>	<u>20,00</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 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>	34,09	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Stellenplan und Berechnung der Stellenobergrenzen

Stellenplan

Hauptplan 2022/2023

100 VG Leiningerland

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung							
Beamte							
Bürgermeister	B 5		1,000	1,000	1,000	1,000	Wahlbeamter; besetzt nach B 4
Verbandsgemeindeamtfrau	A 11		1,000	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeindeamtmann	A 11		1,000	1,000	1,000	1,000	besetzt nach A9Z
Verbandsgemeindeinspektor	A 10		1,000	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsdirektor	A 15		1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			5,000	5,000	5,000	5,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			5,000	5,000	5,000	5,000	
Teilhaushalt: (2) Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Brandschutz							
Beamte							
Verwaltungsrat	A 13		0,550	0,550	0,550	0,550	
Summe Beamte Teilhaushalt (2)			0,550	0,550	0,550	0,550	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			0,550	0,550	0,550	0,550	
Teilhaushalt: (3) Teilhaushalt 3 - Schulen, Jugend, Kultur und Sport							
Beamte							
Verbandsgemeindeamtfrau	A 11		0,850	0,850	0,000	0,000	
Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 10		0,000	0,000	0,850	0,850	
Verwaltungsrat	A 13		0,300	0,300	0,300	0,300	
Summe Beamte Teilhaushalt (3)			1,150	1,150	1,150	1,150	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			1,150	1,150	1,150	1,150	
Teilhaushalt: (4) Teilhaushalt 4 - Soziale Angelegenheiten							
Beamte							
Verbandsgemeindeamtfrau	A 11		0,150	0,150	0,000	0,000	
Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 10		0,000	0,000	0,150	0,150	
Verwaltungsrat	A 13		0,150	0,150	0,150	0,150	
Summe Beamte Teilhaushalt (4)			0,300	0,300	0,300	0,300	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			0,300	0,300	0,300	0,300	
Teilhaushalt: (5) Teilhaushalt 5 - Gestaltung und Umwelt, Liegenschaften							
Beamte							
Amtsrat	A 12		0,000	0,000	0,850	0,850	
Amtsrat	A 12		0,950	0,950	0,950	0,950	
Verbandsgemeindeamtmann	A 11		0,850	0,850	0,000	0,000	
Verbandsgemeindeinspektor	A 10		1,000	1,000	0,000	0,000	
Verwaltungsdirektor	A 15		0,000	0,000	1,000	0,000	Stelle ist auch in EG 14 besetzbar

Stellenplan

Hauptplan 2022/2023

100 VG Leiningerland

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe Beamte Teilhaushalt (5)			2,800	2,800	2,800	1,800	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			2,800	2,800	2,800	1,800	
Teilhaushalt: (6) Teilhaushalt 6 - Land- und Forstwirtschaft, Weinbau und Tourismus							
Beamte							
Amtsrat	A 12		0,000	0,000	0,150	0,150	
Amtsrat	A 12		0,050	0,050	0,050	0,050	
Verbandsgemeindeamtmann	A 11		0,150	0,150	0,000	0,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (6)			0,200	0,200	0,200	0,200	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (6)			0,200	0,200	0,200	0,200	
Summe Beamte Verwaltung			10,000	10,000	10,000	9,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			10,000	10,000	10,000	9,000	

Stellenplan

Hauptplan 2022/2023

100 VG Leiningerland

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung							
Tariflich Beschäftigte							
Verwaltung	EG 9a		4,640	4,640	4,640	4,640	
Verwaltung	EG 9a		0,000	0,500	0,500	0,250	kw ATZ: Arb.Phase seit 06/2019; FrzPhase von 12/2020 bis 05/2022
Verwaltung	EG 9b		0,900	0,900	1,900	1,900	
Verwaltung	EG 9b		0,770	0,770	0,770	0,770	besetzt nach EG 9a mit Zulage
Verwaltung	EG 9c		3,500	3,500	2,000	1,770	
Verwaltung	EG 9c		0,500	0,500	0,000	0,000	besetzt nach EG 9b
Verwaltung	EG 9c		1,000	1,000	1,000	1,000	besetzt nach EG 9b mit Zulage
Hausmeister	EG 1		0,000	1,000	1,000	1,000	kw 2023
Hausmeister	EG 5		3,000	3,000	2,500	3,000	
Hausmeister	EG 7		0,000	0,000	1,000	1,000	ku EG 5
Schwimmbad	EG 1		0,000	0,000	1,000	1,000	TV-V
Schwimmbad	EG 5		0,000	0,000	1,000	1,000	TV-V
Schwimmbad	EG 7		0,000	0,000	1,000	1,000	ku EG 5 TV-V
Schwimmbad	EG 8		0,000	0,000	2,000	2,000	
Verwaltung	EG 10		3,820	3,820	3,870	3,820	
Verwaltung	EG 10		1,000	1,000	1,000	1,000	ku EG 9c
Verwaltung	EG 11		1,820	1,820	1,820	1,820	
Verwaltung	EG 11		1,000	0,000	1,000	1,000	MuSch/Elternzeit
Verwaltung	EG 12		1,000	1,000	1,000	1,000	
Verwaltung	EG 5		1,000	1,000	1,000	1,000	
Verwaltung	EG 6		2,000	2,000	3,000	2,000	
Verwaltung	EG 6		0,590	0,590	0,590	0,590	ku EG 5
Verwaltung	EG 8		9,570	9,570	8,700	9,570	
Verwaltung	EG 8		1,000	1,000	1,000	1,000	ku EG 6
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			37,110	37,610	43,290	43,130	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			37,110	37,610	43,290	43,130	
Teilhaushalt: (2) Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Brandschutz							
Tariflich Beschäftigte							
Verwaltung	EG 9a		4,200	4,200	3,200	3,200	
Verwaltung	EG 9b		0,770	0,770	0,770	0,770	
Verwaltung	EG 9b		1,000	1,000	1,000	1,000	besetzt nach EG 9a mit Zulage
Verwaltung	EG 11		0,900	0,900	0,900	0,900	
Verwaltung	EG 5		1,000	1,000	0,990	1,140	
Verwaltung	EG 6		5,760	5,760	5,050	3,510	

Stellenplan

Hauptplan 2022/2023

100 VG Leiningerland

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Verwaltung	EG 6		0,600	0,600	0,600	0,600	ATZ: Arb.Phase ab 06/2020; Frz.Phase ab 08/2022 - 09/2024
Verwaltung	EG 6		0,500	0,000	0,500	0,000	MuSch/EZ bis 07/2023
Verwaltung	EG 8		4,590	4,590	3,770	4,320	
Verwaltung	EG 8		1,000	0,000	1,000	0,000	MuSch/EZ bis 05/2023
Verwaltung	EG 8		0,770	0,770	0,000	0,380	Teilzeit während EZ bis 01/2022 0,38
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</i>			21,090	19,590	17,780	15,820	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			21,090	19,590	17,780	15,820	
Teilhaushalt: (3) Teilhaushalt 3 - Schulen, Jugend, Kultur und Sport							
Tariflich Beschäftigte							
Verwaltung	EG 9a		0,177	0,177	0,100	0,100	
Betreuungskraft	EG 3		8,440	8,440	8,340	7,730	
Betreuungskraft	EG 5		0,110	0,110	0,110	0,110	
Betreuungskraft	EG 6		0,220	0,220	0,220	0,220	
Hallenwart	EG 1		0,280	0,280	0,280	0,280	
Hausmeister	EG 5		0,000	0,000	0,500	0,000	
Reinigung	EG 1		1,682	1,682	1,802	1,812	
Reinigung	EG 1		2,480	2,480	2,970	2,480	besetzt nach EG 2 (Überleitung)
Reinigung	EG 1		0,420	0,420	0,420	0,420	besetzt nach EG 2 (Überleitung)
Reinigung	EG 3		0,200	0,200	0,200	0,200	
Schulsekretärin	EG 5		1,550	1,550	1,540	1,550	
Verwaltung	EG 5		0,000	0,000	1,000	0,000	
Verwaltung	EG 6		0,850	0,850	0,927	0,850	
Wirtschaftskraft	EG 1		1,790	1,790	1,700	1,640	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</i>			18,199	18,199	20,109	17,392	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			18,199	18,199	20,109	17,392	
Teilhaushalt: (4) Teilhaushalt 4 - Soziale Angelegenheiten							
Tariflich Beschäftigte							
Verwaltung	EG 9a		3,393	3,393	2,700	1,700	
Verwaltung	EG 10		1,000	1,000	0,950	1,000	
Verwaltung	EG 11		0,100	0,100	0,100	0,100	
Verwaltung	EG 6		0,150	0,150	1,663	0,150	
Verwaltung	EG 8		1,000	1,000	1,000	1,000	Kostenerstattung 20% Stadt Grünstadt
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)</i>			5,643	5,643	6,413	3,950	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			5,643	5,643	6,413	3,950	

Stellenplan

Hauptplan 2022/2023

100 VG Leiningerland

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Teilhaushalt: (5) Teilhaushalt 5 - Gestaltung und Umwelt, Liegenschaften							
Tariflich Beschäftigte							
Verwaltung	EG 9a		0,000	0,000	0,900	0,000	
Verwaltung	EG 9a		1,000	1,000	1,000	1,000	besetzt nach EG 8
Verwaltung	EG 9b		0,820	0,820	1,000	0,820	
Hausmeister	EG 2		0,050	0,050	0,050	0,050	
Reinigung	EG 1		0,380	0,380	0,380	0,380	
Reinigung	EG 1		0,380	0,380	0,380	0,380	besetzt nach EG 2 (Überleitung)
Verwaltung	EG 10		1,000	1,000	1,000	1,000	
Verwaltung	EG 10		1,000	1,000	0,000	0,000	Aufgabenverlagerung Werke
Verwaltung	EG 11		3,740	3,740	3,640	2,640	
Verwaltung	EG 11		1,000	1,000	1,000	0,000	Tiefbauingenieur
Verwaltung	EG 14		1,000	1,000	0,000	0,000	Nachfolge FBL ab 10/2021
Verwaltung	EG 14		0,000	1,000	1,000	1,000	kw 02/2022 besetzt nach EG 13
Verwaltung	EG 6		2,320	2,320	2,320	0,820	
Verwaltung	EG 6		0,000	0,000	1,000	0,000	Aufgabenverlagerung Werke
Verwaltung	EG 7		1,000	1,000	1,850	2,000	
Verwaltung	EG 8		2,000	2,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			15,690	16,690	16,520	11,090	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			15,690	16,690	16,520	11,090	
Teilhaushalt: (6) Teilhaushalt 6 - Land- und Forstwirtschaft, Weinbau und Tourismus							
Tariflich Beschäftigte							
Verwaltung	EG 9a		0,000	0,000	1,000	1,000	MuSch/EZ bis 08/2024
Verwaltung	EG 9a		1,000	1,000	0,000	0,000	Vertretung Sandra Schnober ab 10/2021 (Elternzeit); befristet
Reinigung	EG 1		0,100	0,100	0,100	0,100	besetzt nach EG 2 (Überleitung)
Verwaltung	EG 6		1,270	1,270	0,520	0,510	
Verwaltung	EG 7		0,000	0,000	0,150	0,000	
Verwaltung	EG 8		0,000	0,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (6)			2,370	2,370	2,770	2,610	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (6)			2,370	2,370	2,770	2,610	

Stellenplan

Hauptplan 2022/2023

100 VG Leiningerland

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Teilhaushalt: (7) Teilhaushalt 7 - Zentrale Finanzdienstleistungen							
 Tariflich Beschäftigte							
Verwaltung	EG 9a		0,000	0,000	0,350	0,350	
Verwaltung	EG 9c		0,000	0,000	0,870	0,870	
Verwaltung	EG 14		0,000	0,000	0,480	0,480	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (7)</i>			0,000	0,000	1,700	1,700	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (7)			0,000	0,000	1,700	1,700	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			100,102	100,102	108,582	95,692	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			100,102	100,102	108,582	95,692	

Stellenplan

Hauptplan 2022/2023

100 VG Leiningerland

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung							
Beamte							
Anwärter	Anwärterbezüge		1,000	1,000	0,000	0,000	
Anwärter	Anwärterbezüge		0,000	0,000	1,000	1,000	ausgeschieden 10/2021
Anwärterin	Anwärterbezüge		1,000	1,000	1,000	1,000	ab 07/2021
Anwärterin	Anwärterbezüge		1,000	1,000	1,000	1,000	ab 07/2023 N.N.
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			3,000	3,000	3,000	3,000	
Tariflich Beschäftigte							
Verwaltung	Azub BBiG		1,000	1,000	1,000	0,000	ab 08/2021
Verwaltung	Azub BBiG		1,000	1,000	1,000	1,000	ab 08/2023 N.N.
Verwaltung	Azub BBiG		1,000	1,000	1,000	1,000	ab 08/22 N.N.
Verwaltung	Azub BBiG		1,000	1,000	1,000	0,000	Bereich IT ab 08/2021
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			4,000	4,000	4,000	2,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			7,000	7,000	7,000	5,000	
Summe Beamte Verwaltung			3,000	3,000	3,000	3,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			4,000	4,000	4,000	2,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			7,000	7,000	7,000	5,000	

Muster 13
(zu § 5 Abs. 4 GemHVO)

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2022										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 4 Abs. 1 LBesO: 31619 (zum 30.06.2021)										
Nr.	Text	höherer Dienst					geh. techn. Dienst		mittlerer Dienst	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	-	1	-	-	1	-	-	-	-
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)	-	1	-	-	1	-	-	-	-
2	Obergrenzenberechnung									
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 (-)	-	-2	-	-	-2	-	-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 der Stelle nach A 15 handelt es sich um die Büroleitung.

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
114102	Verwaltungsgebäude Grünstadt										
14	Gemälde und Kunstgegenstände										
43 Auszahlungen für Kunstgegenstände	785590 Auszahlungen für Kunstgegenstände	061100 Gemälde		5.000,00							
<i>Bemerkung: 2021: Gemälde Mauersberger</i>											
785590 Auszahlungen für Kunstgegenstände	785590 Auszahlungen für Kunstgegenstände	061200 Skulpturen			3.000,00						
<i>Bemerkung: Relief des Verbandsgemeindewappens für Sitzungssaal</i>											
				Gesamtauszahlungen:	5.000,00	3.000,00					
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	5.000,00	3.000,00					
114201	Liegenschaften										
6	Erwerb und Verkauf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte einschließlich Teilungen und Verschmelzungen										
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich- Rechte	031900 Sonstige Wohnbauten								94.000,00	
<i>Bemerkung: Verkauf Anwesen Seckenhäuserstraße 3 in Carlsberg, Ertrag/Gewinn siehe Konto 461120 im Ergebnishaushalt</i>											
				Gesamteinzahlungen:						94.000,00	
				Saldo Aus- und Einzahlungen:						- 94.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
114301 Hausmeisterservice (ehemals Leistung Bauhof)											
16 Erwerb und Verkauf Fahrzeuge incl. Zusatzgeräte											
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071500 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)			7.000,00						
<i>Bemerkung: Aufsitzrasenmäher</i>											
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte			3.000,00						
<i>Bemerkung: Anhänger</i>											
Gesamtauszahlungen:					10.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000,00						
<hr/>											
114301 Hausmeisterservice (ehemals Leistung Bauhof)											
19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung											
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattun - Werkstatteneinricht			2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
<i>Bemerkung: 2.500 € Austausch und Neuanschaffung von Gerätschaften über 410 €/netto (Hochentaster, Freischneider etc.)</i>											
Gesamtauszahlungen:					2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
114401	Technikgestützte Informationsverarbeitung											
1	Erwerb Software und Lizenzen											
6 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	784100	011200	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	92.993,64	134.000,00							
<i>Bemerkung:</i>												
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	784100	011200	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			70.000,00		100.000,00		95.000,00	110.000,00	
<i>Bemerkung:</i>												
<p><i>2022:</i> 20.000 € Microsoft-Lizenzen EA (Für alle Rechner sind entsprechende Lizenzgebühren an Microsoft zu entrichten. Diese beinhalten derzeit das Betriebssystem sowie die entsprechenden Zugriffslizenzen für Serverdienste (Datei-Freigaben, Exchange, Datenbanken), 10.000 € Microsoft Office (Durch den verstärkten Einsatz von Cloud-Diensten wurden entsprechende Lizenzen für Microsoft fällig. Dieser Umfang wird vermutlich in der Zukunft steigen, da von einer verstärkten Nutzung von Cloud-Diensten auszugehen ist.), 15.000 € Unify-Telefonanlage Softwarelizenz (upgrade) (Der Support für die Endgeräte der Telefonanlage läuft aus. Entsprechend der Anzahl an Nebenstellen für die Anlagen in Grünstadt und Hettenleidelheim muss er verlängert werden.), 15.000 € GIS Caigos Nutzerlizenzen, upgrade (Geplant war eine Nutzerlizenzerweiterung für das GIS-System CAIGOS. Diese Position kann sich allerdings durch den FB 2 noch verändern bzw. in eine andere Richtung entwickeln.), 10.000 € verschiedene neue Softwarepakete</p> <p><i>2023:</i> 25.000 € Microsoft-Lizenzen EA (s. o.), 10.000 € Microsoft Office (s. o.), 10.000 € Microsoft Lizenz - SQL-Server (Für die aktuell im Einsatz befindlichen SQL (Datenbank) Server werden keine Updates und keine Unterstützung durch die Programme mehr vorgenommen. Sie müssen deshalb auf die dann aktuelle Version upgedatet werden.), 15.000 € Microsoft Lizenz - Exchange-Server (Auch für den aktuell sich im Einsatz befindlichen Exchange (Mail) Server werden keine Updates und keine Unterstützung durch die Clients mehr angeboten. Er muss deshalb auf die dann aktuelle Version upgedatet werden.), 25.000 € Dokumentenmanagement (Im Zuge des OZG und der fortschreitenden Digitalisierung sollte auch ein Dokumentenmanagementsystem eingeplant werden.) 15.000 € verschiedene neue Softwarepakete</p>												
Gesamtauszahlungen:				92.993,64	134.000,00	70.000,00		100.000,00		95.000,00	110.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				92.993,64	134.000,00	70.000,00		100.000,00		95.000,00	110.000,00	

**Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023
Hauptplan 2022**

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
114401	Technikgestützte Informationsverarbeitung										
20	Erwerb und Verkauf von Hardware										
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 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware	17.032,96	198.300,00							
<i>Bemerkung:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware			147.000,00		115.000,00		120.000,00	135.000,00	
<i>Bemerkung: 2022:</i>												
<i>20.000 € für Ersatzbeschaffungen im Bereich Endgeräte (PCs, Scanner, zusätzliche Endgeräte),</i>												
<i>30.000 € Austausch ESC Hostserver (Die Serverstruktur basiert auf der Virtualisierungsplattform ESX von VMware. Einer der drei Server wurde 2021 ausgetauscht, der nächste ist nun 2022 seit fast 6 Jahren im Dauereinsatz und mittlerweile, neben dann ablaufenden Support, auch an seine Kapazitätsgrenze gestoßen. Aus diesem Grund ist ein Austausch erforderlich.),</i>												
<i>10.000 € Notebooks/Clientgeräte (Hier handelt es sich um Austausch/Neubeschaffung von Notebooks und Tablets für Mitarbeiter),</i>												
<i>12.000 € USV Serverraum (Die Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) im Serverraum für den Notbetrieb bei Stromausfall ist mittlerweile über 10 Jahre alt und sollte ausgetauscht werden, um einen IT-Stillstand zu vermeiden, der beim Ausfall der USV zwangsläufig eintreten würde.),</i>												
<i>75.000 € Aufrüstung zusätzliche Räumlichkeiten mit PC, Monitor, Drucker, Scanner etc. (Endgeräte und erforderlichen Netzwerkkomponenten (Switche, Patchfelder etc.) incl. einer neuen bzw. angepassten Anbindung an den Hauptstandort.)</i>												
<i>2023:</i>												
<i>25.000 € Ersatzbeschaffungen (s. o.),</i>												
<i>50.000 € SAN (Speichernetzwerk) (Alle Server bzw. dessen Speicherplätze werden in einem SAN (Speichereinheit für Netzwerkumgebung) betrieben. Er ist mittlerweile 6 Jahre im Dauerbetrieb. Auch hier ist ein weiterer Einsatz mit steigender Ausfallgefahr verbunden. Dieser Ausfall würde aber definitiv zu einem längeren Ausfall und einem kompletten IT-Stillstand führen. Gleichzeitig sind auch hier durch den steigenden IT-Einsatz die Kapazitätsgrenzen weitestgehend ausgeschöpft.),</i>												
<i>10.000 € Notebooks/Clientgeräte (s. o.),</i>												
<i>25.000 € Austausch Firewall (Die derzeitige Firewall wurde Ende 2020 mit einer Lizenz für 3 Jahre angeschafft, somit muss diese Ende 2023 wieder verlängert oder ausgetauscht werden.),</i>												
<i>5.000 € Erweiterung/Trennung Netzwerkbereiche (Derzeit erfolgt das Management sämtlicher Netzwerkbereiche über ein einziges Netz. Dies soll nun, nicht nur für höhere Sicherheitsstandards, getrennt werden. Dazu muss ein getrenntes Netzwerk, nur für das Management der angeschlossenen Komponenten (Switche, Controller, etc.) mit separaten Switchen aufgebaut werden.)</i>												
Gesamtauszahlungen:				17.032,96	198.300,00	147.000,00		115.000,00		120.000,00	135.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				17.032,96	198.300,00	147.000,00		115.000,00		120.000,00	135.000,00	

114501 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Beschaffung, Fuhrpark)

16 Erwerb und Verkauf Fahrzeuge incl. Zusatzgeräte

14 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte		3.500,00			
---	---	---	--	----------	--	--	--

Bemerkung: 2021: Kipp-Anhänger für Fahrzeug des Hausmeisters

Gesamtauszahlungen:		3.500,00			
----------------------------	--	-----------------	--	--	--

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				3.500,00							
114501 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Beschaffung, Fuhrpark)											
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	1.427,99	3.000,00							
<i>Bemerkung:</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	082210	6.576,64	80.000,00							
<i>Bemerkung:</i>											
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710	082110			3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
<i>Bemerkung: Eventualposition</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082210 Geschäftsausstattu - Büromöbel			80.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00	
<i>Bemerkung: Eventualposition für Büromöbel u. ä. (auch im Hinblick auf Umzug in zusätzliche, neue Büros)</i>												
	Gesamtauszahlungen:			8.004,63	83.000,00	83.000,00		18.000,00		18.000,00	18.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			8.004,63	83.000,00	83.000,00		18.000,00		18.000,00	18.000,00	
126001	Brandschutz allgemein											
17	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge											
	14 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz	94.741,86	30.000,00							
<i>Bemerkung: 2021: Ersatzbeschaffung/Umrüstung auf LED-Beleuchtungseinheiten (Umfeld- und Einsatzstellenbeleuchtung); 2020: 52.000€ für Waldbrandfahrzeug, 45.000€ für Kommandowagen (KdoW)</i>												
	Gesamtauszahlungen:			94.741,86	30.000,00							
	2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	28.708,00								12.000,00
<i>Bemerkung: 2020: Kreiszuwendungen zur Anschaffung eines Waldbrandfahrzeuges (20.000€) und Begleichung von OP aus den Vorjahren</i>												

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
681430	681430	231430					12.000,00				
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Investitionszuwe von Gemeinden und Gemeindeverbände	Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände									
<i>Bemerkung: 2023: 12.000 € Kreiszuwendung für Kommandowagen</i>											
	Gesamteinzahlungen:		28.708,00				12.000,00				12.000,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		66.033,86	30.000,00			- 12.000,00				- 12.000,00
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							
<i>Bemerkung: 2021: Beteiligung an der Beschaffung einer neuen Drohne durch den Landkreis Bad Dürkheim für den Standort Leiningerland</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz		144.500,00	47.500,00		127.500,00		50.000,00	50.000,00	
<i>Bemerkung: 2022:</i> 5.000 € altersbedingter Austausch und notwendige Anpassung der technischen Hilfeleistungssätze an die neuen Fahrzeuggenerationen (verstärkte Karosserien etc.), 10.000 € Errichtung einer Atemschutzübungsstrecke am FWH Obrigheim (Pfalz) zur Aus- und Fortbildung von Atemschutzgeräteträgern (Wiederveranschlagung), 7.500 € Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen zur Bekämpfung von Waldbränden (Aufbau Waldbrandeinheiten; Konzeption), 15.000 € Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen zur Bekämpfung von Hochwasserereignissen KatSchutz (Pumpen, Sauger, Zelte zur Evakuierung, Stromerzeuger u.a.), 10.000 € Wiederveranschlagung ortsfeste Alarminrichtung Festhalle Wattenheim												
<i>2023:</i> 5.000 € altersbedingter Austausch und notwendige Anpassung der technischen Hilfeleistungssätze an die neuen Fahrzeuggenerationen (verstärkte Karosserien etc.), 7.500 € Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen zur Bekämpfung von Waldbränden (Aufbau Waldbrandeinheiten; Konzeption), 15.000 € Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen zur Bekämpfung von Hochwasserereignissen KatSchutz (Pumpen, Sauger, Zelte zur Evakuierung, Stromerzeuger u.a.), 25.000 € Umrüstung bestehender Alarminrichtungen (Sirene) zur Warnung der Bevölkerung (KatSchutz), 75.000 € Umrüstung der Einsatzfahrzeuge mit Feuerlöschkreiselumpen aufgrund der Vorschriften zur Entnahme von Löschwasser aus dem öffentlichen Netz (TrinkwV)												
Gesamtauszahlungen:					147.500,00	47.500,00		127.500,00		50.000,00	50.000,00	
681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwendungen vom Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00	12.000,00	
<i>Bemerkung: pauschale Zuwendung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer</i>												
Gesamteinzahlungen:					12.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00	12.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					135.500,00	35.500,00		115.500,00		38.000,00	38.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
126001	Brandschutz allgemein											
20	Erwerb und Verkauf von Hardware											
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710	082240 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		10.000,00	20.000,00		20.000,00		5.000,00	5.000,00	
<i>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; ausbezahlt bis Mitte Oktober 2021: 2.250,53 € für iPads Wehrleitung</i>												
Gesamtauszahlungen:					10.000,00	20.000,00		20.000,00		5.000,00	5.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000,00	20.000,00		20.000,00		5.000,00	5.000,00	
126001	Brandschutz allgemein											
240	Installation unterirdischer Löschwassertanks											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930	096100 Anlagen im Bau			300.000,00		300.000,00				
<i>Bemerkung: Nach einer Gesetzesänderung sind seit November 2019 die Verbandsgemeinden gehalten, die gesetzlich vorgeschriebene Wassermenge von Löschwasser nicht leitungsgebunden vorzuhalten. Durch das Ingenieurbüro RBS wave wurde die hydraulischen Leistungsfähigkeit des öffentlichen Versorgungsnetzes sowie weitere Löschwassermöglichkeiten für einen Brandfall ermittelt und in der Sitzung des Werksausschusses am 25.03.2021 vorgestellt. Die Umsetzung in den Ortsgemeinde erfolgt sukzessive je nach Dringlichkeit - zunächst in der Ortsgemeinde Battenberg.</i>												
Gesamtauszahlungen:						300.000,00		300.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:						300.000,00		300.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
126101 Feuerwehr Altleiningen											
17 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge											
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz			395.000,00		375.000,00				
<i>Bemerkung: 2022: 225.000 € Anzahlung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 (als Ersatzbeschaffung für Tragkraftspritzenfahrzeug TSF (Baujahr 2006)) 170.000 € Anzahlung Tanklöschfahrzeug TLF 3000 (als Ersatzbeschaffung für Tanklöschfahrzeug TLF 16/24Tr (Baujahr 1998)) 2023: 225.000 € Restzahlung HLF 10 150.000 € Restzahlung TLF 3000</i>											
Gesamtauszahlungen:					395.000,00		375.000,00				
681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			4.460,00		4.460,00		4.600,00		162.000,00
<i>Bemerkung: 2022 - 2024 je 4.463 € als Restzuwendung für MZF 2 (insgesamt 30.000 €); (nicht vor 2025) 78.000 € für TLF 3000, 84.000 € für HLF 10</i>											
Gesamteinzahlungen:					4.460,00		4.460,00		4.600,00		162.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:					390.540,00		370.540,00		- 4.600,00		- 162.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
126101	Feuerwehr Altleiningen											
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz			4.500,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
	<i>Bemerkung: 3.500 € altersbedingte Ersatzbeschaffung Mehrzwecksauger (Baujahr 2005) 1.000 € Neubeschaffung Industriesauger (zum Zwecke der Instandhaltung des Feuerwehrhauses) ab 2023: Eventualposition</i>											
	Gesamtauszahlungen:					4.500,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					4.500,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
126103	Feuerwehr Battenberg											
17	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge											
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz			70.000,00		80.000,00				
	<i>Bemerkung: Ersatzbeschaffung eines Kleinlöschfahrzeug KLF (Baujahr 2015) –Umstellung nach FF Tiefenthal– zugunsten eines TSF-W</i>											
	Gesamtauszahlungen:					70.000,00		80.000,00				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					70.000,00		80.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
126104	Feuerwehr Bissersheim										
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz			1.700,00		500,00		500,00	500,00	
<i>Bemerkung:</i>		<i>Ersatzbeschaffung Tauchpumpe (Baujahr 1984) ab 2023 Eventualposition</i>									
Gesamtauszahlungen:					1.700,00		500,00		500,00	500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					1.700,00		500,00		500,00	500,00	
126106	Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim										
17	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge										
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz		380.000,00	275.000,00						
<i>Bemerkung:</i>		<i>225.000 € Restzahlung Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 (als Ersatzbeschaffung für TLF 16/25, DÜW-FW-231, Baujahr 1993), 50.000 € Mannschaftstransportfahrzeug MTF (als Ersatzbeschaffung für TSF, DÜW-LL-441, Baujahr 1998)</i>									
Gesamtauszahlungen:				380.000,00	275.000,00						
681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwendungen vom Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)							84.000,00		
<i>Bemerkung:</i>		<i>Landeszuwendung nach VV RLP Brandschutzzuwendungen für HLF 10</i>									

**Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023
Hauptplan 2022**

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
681430	681430	231430					13.000,00				
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Investitionszuwe von Gemeinden und Gemeindeverbände	Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände									
<i>Bemerkung: Kreiszuwendung nach VV RLP Brandschutzzuwendungen für MTF</i>											
Gesamteinzahlungen:							13.000,00		84.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				380.000,00	275.000,00		- 13.000,00		- 84.000,00		

126106 Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim
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 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082210 Geschäftsausstattu - Büromöbel	2.000,00								
---	--	---	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Bemerkung: 2021: Austausch der Stühle im Schulungsraum des Feuerwehrhauses (Möbiliar besteht seit Neubau Feuerwehrhaus 2009)

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710	082140			3.500,00		3.000,00		1.000,00	1.000,00	
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz									
<i>Bemerkung:</i> 2022:												
Neubeschaffung Hochdruckreiniger zum Reinigen von Fahrzeugen und Feuerwehrhaus												
2023:												
2.000 € Neubeschaffung Motortrennschleifer aufgrund hoher Leistungsfähigkeit für Technische Hilfeleistung und Brandeinsätze,												
1.000 € Neubeschaffung Endoskopkamera zur Unterstützung bei Technischer Hilfeleistung und Brandeinsätze ab 2024 Eventualposition												
Gesamtauszahlungen:					2.000,00	3.500,00		3.000,00		1.000,00	1.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					2.000,00	3.500,00		3.000,00		1.000,00	1.000,00	
<hr/>												
126106	Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim											
231	Anbau /Erweiterung Feuerwehrhaus Bockenheim-Kindenheim (für Jugendfeuerwehr)											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930	096100		20.000,00	50.000,00		200.000,00		200.000,00		
		Auszahlungen für Anlagen im Bau; Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anlagen im Bau									
<i>Bemerkung:</i>												
Die Kinder- und Jugendfeuerwehr der FFW Bockenheim-Kindenheim gehört zu den mitgliederstärksten in der Verbandsgemeinde Leiningerland. Derzeit ziehen sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene (Aktive) im gleichen Umkleidebereich um. Gerade bei Kindern und Jugendlichen sollte auf eine schwarz-weiß (= verschmutzt/kontaminiert-sauber) Trennung der persönlichen Schutzausrüstung geachtet werden. Dies ist durch das "Vermischen" mit Kleidung der Aktiven nicht möglich. Ein Anbau würde Platz für einen eigenen Umkleidebereich für Kinder und Jugendliche schaffen. Darüber hinaus erhält die Feuerwehr im Rahmen des Nachschubkonzeptes mehrere Rollcontainer, für die Lagermöglichkeiten vorgehalten werden müssen. Diese Maßnahme soll personelle sowie materielle Kapazitäten freisetzen. Auch im Feuerwehrbedarfsplan wurde diese Angelegenheit thematisiert.												
2022: Planungskosten												
ab 2023: Baukosten												
Gesamtauszahlungen:					20.000,00	50.000,00		200.000,00		200.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)									100.000,00
<i>Bemerkung: mögliche Landeszuwendung nicht vor 2025</i>											
Gesamteinzahlungen:											100.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000,00	50.000,00		200.000,00		200.000,00		- 100.000,00
<hr/>											
126107	Feuerwehr Carlsberg										
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 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082140 Betriebsausstattun - Brand- und Katastrophenschutz	1.599,00	4.500,00							
<i>Bemerkung: 2021: Ersatzbeschaffung für defekte Einpersonenhaspel (Baujahr 2007)</i>											
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082140 Betriebsausstattun - Brand- und Katastrophenschutz			1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung: 2022: Neubeschaffung mobiler Werkzeugwagen zur Lagerung von Werkzeugen und Zubehör in der Fahrzeughalle ab 2023 Eventualposition</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Gesamtauszahlungen:			1.599,00	4.500,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.599,00	4.500,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
126107	Feuerwehr Carlsberg										
230	Umbau/Erweiterung/Sanierung Feuwehrhaus Carlsberg										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			50.000,00		200.000,00		200.000,00		
<i>Bemerkung: Nutzungserweiterung und Sanierung des bestehenden Feuerwehrgebäudes durch Errichtung eines Anbaus. Durch die Schaffung einer neuen Umkleide (hauptsächlich für die Jugendfeuerwehr), eines Abstellplatzes für das Waldbrandfahrzeug und Erweiterung von Sanitäreinrichtungen wird die Effizienz der Raumnutzung gesteigert. Der Mängelliste des LFKA wird dadurch Rechnung getragen. 2022: Planungskosten, ab 2023: Baukosten</i>											
Gesamtauszahlungen:					50.000,00		200.000,00		200.000,00		
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)									100.000,00
<i>Bemerkung: mögliche Landeszuwendung nicht vor 2025</i>											
Gesamteinzahlungen:											100.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:					50.000,00		200.000,00		200.000,00		- 100.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
126110	Feuerwehr Dirmstein										
17	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge										
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen					250.000,00		200.000,00		
<i>Bemerkung: Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 (als Ersatzbeschaffung für TLF 16/25, DÜW-LL-623, Baujahr 1999)</i>											
	Gesamtauszahlungen:						250.000,00		200.000,00		
681420	Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwendungen vom Land									84.000,00
		231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)									
<i>Bemerkung: Landesförderung nicht vor 2026</i>											
	Gesamteinzahlungen:										84.000,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:						250.000,00		200.000,00		- 84.000,00
126111	FEZ Leiningerland										
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
6	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		6.500,00							
		011200 Datenverarbeitungs									
<i>Bemerkung: 2021: Neubeschaffung einer Software zur digitalen Dokumentation von Feuerwehreinsätzen (Berichte)</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht	5.011,56	5.000,00							
<i>Bemerkung: 2021: 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 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz		8.500,00							
<i>Bemerkung: Fortschreibung altersbedingter Austausch sowie Aufrechterhaltung des Bestandes an digitalen Funkmeldeempfänger (FME), neues Auszahlungskonto 785710 ab 2022</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 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082210 Geschäftsausstattu - Büromöbel		5.000,00							
<i>Bemerkung: Austausch Leitstellenstühle, bereits im HHJahr 2018 geplant, jedoch bislang zurückgestellt (Mobiliar besteht seit Ersteinrichtung unverändert), neues Auszahlungskonto 785710 ab 2022</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz			5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
<i>Bemerkung: Fortschreibung altersbedingter Austausch sowie Aufrechterhaltung des Bestandes an digitalen Funkmeldeempfänger (FME)</i>											
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082210 Geschäftsausstattu - Büromöbel			2.500,00						
<i>Bemerkung: Austausch Leitstellenstühle, bereits im HHJahr 2018 und 2021 geplant, jedoch bislang zurückgestellt (Mobiliar besteht seit Ersteinrichtung unverändert)</i>											
Gesamtauszahlungen:			5.011,56	25.000,00	7.500,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.011,56	25.000,00	7.500,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
126112 Feuerwehr Ebertsheim											
17 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge											
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz		515.000,00	350.000,00						
<i>Bemerkung: Beschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) (als Ersatzbeschaffung für Tanklöschfahrzeug TLF 8/18, DÜW-LL-722, Baujahr 1992)</i>											
Gesamtauszahlungen:				515.000,00	350.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
681420	681420	231410							58.000,00	78.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land	Investitionszuwen vom Land	Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund									
<i>Bemerkung: 58.000 € Landeszuwendung nach VV RLP Brandschutzzuwendungen nicht vor 2024 für MLF, 78.000 € Landeszuwendung nach VV RLP Brandschutzzuwendungen nicht vor 2025 für TLF 3000</i>											
Gesamteinzahlungen:									58.000,00	78.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				515.000,00	350.000,00				- 58.000,00	- 78.000,00	
126123 Feuerwehr Großkarlbach											
17 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge											
785600	785600	071200					150.000,00		250.000,00		
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Brand- und Katastrophenschutz									
<i>Bemerkung: Beschaffung Mittleres Löschfahrzeug MLF (als Ersatzbeschaffung für Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser TSF-W (Baujahr 1998))</i>											
Gesamtauszahlungen:							150.000,00		250.000,00		
681420	681420	231420									58.000,00
Investitionszuwendungen vom Land	Investitionszuwen vom Land	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)									
<i>Bemerkung: Landeszuwendung nicht vor 2026 (Betrag lt. Festbetragsübersicht)</i>											
Gesamteinzahlungen:											58.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:							150.000,00		250.000,00		- 58.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
126123	Feuerwehr Großkarlbach										
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz			25.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung: 2022: 8.000 € Ersatzbeschaffung Stromerzeuger durch Umstellung des bestehenden Geräts nach FF Carlsberg 17.000 € Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze durch Umstellung des bestehenden Geräts nach FF Carlsberg ab 2023 Eventualposition</i>											
Gesamtauszahlungen:					25.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					25.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
126127	Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim										
3	Gezahlte Investitionszuschüsse										
784200 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für Investitionszuschü Nutzungsberechtig	013430 an Gemeinden und Gemeindeverbände					85.000,00				
<i>Bemerkung: Beteiligung der Verbandsgemeinde Leiningerland am Kauf eines TLF 4000 im Rahmen des Katastrophenschutzes durch den Landkreis Bad Dürkheim</i>											
Gesamtauszahlungen:							85.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:							85.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
126127	Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim										
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz			5.000,00		9.000,00		1.500,00	1.500,00	
<i>Bemerkung: 2022:</i>											
<i>1.000 € altersbedingte Ersatzbeschaffung Kettensäge (Baujahr 1987)</i>											
<i>1.500 € altersbedingter Austausch alter Elektrowerkzeuge durch Akku-Geräte</i>											
<i>2.500 € Neubeschaffung Baustromverteiler für vorhandenen Stromerzeuger (Anhänger) um mehrere Einsatzstellen gleichzeitig versorgen zu können (KatSchutz)</i>											
<i>2023:</i>											
<i>1.000 € altersbedingte Ersatzbeschaffung Kettensäge (Baujahr 1991)</i>											
<i>8.000 € Ersatzbeschaffung Hebekissensatz 10 bar ab 2024 Eventualposition</i>											
Gesamtauszahlungen:					5.000,00		9.000,00		1.500,00	1.500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					5.000,00		9.000,00		1.500,00	1.500,00	
126127	Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim										
201	Neubau Feuerwehrgerätehaus Hettenleidelheim										
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	166.336,25	230.000,00							
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:			166.336,25	230.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		58.900,00	58.900,00		58.900,00				
<i>Bemerkung: Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses wurde eine Landeszuwendung über 573.000 € bewilligt. Mittelbereitstellungen: 2020: 396.300 €, 2021-2023 je 58.900 €</i>											
Gesamteinzahlungen:				58.900,00	58.900,00		58.900,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:				166.336,25	171.100,00		- 58.900,00				
<hr/>											
126130	Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach										
17	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge										
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz		150.000,00	160.000,00						
<i>Bemerkung: Beschaffung Mehrzwecktransportfahrzeug MZF 1 (als Ersatzbeschaffung für MTF-L, DÜW-FW-73, Baujahr 2005) Wiederveranschlagung aus 2021</i>											
Gesamtauszahlungen:				150.000,00	160.000,00						
681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)								15.000,00	
<i>Bemerkung: Landeszuwendung nach VV RLP Brandschutzzuwendungen (Festbetragsübersicht) nicht vor 2024</i>											
Gesamteinzahlungen:										15.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				150.000,00	160.000,00					- 15.000,00	

**Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023
Hauptplan 2022**

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
126130	Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach										
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 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	4.000,00								
<i>Bemerkung: 2021: Neubeschaffung eines Mehrzweckzugs</i>											
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz			17.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung: altersbedingte Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze (Baujahr 1988) ab 2023 Eventualposition</i>											
Gesamtauszahlungen:				4.000,00	17.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				4.000,00	17.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
126141	Feuerwehr Obrigheim										
7	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden ohne GS und STH										
19 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen	039500 Feuerwehrgeräthä der ehemaligen Verbandsgemeinde Grünstadt-Land (nicht mehr verwenden)	27.000,00								
<i>Bemerkung: 2021: 12.000€ Nachrüstung E-Antrieb Tore, 15.000€ Waschplätze/Richtplätze für Fahrzeuge, Gerätschaften, Pumpenprüfung</i>											
Gesamtauszahlungen:			27.000,00								
Saldo Aus- und Einzahlungen:			27.000,00								
126141	Feuerwehr Obrigheim										
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 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082140 Betriebsausstattun - Brand- und Katastrophenschutz	16.509,37	12.000,00							
<i>Bemerkung: 2021: 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 neues Auszahlungskonto 785710 ab 2022</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz			3.500,00		3.500,00		1.500,00	1.500,00	
<i>Bemerkung: 2022:</i>											
<i>2.000 € altersbedingter Austausch des Gerätesatzes Absturzsicherung gemäß Herstellervorgabe (>10 Jahre),</i>											
<i>1.500 € Neubeschaffung Schleifkorbtrage für die Facheinheit Höhensicherung zum Retten aus Höhe und Tiefen</i>											
<i>2023:</i>											
<i>altersbedingter Austausch alter Elektrowerkzeuge durch Akku-Geräte</i>											
<i>ab 2024 Eventualposition</i>											
Gesamtauszahlungen:			16.509,37	12.000,00	3.500,00		3.500,00		1.500,00	1.500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			16.509,37	12.000,00	3.500,00		3.500,00		1.500,00	1.500,00	

126151 Atemschutz Hettenleidelheim

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 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	4.626,55	15.000,00							
---	--	--	----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--

Bemerkung: neues Auszahlungskonto 785710 ab 2022

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz			15.000,00		18.500,00		15.000,00	15.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Fortschreibung Ersatzbeschaffung Atemschutz (Umstellung auf MSA Auer-Geräte, wartungsfreundlicher, Kosteneinsparung bei Ausbildung) und altersbedingter Austausch 2023: 3.500 € Fortschreibung Neubeschaffung aus 2018 für Reservegeräte-Atemschutz												
Gesamtauszahlungen:				4.626,55	15.000,00	15.000,00		18.500,00		15.000,00	15.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				4.626,55	15.000,00	15.000,00		18.500,00		15.000,00	15.000,00	

126152 Atemschutz Obrigheim

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 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	4.626,55	15.000,00					
---	--	--	----------	-----------	--	--	--	--	--

Bemerkung: neues Auszahlungskonto 785710 ab 2022

785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz			15.000,00			18.500,00		15.000,00	15.000,00
---	--	--	--	--	-----------	--	--	-----------	--	-----------	-----------

Bemerkung: Fortschreibung Ersatzbeschaffung Atemschutz (Umstellung auf MSA Auer-Geräte, wartungsfreundlicher, Kosteneinsparung bei Ausbildung) und altersbedingter Austausch 2023: 3.500 € Fortschreibung Neubeschaffung aus 2018 für Reservegeräte-Atemschutz

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
			Gesamtauszahlungen:	4.626,55	15.000,00	15.000,00			18.500,00	15.000,00	15.000,00
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	4.626,55	15.000,00	15.000,00			18.500,00	15.000,00	15.000,00
126157 Zentrale Werkstatt für Mess- und Regeltechnik in Altleiningen											
19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung											
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz			15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00	
<i>Bemerkung: Ersatzbeschaffung CO-Warngeräte gemäß Herstellervorgabe (>3 Jahre) sowie Neubeschaffung Mehrgasmessgeräte für GAMS-Einheiten</i>											
			Gesamtauszahlungen:		15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00	
126158 Versorgungszug											
17 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge											
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte			16.000,00						
<i>Bemerkung: Neubeschaffung eines Kühl- und WC-Anhängers; Einlagerung von Lebensmitteln und Getränke, Versorgung bei längeren Einsätzen und im KatSchutz-Fall</i>											
			Gesamtauszahlungen:		16.000,00						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		16.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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	082240		28.000,00							
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Geschäftsausstattu - Hardware									
<i>Bemerkung: finanziert aus Mitteln des "DigitalPakt Schulen"</i>											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930	096100		376.700,00	210.000,00						
	Auszahlungen für Anlagen im Bau; Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anlagen im Bau									
<i>Bemerkung: Wiederveranschlagung der Infrastrukturmaßnahmen, die 2021 nicht durchgeführt werden konnten (Ausschreibung 2021, Umsetzung Winterferien 2022):</i>											
<i>- Altleiningen 50.000 €,</i>											
<i>- Ebertsheim 120.000 €,</i>											
<i>- Gerolsheim 20.000 € (Zwischenlösung),</i>											
<i>- Laumersheim 20.000 € (Zwischenlösung),</i>											
Gesamtauszahlungen:				404.700,00	210.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		460.800,00	222.450,00		48.590,00		45.300,00		
<i>Bemerkung: It. Bewilligungsbescheid vom 14. Juni 2021 wird die Zuwendung aus Mitteln des DigitalPaktes Schule 2019 bis 2024 wie folgt zahlungswirksam: 2021: 311.066,93 € 2022: 55.880,10 € 2023: 48.590,10 € 2024: 45.296,10 € Im Jahr 2021 konnten nur 144.500 € abgerufen werden, sodass sich der Mittelabruf im Jahr 2022 um 166.566,93 € erhöht (= 222.447,03 €)</i>											
Gesamteinzahlungen:				460.800,00	222.450,00		48.590,00		45.300,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 56.100,00	- 12.450,00		- 48.590,00		- 45.300,00		

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
201001	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung										
227	Digitales Schulentwicklungskonzept										
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710		197.000,00	150.000,00		130.000,00		120.000,00		
		082240									
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
		Geschäftsausstattu - Hardware									
<i>Bemerkung: Ausstattung der Grundschulen mit Tablets, digitalen Tafeln etc. (Investitionsauszahlungen für Hardware, die nicht über den DigitalPakt bezuschusst werden)</i>											
<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>											
		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		
211101	Grundschule Altleiningen										
8	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Grundschulen und Schulturnhallen										
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	785600			380.000,00						
		073100									
		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen									
		Allgemeine Betriebsvorrichtung									
<i>Bemerkung: Beschaffung und Einbau von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen</i>											
		Gesamtauszahlungen:			380.000,00						
681410	Investitionszuwendungen vom Bund	681410			304.000,00						
		231410									
		Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund									
<i>Bemerkung: 80 %ige Bundesförderung von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen</i>											
		Gesamteinzahlungen:			304.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					76.000,00						
211101 Grundschule Altleiningen											
19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung											
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>											
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082210 Geschäftsausstattu - Büromöbel		1.000,00	24.300,00		13.000,00		5.000,00	2.000,00	
<i>Bemerkung: FB 3: 2022: 15.800 € Einrichtung von 3 Klassensälen (Tische 4.500 €, Stühle 4.000 €, Schränke 3.000 €, Regale 1.500 €, Schüler-Eigentumsregale 2.000 €, 4 Bürostühle 800 €); 2023: 4.850 € Mobiliar Lehrerzimmer (Tische, Stühle, Schränke), 5.150 € Einrichtung 1 Klassensaal; 2024 und 2025 Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes</i>											
<i>FB 2: 2022: 5.500 € Erweiterung Zaunanlage an der Sporthalle, 3.000 € Jalousien in zwei Schulsälen (2022-2024)</i>											
Gesamtauszahlungen:				1.000,00	24.300,00		13.000,00		5.000,00	2.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.000,00	24.300,00		13.000,00		5.000,00	2.000,00	
211106 Grundschule Bockenheim											
8 Sanierung/Erweiterung/Neubau von Grundschulen und Schulturnhallen											
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Allgemeine Betriebsvorrichtung			455.000,00						
<i>Bemerkung: Beschaffung und Einbau von Corona-gerechten stationären raumlufttechnischen Anlagen</i>											
Gesamtauszahlungen:					455.000,00						
681410 Investitionszuwendungen vom Bund	681410 Investitionszuwen vom Bund	231410 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund			364.000,00						
<i>Bemerkung: 80 %ige Bundesförderung von Corona-gerechten stationären raumlufttechnischen Anlagen</i>											
Gesamteinzahlungen:					364.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					91.000,00						
211106 Grundschule Bockenheim											
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 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	1.438,90	2.000,00							
<i>Bemerkung:</i>											
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht			2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
<i>Bemerkung: FB 3: Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes</i>											
Gesamtauszahlungen:			1.438,90	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.438,90	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
211107 Grundschule Carlsberg											
8 Sanierung/Erweiterung/Neubau von Grundschulen und Schulturnhallen											
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen	033107 Grundschule Carlsberg			36.000,00						
<i>Bemerkung: Aufwertung des Schulgebäudes durch Montage von Schallschutz in zwei Schulsälen</i>											
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Allgemeine Betriebsvorrichtung			527.000,00						
<i>Bemerkung: Beschaffung und Einbau von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen</i>											
Gesamtauszahlungen:					563.000,00						
681410 Investitionszuwendungen vom Bund	681410 Investitionszuwen vom Bund	231410 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund			421.600,00						
<i>Bemerkung: 80 %ige Bundesförderung von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen</i>											
Gesamteinzahlungen:					421.600,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					141.400,00						

**Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023
Hauptplan 2022**

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später

211107 Grundschule Carlsberg

15 Erwerb und Verkauf von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen sowie Betriebsvorrichtungen

785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		133.000,00	260.000,00						
--	---	--------------------------	--	------------	------------	--	--	--	--	--	--

*Bemerkung: Umgestaltung der Sportanlage auf dem Schulhof der Grundschule lt. Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 7.10.2021 (50 m Laufbahn, Weitsprunggrube mit Anlaufbahn, Ballfangzaun, Zaunanlage [Wiederveranschlagung aus 2021, starke Marktpreiserhöhung])
Förderungsmöglichkeiten werden geprüft*

Gesamtauszahlungen:				133.000,00	260.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				133.000,00	260.000,00						

211107 Grundschule Carlsberg

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 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattunç - Werkstatteneinricht Anlagevermögens	- 2.952,93	2.000,00							
---	--	---	------------	----------	--	--	--	--	--	--	--

Bemerkung:

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht			26.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
<i>Bemerkung: FB 3: 2022: 5.000 € 50 Schülertische, 4.500 € 50 Schülerstühle, 1.500 € 1 Schülertisch Bücherei, 10.000 € 2 Regalwände, 3.000 € Tisch für Lehrerzimmer, 2022 - 2025 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes</i>											
Gesamtauszahlungen:			- 2.952,93	2.000,00	26.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 2.952,93	2.000,00	26.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
211110 Grundschule Dirmstein											
8 Sanierung/Erweiterung/Neubau von Grundschulen und Schulturnhallen											
19 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen	033110 Grundschule Dirmstein	5.000,00	7.500,00							
<i>Bemerkung: 2021: Fertiggarage zur Unterbringung von Gerätschaften (des Außenbereichs und für Verkehrserziehung)</i>											
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Allgemeine Betriebsvorrichtung			527.000,00						
<i>Bemerkung: Beschaffung und Einbau von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen</i>											
Gesamtauszahlungen:			5.000,00	7.500,00	527.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
681410	681410	231410			421.600,00						
Investitionszuwendungen vom Bund	Investitionszuwen vom Bund	Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund									
<i>Bemerkung: 80 %ige Bundesförderung von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen</i>											
Gesamteinzahlungen:					421.600,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.000,00	7.500,00	105.400,00						
211110 Grundschule Dirmstein											
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 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	694,84	8.100,00							
<i>Bemerkung:</i>											
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht			23.700,00		11.600,00		11.600,00	2.000,00	
<i>Bemerkung: FB 3: 6.100 € Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2021 (20 Stühle à 75 €, 20 Tische à 230 €), 6.900 € 30 Schülertische, 2.700 € 30 Schülerstühle, 8.000 € 8 Tabletschränke; 2023 und 2024: 6.900 € 30 Schülertische, 2.700 € 30 Schülerstühle, 2023 - 2025: 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen oder Unvorhergesehenes</i>											
Gesamtauszahlungen:			694,84	8.100,00	23.700,00		11.600,00		11.600,00	2.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			694,84	8.100,00	23.700,00		11.600,00		11.600,00	2.000,00	

**Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023
Hauptplan 2022**

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
211112	Grundschule Ebertsheim										
8	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Grundschulen und Schulturnhallen										
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Allgemeine Betriebsvorrichtung			380.000,00						
<i>Bemerkung: Beschaffung und Einbau von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen</i>											
Gesamtauszahlungen:					380.000,00						
681410 Investitionszuwendungen vom Bund	681410 Investitionszuwendungen vom Bund	231410 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund			304.000,00						
<i>Bemerkung: 80 %ige Bundesförderung von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen</i>											
Gesamteinzahlungen:					304.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					76.000,00						

211112	Grundschule Ebertsheim										
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 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht		7.700,00							
<i>Bemerkung:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht			15.500,00		4.500,00		2.000,00	2.000,00	
<i>Bemerkung: FB 3: 5.700 € Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mitteln aus 2021 (15 Tische, 30 Stühle), 1.800 € 20 Schülerstühle, 3.800 € 20 Schülertische, 1.500 € Ausstattung Lehrerzimmer (Spülmaschine 700 €, Kühl-/Gefrierkombi 800 €), 700 € Besprechungszimmer (4 Stühle, 1 Tisch); 2023: 2.500 € Ausstattung Lehrerzimmer; 2022 - 2025 Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes</i>											
Gesamtauszahlungen:				7.700,00	15.500,00		4.500,00		2.000,00	2.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				7.700,00	15.500,00		4.500,00		2.000,00	2.000,00	
211112 Grundschule Ebertsheim											
212 Generalsanierung Grundschule Ebertsheim (Gesamtkosten 2,4 Mio. €)											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		30.000,00	100.000,00		200.000,00		300.000,00	1.200.000,00	600.000,00
<i>Bemerkung: laut Kostenschätzung des Büros Harm vom August 2020 ist mit insgesamt 2,4 Mio. € (ohne Dachgeschossausbau) zu rechnen; Höhe der zu erwartenden Zuwendung unklar (evtl. 400.000 €); frühester Baubeginn angestrebt Ende 2024/Anfang 2025; ausgezahlt bis Mitte Oktober 2021: 9.488,23 €</i>											
Gesamtauszahlungen:				30.000,00	100.000,00		200.000,00		300.000,00	1.200.000,00	600.000,00
2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								300.000,00	100.000,00
<i>Bemerkung: grundsätzlich Landeszuwendung 60 % und Kreiszuwendung 10 % der förderfähigen Kosten; Förderantrag 10/2023, aber Förderung generell fraglich</i>											
Gesamteinzahlungen:										300.000,00	100.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				30.000,00	100.000,00		200.000,00		300.000,00	900.000,00	500.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
211121	Grundschule Gerolsheim-Laumersheim										
8	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Grundschulen und Schulturnhallen										
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	785600	073100		427.000,00						
		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Allgemeine Betriebsvorrichtung								
<i>Bemerkung: Beschaffung und Einbau von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen (Grundschule Gerolsheim 195.000€, Grundschule Laumersheim 232.000€)</i>											
	Gesamtauszahlungen:				427.000,00						
681410	Investitionszuwendungen vom Bund	681410	231410		341.600,00						
		Investitionszuwen vom Bund	Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund								
<i>Bemerkung: 80 %ige Bundesförderung von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen</i>											
	Gesamteinzahlungen:				341.600,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				85.400,00						
211121	Grundschule Gerolsheim-Laumersheim										
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	2.000,00							
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht								
<i>Bemerkung:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht			11.150,00		11.150,00		2.000,00	2.000,00	
<i>Bemerkung: FB 3: 2022: 2.250 € 30 Schülerstühle, 6.900 € 30 Schülertische; 2023: 2.250 € 30 Schülerstühle, 6.900 € 30 Schülertische; 2022 - 2025 Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes</i>											
Gesamtauszahlungen:				2.000,00	11.150,00		11.150,00		2.000,00	2.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.000,00	11.150,00		11.150,00		2.000,00	2.000,00	
211121 Grundschule Gerolsheim-Laumersheim											
213 Generalsanierung Grundschule Gerolsheim (Gesamtkosten 1,7 Mio. €)											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		25.000,00	75.000,00		100.000,00		200.000,00	1.100.000,00	200.000,00
<i>Bemerkung: laut Kostenschätzung des Büros Harm ist mit insgesamt 1,7 Mio. € zu rechnen; Höhe der zu erwartenden Zuwendung unklar (evtl. 300.000 €); 2022: Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zum Förderantrag, Ausschreibung Planungsleistungen; 2023: Förderantrag; Maßnahmenbeginn angestrebt 2024; abzuwarten bleibt die Entscheidung der Schulaufsicht, ob die Standorte Gerolsheim und Laumersheim zusammengelegt werden oder disloziert zu betrachten sind (Anmerkung Rechnungshof aus Prüfbericht 2017: Die Zusammenlegung der Standorte Gerolsheim, Laumersheim und Dirmstein zu einem Schulstandort hat eine Einsparpotential von mindestens 1 Mio. €.); ausgezahlt bis Mitte Oktober 2021: 89.468,19 €</i>											
Gesamtauszahlungen:				25.000,00	75.000,00		100.000,00		200.000,00	1.100.000,00	200.000,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	231410 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund								200.000,00	100.000,00
Gesamteinzahlungen:										200.000,00	100.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				25.000,00	75.000,00		100.000,00		200.000,00	900.000,00	100.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
211121	Grundschule Gerolsheim-Laumersheim											
214	Generalsanierung Grundschule Laumersheim (Gesamtkosten 2,5 Mio. €)											
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>												
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		25.000,00	150.000,00			100.000,00		500.000,00	1.550.000,00	200.000,00
<i>Bemerkung: laut Kostenschätzung des Büros Harm ist mit insgesamt 2,5 Mio. € zu rechnen; Höhe der zu erwartenden Zuwendung generell fraglich wegen Wirtschaftlichkeit (evtl. 300.000 €); 2022: Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zum Förderantrag, Ausschreibung Planungsleistung, 2023: Förderantrag; Maßnahmenbeginn angestrebt 2024; abzuwarten bleibt die Entscheidung der Schulaufsicht, ob die Standorte Gerolsheim und Laumersheim zusammengelegt werden oder disloziert zu betrachten sind (Anmerkung Rechnungshof aus Prüfbericht 2017: Die Zusammenlegung der Standorte Gerolsheim, Laumersheim und Dirmstein zu einem Schulstandort hat eine Einsparpotential von mindestens 1 Mio. €.); ausgezahlt bis Mitte Oktober 2021: 112.470,06 €</i>												
Gesamtauszahlungen:				25.000,00	150.000,00			100.000,00		500.000,00	1.550.000,00	200.000,00
2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 Investitionszuwendungen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen										300.000,00
<i>Bemerkung: grundsätzlich Landeszuwendung 60 % und Kreiszuwendung 10 % der förderfähigen Kosten, Förderantrag 10/2021</i>												
Gesamteinzahlungen:												300.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				25.000,00	150.000,00			100.000,00		500.000,00	1.550.000,00	- 100.000,00
211127	Grundschule Hettenleidelheim											
8	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Grundschulen und Schulturnhallen											
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Allgemeine Betriebsvorrichtung			527.000,00							
<i>Bemerkung: Beschaffung und Einbau von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen</i>												
Gesamtauszahlungen:					527.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
681410	681410	231410			421.600,00						
Investitionszuwendungen vom Bund	Investitionszuwen vom Bund	Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund									
<i>Bemerkung: 80 %ige Bundesförderung von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen</i>											
Gesamteinzahlungen:					421.600,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					105.400,00						
<hr/>											
211127	Grundschule Hettenleidelheim										
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		2.000,00							
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	Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht									
<i>Bemerkung:</i>											
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710	082110			8.000,00		7.000,00		4.000,00	2.000,00	
Auszahlungen über 410 €/netto	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht									
<i>Bemerkung: FB 3: 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes FB 2: 2022: 3.000 € Jalousien und 3.000 € neuer Zaun mit Tor, 2023: 5.000 € Jalousien, 2024: 4.000 € Jalousien</i>											
Gesamtauszahlungen:				2.000,00	8.000,00		7.000,00		4.000,00	2.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.000,00	8.000,00		7.000,00		4.000,00	2.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
211127	Grundschule Hettenleidelheim											
229	Sanierung Lehrer-, Mädchen- und Jungentoilette in der GS Hettenleidelheim incl. Erneuerung Fenster und Einbau Lüftungsanlage											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			60.000,00						
<i>Bemerkung: Vorsorgebetrag zur Begleichung von Schlussrechnungen</i>												
	Gesamtauszahlungen:					60.000,00						
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwendungen vom Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			165.000,00						
<i>Bemerkung: 165.040 € Zuwendung aus dem Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagesbetreuung für Grundschul Kinder (Sanierungsmaßnahmen im Sanitärbereich – 1. BA Jungentoilette im UG [Umbau und Modernisierung von Sanitärräumen] und 2. BA Mädchentoilette im EG [ergänzende energetische Sanierungsmaßnahmen: a) Austausch der Fensterelemente, b) Einbau einer technischen Raumlüftung]); Maßnahme 2021, Zuwendung kann erst 2022 abgerufen werden Zuwendung aus Mitteln des KI 3.0/2 (evtl. noch Restbetrag von 120.000 € abrufbar) für Umbau und Modernisierung 1. BA Mädchentoilette und Lehrertoilette;</i>												
	Gesamteinzahlungen:					165.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					- 105.000,00						
211130	Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach											
8	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Grundschulen und Schulumhüllungen											
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Allgemeine Betriebsvorrichtung			575.000,00						
<i>Bemerkung: Beschaffung und Einbau von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen (Grundschule Kirchheim 343.000 €, Grundschule Kleinkarlbach 232.000 €)</i>												
	Gesamtauszahlungen:					575.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
681410	681410	231410			460.000,00						
Investitionszuwendungen vom Bund	Investitionszuwen vom Bund	Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund									
<i>Bemerkung: 80 %ige Bundesförderung von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen</i>											
Gesamteinzahlungen:					460.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					115.000,00						
211130 Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach											
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 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	2.166,16	8.000,00							
<i>Bemerkung:</i>											
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht			8.000,00		8.000,00		4.000,00	4.000,00	
<i>Bemerkung: FB 3: 2022: 4.000€ Schülereigentumsschränke; 2023: 4.000€ Schülereigentumsschränke; 2022 - 2025: 4.000€ Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes</i>											
Gesamtauszahlungen:			2.166,16	8.000,00	8.000,00		8.000,00		4.000,00	4.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.166,16	8.000,00	8.000,00		8.000,00		4.000,00	4.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
211130	Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach											
228	Zentraler Neubau Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach (5,5 Mio. €)											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		100.000,00	300.000,00		300.000,00		4.000.000,00	900.000,00	
<i>Bemerkung:</i>				2021 - 2022 europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen; noch 2021: Abschluss Wirtschaftlichkeitsuntersuchung Stufe 1; Förderantrag 10/2022								
	Gesamtauszahlungen:				100.000,00	300.000,00		300.000,00		4.000.000,00	900.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				100.000,00	300.000,00		300.000,00		4.000.000,00	900.000,00	
211147	Grundschule Wattenheim											
8	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Grundschulen und Schulumhüllungen											
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Allgemeine Betriebsvorrichtung			306.000,00						
<i>Bemerkung:</i>				Beschaffung und Einbau von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen								
	Gesamtauszahlungen:					306.000,00						
	681410 Investitionszuwendungen vom Bund	681410 Investitionszuwendungen vom Bund	231410 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund			244.800,00						
<i>Bemerkung:</i>				80%ige Bundesförderung von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen								
	Gesamteinzahlungen:					244.800,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					61.200,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
211147	Grundschule Wattenheim										
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	20.000,00		13.040,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
<i>Bemerkung: FB 3: 2022: Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2021: 4 Bücherregale à 570 €, 4 Fächerregale à 400 €, 4 Containersysteme à 370 €, 4 Lehrerregale à 460 €, 4 Hochregale à 620 €, 4 Lehrerpulte à 300 €, 4 Bürostühle à 160 €, 8 Schuhregale à 190 € Möbiliar sehr alt und teilweise defekt; wegen der veränderten pädagogischen Arbeit nicht praktikabel; 2023 - 2025: 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes</i>											
Gesamtauszahlungen:			20.000,00		13.040,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			20.000,00		13.040,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
211201	Schulturnhalle Altleiningen										
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	4.550,00		4.300,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
<i>Bemerkung: FB 3: Wiederveranschlagung wegen Materialengpässen nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2021: 2.300 € 1 Paar Volleyball-/Badminton-Säulen (bisherige Säulen gem. GUV und DIN nicht mehr zulässig); 2022 - 2025 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes</i>											
Gesamtauszahlungen:			4.550,00		4.300,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:				4.550,00	4.300,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
211206	Schulturnhalle Bockenheim										
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	3.800,00		3.800,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
<i>Bemerkung: FB 3: Wiederveranschlagung wegen Materialengpässen nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2021: 1 Paar Volleyball-Säulen (bisherige Säule gem. GUV und DIN nicht mehr zulässig); 2022 - 2025: 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes</i>											
Gesamtauszahlungen:			3.800,00		3.800,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.800,00		3.800,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
211207	Schulturnhalle Carlsberg										
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	5.600,00		5.600,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
<i>Bemerkung: FB 3: Wiederveranschlagung wegen Materialengpässen nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2021: 3.600 € Volleyballsäulen, Basketballwandgestell; 2022 - 2025: 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes</i>											
Gesamtauszahlungen:			5.600,00		5.600,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.600,00		5.600,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
211210	Schulturnhalle Dirmstein										
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht		2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
<i>Bemerkung: FB 3: 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes</i>											
Gesamtauszahlungen:				2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
211210	Schulturnhalle Dirmstein										
232	Generalsanierung Grundschulturnhalle Dirmstein (Gesamtkosten 1,7 Mio. €)										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			75.000,00		100.000,00		300.000,00	1.025.000,00	200.000,00
<i>Bemerkung: 825.227,28 € (ohne Brandschutz) Kostenschätzung Büro Harm aus dem Jahr 2013 (Schulentwicklungsplan VG Grünstadt-Land) wird gerade aktualisiert (neue Kostenberechnung wird vorliegen im I. Quartal 2022); Förderantrag 2023; 2022 und 2023 Planungskosten</i>											
Gesamtauszahlungen:					75.000,00		100.000,00		300.000,00	1.025.000,00	200.000,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwendungen vom Land	231410 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund							200.000,00	200.000,00	
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:									200.000,00	200.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					75.000,00		100.000,00		100.000,00	825.000,00	200.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
211212	Schulturnhalle Ebertsheim										
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	4.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
<i>Bemerkung: FB 3: 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes</i>											
Gesamtauszahlungen:			4.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
211227	Schulturnhalle Hettenleidelheim										
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
<i>Bemerkung: FB 3: 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes</i>											
Gesamtauszahlungen:			2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
211230	Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach											
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung											
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710	082110		9.600,00	9.450,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
<i>Bemerkung: FB 3: 2022: Wiederveranschlagung wegen Materialengpässen nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2021: Grundschule Kirchheim: 2 Basketball-Wandgestelle (700 €), 2 Volleyballsäulen (600 €), 2 Badmintonpfosten (350 €), Grundschule Kleinkarlbach: 1 Paar Volleyballsäulen (2.700 €), Basketballwandgestell (1.100 €) 2022 - 2025: 4.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes</i>												
Gesamtauszahlungen:					9.600,00	9.450,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					9.600,00	9.450,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
211230	Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach											
217	Generalsanierung Schulturnhalle Kirchheim (Gesamtkosten 750.000 €)											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930	096100			75.000,00		100.000,00		200.000,00	325.000,00	50.000,00
<i>Bemerkung: war bereits im Schulentwicklungsplan VG Grünstadt-Land 2015 aufgenommen, damalige Kostenschätzung 398.425,09 € (ohne Brandschutz) Kostenschätzung Büro Harm wird gerade aktualisiert (neue Kostenberechnung wird vorliegen im I. Quartal 2022); Förderantrag 2023; 2022 und 2023 Planungskosten</i>												
Gesamtauszahlungen:						75.000,00		100.000,00		200.000,00	325.000,00	50.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)									150.000,00
<i>Bemerkung: mögliche Landeszuwendung (20 %) nicht vor 2025</i>											
	Gesamteinzahlungen:										150.000,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				75.000,00		100.000,00		200.000,00	325.000,00	- 100.000,00
211230 Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach											
218 Generalsanierung Schulturnhalle Kleinkarlbach (Gesamtkosten 860.000 €)											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau					25.000,00		200.000,00	200.000,00	435.000,00
<i>Bemerkung: war bereits im Schulentwicklungsplan der VG Grünstadt-Land 2015 aufgenommen, damalige Kostenschätzung 460.570,58 € (ohne Brandschutz), Kostenschätzung Büro Harm aus dem Jahr 2013-2015 wird gerade aktualisiert (neue Kostenberechnung wird vorliegen im I. Quartal 2022); Förderantrag 2024; 2023 und 2024 Planungskosten</i>											
	Gesamtauszahlungen:						25.000,00		200.000,00	200.000,00	435.000,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:						25.000,00		200.000,00	200.000,00	435.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
211247	Schulturnhalle Wattenheim										
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht		5.150,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
<i>Bemerkung: FB 3: 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes</i>											
Gesamtauszahlungen:				5.150,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.150,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
211247	Schulturnhalle Wattenheim										
238	Generalsanierung Gymnastikhalle Grundschule Wattenheim										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau							30.000,00		
<i>Bemerkung: Planungskosten; weitere Mittelveranschlagung im Haushaltsplan 2024/2025 nach konkreter Kostenermittlung der Sanierung</i>											
Gesamtauszahlungen:									30.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:									30.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
211347 Betreuende Grundschule Wattenheim											
19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung											
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht			1.500,00						
<i>Bemerkung: FB 3: Aufbewahrung BGS Schränke und Rollkästen</i>											
Gesamtauszahlungen:					1.500,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					1.500,00						
<hr/>											
511201 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung											
3 Gezahlte Investitionszuschüsse											
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegen:	012430 an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
<i>Bemerkung: 4.000 € als 10 %iger Anteil der Verbandsgemeinde an den Zuwendungen im Rahmen LEADER-Regionalbudget für eventuelle Investitionsmaßnahmen der Ortsgemeinden (Kleinstprojekte)</i>											
Gesamtauszahlungen:				4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken										
209	Radweg Leininger Tal (Gesamtkosten 4,65 Mio. €)										
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen im Bau; Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	13.974,04	100.000,00							
<i>Bemerkung:</i>											
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Erwerb von Grund und Boden	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	048330 Wege - Radwege		250.000,00	250.000,00						
<i>Bemerkung: Grunderwerb Dt. Bahn (180.000 €) zuzüglich Privatgrundstücke und Nebenkosten</i>											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			200.000,00		200.000,00		1.600.000,00	2.400.000,00	
<i>Bemerkung: 2022 Planungskosten (größtenteils Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2021), 2023 Planungskosten, ab 2024 Baukosten (Baukosten Stand 03/2018 ca. 4,25 Mio. (ohne Grunderwerb))</i>											
Gesamtauszahlungen:			13.974,04	350.000,00	450.000,00		200.000,00		1.600.000,00	2.400.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	681742 Zahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Zahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Zahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		227.500,00	130.000,00		130.000,00		1.000.000,00	1.600.000,00	
<i>Bemerkung: Förderung (grundsätzlich 65 %)</i>												
	681743 Zahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681743 Zahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233100 Zahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		63.000,00						500.000,00	
<i>Bemerkung: Kostenbeteiligung Stadt Grünstadt (maximal 500.000 €); weitere Beratung des Stadtrates Grünstadt hierzu sind abzuwarten</i>												
Gesamteinzahlungen:					290.500,00	130.000,00		130.000,00		1.000.000,00	2.100.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				13.974,04	59.500,00	320.000,00		70.000,00		600.000,00	300.000,00	

552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

103 Renaturierung des Kinderbachs (MIP 4-3172)

20 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	049700 Bachrenaturierung		5.000,00								
--	---	-----------------------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Bemerkung: Vermessungskosten; die Maßnahme selbst wurde im Rahmen der Flurbereinigung bereits 2016 fertiggestellt.

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Gesamtauszahlungen:					5.000,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:					5.000,00							
552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz											
104	Renaturierung des Eckbachs zwischen Laumersheim und Dirmstein (MIP 4-3496)											
22 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785330	049700		110.000,00								
	Auszahlung für	Bachrenaturierung										
	Infrastrukturvermö	einschließlich										
	Grundstücke	und										
	grundstücksgleich	Rechte,										
	Auszahlungen	für										
	Baumaßnahmen											
<i>Bemerkung:</i>												
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930	096100	Anlagen im Bau	250.000,00	1.050.000,00			100.000,00		10.000,00	10.000,00	
	Auszahlungen	für Anlagen im										
	Bau;	Auszahlungen										
	für	Baumaßnahmen										
<i>Bemerkung:</i>	<i>Gesamtkosten 1,3 Mio. € [incl. Grunderwerb], vorbehaltlich Ausschreibungsergebnisse; wasserrechtliche Genehmigung liegt vor, Förderbescheid steht noch aus, vorzeitiger Maßnahmebeginn ist genehmigt; ausgezahlt bis Mitte Oktober 2021: 122.786,58 € (incl. Grunderwerb)</i>											
Gesamtauszahlungen:					360.000,00	1.050.000,00		100.000,00		10.000,00	10.000,00	
681430	681430	233100		20.000,00				20.000,00				
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	von	Gemeinden	und									
	Investitionszuwen	Sonderposten	Zuwendungen									
	auf	aus										
	Gemeinden	Gemeindeverbänd										
	und	erwerb										
	Gemeindeverbänd	erwerb										
	Zuwendungen											
<i>Bemerkung:</i>	<i>Anteil Ortsgemeinde Dirmstein am Wasserspielplatz</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		324.000,00	1.054.000,00		90.000,00		9.000,00	9.000,00	
<i>Bemerkung:</i> 90 %ige Landeszuwendung der förderfähigen Baukosten über Aktion Blau Plus (= 1.170.000 €); 2021 wird kein Mittelabruf erfolgen, in 2022 erfolgt auch der Mittelabruf für die Baukosten der Vorjahre												
Gesamteinzahlungen:					344.000,00	1.054.000,00		110.000,00		9.000,00	9.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					16.000,00	- 4.000,00		- 10.000,00		1.000,00	1.000,00	
552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz											
106	Renaturierung des Eisbachs in Ebertsheim (MIP 4-3494)											
	20 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	049700 Bachrenaturierung		5.000,00							
<i>Bemerkung:</i> Vorsorgebetrag für Vermessungskosten im Rahmen des Grunderwerbs												
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		110.000,00	100.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
<i>Bemerkung:</i> 100.000 € Eventualposition Restkosten, die bis zum Jahresende 2021 nicht kassenwirksam wurden, Pflegekosten ab 2022; ausgezahlt bis Mitte Oktober 2021: 1.169.425,06 € (incl. Grunderwerb, Spielgeräte und Brücke)												
Gesamtauszahlungen:					115.000,00	100.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		99.000,00	222.300,00						
<i>Bemerkung: 1.000.000 € Landesförderung der förderfähigen Baukosten über Aktion Blau plus; abgerufen 2017: 70.300 €, 2018: 51.800 €, 2019: 655.600 €</i>											
	Gesamteinzahlungen:			99.000,00	222.300,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			16.000,00	- 122.300,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
<hr/>											
552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz										
205	Regenrückhaltebecken Lauberweg Hettenleidelheim (MIP 4-3165)										
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Erwerb von Grund und Boden	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	047100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000,00	5.000,00						
<i>Bemerkung: Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus dem Jahr 2021 für Kosten der Schlussvermessung des Grunderwerbs</i>											
	Gesamtauszahlungen:			10.000,00	5.000,00						
34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		9.000,00							
<i>Bemerkung: 90 %ige Landesförderung der förderfähigen Baukosten über Aktion Blau plus</i>											
	Gesamteinzahlungen:			9.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				1.000,00	5.000,00						
552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz										
206	Renaturierung Eckbach in Altleiningen St. Rafael (MIP 4-3414)										
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	10.067,40	13.000,00							
<i>Bemerkung: Vorsorgebetrag für Vermessungskosten (5.000 €), ab 2021 Pflegekosten (siehe Auszahlungsschlüssel 785930)</i>											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			8.000,00		8.000,00		8.000,00		
<i>Bemerkung: Pflegekosten</i>											
Gesamtauszahlungen:			10.067,40	13.000,00	8.000,00		8.000,00		8.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.067,40	13.000,00	8.000,00		8.000,00		8.000,00		
552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz										
207	Zusammenlegung Eckbach/Märzweihergraben Altleiningen (MIP 4-3415)										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		460.000,00	160.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung: Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2021, Gesamtbaukosten 560.000 €; ausgezahlt bis Mitte Oktober 2021: 408.475,02 €; von 2022 - 2025 Pflegekosten</i>											
Gesamtauszahlungen:				460.000,00	160.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		414.000,00	370.000,00						
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung 90 %ige Landesförderung der förderfähigen Baukosten über Aktion Blau plus; abgerufen 2018: 37.000 € und 2020: 94.290 €)</i>											
Gesamteinzahlungen:				414.000,00	370.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				46.000,00	- 210.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz											
208 Renaturierung Schulwiesengraben (MIP 4-3533)											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		450.000,00	1.000.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Bemerkung: Gesamtkosten 1.000.000 € (ursprüngliche Berechnung 896.770 € zuzüglich Kostensteigerung); Förderbescheid steht noch aus, wasserrechtliche Genehmigung liegt vor; ausgezahlt bis Mitte Oktober 2021: 30.019,66 €</i>											
Gesamtauszahlungen:				450.000,00	1.000.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		405.000,00	900.000,00						
<i>Bemerkung: 90 %ige Landesförderung der förderfähigen Baukosten über Aktion Blau plus</i>											
Gesamteinzahlungen:				405.000,00	900.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				45.000,00	100.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz										
219	Renaturierung Ortskern Großkarlbach										
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	024300 Hochwasserschutz		150.000,00	150.000,00						
<i>Bemerkung: Wiederveranschlagung</i>											
	Gesamtauszahlungen:			150.000,00	150.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			150.000,00	150.000,00						
552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz										
224	Regenrückhaltebecken Großkarlbach										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		110.000,00	80.000,00						
<i>Bemerkung: Wiederveranschlagung unverbrauchter Mittel aus 2021: Regenrückhaltebecken Weiherwiesen: 300 m Schotterweg 80.000 € (Zufahrt zur Reinigung zum Rückhaltebecken problematisch, da unbefestigter Grasweg mit Kurve und fehlende Wendemöglichkeit [Problem: Nässe]); Treppe und Geländer wurden 2021 hergestellt</i>											
	Gesamtauszahlungen:			110.000,00	80.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			110.000,00	80.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz										
241	Untersuchung Eckbach und Gräben bzgl. Hochwasserschutz und Renaturierung										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			100.000,00		100.000,00				
<i>Bemerkung: umfasst Voruntersuchungen</i>											
<i>- Renaturierung Sausenheimer Graben</i>											
<i>- Renaturierung Eckbach Dirmstein (2. BA, Nachtgärten bis Gemarkungsgrenze Heuchelheim)</i>											
<i>- Renaturierung Großkarlbach/Laumersheim (u. a. Weidenmühle)</i>											
<i>- Renaturierung Grabensystem</i>											
Gesamtauszahlungen:					100.000,00		100.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:					100.000,00		100.000,00				
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)										
107	Öko-Konto										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>											
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	024100 Ökoflächen, Ausgleichsflächen		60.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00	
<i>Bemerkung: Eventualposition für den Grunderwerb (Uferrandstreifen/ ÖKO-Konto etc.) zur Anlegung eines Öko-Kontos; Kostenzuordnung später zu Eingriffen durch VG bzw. OG's (Refinanzierung zum späteren Zeitpunkt)</i>											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		250.000,00	120.000,00						
<i>Bemerkung: Maßnahmen zur Bepflanzung eines Öko-Kontos auf 13,5 ha (Gesamtfläche)</i>											
Gesamtauszahlungen:					310.000,00	170.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	024100 Ökoflächen, Ausgleichsflächen		50.000,00	213.000,00		120.000,00				
<i>Bemerkung:</i> von Ortsgemeinde Kirchheim (Gewerbegebiet Rosengartenweg), 2022: Grund und Boden, 2023: Kompensationsmaßnahmen												
Gesamteinzahlungen:					50.000,00	213.000,00		120.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:					260.000,00	- 43.000,00		- 70.000,00		50.000,00	50.000,00	

571102 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u.a. Breitbandversorgung und Wirtschaftsförderung

108 Breitbandausbau

785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		1.208.300,00	1.425.650,00		
--	---	-----------------------	--	--------------	--------------	--	--

Bemerkung: Breitbandausbau-Projekt "Weiße NGA-Flecken und Schulen" (26,51 % Beteiligung der Verbandsgemeinde): Investitionsauszahlungen wurden bisher geleistet: Im Jahr 2019 33.206,90 €, im Jahr 2020 44.041,42 €, voraussichtlich noch 2021 80.000 €.

Laut Mitteilung der Kreisverwaltung Bad Dürkheim am 28.10.2021 finden im Jahr 2021 keine Mittelabrufe durch inexistenz statt. Somit ist der gesamte noch ausstehende Ansatz für das Jahr 2022 einzuplanen. Damit steht für 2022 der Abruf der restlichen Mittel in Höhe von 49.161.529,88 € an. Dies entspricht einem kommunalen Anteil von 4.916.152,99 €. Hinzu kommen die Kosten für die Beratungsleistungen des TÜV Rheinland in Höhe von schätzungsweise 25.000 €. Die Personal- und Sachkosten des Landkreises werden mit ca. 50.000 € geschätzt. Somit beträgt der durch die Kommunen voraussichtlich im kommenden Jahr 2022 insgesamt zu tragende Kostenanteil ca. 4.991.152,99 €. Davon trägt die Verbandsgemeinde Leiningerland 26,51 % (= 1.323.154,66 €)

Breitbandausbau-Projekt "Sonderauftrag Gewerbegebiete":

Im Bereich des Ausbaus der Gewerbegebiete wird aufgrund des Ausschreibungsergebnisses für die Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke incl. der Kosten für Beratungsleistungen sowie Sach- und Personalkosten des Landkreises im nächsten Jahr von 225.000 € (kommunaler Anteil) ausgegangen. Davon entfallen auf die Verbandsgemeinde Leiningerland 100.000 €.

Breitbandausbau-Projekt "Graue Flecken":

Der Landkreis hat für dieses Projekt vorsorglich 50.000 € eingeplant. Beabsichtigt wird, Gebiete mit einer Internetversorgung von weniger als 100 Megabit pro Sekunde mit schnellem Internet zu versorgen. Dieses Projekt könnte mit 80 % gefördert werden, so dass noch 10.000 € auf die Kommunen zu verteilen sind. Der Verteilungsschlüssel könnte sich ähnlich gestalten wie bei dem Projekt "Weiße Flecken" - dann wären rund 1/4 der Kosten von der Verbandsgemeinde Leiningerland aufzuwenden.

Gesamtauszahlungen:	1.208.300,00	1.425.650,00		
----------------------------	---------------------	---------------------	--	--

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		70.000,00	70.000,00						
<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)</i>											
Gesamteinzahlungen:				70.000,00	70.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.138.300,00	1.355.650,00						

575001 Tourismusförderung
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 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082210 Geschäftsausstattu - Büromöbel		1.000,00							
---	--	---------------------------------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--

Bemerkung:

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082210 Geschäftsausstattu - Büromöbel			4.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung: 1.000 € Eventualposition für Anschaffungen über 410 €/netto 2022: 3.000 € Lamellenanlage/Sonnenschutz Fenster und Türen</i>											
Gesamtauszahlungen:				1.000,00	4.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.000,00	4.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
611301 Allgemeine Zuweisungen											
999 Investitionsschlüsselzuweisung vom Land											
681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		106.200,00							
<i>Bemerkung: Investitionsschlüsselzuweisung gem. § 10 LFAG, 2022: 1.541 € Grundbetrag gemäß Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 2.11.2021; Zuordnung zu einzelnen Wirtschaftsgütern nach Abschluss des Haushaltsjahres erforderlich</i>											
Gesamteinzahlungen:				106.200,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 106.200,00							
623007 PVA Grundschulturnhalle Ebertsheim											
18 Photovoltaikanlagen/BHKW											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		85.000,00	85.000,00						
<i>Bemerkung: Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2021</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Gesamtauszahlungen:				85.000,00	85.000,00						
681430	681430	231430		21.250,00	21.250,00						
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Investitionszuwen von Gemeinden und Gemeindeverbändc und Gemeindeverbände	Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden									
<i>Bemerkung: Zuwendung OG Ebertsheim für Eigennutzung (25 %)</i>											
Gesamteinzahlungen:				21.250,00	21.250,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				63.750,00	63.750,00						
<hr/>											
623009	PVA Grundschule Bockenheim										
18	Photovoltaikanlagen/BHKW										
785930	785930	096100		45.000,00	45.000,00						
Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	Auszahlungen für Anlagen im Bau; Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anlagen im Bau									
<i>Bemerkung: Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2021</i>											
Gesamtauszahlungen:				45.000,00	45.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				45.000,00	45.000,00						
<hr/>											
623010	PVA Grundschule Wattenheim										
18	Photovoltaikanlagen/BHKW										
785930	785930	096100		50.000,00	50.000,00						
Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	Auszahlungen für Anlagen im Bau; Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anlagen im Bau									
<i>Bemerkung: Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2021</i>											
Gesamtauszahlungen:				50.000,00	50.000,00						

**Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023
Hauptplan 2022**

20.12.2021
15:02:15

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			50.000,00	50.000,00						
	Auszahlungen insgesamt:		441.870,78	6.748.800,00	12.808.690,00		3.718.250,00		8.795.600,00	9.203.000,00	1.695.000,00
	Einzahlungen insgesamt:		28.708,00	2.340.650,00	6.726.560,00		602.950,00		1.427.900,00	2.899.000,00	1.166.000,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>		<i>413.162,78</i>	<i>4.408.150,00</i>	<i>6.082.130,00</i>		<i>3.115.300,00</i>		<i>7.367.700,00</i>	<i>6.304.000,00</i>	<i>529.000,00</i>

Übersicht über die Verbindlichkeiten (Schuldenübersicht)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge					
lfd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		2021			
in €					
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	12.787.445	11.973.791	16.753.946	18.321.392
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung				
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	Summe der Kreditaufnahmen	12.787.445	11.973.791	16.753.946	18.321.392

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite
der Verbandsgemeinde Leiningerland für das Jahr 2022**

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanzkonto	Zinsbindung	Zinssatz	Stand Beginn	Kreditneuaufnahme und Umschuldungen	Zinsen gesamt	Tilgung gesamt	Restschuld Ende
							2022	2022	2022	2022	2022
04	33058 16500	DZ HYP AG	575110	315131	30.06.2026	4,53	80.890,69		3.465,69	17.740,15	63.150,54
05	33058 18100	DZ HYP AG	575110	315131	30.06.2030	4,56	129.297,57		5.752,53	12.725,55	116.572,02
09	6768191303	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	28.02.2024	2,26	864.807,22		19.446,40	17.483,65	847.323,57
10	33058 19900	DZ HYP AG	575110	315131	30.06.2029	4,44	324.823,44		13.980,24	38.818,32	286.005,12
11	33058 17300	DZ HYP AG	575110	315131	30.12.2031	4,57	331.518,64		14.835,69	26.421,73	305.096,91
12	33058 20700	DZ HYP AG	575110	315131	30.12.2030	4,52	574.335,81		25.339,76	54.503,28	519.832,53
13	32002031394	LB Hessen-Thüringen	575140	315431	30.12.2032	4,71	387.879,77		17.915,44	28.755,28	359.124,49
15	80783713	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.02.2023	1,64	220.000,00		3.403,00	20.000,00	200.000,00
16	612767388	LB Baden-Württemberg	575140	315431	30.06.2042	2,99	339.686,43		10.064,73	12.385,27	327.301,16
17	3401 1851 00	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.06.2024	1,35	48.750,00		592,31	19.500,00	29.250,00
18	1/18	Verbandsgemeindewerke	573111	313131	14.08.2025	1,00	136.500,00		1.267,50	39.000,00	97.500,00
19	614238773	LB Baden-Württemberg	575140	315431	30.12.2024	1,28	190.149,95		2.405,23	8.994,77	181.155,18
20	3700052923	Investitions- und Strukturbank RLP (ISB)	575110	315131	30.06.2025	0,83	87.500,00		674,38	25.000,00	62.500,00
21	3700052922	Investitions- und Strukturbank RLP (ISB)	575110	315131	31.07.2025	1,18	376.383,42		4.411,82	10.000,00	366.383,42
22	???	N.N.	575120	315231	10 Jahre	1,00	739.993,99		7.349,94	20.000,00	719.993,99
23	6767037176	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.03.2034	0,95	366.135,97		3.435,55	18.000,00	348.135,97
24	6703935186	Deutsche Kreditbank AG	575110	315131	30.12.2046	0,53	448.818,20		2.354,89	18.000,00	430.818,20
26	3401 1851 42	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.12.2029	0,89	109.884,94		933,40	13.379,64	96.505,30
28	3401 1850 61	VVR-Bank-KRP	575110	315131	31.12.2033	1,39	270.604,86		3.744,03	5.000,00	265.604,86
29	606591389	LB Baden-Württemberg	575140	315431	30.03.2032	2,95	227.624,34		6.469,24	22.208,00	205.416,34
32	14518583	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.11.2026	0,45	186.314,00		810,00	12.632,00	173.682,00
33	1810738	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.02.2028	0,66	60.736,17		362,31	9.344,38	51.391,79
34	18912546	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.11.2025	0,39	121.072,00		413,16	30.272,00	90.800,00
35	2593024	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.05.2025	0,25	334.950,00		819,36	14.408,00	320.542,00

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite
der Verbandsgemeinde Leiningerland für das Jahr 2022**

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanzkonto	Zinsbindung	Zinssatz	Stand Beginn	Kreditneuaufnahme und Umschuldungen	Zinsen gesamt	Tilgung gesamt	Restschuld Ende	
							2022	2022	2022	2022	2022	
36	2694771	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	16.08.2022	0,74	7.760,00		21,51	7.760,00	0,00	
37	3718901	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.08.2023	1,29	21.000,00		193,51	12.000,00	9.000,00	
38	9459835	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.02.2023	1,43	556.448,00		7.595,48	50.592,00	505.856,00	
39	9657796	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.02.2024	1,86	995.070,00		17.737,12	82.924,00	912.146,00	
41	???	N.N.	575110	315131	10 Jahre	1,00	576.000,00		5.772,50	25.000,00	551.000,00	
42	3700058254	Investitions- und Strukturbank RLP (ISB)	575110	315131	13.12.2022	0,31	756.200,32	-738.820,03	2.209,14	17.380,29	0,00	
42	??	N.N.	575110	315131	10 Jahre	1,00		738.820,03	0,00		738.820,03	
43	5494010014	BNP Paribas (Universal-Investment-Luxembourg S.A.)	575110	315131	30.03.2028	5,46	245.759,46		12.710,10	34.991,90	210.767,56	
44	11288091	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.11.2027	0,84	221.972,00		1.828,35	8.624,00	213.348,00	
45	6768379858	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.03.2034	0,95	932.000,00		4.617,50	34.000,00	898.000,00	
46	6704728671	Deutsche Kreditbank AG	575110	315131	30.12.2039	0,42	702.923,35		2.911,33	39.000,00	663.923,35	
Zwischensumme							11.973.790,54	0,00	205.843,14	806.844,21	11.166.946,33	
voraussichtlicher Kreditbedarf 2022 gemäß Haushaltsplan **									5.587.000,00			5.587.000,00
Gesamtsumme							11.973.790,54	5.587.000,00	205.843,14	806.844,21	16.753.946,33	

** Zins erst ab 2023

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite
der Verbandsgemeinde Leiningerland für das Jahr 2023**

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanzkonto	Zinsbindung	Zinssatz	Stand Beginn	Kreditneuaufnahme und Umschuldungen 2023	Zinsen gesamt	Tilgung gesamt	Restschuld Ende
									2023	2023	2022
04	33058 16500	DZ HYP AG	575110	315131	30.06.2026	4,53	63.150,54		2.652,96	18.552,88	44.597,66
05	33058 18100	DZ HYP AG	575110	315131	30.06.2030	4,56	116.572,02		5.165,63	13.312,45	103.259,57
09	6768191303	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	28.02.2024	2,26	847.323,57		19.049,06	17.881,00	829.442,57
10	33058 19900	DZ HYP AG	575110	315131	30.06.2029	4,44	286.005,12		12.239,56	40.559,00	245.446,12
11	33058 17300	DZ HYP AG	575110	315131	30.12.2031	4,57	305.096,91		13.615,78	27.641,64	277.455,27
12	33058 20700	DZ HYP AG	575110	315131	30.12.2030	4,52	519.832,53		22.849,48	56.993,56	462.838,97
13	32002031394	LB Hessen-Thüringen	575140	315431	30.12.2032	4,71	359.124,49		16.546,59	30.124,13	329.000,36
15	80783713	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.02.2023	1,64	200.000,00	-190.000,00	410,00	10.000,00	0,00
15	??	N.N.	575190	315931	10 Jahre	1,00		190.000,00	1.187,50	10.000,00	180.000,00
16	612767388	LB Baden-Württemberg	575140	315431	30.06.2042	2,99	327.301,16		9.691,64	12.758,36	314.542,80
17	3401 1851 00	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.06.2024	1,35	29.250,00		329,07	19.500,00	9.750,00
18	1/18	Verbandsgemeindewerke	573111	313131	14.08.2025	1,00	97.500,00		877,50	39.000,00	58.500,00
19	614238773	LB Baden-Württemberg	575140	315431	30.12.2024	1,28	181.155,18		2.289,72	9.110,28	172.044,90
20	3700052923	Investitions- und Strukturbank RLP (ISB)	575110	315131	30.06.2025	0,83	62.500,00		465,73	25.000,00	37.500,00
21	3700052922	Investitions- und Strukturbank RLP (ISB)	575110	315131	31.07.2025	1,18	366.383,42		4.281,98	10.000,00	356.383,42
22	???	N.N.	575120	315231	10 Jahre	1,51	719.993,99		7.149,94	20.000,00	699.993,99
23	6767037176	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.03.2034	0,95	348.135,97		3.264,55	18.000,00	330.135,97
24	6703935186	Deutsche Kreditbank AG	575110	315131	30.12.2046	0,53	430.818,20		2.259,49	18.000,00	412.818,20
26	3401 1851 42	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.12.2029	0,89	96.505,30		813,92	13.499,12	83.006,18
28	3401 1850 61	VVR-Bank-KRP	575110	315131	31.12.2033	1,39	265.604,86		3.674,53	5.000,00	260.604,86
29	606591389	LB Baden-Württemberg	575140	315431	30.03.2032	2,95	205.416,34		5.814,11	22.208,00	183.208,34

32	14518583	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.11.2026	0,45	173.682,00		753,15	12.632,00	161.050,00	
33	1810738	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.02.2028	0,66	51.391,79		300,64	9.344,38	42.047,41	
34	18912546	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.11.2025	0,39	90.800,00		309,84	30.272,00	60.528,00	
35	2593024	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.05.2025	0,25	320.542,00		783,40	14.408,00	306.134,00	
37	3718901	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.08.2023	1,29	9.000,00		43,54	9.000,00	0,00	
38	9459835	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.02.2023	1,43	505.856,00	-493.208,00	904,22	12.648,00	0,00	
38	??	N.N.	575190	315931	10 Jahre	1,00		493.208,00	4.214,27	46.000,00	447.208,00	
39	9657796	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.02.2024	1,86	912.146,00		16.194,72	82.924,00	829.222,00	
41	???	N.N.	575110	315131	10 Jahre	1,00	551.000,00		5.522,50	25.000,00	526.000,00	
42	3700058254	Investitions- und Strukturbank RLP (ISB)	575110	315131	13.12.2022	0,31	0,00		0,00	0,00	0,00	
42	??	N.N.	575110	315131	10 Jahre	1,00	738.820,03		7.343,20	18.000,00	720.820,03	
43	5494010014	BNP Paribas (Universal-Investment-Luxembourg S.A.)	575110	315131	30.03.2028	5,46	210.767,56		10.760,07	36.941,93	173.825,63	
44	11288091	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.11.2027	0,84	213.348,00		1.745,91	8.624,00	204.724,00	
45	6768379858	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.03.2034	0,95	898.000,00		4.447,50	34.000,00	864.000,00	
46	6704728671	Deutsche Kreditbank AG	575110	315131	30.12.2039	0,42	663.923,35		2.747,53	39.000,00	624.923,35	
Zwischensumme							11.166.946,33	0,00	190.699,23	815.934,73	10.351.011,60	
Nach § 53 GemHVO übertragene Kreditermächtigung des Jahres 2022 *								5.587.000,00		14.000,00		5.587.000,00
voraussichtlicher Kreditbedarf 2023 gemäß Haushaltsplan **									2.383.380,00			2.383.380,00
Gesamtsumme							16.753.946,33	2.383.380,00	204.699,23	815.934,73	18.321.391,60	

* Zinsen für 3 Monate, Tilgung ab 2024

** Zinsen erst ab 2024, Tilgung ab 2025

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	25.154,11
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	420.380,77
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020	161.460,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	683.230,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	28.420,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.318.644,88
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	77.700,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	168.610,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	153.700,00
11	Summe		1.718.654,88

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019		30.085.917,11
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres *	2020	754.691,17	30.840.608,28
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	683.230,00	31.523.838,28
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	28.420,00	31.552.258,28
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	77.700,00	31.629.958,28
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	168.610,00	31.798.568,28
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	153.700,00	31.952.268,28

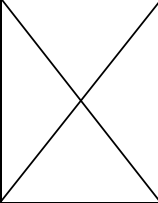
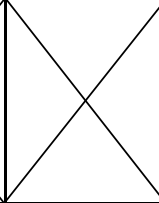
* Jahresergebnis 2020 incl. Disparitätenausgleich (2018: 708.094,52 €, 2019: 698.674,31 €, 2020: 593.231,17 €)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
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)	2017			
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	1.470.153,54	739.865,02	730.288,52
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	3.724.314,21	802.408,38	2.921.905,83
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020	2.341.510,00	784.410,00	1.557.100,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	1.565.080,00	829.750,00	735.330,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-407.330,00	806.870,00	-1.214.200,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				4.730.424,35
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.547.860,00	815.940,00	731.920,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.738.820,00	995.330,00	743.490,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.765.570,00	1.025.200,00	740.370,00
11	Summe				6.946.204,35

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. "freie Finanzspitze")

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
	Lfd. Nr.		Ansätze des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			2.341.510	1.565.080	-407.330	1.547.860	1.738.820	1.765.570
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	784.410	829.750	806.870	815.940	808.830	758.700
	3	Zwischensumme	1.557.100	735.330	-1.214.200	731.920	929.990	1.006.870
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					186.500	266.500
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: > 0)	1.557.100	735.330	-1.214.200	731.920	743.490	740.370
Endfällige Kredite - Fehlanzeige -					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *			
					<u>Beginn 2021</u>			- Euro

* nur den auf die Verbandsgemeinde entfallenden Anteil

Berechnung der Verbandsgemeindeumlage

Berechnung der Schlüsselzuweisungen, Kreis-, Verbandsgemeinde- und Schulumlage der Ortsgemeinden für das Haushaltsjahr 2022

Grünstadt, den 16.11.2021

Nivellierungssätze gemäß § 13 LFAG (in %)

Grundsteuer A:	300	Schwellenwert:	78,5%	der landesdurchschnittlichen
		Steuerkr.-Messz.	(1.Oktober 2018 bis 30.September 2021)	
Grundsteuer B:	365		933,61 €	
Gewerbsteuer:	330	für	4. Quart. 2020	
Gewerbsteuer:	330	für	1. bis 3. Quart. 2021	

Umlagesätze:	(in %)
VG - Umlage:	27,49
Schulumlage:	8,51
Kreis:	43,60

Umlagen für 2022

Okz	Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	zugew.Eink.St. Ums.-St. und Ausgl.Leistung	Gewerbesteuerkompensation	Steuerkraftmesszahl	Einwohner-Zahl	Messzahl je Einw.	eintragen			VG - Umlage	Schulumlage	Kreis-Umlage
										Schlüsselzuweisung A	Schl. Zuw. B2	Steuerkr.MZ + Schl.-Zuw.			
01	Altleiningen	3.800	221.687	215.655	1.237.190	154.684	1.833.016	1.733	1.057,72	0		1.833.016	503.896	155.990	799.194
03	Battenberg	8.298	66.573	24.524	392.303	2.604	494.302	398	1.241,97	0		494.302	135.883	42.065	215.515
04	Bissersheim	12.757	44.212	51.402	320.126	0	428.497	461	929,50	1.894		430.391	118.314	36.626	187.650
06	Bockenheim	39.240	224.340	610.344	1.399.552	-41.550	2.231.926	2.269	983,67	0		2.231.926	613.556	189.937	973.119
07	Carlsberg	1.304	367.745	363.324	2.128.344	41.564	2.902.281	3.559	815,48	420.424	1.083	3.323.788	913.709	282.854	1.449.171
10	Dirmstein	50.672	351.671	620.619	2.160.026	0	3.182.988	3.097	1.027,77	0	541	3.183.529	875.152	270.918	1.388.018
12	Ebertsheim	9.235	108.887	176.710	794.888	52.671	1.142.391	1.235	925,02	10.608		1.152.999	316.959	98.120	502.707
21	Gerolsheim	15.226	202.414	289.524	1.290.525	20.909	1.818.598	1.804	1.008,10	0		1.818.598	499.932	154.763	792.908
23	Großkarlbach	22.790	136.009	150.736	917.164	27.565	1.254.264	1.178	1.064,75	0		1.254.264	344.797	106.738	546.859
27	Hettenleidelheim	4.686	278.165	576.741	1.610.216	0	2.469.808	3.130	789,08	452.378	268.304	3.190.490	877.065	271.511	1.391.053
29	Kindenheim	36.810	89.323	179.680	671.088	-14.121	962.780	991	971,53	0		962.780	264.668	81.933	419.772
30	Kirchheim	22.824	284.333	431.187	1.519.500	52.295	2.310.139	1.941	1.190,18	0		2.310.139	635.057	196.593	1.007.220
31	Kleinkarlbach	13.257	93.971	454.360	707.818	0	1.269.406	856	1.482,96	0		1.269.406	348.959	108.026	553.461
33	Laumersheim	19.211	91.413	130.926	622.761	0	864.311	898	962,49	0		864.311	237.599	73.553	376.839
36	Mertesheim	2.096	36.978	158.316	284.320	0	481.710	396	1.216,44	0		481.710	132.422	40.994	210.025
38	Neuleiningen	7.779	100.317	174.837	647.789	1.469	932.191	801	1.163,79	0		932.191	256.259	79.329	406.435
40	Obersülzen	16.692	79.826	45.160	566.101	17.180	724.959	728	995,83	0		724.959	199.291	61.694	316.082
41	Obrigheim	28.258	358.336	184.122	1.842.805	191.232	2.604.753	2.853	912,99	58.828		2.663.581	732.218		1.161.321
42	Quirnheim	9.669	80.531	55.253	476.259	20.942	642.654	808	795,37	111.697		754.351	207.371	64.195	328.897
44	Tiefenthal	6.413	75.360	28.681	560.787	15.682	686.923	869	790,48	124.379		811.302	223.026	69.042	353.727
47	Wattenheim	7.677	161.885	89.266	1.020.982	0	1.279.810	1.614	792,95	227.025		1.506.835	414.228	128.232	656.980
	Gesamt:	338.694	3.453.976	5.011.367	21.170.544	543.126	30.517.707	31.619	965,17	1.407.233	269.928	32.194.868	8.850.361	2.513.113	14.036.953

Kalkulation der Schlüsselzuweisungen, Kreis-, Verbandsgemeinde- und Schulumlage der Ortsgemeinden für das Haushaltsjahr 2023

Grünstadt, den 16.11.2021

Nivellierungssätze gemäß § 13 LFAG (in %)

Grundsteuer A:	300	Schwellenwert:	der landesdurchschnittlichen Steuerkraft-Messzahl
Grundsteuer B:	365	950,00 €	geschätzt
Gewerbsteuer:	330	für	4. Quart. 2021
Gewerbsteuer:	330	für	1. bis 3. Quart. 2022

Umlagesätze:	(in %)
VG - Umlage:	27,54
Schulumlage:	8,46
Kreis:	43,60

Okz	Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	EK-, Umsatzsteuer, Leistungsausgleich	Steuerkraftmesszahl	Einwohnerzahl	Messzahl je Einw.	eintragen			Umlagen für 2023			
									Schl. Zuw. B2	Steuerkr.MZ + Schl.-Zuw.	Schlüsselzuweisung A	VG - Umlage	Schulumlage	Kreisumlage	
					lt. Steuerschätzung Mai 2021										
01	Altleiningen	3.800	221.687	224.408	1.299.050	1.748.945	1.733	1.009,21	0		1.748.945	481.659	147.961	762.540	
03	Battenberg	8.298	66.573	24.891	411.918	511.680	398	1.285,63	0		511.680	140.916	43.288	223.092	
04	Bissersheim	12.757	44.212	53.029	336.132	446.130	461	967,75	0		446.130	122.864	37.743	194.512	
06	Bockenheim	39.240	224.340	633.942	1.469.530	2.367.052	2.269	1.043,22	0		2.367.052	651.886	200.253	1.032.034	
07	Carlsberg	1.304	367.745	376.904	2.234.761	2.980.714	3.559	837,52	400.316		3.381.030	931.135	286.035	1.474.129	
10	Dirmstein	50.672	351.671	645.323	2.268.027	3.315.693	3.097	1.070,62	0		3.315.693	913.141	280.508	1.445.642	
12	Ebertsheim	9.235	108.887	185.006	834.632	1.137.760	1.235	921,27	35.481		1.173.241	323.110	99.256	511.533	
21	Gerolsheim	15.226	202.414	302.042	1.355.051	1.874.733	1.804	1.039,21	0		1.874.733	516.301	158.602	817.383	
23	Großkarlbach	22.790	136.009	156.493	963.022	1.278.314	1.178	1.085,16	0		1.278.314	352.047	108.145	557.344	
27	Hettenleidelheim	4.686	278.165	598.412	1.690.727	2.571.990	3.130	821,73	401.485	271.656	3.245.131	893.709	274.538	1.414.877	
29	Kindenheim	36.810	89.323	187.707	704.642	1.018.482	991	1.027,74	0		1.018.482	280.489	86.164	444.058	
30	Kirchheim	22.824	284.333	445.072	1.595.475	2.347.704	1.941	1.209,54	0		2.347.704	646.557	198.616	1.023.598	
31	Kleinkarlbach	13.257	93.971	473.559	743.209	1.323.996	856	1.546,73	0		1.323.996	364.628	112.010	577.262	
33	Laumersheim	19.211	91.413	136.239	653.899	900.762	898	1.003,08	0		900.762	248.069	76.204	392.732	
36	Mertesheim	2.096	36.978	161.895	298.536	499.505	396	1.261,38	0		499.505	137.563	42.258	217.784	
38	Neuleiningen	7.779	100.317	181.175	680.178	969.449	801	1.210,30	0		969.449	266.986	82.015	422.679	
40	Obersülzen	16.692	79.826	46.598	594.406	737.522	728	1.013,08	0		737.522	203.113	62.394	321.559	
41	Obrigheim	28.258	358.336	191.533	1.934.945	2.513.072	2.853	880,86	197.256		2.710.328	746.424		1.181.703	
42	Quirnheim	9.669	80.531	57.449	500.072	647.721	808	801,64	119.874		767.595	211.395	64.939	334.671	
44	Tiefenthal	6.413	75.360	30.003	588.826	700.602	869	806,22	124.944		825.546	227.355	69.841	359.938	
47	Wattenheim	7.677	161.885	91.611	1.072.031	1.333.204	1.614	826,03	200.087		1.533.291	422.268	129.716	668.514	
	Gesamt:	338.694	3.453.976	5.203.291	22.229.069	31.225.030	31.619		1.479.443	271.656	32.976.129	9.081.615	2.560.486	14.377.584	

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 2022 €		Ungedeckte Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2023 €	
201001	Bezüge Schulhausmeister, Fahrzeuge und allgemeine Beschaffungen		363.220 €		379.460 €
211101	Grundschule Altleiningen		104.990 €		132.870 €
211106	Grundschule Bockenheim		113.710 €		113.890 €
211107	Grundschule Carlsberg		143.760 €		169.590 €
211110	Grundschule Dirmstein		141.830 €		144.960 €
211112	Grundschule Ebertsheim		79.660 €		88.530 €
211121	Grundschule Gerolsheim-Laumersheim		96.890 €		111.360 €
211127	Grundschule Hettenleidelheim		208.780 €		179.380 €
211130	Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach		168.740 €		182.070 €
211147	Grundschule Wattenheim		138.610 €	1.196.970 €	119.330 €
					1.241.980 €
211201	Schulturnhalle Altleiningen		25.250 €		25.450 €
211206	Schulturnhalle Bockenheim		63.690 €		64.370 €
211207	Schulturnhalle Carlsberg		43.690 €		43.660 €
211210	Schulturnhalle Dirmstein		148.490 €		134.090 €
211212	Schulturnhalle Ebertsheim		57.620 €		58.220 €
211227	Schulturnhalle Hettenleidelheim		30.480 €		29.730 €
211230	Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach		107.420 €		94.280 €
211247	Schulturnhalle Wattenheim		18.090 €	494.730 €	17.850 €
					467.650 €
211301	betreuende Grundschule Altleiningen		37.230 €		38.330 €
211306	betreuende Grundschule Bockenheim		64.610 €		66.160 €
211307	betreuende Grundschule Carlsberg		71.210 €		73.110 €
211310	betreuende Grundschule Dirmstein		13.320 €		13.720 €
211312	betreuende Grundschule Ebertsheim		54.630 €		56.030 €
211321	betreuende Grundschule Gerolsheim-Laumersheim		47.530 €		48.620 €
211327	betreuende Grundschule Hettenleidelheim		10.700 €		10.900 €
211330	betreuende Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach		105.630 €		108.180 €
211347	betreuende Grundschule Wattenheim		39.970 €	444.830 €	40.970 €
					456.020 €
211410	Ganztagsschule Dirmstein (incl. Personalkosten)		16.300 €		16.700 €
211427	Ganztagsschule Hettenleidelheim (incl. Personalkosten)		2.200 €	18.500 €	2.200 €
					18.900 €
211512	Hausmeisterwohnung Ebertsheim (Überschuss)	-	3.540 €	-	3.540 €
	Anzusetzender Aufwand für die Grundschulen und Schulturnhallen		2.514.710 €		2.560.470 €
	Anzusetzender Aufwand für die Grundschulen und Schulturnhallen		2.514.710 €		2.560.470 €

2022: Bei Umlagegrundlagen von 29.531.287 € ergibt dies eine Schulumlage von 8,51 % für das Jahr 2022.

2023: Bei Umlagegrundlagen von 30.265.801 € ergibt dies eine Schulumlage von 8,46 % für das Jahr 2023.

Auf die betreuenden Grundschulen entfallen 2022 bei 416.980 € 1,5063 % und 2023 bei 456.020 € 1,5067 %.

2. Berechnung der Sonderumlage für Schulen und Schulsporthallen

Haushaltsjahr 2022:

Ortsgemeinde	Einw. Zahl 30.06.2021	Schlüssel- zuweisung	Steuerkraft- meßzahl	Umlage- grundlagen	Schul- umlage (8,51 %)
Altleiningen	1.733	- €	1.833.016 €	1.833.016 €	156.089 €
Battenberg	398	- €	494.302 €	494.302 €	42.092 €
Bissersheim	461	1.894 €	428.497 €	430.391 €	36.650 €
Bockenheim a.d.W.	2.269	- €	2.231.926 €	2.231.926 €	190.058 €
Carlsberg	3.559	421.507 €	2.902.281 €	3.323.788 €	283.034 €
Dirmstein	3.097	541 €	3.182.988 €	3.183.529 €	271.091 €
Ebertsheim	1.235	10.608 €	1.142.391 €	1.152.999 €	98.183 €
Gerolsheim	1.804	- €	1.818.598 €	1.818.598 €	154.861 €
Großkarlbach	1.178	- €	1.254.264 €	1.254.264 €	106.806 €
Hettenleidelheim	3.130	720.682 €	2.469.808 €	3.190.490 €	271.683 €
Kindenheim	991	- €	962.780 €	962.780 €	81.985 €
Kirchheim a.d.W.	1.941	- €	2.310.139 €	2.310.139 €	196.718 €
Kleinkarlbach	856	- €	1.269.406 €	1.269.406 €	108.095 €
Laumersheim	898	- €	864.311 €	864.311 €	73.600 €
Mertesheim	396	- €	481.710 €	481.710 €	41.020 €
Neuleiningen	801	- €	932.191 €	932.191 €	79.380 €
Obersülzen	728	- €	724.959 €	724.959 €	61.733 €
Obrigheim	2.853			entfällt!	
Quirnheim	808	111.697 €	642.654 €	754.351 €	64.236 €
Tiefenthal	869	124.379 €	686.923 €	811.302 €	69.086 €
Wattenheim	1.614	227.025 €	1.279.810 €	1.506.835 €	128.313 €
VG insgesamt:	31.619	1.618.333 €	27.912.954 €	29.531.287 €	2.514.713 €

2. Berechnung der Sonderumlage für Schulen und Schulsporthallen

Haushaltsjahr 2023:

Ortsgemeinde	Einw. Zahl 30.06.2021	Schlüssel- zuweisung	Steuerkraft- meßzahl	Umlage- grundlagen	Schul- umlage (8,46 %)
Altleiningen	1.733	- €	1.748.945 €	1.748.945 €	147.960 €
Battenberg	398	- €	511.680 €	511.680 €	43.288 €
Bissersheim	461	- €	446.130 €	446.130 €	37.742 €
Bockenheim a.d.W.	2.269	- €	2.367.052 €	2.367.052 €	200.251 €
Carlsberg	3.559	400.316 €	2.980.714 €	3.381.030 €	286.033 €
Dirmstein	3.097	- €	3.315.693 €	3.315.693 €	280.506 €
Ebertsheim	1.235	35.481 €	1.137.760 €	1.173.241 €	99.256 €
Gerolsheim	1.804	- €	1.874.733 €	1.874.733 €	158.601 €
Großkarlbach	1.178	- €	1.278.314 €	1.278.314 €	108.145 €
Hettenleidelheim	3.130	673.141 €	2.571.990 €	3.245.131 €	274.536 €
Kindenheim	991	- €	1.018.482 €	1.018.482 €	86.163 €
Kirchheim a.d.W.	1.941	- €	2.347.704 €	2.347.704 €	198.614 €
Kleinkarlbach	856	- €	1.323.996 €	1.323.996 €	112.009 €
Laumersheim	898	- €	900.762 €	900.762 €	76.204 €
Mertesheim	396	- €	499.505 €	499.505 €	42.258 €
Neuleiningen	801	- €	969.449 €	969.449 €	82.015 €
Obersülzen	728	- €	737.522 €	737.522 €	62.394 €
Obrigheim	2.853			entfällt!	
Quirnheim	808	119.874 €	647.721 €	767.595 €	64.938 €
Tiefenthal	869	124.944 €	700.602 €	825.546 €	69.841 €
Wattenheim	1.614	200.087 €	1.333.204 €	1.533.291 €	129.716 €
VG insgesamt:	31.619	1.553.843 €	28.711.958 €	30.265.801 €	2.560.470 €

