

**1. Nachtragshaushaltssatzung
und
Nachtragshaushaltsplan
der
Verbandsgemeinde
Leiningerland
für das Jahr
2019**



INHALTSVERZEICHNIS

1. Nachtragshaushaltplan der Verbandsgemeinde Leiningerland für das Jahr 2019

- Register 1:**
- **Vorbericht**
 - **Genehmigung der Haushaltssatzung 2019**
 - **Nachtragshaushaltssatzung**
- Register 2:**
- **Ergebnis- und Finanzhaushalt, Muster 6** (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
- Register 3:**
- **Teilhaushalte Muster 9a** (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)
 - **Haushaltsquerschnitt**
- Register 4:**
- **Produkthaushaltsbuch**
- Register 5:**
- Anlagen**
- **Investitionsübersicht**
 - **Stellenplan, Muster 12** (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)
 - **Stellenobergrenzenberechnung**

Vorbericht

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2019 der Verbandsgemeinde Leiningerland

1. Allgemeine Vorbemerkungen und Aufstellungsgrundsätze

Gemäß § 8 GemHVO muss ein **Nachtragshaushaltsplan** im Ergebnishaushalt, im Finanzhaushalt und in den Teilhaushalten alle erheblichen Änderungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung bereits geleistet, angeordnet oder absehbar sind, enthalten. Durch ihn sind die im Zeitpunkt seiner Aufstellung vom Verbandsgemeinderat bereits beschlossenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zusätzlich darzustellen.

Aufgabe des **Vorberichts** ist, gemäß § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu geben. Insbesondere sind darzustellen:

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,
6. die Entwicklung des Eigenkapitals.

Der Haushaltsplan und der Stellenplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wurden in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 22. November 2018 vorberaten und im Verbandsgemeinderat am 29. November 2018 verabschiedet. Vorher lag der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und allen Anlagen gem. § 97 Abs. 1 GemO in der Zeit vom 8. November 2018 bis 22. November 2018 öffentlich aus. Nach Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Kreisverwaltung Bad Dürkheim mit Schreiben vom 7. Februar 2019 und ihrer Bekanntgabe im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Leiningerland vom 21. Februar 2018 lag der Haushaltsplan in der Zeit vom 25. Februar 2019 bis 6. März 2019 öffentlich aus.

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen für die Haushaltswirtschaft 2019

Der Arbeitskreis Steuerschätzung ist in seiner Sitzung im Mai 2019 zu folgenden Ergebnissen gekommen:

Alle staatlichen Ebenen können bis zum Jahr 2023 mit steigenden Steuereinnahmen rechnen. Dies ist Ausdruck der insgesamt guten wirtschaftlichen Lage in Deutschland. Ein robuster Arbeitsmarkt mit deutlichen Lohn- und Gehaltszuwächsen prägt die aktuelle wirtschaftliche Situation. Allerdings wurden gegenüber der vorigen Schätzung vom Herbst 2018 die Erwartungen über das Ausmaß der steigenden Steuereinnahmen von Bund, Länder und Gemeinden verringert. Dabei verläuft die Entwicklung bei Ländern und Kommunen etwas besser als beim Bund.

Die Korrektur bei den erwarteten Steuereinnahmen ist durch zwei Faktoren begründet. Zum einen führt die Unsicherheit im Welthandel, begründet durch Handelskonflikte und die Debatten über den Brexit, zu einem langsameren Wirtschaftswachstum in diesem Jahr. In den kommenden Jahren wird allerdings wieder mit einer deutlich stärkeren wirtschaftlichen Dynamik gerechnet. Die derzeitige Wachstumsdelle beeinträchtigt das Niveau der Steuereinnahmen dennoch nachhaltig. Zum anderen verringert sich das Steueraufkommen durch weitere von der Bundesregierung umgesetzte Entscheidungen, die die Steuern für die Bürgerinnen und Bürger spürbar senken, etwa durch das „Starke-Familien-Gesetz“ und den Abbau der kalten Progression. Damit wird die Binnennachfrage gestärkt.

Für die Einordnung des neuen Schätzergebnisses ist es wichtig zu wissen, dass die meisten Steuerrechtsänderungen sowie die sich verlangsamende Konjunktur in den Eckwerten für den Haushalt 2020 und in der Finanzplanung bis 2023 im März bereits berücksichtigt worden sind. Ein Vergleich der Ergebnisse der Steuerschätzung vom Herbst 2018 mit der im Mai 2019 führt deshalb eher in die Irre.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2019 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartet hiernach für dieses Jahr einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real +0,5 % und für das Jahr 2020 um +1,5 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von + 2,8 % für das Jahr 2019, + 3,5 % für das Jahr 2020 sowie von je +3,0 % für die Jahre 2021 bis 2023 projiziert.

Eine für die Steuerschätzung relevante gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage sind die Bruttolöhne und -gehälter (BLG). Die BLG wurden im Rahmen der aktuellen Frühjahrsprojektion 2019 gegenüber der Herbstprojektion 2018 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2019 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter von + 4,4 % ausgegangen. Dies sind 0,2 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2018. Für das Jahr 2020 wird gegenüber der Herbstprojektion ein um 0,1 Prozentpunkte niedrigerer Anstieg von + 3,9 % erwartet. Für die Jahre 2020 bis 2023 wird die Prognose jeweils um 0,1 Prozentpunkte auf + 2,8 % jährliches Wachstum zurückgenommen.

1.1.1 Gegenüberstellung der Eckdaten der regionalisierten Steuerschätzungen vom Oktober 2018 und Mai 2019 der Steuereinnahmen der Kommunen in Rheinland-Pfalz

	Mai 2019 in Millionen Euro	Oktober 2018	Veränderung in %
Gewerbsteuer brutto	2.290	2.318	- 1,21
./. Gewerbesteuerumlage insgesamt	417	403	+ 3,47
= Gewerbsteuer netto	1.873	1.915	- 2,19
Grundsteuer A	19	19	+/- 0,00
Grundsteuer B	578	574	+ 0,70
Übrige Gemeindesteuern	107	103	+ 3,88
Zusammen	2.577	2.611	- 1,30
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.866	1.886	- 1,06
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	338	300	+ 12,67
Insgesamt	4.781	4.797	- 0,33

1.1.2 Steuereinnahmen der rheinland-pfälzischen Kommunen im ersten Halbjahr 2019 rückläufig; Finanzhaushalt deutlich im Minus

Einer Pressemitteilung des Statistischen Landesamtes vom September ist zu entnehmen, dass im ersten Halbjahr 2019 die kassenmäßigen Steuereinnahmen der Kommunen in Rheinland-Pfalz leicht auf 2,44 Milliarden Euro zurückgingen.

Wie anhand von vorläufigen Zahlen mitgeteilt wurde, sanken die Steuereinnahmen im Vergleich zum 1. Halbjahr des Vorjahres damit um 56 Millionen Euro bzw. um 2,3 %.

Den größten Rückgang mussten die Kommunen bei der Gewerbesteuer verbuchen. Unter Berücksichtigung der an das Land abzuführenden Umlage verblieben hier 958 Millionen Euro in den kommunalen Kassen; das waren rund 125 Millionen Euro weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres (minus 11,5 %).

Gleichzeitig stiegen die kommunalen Einnahmen aus den Gemeinschaftssteuern um knapp 65 Millionen Euro bzw. 6 % auf 1,14 Milliarden Euro. Die darin enthaltenen Zahlungen aus der Einkommensteuer wuchsen um knapp 43 Millionen Euro (plus 4,6 %), die aus der Umsatzsteuer erhöhten sich um 22 Millionen Euro (plus 15 %).

Finanzierungssaldo ist insgesamt negativ.

Eine wichtige Kenngröße zur Finanzlage der Kommunen ist der sogenannte Finanzierungssaldo. Er berücksichtigt sowohl die Einzahlungen als auch die Auszahlungen und zeigt, ob zum Stichtag noch „Geld in der Kasse“ verblieben ist. Zum Ende des ersten Halbjahres 2019 ermittelten die Statistiker für alle rheinland-pfälzischen Kommunen zusammen einen negativen Finanzierungssaldo von rund 390 Millionen Euro. Das Defizit fiel damit fast 307 Millionen Euro höher aus als im ersten Halbjahr des Vorjahres.

Zwischen den Gebietskörperschaftsgruppen ergaben sich deutliche Unterschiede. Während in den Kernhaushalten der kreisfreien Städte, der verbandsfreien Gemeinden und der Ortsgemeinden hohe Minusbeträge verbucht werden mussten, erzielten die Kassenleiter/innen der Verbandsgemeinden und der Landkreise hingegen Finanzierungsüberschüsse. Insgesamt standen 915 Gebietskörperschaften mit einem positiven Finanzierungssaldo von rund 332 Millionen Euro nunmehr 1.553 Gebietskörperschaften mit einem negativen Finanzierungssaldo von rund 722 Millionen Euro gegenüber. Im ersten Halbjahr des Vorjahres erzielten hingegen noch 1.037 Gebietskörperschaften einen positiven Finanzabschluss (402 Millionen Euro), während 1.435 Gebietskörperschaften insgesamt auf einen Negativbetrag von knapp 486 Millionen Euro kamen.

Damit weichen die Ergebnisse für Rheinland-Pfalz bislang deutlich von den auf der Grundlage des 1. Quartals geschätzten deutschlandweiten Resultaten ab. Das Statistische Bundesamt hatte veröffentlicht, dass bundesweit im ersten Halbjahr 2019 bei den Kommunen mit einem Finanzierungsüberschuss in Höhe von 7,1 Milliarden Euro zu rechnen sei.

**Entwicklung der Schlüsselzuweisungen sowie der Steuer- und Finanzkraftmesszahlen 2017 - 2020
im Bereich der Verbandsgemeinde Leiningerland**

Körperschaft	Schlüsselzuweisungen (§ 7 Nr. 1 LFAG)				Steuerkraftmesszahl (§ 13 LFAG)				Finanzkraftmesszahl (§ 12 LFAG)			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Verbandsgemeinde	3.202.226 €	3.130.288 €	3.377.162 €	3.464.101 €	23.106.591 €	26.367.805 €	27.790.653 €	29.994.585 €	8.134.573 €	9.264.268 €	9.786.473 €	10.198.159 €
Altleiningen	0 €	0 €	0 €	0 €	1.350.482 €	1.831.245 €	1.841.431 €	1.980.747 €				
Battenberg	0 €	0 €	0 €	0 €	358.269 €	517.402 €	453.552 €	508.970 €				
Bissersheim	0 €	0 €	0 €	1.846 €	343.620 €	385.620 €	402.802 €	400.858 €				
Bockenheim	0 €	0 €	26.718 €	0 €	1.713.977 €	1.876.696 €	1.801.953 €	1.977.396 €				
Carlsberg	30.732 €	104.382 €	124.058 €	934 €	2.459.555 €	2.607.993 €	2.746.350 €	3.081.066 €				
Dirmstein	0 €	0 €	0 €	0 €	2.339.306 €	2.680.002 €	2.829.885 €	2.858.419 €				
Ebertsheim	0 €	0 €	0 €	0 €	930.604 €	1.034.541 €	1.203.143 €	1.106.442 €				
Gerolsheim	0 €	0 €	0 €	0 €	1.358.323 €	1.519.723 €	1.620.005 €	1.706.418 €				
Großkarlbach	0 €	0 €	0 €	0 €	1.010.259 €	1.083.601 €	1.182.241 €	1.213.721 €				
Hettenleidelheim	578.072 €	501.564 €	688.272 €	707.655 €	1.802.207 €	2.120.851 €	2.110.530 €	2.970.459 €				
Kindenheim	0 €	0 €	0 €	0 €	771.358 €	843.637 €	964.271 €	927.052 €				
Kirchheim	0 €	0 €	0 €	0 €	2.089.526 €	2.411.112 €	2.243.280 €	1.918.117 €				
Kleinkarlbach	0 €	90.003 €	0 €	0 €	623.728 €	600.840 €	898.653 €	1.120.834 €				
Laumersheim	0 €	0 €	0 €	0 €	650.908 €	735.249 €	812.726 €	853.247 €				
Mertesheim	56.258 €	48.500 €	35.705 €	38.280 €	243.147 €	291.414 €	316.798 €	365.695 €				
Neuleiningen	772 €	934 €	985 €	934 €	730.639 €	832.918 €	815.915 €	899.507 €				
Obersülzen	0 €	0 €	0 €	0 €	493.202 €	559.138 €	876.760 €	761.683 €				
Obrigheim	115.246 €	0 €	70.520 €	53.760 €	1.771.507 €	2.257.344 €	2.269.570 €	2.461.416 €				
Quirnheim	24.067 €	65.951 €	86.408 €	8.598 €	539.898 €	540.701 €	566.322 €	686.555 €				
Tiefenthal	104.100 €	137.167 €	74.020 €	83.798 €	493.680 €	535.583 €	645.855 €	751.612 €				
Wattenheim	98.447 €	157.686 €	144.975 €	185.576 €	1.032.396 €	1.102.195 €	1.188.611 €	1.444.371 €				

vorläufige Zahlen für das Jahr 2020 auf Basis der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2020

**Entwicklung der Schlüsselzuweisungen sowie der Steuer- und Finanzkraftmesszahlen 2017 - 2019
in den Verbandsgemeinden im Landkreis Bad Dürkheim**

Körperschaft	Schlüsselzuweisungen (§ 7 Nr. 1 LFAG)			Steuerkraftmesszahl (§ 13 LFAG)			Finanzkraftmesszahl (§ 12 LFAG)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Verbandsgemeinde Leiningerland	3.202.226 €	3.130.288 €	3.377.162 €	23.106.591 €	26.367.805 €	27.790.653 €	8.134.573 €	9.264.268 €	9.786.473 €
<i>pro Einwohner zum 30.6. des Jahres</i>	<i>104,58 €</i>	<i>101,63 €</i>	<i>107,93 €</i>	<i>754,62 €</i>	<i>856,04 €</i>	<i>888,19 €</i>	<i>265,66 €</i>	<i>300,77 €</i>	<i>312,78 €</i>
Verbandsgemeinde Deidesheim	1.010.093 €	972.218 €	1.042.305 €	10.894.839 €	12.045.561 €	12.494.732 €	3.704.245 €	4.095.491 €	4.248.209 €
<i>pro Einwohner zum 30.6. des Jahres</i>	<i>85,09 €</i>	<i>82,43 €</i>	<i>88,05 €</i>	<i>917,77 €</i>	<i>1.021,24 €</i>	<i>1.055,48 €</i>	<i>312,04 €</i>	<i>347,22 €</i>	<i>358,86 €</i>
Verbandsgemeinde Freinsheim	1.514.521 €	1.466.806 €	1.569.145 €	13.101.241 €	14.982.616 €	15.422.809 €	4.454.422 €	5.094.089 €	5.243.755 €
<i>pro Einwohner zum 30.6. des Jahres</i>	<i>96,66 €</i>	<i>94,52 €</i>	<i>101,73 €</i>	<i>836,18 €</i>	<i>965,44 €</i>	<i>999,92 €</i>	<i>284,30 €</i>	<i>328,25 €</i>	<i>339,97 €</i>
Verbandsgemeinde Lambrecht	1.434.921 €	1.526.066 €	1.438.437 €	8.231.946 €	8.896.859 €	10.266.478 €	3.200.340 €	3.513.247 €	3.986.654 €
<i>pro Einwohner zum 30.6. des Jahres</i>	<i>118,10 €</i>	<i>125,41 €</i>	<i>116,52 €</i>	<i>677,53 €</i>	<i>731,11 €</i>	<i>831,63 €</i>	<i>263,40 €</i>	<i>288,70 €</i>	<i>322,94 €</i>
Verbandsgemeinde Wachenheim	805.177 €	821.623 €	782.025 €	9.669.055 €	10.367.799 €	11.257.230 €	3.287.479 €	9.264.268 €	9.792.476 €
<i>pro Einwohner zum 30.6. des Jahres</i>	<i>79,72 €</i>	<i>81,58 €</i>	<i>77,34 €</i>	<i>957,33 €</i>	<i>1.029,47 €</i>	<i>1.113,36 €</i>	<i>325,49 €</i>	<i>919,90 €</i>	<i>968,50 €</i>

Die Angaben der anderen Verbandsgemeinden für das Jahr 2019 beruhen auf den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2019.

Definitionen:

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisung B1 (nach § 9 LFAG) erhalten Verbandsgemeinden ... als Pro-Kopf-Betrag. Die Schlüsselzuweisung B2 ist abhängig von der Differenz zwischen Finanzbedarf (ermittelt als Bedarfsmesszahl nach § 11 LFAG) und Finanzkraft der Kommune (ermittelt als Finanzkraftmesszahl in § 12 LFAG). Falls der Finanzbedarf größer ist als die Finanzkraft zielt die Schlüsselzuweisung B2 auf einen anteiligen Ausgleich dieser Lücke.

Steuerkraftmesszahl

Die Steuerkraftmesszahl wird errechnet, indem die für die Gemeinden geltenden Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Ausgleichsleistungen nach § 21 zusammengezählt werden.

Finanzkraftmesszahl

Die Finanzkraftmesszahl wird aus der Summe der Steuerkraftmesszahl und der Schlüsselzuweisung A errechnet. Bei der Ermittlung der Finanzkraftmesszahl werden bei Verbandsgemeinden ... 34 % der Steuerkraftmesszahl und der Schlüsselzuweisung A ihrer Ortsgemeinden angesetzt.

Bedarfsmesszahl

Die Bedarfsmesszahl wird ermittelt, indem der Gesamtansatz (= die Summe des Hauptansatzes und der Leistungsansätze) mit einem einheitlichen Grundbetrag, der vom Ministerium jährlich festgesetzt wird (z. Zt. 1.368 €), vervielfacht wird. Der Hauptansatz beträgt 34 % der Einwohnerzahl, als Leistungsansätze kommen Ansätze für ausländische Stationierungstreitkräfte sowie für zentrale Orte in Betracht.

1.1.3 Kassenkredite der kommunalen Kernhaushalte verringern sich 2018 auf 458 Euro pro Kopf

Zum Jahresende 2018 hatten die Kernhaushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände 35,2 Milliarden Euro an offenen Kassenkrediten beim nicht-öffentlichen Bereich (Kreditinstitute sowie sonstiger inländischer und ausländischer Bereich). Wie das Statistische Bundesamt weiter mitteilt, hat sich die Verschuldung der Kommunen im Bereich der Kassenkredite damit gegenüber dem Jahresende 2017 um 16,7 % beziehungsweise 7,1 Milliarden Euro verringert. Hier ist jedoch zu berücksichtigen, dass die hessische Landesregierung im Jahr 2018 mit dem Programm "Hessenkasse" rund 4,8 Milliarden Euro kommunaler Kassenkredite vom Land abgelöst hat, die jetzt nicht mehr in der Schuldenstatistik nachgewiesen werden. Ohne diese Ablösung hätte sich der Stand der Kassenkredite der kommunalen Kernhaushalte nur um 5,5 % verringert. 2018 hatten die Kommunen durchschnittlich 458 Euro Kassenkreditschulden je Einwohnerin und Einwohner, 2017 lag dieser Wert noch bei 551 Euro. Die Kassenkredite der Kernhaushalte der Kommunen in Rheinland-Pfalz lagen zum 31. Dezember 2018 bei 5,309 Milliarden Euro und somit um 3,79 % unter dem Endstand des Jahre 2017 (5,518 Milliarden Euro).

Hoher Stand an Kassenkrediten in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland

Die Gemeinden und Gemeindeverbände in den einzelnen Bundesländern nutzen Kassenkredite sehr unterschiedlich. 85 % aller Kassenkredite betrafen drei Länder: Am höchsten verschuldet an Kassenkrediten waren die Kommunen in Nordrhein-Westfalen mit 22,6 Milliarden Euro, gefolgt von Rheinland-Pfalz mit 5,3 Milliarden Euro und dem Saarland mit 1,9 Milliarden Euro. In Bezug auf die Einwohnerzahlen ist das Saarland mit 1.950 Euro Kassenkreditschulden pro Kopf am höchsten verschuldet, gefolgt von Rheinland-Pfalz mit 1.302 Euro und Nordrhein-Westfalen mit 1.261 Euro. Am geringsten war die Pro-Kopf-Verschuldung in Bayern mit 13 Euro, in Baden-Württemberg mit 22 Euro und in Sachsen mit 23 Euro.

Mehr als die Hälfte der Kassenkredite haben eine Laufzeit von über einem Jahr
Kassenkredite werden zur Überbrückung vorübergehender Kassenengpässe verwendet. Sie dienen also der Liquiditätssicherung. In einigen Bundesländern werden Kassenkredite allerdings häufig mit langer Laufzeit abgeschlossen, insbesondere in den Ländern mit hohem Kassenkreditbestand. Im Saarland hatten 67 % der Kassenkredite eine Ursprungslaufzeit von über einem Jahr, in Rheinland-Pfalz 63 % und in Nordrhein-Westfalen 57 %. In Baden-Württemberg, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen hatten dagegen jeweils weniger als 6 % der kommunalen Kassenkredite eine so lange Laufzeit. Im bundesweiten Durchschnitt hatten 57 % aller kommunalen Kassenkredite eine Ursprungslaufzeit von über einem Jahr.

Späte Fälligkeiten in Bundesländern mit hohem Kassenkreditbestand

Die 52 % der kommunalen Kassenkredite in Deutschland haben eine Fälligkeit im Jahr 2019, 9 % im Jahr 2020, 7 % im Jahr 2021, jeweils 5 % in den Jahren 2022 und 2023 sowie 22 % nach dem Jahr 2023. Analog zu den Laufzeiten sind in den drei Ländern mit hohen Kassenkreditbeständen über die Hälfte der Kassenkredite erst nach dem Jahr 2019 fällig, im Saarland sogar ein Drittel erst nach 2023. In allen übrigen Ländern ist der Großteil der Kassenkredite bereits 2019 fällig.

1.1.4 Trotz der angespannten Finanzlage der Kommunen in Rheinland-Pfalz verabschiedet der Ministerrat weitere Belastungen für die äußerst angespannten Kommunal финанzen

Am 15.10.2019 verabschiedete das rheinland-pfälzische Kabinett zum einen den Entwurf eines Landesgesetzes zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes, mit dem u. a. das Geld des Bundes für die Umsetzung des „Gute-Kita-Gesetzes“ aus dem kommunalen Finanzausgleich genommen werden soll. Zum anderen wird der Entwurf eines Landesgesetzes zur Änderung des Rettungsdienstgesetzes und des Landesfinanzausgleichsgesetzes beschlossen, mit dem der kommunale Finanzausgleich einmal mehr mit mehreren Millionen Euro zugunsten des Landes belastet werden soll.

a) Mittel für Kindertagesstätten - Forderung nach voller Weiterleitung der Bundesmittel

Der Bund erstattet den rheinland-pfälzischen Kommunen die durch die Umsetzung seines 2018 beschlossenen „Gute-Kita-Gesetzes“ entstehenden Mehrkosten über den Haushalt des Landes. Das Land Rheinland-Pfalz wiederum setzt diese Mittel im Rahmen des KiTa-Zukunftsgesetzes ein. Das Problem: Die Mittel des Bundes fließen aufwachsend in den Jahren 2019 bis 2022, das rheinland-pfälzische KiTa-Zukunftsgesetz tritt jedoch erst zum 01.07.2021 in Kraft. Es besteht aus kommunaler Sicht die berechnete Vermutung, dass das Geld erneut nicht bei den rheinland-pfälzischen kommunalen Gebietskörperschaften für den vom Bund vorgesehenen Zweck ankommt. Sicher scheint jedenfalls, dass es nicht in voller Höhe ankommt, denn der Bund erstattet dem Land Rheinland-Pfalz in den Jahren 2021 und 2022 jeweils rund 98 Millionen Euro. Im Rahmen des KiTa-Zukunftsgesetzes erhalten die Kommunen aber ab 2022, dem Jahr der vollen Wirksamkeit des Gesetzes, lediglich rd. 81 Millionen Euro. Die Frage, wie die restlichen Gelder den Kommunen zufließen sollen, ist unbeantwortet.

b) Mittel für „geduldete“ Asylbewerberinnen und Asylbewerber erhöhen

Kreise und kreisfreie Städte erhalten für die Kosten der sog. „geduldeten“ Flüchtlinge im Sinne des § 3 Abs. 2 Landesaufnahmegesetz eine Pauschale von 35 Millionen Euro. Den Landkreisen fehlen damit nach Berechnungen des Landkreistages jährlich 40 Millionen Euro, die vor einer Anpassung der Zahlungen des Landes zumindest vorfinanziert werden. Die kommunalen Spitzenverbände fordern daher, aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes aus der Spitzabrechnung der Asylbewerberkosten mit dem Bund die vorgenannte Pauschale umgehend zu erhöhen. Hintergrund: Diese Mehreinnahmen sollen ebenfalls nicht in den kommunalen Finanzausgleich fließen, da das Land den Kommunen bereits Mittel für Asylbewerber gewährt.

c) Keine erneute Befrachtung des kommunalen Finanzausgleichs

Mit der Änderung des Rettungsdienstgesetzes und des Landesfinanzausgleichsgesetzes wird der kommunale Finanzausgleich – der kommunale Finanztopf – erneut durch das Land belastet. Nach den Ausführungen in der Gesetzesbegründung sollen zur Finanzierung von bedeutenden kommunalen Vorhaben des Rettungsdienstes, des Brandschutzes usw. bis zu 200 Millionen Euro dem kommunalen Finanztopf entnommen werden. Die „Analyse kommunaler Finanzströme – Finanzierbarkeit von Landeshandeln“ vom März 2019 belegt bereits eindrucksvoll die starke Belastung des kommunalen Finanzausgleichs seit 1990 mit jahresdurchschnittlich rund 430 Millionen Euro.

d) Stopp der kommunalen Finanzmisere

Die rheinland-pfälzischen Kommunen haben zurzeit einen Bestand an Liquiditätskrediten (Überziehungskrediten) aufgrund nicht ausreichender Finanzausstattung von mehr als 5 Milliarden Euro. Das Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße hat aufgrund der mündlichen Verhandlung im Mai 2019 drei Verfahren ausgesetzt und dem Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz die Frage vorgelegt, „... ob §§ 5 bis 18 Landesfinanzausgleichsgesetz - LFAG – in der Fassung vom 8. Oktober 2013 und die Ansätze für die Finanzausgleichsmasse im Haushaltsplan für das Jahr 2014 mit Art. 49 Abs. 6 LV vereinbar sind.“ Das Verwaltungsgericht „hält das LFAG 2014 auch hinsichtlich seiner Finanzausgleichsregelungen für mit Art. 49 Abs. 6 LV nicht vereinbar.“

Der Landkreistag und der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz fordern die Landesregierung und die die Regierung tragenden Fraktionen auf, diese Vorgehensweise umgehend abzustellen und den kommunalen Gebietskörperschaften eine aufgabenangemessene und auskömmliche Finanzausstattung zuzugestehen.

2. Allgemeine Aufstellung und Systematik des Haushaltsplanes der Verbandsgemeinde Leiningerland

Im Nachtragshaushaltsplan ist nachrichtlich für das Jahr 2017 das Rechnungsergebnis der ehemaligen VG-Hettenleidelheim und das vorläufige Jahresergebnis der bisherigen Verbandsgemeinde Grünstadt-Land hinterlegt. Da hier mitunter deutliche Unterschiede im Rahmen der Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen auf die einzelnen Leistungen bestanden, ergeben sich teilweise deutliche Abweichungen auf Ebene der Konten und auch der Leistungen ab 2018.

Die bessere Vergleichbarkeit ist damit erst mit der Fusion zur VG Leiningerland ab 2018 gegeben.

Gliederung der Haushaltsplanung in Teilhaushalte und Leistungen

Zur Verbesserung der Transparenz wurden ab 2018 alle Grundschulen, betreuende Grundschulen, Ganztagschulen, Schulsporthallen sowie die einzelnen örtlichen Wehreinheiten und die zentralen Einrichtungen der Wehren (Atemschutzwerkstätten Hettenleidelheim und Obrigheim, Feuerwehreinsatzzentrale FEZ Leiningerland, First Responder Carlsberg, Schlauchwerkstätten Hettenleidelheim) einzeln als Leistung dargestellt.

Seit dem Jahr 2019 erfolgt auch eine dezidierte Aufteilung der Personalkosten auf die einzelnen Leistungen.

Der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Leiningerland ist gegliedert in sieben Teilhaushalte und 139 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	122101-126157, 553001
3	Schulen, Jugend, Kultur und Sport	201001-281301
4	Soziale Angelegenheiten	311001-421001
5	Gestaltung und Umwelt, Liegenschaften	114101-114201, 511201-623010, ohne 551202
6	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau und Tourismus	551202 und 575001
7	Zentrale Finanzdienstleistungen	533102-538103, 611001-626001

Gemäß Beschluss des Verbandsgemeinderates werden die Geschäftsbereiche und dementsprechend auch die Teilhaushalte den vier Beigeordneten wie folgt 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 Johannes-Peter Schwalb

Fachbereich 1 „Organisation und Finanzen“: Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus (Grundsatzentscheidungen sind dem Bürgermeister vorbehalten)

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

Fachbereich 4: „Kommunale Betriebe“: Betriebsführung für Dritte, Weitere Betriebszweige

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. Beigeordneter Roland Werner

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

3. Änderungen von Ansätzen im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 29. November 2018 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für die beiden Haushaltsjahre 2019 und 2020 beschlossen.

Für das Haushaltsjahr 2019 wurden dabei folgende Eckwerte festgesetzt:

a) im Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	19.058.790 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	19.033.770 €
Jahresüberschuss	25.020 €

b) im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.775.320 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.593.950 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.181.370 €

Zwischenzeitlich haben sich verschiedene Änderungen ergeben, die eine teilweise Überarbeitung der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2019 erforderlich machen.

A) Nennenswerte Änderungen bei den laufenden Erträgen des Ergebnishaushaltes (Sortierung aufsteigend nach Konto)

Leistung		Anpassung um
611301	Zum Ausgleich von Finanzkraftunterschieden erhält die Verbandsgemeinde Schlüsselzuweisung B2. Die Erhöhung ist einerseits damit begründet, dass der der Berechnung zugrunde liegende Grundbetrag von 1.368 € auf 1.375 € angehoben wurde und andererseits die Schlüsselzuweisung B2 jetzt 60 % (davor 50 %) des Unterschiedsbetrages zwischen der Bedarfsmesszahl und der Finanzkraftmesszahl ausmacht, wenn die Bedarfsmesszahl größer als die Finanzkraftmesszahl ist.	+ 533.600 €
611301	Die Investitionsschlüsselzuweisung erhöht sich durch Anhebung des Grundbetrages von 1.384 € auf 1.391 €.	+ 17.600 €

611320	Die Verbandsgemeinde erhält eine Pauschale zur Aufgabenbewältigung im Zusammenhang von fluchtbedingten Integrationskosten.	+ 102.300 €
211107, 211127 211147	Die KI 3.0/2 Maßnahmen in den Grundschulen werden erst 2020 begonnen. Demnach fließen auch die Zuweisungen erst im nächsten Jahr.	- 360.180 €
554001	Für das Durchforstungsprojekt unterhalb der Altleiningener Burg im Amselthal erhält die Verbandsgemeinde eine Premiumförderung (75 %) aus dem Entwicklungsprogramm EULLE/LEADER.	+ 82.250 €
611401	Die Verbandsgemeindeumlage erhöht sich geringfügig um 5.830 € durch Anhebung des Schwellenwertes, der der Berechnung der Schlüsselzuweisung A zugrunde liegt. Die Schulumlage vermindert sich um 112.470 € durch den verminderten Finanzierungsbedarf im Bereich des Schulwesens.	- 107.040 €
126127	Grundstück und Gebäude des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses können erst nächstes Jahr veräußert werden.	- 120.000 €
612101	Durch die anhaltende Niedrigzinsphase können keine Erträge durch die Verzinsung der negativen Kassenbestände der Ortsgemeinden erzielt werden.	- 78.000 €

B) Nennenswerte Änderungen bei den laufende Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (Sortierung aufsteigend nach Konto)

Im Bereich der Personalaufwendungen sind alle Stellen in der Verwaltung neu zu bewerten.

Bereich Beschäftigte:

Aufgrund der bereits vorgelegten Stellenbewertung durch die Kommunalberatung Rheinland-Pfalz haben sich Mehraufwendungen für Höhergruppierungen in Höhe von 145.000 € ergeben. Des Weiteren wurden Mehrarbeitsvergütungen in Höhe von rund 16.000 € aufgewendet. Zudem entstanden weitere Personalaufwendungen durch Neueinstellungen und Stundenerhöhungen in Höhe von 64.500 €.

Bereich Beamte:

Im Bereich der Beamtenbesoldung ergaben sich Personalmehraufwendungen durch Beförderungen und insbesondere durch Anpassungen bei der Versorgungsumlage für aktive Beamte und Versorgungsempfänger erhöht sich um rund 62.000 €.

Leistung		Anpassung um
	Im Bereich der Gebäudeunterhaltung wurden die Unterhaltungsaufwendungen an den Grundschulen in Carlsberg, Hettenleidelheim und Wattenheim (im Rahmen des Förderprogrammes KI 3.0 Kap. 2) auf das kommende Jahr verlegt. Dies führt zu Verminderungen des Ansatzes in Höhe von rund 400.000 € (vgl. oben auch reduzierte Erträge). Mehraufwendungen hingegen gab es im Bereich der Natur- und Landschaftspflege, wo für das Beweidungs- und Durchforstungsprojekt unterhalb der Altleininger Burg 113.000 € in Ansatz gebracht wurden (vgl. oben auch Erträge hierzu).	- 355.100 €
611501	Die Kreisumlage erhöht sich aufgrund der erhöhten Ausschüttung der Schlüsselzuweisung B2.	232.600 €
114501	Da seit der Fusion die Verbandsgemeinde Räumlichkeiten, die im Eigentum der Verbandsgemeindewerke stehen, sind Mietaufwendungen an die Werke für die Nutzung derer zu zahlen. Andererseits erstatten die Verbandsgemeindewerke der Verbandsgemeinde für ihre Nutzung von verbandsgemeindeeigenen Räumlichkeiten 28.000 € (= im Saldo 35.000 € Aufwand der VG)	63.000 €
612101	Durch die anhaltende Niedrigzinsphase muss die Verbandsgemeinde für die positiven Kassenbestände der Werke und der Ortsgemeinden keine Zinsen aufwenden.	- 92.200 €

C) Einzahlungen für laufende Investitionen

Leistung		Anpassung um
114102	Die Auszahlung für die LED-Beleuchtung im Verwaltungsgebäude Grünstadt wurde von 20.000 € auf 10.000 € gesenkt. Somit muss auch die 30 %ige Förderung geringer veranschlagt werden.	- 3.000 €
126101	Die Anschaffung eines Fahrzeuges zur Bekämpfung von Waldbränden wird pauschal durch den Landkreis Bad Dürkheim bezuschusst.	+ 20.000 €
126127	Der Verkaufserlös von Grundstück und Gebäude des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses in Hettenleidelheim wird erst 2020 zahlungswirksam.	- 132.000 €

201001	Die Maßnahme „Breitbandausbau an Schulen“ erfolgt nicht vor 2020. Somit entfällt auch die Landeszuwendung.	- 54.000 €
211110	Für die Grundschule Dirmstein werden 33 neue Tablets angeschafft, die bei einem Einbruch gestohlen wurden. Der Betrag wird in voller Höhe von der Versicherung erstattet.	+ 7.500 €
552001	Der Schlussverwendungsnachweis für die Maßnahme „Renaturierung des Eisbachs in Obrigheim“ wurde erstellt und rechnet mit einem höheren Betrag als ursprünglich geplant ab.	+ 5.000 €
552001	Der Schlussverwendungsnachweis für die Maßnahme „Regenrückhaltebecken in Hettenleidenheim“ wurde vorgelegt. Es erfolgt eine Bezuschussung in Höhe von 68.400 € (Neuveranschlagung der Mittel aus 2018).	+ 68.400 €
552001	Der Schlussverwendungsnachweis für die Maßnahme „ Renaturierung Eckbach in Altleiningen, St. Rafael“ wurde erstellt und rechnet mit einem höheren Beitrag als ursprünglich geplant ab.	+ 39.000 €
552001	Die Auszahlungen für die Maßnahme „Zusammenlegung Eckbach/Märzweiherbach“ wird von 300.000 € auf 50.000 € gesenkt. Somit ist auch die 90 %ige Förderung durch Aktion Blau Plus anzupassen.	- 225.000 €
554001	Die Errichtung eines Weidezaunes unterhalb der Altleiningener Burg wird mit einer LEADER-Förderung von 75 % unterstützt. Die Maßnahme wird erstmalig hier investiv veranschlagt. Die Zuwendung für das Beweidungs- und Durchforschungsprojekt ist im Ergebnishaushalt veranschlagt.	+ 9.820 €
554001	Einzahlungen Ökokonto: Die Abwicklung der Grundstücksangelegenheiten ist sehr komplex und bedarf weiterer Arbeiten bis zur endgültigen Umsetzung, wird aber 2020 zum Abschluss kommen.	- 150.000 €
571102	Der Breitbandausbau wird vom Landkreis Bad Dürkheim selbst abgewickelt. Die Verbandsgemeinde Leiningerland zahlt nur ihren Eigenanteil. Da die Baumaßnahme erst 2020 beginnt, wurden bislang nur die Projektbegleitungskosten in Rechnung gestellt.	- 270.000 €
575001	Für die Beschilderung des Eckbach-Mühlweges von Carlsberg nach Dirmstein erhält die Verbandsgemeinde eine 55 % Förderung aus dem Entwicklungsprogramm EULLE. Die Maßnahme wird erstmalig veranschlagt.	+ 13.750 €

Summe der im Nachtrag erfolgten Anpassungen Einzahlungen investiv	- 670.530 €
--	--------------------

D) Auszahlungen für laufende Investitionen

Leistung	Anpassung um
114102 Für die LED-Beleuchtung im Verwaltungsgebäude Grünstadt wird der Ansatz nicht in voller Höhe beansprucht.	- 10.000 €
114501 Es wird ein Anhänger für das Fahrzeug des Hausmeisters angeschafft. Die Maßnahme war nicht veranschlagt.	+ 1.500 €
126001 Der Kommandowagen der Feuerwehr kostet 5.000 € mehr als veranschlagt (jetzt 40.000 €).	+ 5.000 €
126001 Zur Erkundung und Erstbekämpfung von Waldbränden wird ein Fahrzeug angeschafft, das auch vom Landkreis bezuschusst wird.	+ 50.000 €
126001 Für diverses bewegliches Vermögen bei den Feuerwehren müssen 159.000 € mehr aufgebracht werden als veranschlagt (detaillierte Erläuterungen hierzu im Investitionsplan).	+ 159.000 €
126103 Für den Umbau des Kleinlöschfahrzeuges der Feuerwehr Battenberg müssen 5.000 € aufgebracht werden.	+ 5.000 €
126103 Die Tragkraftspritze der Feuerwehr Battenberg kostet 1.000 € mehr als ursprünglich veranschlagt.	+ 1.000 €
126104 Für die Feuerwehr Bisserheim wurden die Mittel für die Anschaffung einer Tragkraftspritze wieder neu veranschlagt.	+ 16.000 €
126106 Die Umstellung auf LED-Beleuchtung beim Feuerwehrgerätehaus Bockenheim-Kindenheim kostet laut Ausschreibungsergebnis 33.000 € und somit 3.000 € mehr als ursprünglich veranschlagt.	+ 3.000 €
126110 Für die Feuerwehr Dirmstein wurden die Mittel für die Anschaffung einer Tragkraftspritze wieder neu veranschlagt.	+ 16.000 €
126112 Die Umstellung auf LED-Beleuchtung beim Feuerwehrgerätehaus Ebertsheim kostet laut Ausschreibungsergebnis 12.500 € und somit 1.500 € mehr als veranschlagt.	+ 1.500 €

126112	Die Auszahlungen für das MLF der Feuerwehr Ebertsheim erfolgen erst in den Haushaltsjahren 2020 – 2021.	- 300.000 €
126112	Bei der Feuerwehr Ebertsheim werden Spinde für die Jugendfeuerwehr angeschafft.	+ 4.000 €
126123	Bei der Feuerwehr Großkarlbach erfolgt die Neuveranschlagung eines Mehrgaswarngerätes	+ 5.000 €
126127	Für die Ausstattung des neuen Feuerwehrgerätehauses in Hettenleidelheim werden 45.000 € mehr ausgezahlt (ursprünglich 5.000 €). Außerdem wird ein neues Hebekissen angeschafft.	+ 49.500 €
126127	Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses werden Mittel aus 2019 neu veranschlagt	+ 670.000 €
126130	Die Umstellung auf LED-Beleuchtung beim Feuerwehrgerätehaus Kirchheim-Kleinkarlbach kostet laut Ausschreibungsergebnis 9.500 € und bleibt somit 3.500 € unter dem ursprünglichen Ansatz.	- 3.500 €
126130	Ein Beamer für Ausbildungszwecke und ein Elektrohubwagen werden bei der Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach angeschafft. Der ursprüngliche Ansatz über 4.000 € ist nicht ausreichend.	+ 2.000 €
126138	Die Tragkraftspritze der Feuerwehr Neuleiningen kostet 1.000 € mehr als ursprünglich veranschlagt.	+ 1.000 €
126141	Die Umstellung auf LED-Beleuchtung beim Feuerwehrgerätehaus Obrigheim kostet laut Ausschreibungsergebnis 38.000 € und liegt somit 8.000 € über dem Ansatz.	+ 8.000 €
126141	Die Feuerwehr Obrigheim kauft 2 neue Hebekissen-Sätze.	+ 10.000 €
126144	Die Feuerwehr Tiefenthal erwirbt Feuerwehrschränke.	+ 1.600 €
126151, 126152	Für die Verbesserung des Atemschutzes in Hettenleidelheim und Obrigheim werden jeweils 2.500 € ausgezahlt.	+ 5.000 €
126155, 126156	Bei den beiden Schlauchwerkstätten in Hettenleidelheim und Obrigheim werden Geräte zum Einbinden von Schläuchen angeschafft.	+ 3.000 €
126156	Die Anschaffung einer Schlauchwaschanlage wird laut Ausschreibungsergebnis 10.000 € teurer als ursprünglich geplant.	+ 10.000 €
201001	Der Breitbandausbau an den Schulen erfolgt über den Kreiscluster nunmehr frühestens 2020.	- 60.000 €

211107	Für die Weitsprunggrube an der Grundschule Carlsberg werden 2019 nur Planungskosten vorgesehen.	- 29.000 €
211110	Der Grundschule Dirmstein wurden bei einem Einbruch Tablets gestohlen, die durch diesen Haushaltsansatz wieder neu angeschafft werden können (vgl. oben Erstattungen durch Versicherungsleistungen).	+ 7.500 €
211121	Die Planungskosten für die Generalsanierung der Grundschule Gerolsheim-Laumersheim sind höher als ursprünglich geplant.	+ 7.000 €
211127	Die Grundschule Hettenleidelheim erwirbt Software-Lizenzen.	+ 600 €
211127	Die Mittel für die EDV-Ausstattung des Computer- raumes in Hettenleidelheim werden neuveranschlagt.	+ 11.800 €
211206	Für die Begleichung von Ingenieurhonoraren für den Bau der Pelletanlage müssen 80.000 € wieder neu veranschlagt werden.	+ 80.000 €
552001	Das Regenrückhaltebecken „Weiherwiesen“ in Großkarlbach erhält ein neues Geländer.	+ 6.000 €
552001	Auszahlungen für Hochwasserentlastung des Eckbachs im Bereich der Ortsgemeinde Kleinkarlbach und Kirchheim werden bei Bedarf wieder neu veranschlagt.	- 20.000 €
552001	Für die Renaturierung des Eckbachs zwischen Laumersheim und Dirmstein müssen zunächst in diesem Jahr nur 50.000 € Planungskosten aufgebracht werden.	+ 50.000 €
552001	Für die Zusammenlegung Eckbach/Märzweihergraben in Altleiningen werden nur Planungskosten in Höhe von 20.000 € veranschlagt.	- 250.000 €
552001	Das Gleiche gilt für die Renaturierung des Schulwiesengrabens in Hettenleidelheim.	- 40.000 €
552001	Für die Errichtung eines Weidezaunes unterhalb der Altleinger Burg werden 16.000 € ausgezahlt. Die Maßnahme wird erstmalig veranschlagt.	+ 16.000 €
554001	Grunderwerbskosten für das Öko-Konto fallen dieses Jahr keine an. Auch die Maßnahmen zur Anlegung eines Öko-Kontos werden von 50.000 € auf 20.000 € reduziert.	- 50.000 € - 30.000 €

571102	Die Maßnahme „Breitbandausbau“ wird über den Landkreis abgewickelt. Die Verbandsgemeinde zahlt nur ihren Eigenanteil (bislang nur für Projektbegleitungskosten, Baubeginn erst in 2020), so wie er vom Landkreis abgerufen wird.	- 245.000 €
575001	Für die Brücke „Leininger Burgenweg“ wurde die Rechnung erst 2019 ausgezahlt.	+ 11.900 €
575001	Für die Beschilderung des Eckbach-Mühlweges von Carlsberg nach Dirmstein werden 25.000 € veranschlagt.	+ 25.000 €
623001	Die PV-Anlage auf dem Verwaltungsgebäude wird veranschlagt mit 51.000 €. Weitere 4.000 € für die Planungskosten eines 2. BHKW bzw. einer Absorptionskältemaschine. Die Kosten für diese Maßnahme werden auf 2020 verschoben.	- 65.000 €
623006	Die PV-Anlage auf der Grundschulturnhalle Bockenheim wird mit 27.000 € günstiger als ursprünglich geplant.	- 13.000 €
623008	Die PV-Anlage auf der Grundschulturnhalle Kleinkarlbach wird mit 33.000 € günstiger als ursprünglich geplant.	- 7.000 €
623009	Die Umsetzung der Maßnahme „PV-Anlage auf der Grundschule Bockenheim“ wird erst 2020 erfolgen.	- 40.000 €
623010	Die Umsetzung der Maßnahme „PV-Anlage auf der Grundschule Wattenheim“ ist erst ab 2020 möglich.	- 10.000 €
Summe der im Nachtrag erfolgten Anpassungen Auszahlungen investiv		+ 70.400 €

Unter Berücksichtigung dieser Änderungen sind für das Haushaltsjahr 2019 neue Festsetzungen vorzunehmen

a) im Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	19.231.410 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	19.194.170 €
Jahresüberschuss	37.240 €

b) im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.720.350 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.334.880 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-385.470 €

Es ist eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 370.230 € veranschlagt.

4. Auswirkung der im Nachtragshaushaltsplan festgesetzten Veränderungen auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

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)	2014	
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigen Jahresabschlüssen ehemalige Verbandsgemeinden)	2017	-772.792
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2018	206.950
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	37.240
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-528.602
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	1.016.390
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	943.378
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	752.510
11	Summe		2.183.676

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	2016		29.024.406
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2017	-772.792	28.251.614
3	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	206.950	28.458.564
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	37.240	28.495.804
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	1.016.390	29.512.194
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	943.378	30.455.572
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	752.510	31.208.082

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)	214			
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015			
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016			
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigen Jahresabschlüssen ehemalige Verbandsgemeinden)	2017	451.073	701.640	-250.567
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	1.419.735	747.220	672.515
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	2.775.320	755.700	2.019.620
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				2.441.568
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	2.766.440	741.800	2.024.640
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	2.148.150	752.100	1.396.050
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.993.020	771.050	1.221.970
11	Summe				7.084.228

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
Lfd. Nr.		vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	451.073	1.419.735	2.775.320	2.766.440	2.148.150	1.993.020
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	701.640	747.220	755.700	741.800	752.100	771.050
	3	Zwischensumme	-250.567	672.515	2.019.620	2.024.640	1.396.050	1.221.970
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	steht noch	nicht fest		
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: > 0)	-250.567	672.515	2.019.620	2.024.640	1.396.050	1.221.970

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *	
Jahr 2019	- €	Beginn 2019 - Euro	
Jahr 2020	480.267 €		
Jahr 2021	2.054.917 €		
Jahr 2022	732.909 €		

* nur den auf die Verbandsgemeinde entfallenden Anteil

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite
der Verbandsgemeinde für das Jahr 2019**

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanzkonto	Zinsbindung	Zinssatz	Stand Beginn 2019	Kreditaufnahme Neu / Umschuld. 2019	Zinsen gesamt EGH 2019	Tilgung gesamt 2019	Restschuld Ende 2019
04	33058 16500	DZ HYP AG	575110	315131	30.06.2026	4,53	129.583,05		5.696,44	15.509,40	114.073,65
05	33058 18100	DZ HYP AG	575110	315131	30.06.2030	4,56	164.205,90		7.362,50	11.115,58	153.090,32
09	6768191303	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	28.02.2024	2,26	914.961,30		20.586,30	16.343,76	898.617,54
10	33058 199001	DZ HYP AG	575110	315131	30.06.2029	4,44	431.565,49		18.766,73	34.031,83	397.533,66
11	33058 17300	DZ HYP AG	575110	315131	30.12.2031	4,57	403.990,95		18.181,80	23.075,62	380.915,33
12	33058 20700	DZ HYP AG	575110	315131	30.12.2030	4,52	723.968,57		32.176,52	47.666,52	676.302,05
13	32002031394	LB Hessen-Thüringen	575140	315431	30.12.2032	4,71	466.540,50		21.659,97	25.010,75	441.529,75
14	655100607	RV Bank Rhein-Haardt	575110	315131	30.04.2021	3,72	628.876,24		23.286,87	11.647,65	617.228,59
15	80783713	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.02.2023	1,64	280.000,00		4.387,00	20.000,00	260.000,00
16	612767388	LB Baden-Württemberg	575140	315431	30.06.2042	2,99	374.711,22		11.119,80	11.330,20	363.381,02
17	1355100607	RV Bank Rhein-Haardt	575110	315131	30.06.2024	1,35	107.250,00		1.382,07	19.500,00	87.750,00
18	1/18	Verbandsgemeindewerke	573111	313131	14.08.2025	1,00	253.500,00		2.437,50	39.000,00	214.500,00
19	614238773	LB Baden-Württemberg	575140	315431	30.12.2024	1,28	216.455,81		2.743,02	8.656,98	207.798,83
20	3700052923	Investitions- und Strukturbank RLP (ISB)	575110	315131	30.06.2025	0,83	162.500,00		1.303,80	25.000,00	137.500,00
21	3700052922	Investitions- und Strukturbank RLP (ISB)	575110	315131	31.07.2025	1,18	406.383,42		6.092,14	10.000,00	396.383,42
22	6760205036	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2021	3,77	801.187,52		29.929,31	19.637,41	781.550,11
23	6767037176	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.03.2019	1,31	424.590,97	-420.135,97	1.390,54	4.455,00	0,00
23	6767037176	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.03.2034	0,95	0,00	420.135,97	2.950,72	18.000,00	402.135,97
24	155602920	RV Bank Rhein-Haardt	575110	315131	30.06.2020	2,96	486.547,68		14.323,48	7.100,12	479.447,56
25	1655602920	RV Bank Rhein-Haardt	575110	315131	30.06.2019	1,59	1.815,14		8,70	1.815,14	0,00
26	2055602920	RV Bank Rhein-Haardt	575110	315131	30.12.2029	0,89	149.317,49		1.285,53	13.027,51	136.289,98
27	255602920	RV Bank Rhein-Haardt	575110	315131	30.07.2020	2,76	20.972,07		448,55	10.351,45	10.620,62
28	555602920	RV Bank Rhein-Haardt	575110	315131	31.12.2033	1,39	285.604,86		3.919,99	5.000,00	280.604,86
29	606591389	LB Baden-Württemberg	575140	315431	30.03.2032	2,95	294.248,34		8.434,65	22.208,00	272.040,34
31	780152470	UniCredit Bank AG	575110	315131	30.12.2019	4,585	10.342,88		271,49	10.342,88	0,00
32	14518583	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.11.2026	0,45	224.210,00		980,53	12.632,00	211.578,00
33	1810738	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.02.2028	0,66	88.769,31		547,33	9.344,38	79.424,93
34	18912546	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.11.2025	0,39	211.888,00		767,32	30.272,00	181.616,00
35	2593024	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.05.2025	0,25	378.174,00		927,44	14.408,00	363.766,00
36	2694771	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	16.08.2022	0,74	38.840,00		249,08	10.360,00	28.480,00
37	3718901	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.08.2023	1,29	57.000,00		657,91	12.000,00	45.000,00
38	9459835	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.02.2023	1,43	708.224,00		9.765,87	50.592,00	657.632,00
39	9657796	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.02.2024	1,86	1.243.842,00		22.364,28	82.924,00	1.160.918,00
40	3700054871	Investitions- und Strukturbank RLP (ISB)	575110	315131	30.04.2021	0,27	163.779,73		432,45	12.000,00	151.779,73
41	3700056096	Investitions- und Strukturbank RLP (ISB)	575110	315131	30.12.2021	0,17	666.000,00		1.119,26	30.000,00	636.000,00
42	3700058254	Investitions- und Strukturbank RLP (ISB)	575110	315131	13.12.2022	0,31	825.304,94		2.545,84	22.954,16	802.350,78
43	5494010014	BNP Paribas (Universal-Investment-Luxembourg S.A.)	575110	315131	30.03.2028	5,46	340.037,43		17.964,03	29.737,97	310.299,46
44	11288091	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.11.2027	0,84	247.844,00		2.083,58	8.624,00	239.220,00
Gesamtsumme:							13.333.032,81	0,00	300.550,34	755.674,31	12.577.358,50
voraussichtlicher Kreditbedarf 2018							1.381.000,00				1.381.000,00
Kreditbedarf 2019								370.230,00			370.230,00
Gesamtsumme:							14.714.032,81	370.230,00	300.550,34	755.674,31	14.328.588,50

Der vorläufige Abschluss der Finanzrechnung 2018 ergibt eine Neuaufnahme von Investitionskrediten in Höhe von rund 1.631.000 € (geplant waren 3.534.335 €). Davon wurden bereits 250.000 € bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau aufgenommen, so dass noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.381.000 € in das Jahr 2019 übertragen werden kann.

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 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
		2018	in €	
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	13.832.283	14.714.033	14.328.589
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	13.832.283	14.714.033	14.328.589

5. Entwicklung des Schuldenstandes

tatsächlicher Schuldenstand zum 1.1.2019	13.333.032,81 €
ordentliche Tilgung 2019	- 755.674,31 €
Kreditbedarf bzw. –ermächtigung aus 2018	1.381.000,00 €
Kreditbedarf 2019	370.230,00 €
Schuldenstand zum 31.12.2019	14.328.588,50 €

6. Ermittlung der Verbandsgemeindeumlage für das Jahr 2019

Körperschaft	Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B2	Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisungen	Verbandsgemeindeumlage 30,44 %
Altleiningen	1.841.431 €			1.841.431 €	560.532 €
Battenberg	453.552 €			453.552 €	138.061 €
Bissersheim	402.802 €			402.802 €	122.613 €
Bockenheim	1.801.953 €			1.801.953 €	548.514 €
Carlsberg	2.746.350 €	26.652 €		2.773.002 €	844.002 €
Dirmstein	2.829.885 €	120.120 €	990 €	2.950.995 €	898.283 €
Ebertsheim	1.203.143 €			1.203.143 €	366.237 €
Gerolsheim	1.620.005 €			1.620.005 €	493.130 €
Großkarlbach	1.182.241 €			1.182.241 €	359.874 €
Hettenleidelheim	2.110.530 €	452.855 €	237.270 €	2.800.655 €	852.519 €
Kindenheim	964.271 €			964.271 €	293.524 €
Kirchheim	2.243.280 €			2.243.280 €	682.854 €
Kleinkarlbach	898.653 €			898.653 €	273.450 €
Laumersheim	812.726 €			812.726 €	247.394 €
Mertesheim	316.798 €	34.728 €	990 €	352.516 €	107.306 €
Neuleiningen	815.915 €			815.915 €	248.365 €
Obersülzen	876.760 €			876.760 €	266.886 €
Obrigheim	2.269.570 €	63.367 €		2.332.937 €	710.146 €
Quirnheim	566.322 €	84.965 €		651.287 €	198.252 €
Tiefenthal	645.855 €	71.391 €		717.246 €	218.330 €
Wattenheim	1.188.611 €	139.013 €	990 €	1.328.614 €	404.430 €
Gesamt	27.790.653 €	993.091 €	240.240 €	29.023.984 €	8.834.701 €

7. Ermittlung der Schulumlage für das Jahr 2019

Leistung	Kontobezeichnung	Ungedeckte Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2019	Ungedeckte Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2019
201001	Bezüge Schulhausmeister, Fahrzeuge und allgemeine Beschaffungen	86.960 €	86.960 €
211101	Grundschule Altleiningen	74.260 €	74.260 €
211106	Grundschule Bockenheim	102.100 €	102.100 €
211107	Grundschule Carlsberg	140.170 €	125.230 €
211110	Grundschule Dirmstein	129.740 €	129.740 €
211112	Grundschule Ebertsheim	71.400 €	80.400 €
211121	Grundschule Gerolsheim-Laumersheim	84.210 €	83.210 €
211127	Grundschule Hettenleidelheim	249.870 €	159.530 €
211130	Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach	168.840 €	171.980 €
211147	Grundschule Wattenheim	107.640 €	94.400 €
		1.128.230 €	1.020.850 €
211201	Schulturnhalle Altleiningen	37.580 €	37.580 €
211206	Schulturnhalle Bockenheim	66.880 €	68.390 €
211207	Schulturnhalle Carlsberg	43.010 €	43.010 €
211210	Schulturnhalle Dirmstein	136.280 €	127.280 €
211212	Schulturnhalle Ebertsheim	57.880 €	57.880 €
211227	Schulturnhalle Hettenleidelheim	32.460 €	32.460 €
211230	Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach	140.000 €	140.000 €
211247	Schulturnhalle Wattenheim	23.360 €	23.360 €
		537.450 €	529.960 €
211301	betreuende Grundschule Altleiningen	29.920 €	31.620 €
211306	betreuende Grundschule Bockenheim	52.120 €	52.120 €
211307	betreuende Grundschule Carlsberg	38.530 €	38.530 €
211310	betreuende Grundschule Dirmstein	8.400 €	8.400 €
211312	betreuende Grundschule Ebertsheim	51.150 €	51.150 €
211321	betreuende Grundschule Gerolsheim-Laumersheim	40.190 €	40.190 €
211327	betreuende Grundschule Hettenleidelheim	8.020 €	8.020 €
211330	betreuende Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach	87.320 €	85.720 €
211347	betreuende Grundschule Wattenheim	42.890 €	45.190 €
		358.540 €	360.940 €
211410	Ganztagsschule Dirmstein (incl. Personalkosten)	14.200 €	14.200 €
211427	Ganztagsschule Hettenleidelheim (incl. Personalkosten)	26.500 €	26.500 €
		40.700 €	40.700 €
211512	Hausmeisterwohnung Ebertsheim (Überschuss)	- 3.360 €	- 3.360 €
	Umsulegender Aufwand	2.148.520 €	2.036.050 €

2019: Bei Umlagegrundlagen von 26.691.047 € ergibt dies eine Schulumlage von 7,63 % für das Jahr 2019.

8. Bilanzsumme

Die Gesamtbilanzsumme der ehemaligen Verbandsgemeinde Grünstadt-Land beträgt zum 31. Dezember.2017 65.902.945,33 € (vorläufiger Jahresabschluss). Die Gesamtbilanzsumme der ehemaligen Verbandsgemeinde Hettenleidelheim beträgt zum 31. Dezember 2017 53.302.268,75 € (geprüfter Jahresabschluss). Somit beträgt die Bilanzsumme der Verbandsgemeinde Leiningerland zum 1. Januar 2018 119.205.214,08 € (unter Berücksichtigung des noch vorläufigen Abschlusses).

Genehmigung der Haushalts- satzung 2019

Kreisverwaltung Bad Dürkheim - Postfach 1562 - 67089 Bad Dürkheim

Verbandsgemeindeverwaltung
Leiningerland
Industriestraße 11
67269 Grünstadt



**Abteilung Rechtsangelegenheiten, Schulen u. Kultur
Referat 20 - Kommunalaufsicht**

Ansprechpartner: René Planer
Bürozugang: Prof.-Otto-Dill-Straße 4a
Telefon: 06322/961-2010
Telefax: 06322/961-82010
E-Mail: Rene.Planer@Kreis-Bad-Duerkheim.de
Aktenzeichen: 2/20/Pl.
Datum: 07.02.2019

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Leiningerland für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 mit den Wirtschaftsplänen der Verbandsgemeindewerke im Bereich Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 2019;

Ihre Schreiben vom 20.12.2018 und 31.01.2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 20.12.2018 wurde uns die vom Verbandsgemeinderat Leiningerland in der Sitzung vom 29.11.2018 beschlossene Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 mit den entsprechenden Bestandteilen und Anlagen vorgelegt und die notwendige Genehmigung beantragt.

Die vorgelegten Unterlagen haben wir zur Kenntnis genommen. Nach eingehender Prüfung ergeht unter Bezug auf die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 folgende

Haushaltsverfügung:

1. Gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 und 103 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GemO) erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehenen **Investitionskredite** in Höhe von

1.135.360,00 € für das Haushaltsjahr 2020.

Für das Haushaltsjahr 2019 besteht nach der vorliegenden Planung kein Kreditbedarf.

Für das Sondervermögen der Verbandsgemeinde erteilen wir hiermit gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 und 103 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GemO) für das **Haushaltsjahr 2019** die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehenen Investitionskredite in Höhe von

- **300.000,00 € für das Sondervermögen Wasserversorgung.**

2. Der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von

2.003.000,00 € für das Haushaltsjahr 2019

5.376.000,00 € für das Haushaltsjahr 2020

wird genehmigt (§ 95 Abs. 4 Nr. 1 GemO i.V.m. § 102 GemO und der Verwaltungsvorschrift (VV) zu § 102 GemO). Bei den dargestellten investiven Maßnahmen handelt es sich um das mittelfristige Investitionsprogramm der Verbandsgemeinde verteilt auf mehrere Haushaltsjahre.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 bitten wir jährlich um Vorlage einer Überwachungsliste der bereits in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen bezogen auf die jeweiligen Projekte (vgl. Ihr Schreiben vom 31.01.2019). Die Liste bitten wir jeweils zu Beginn des Haushaltsjahres vorzulegen, erstmals im Januar 2020. Die Übersicht ist bis zum Abschluss der jeweiligen Maßnahme fortzuführen.

3. Der Höchstbetrag der Kredite zur **Liquiditätssicherung** gemäß § 2 Nr. 2 der Haushaltssatzung wird für das Haushaltsjahr 2019 und 2020 auf **35.000.000,00 €** festgesetzt. Die Kredite zur Liquiditätssicherung betreffen im Rahmen der Einheitskasse Teile der Ortsgemeinden. Auf die hierzu ergangenen Haushaltsverfügungen wird verwiesen.

Gegen die in § 3 Nr. 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Kredite zur Liquiditätssicherung der Verbandsgemeindewerke in Höhe von 500.000,00 € für die Abwasserbeseitigung und 500.000,00 € für die Wasserversorgung bestehen keine Bedenken.

4. In § 1 der vorliegenden Satzung wird im **Ergebnishaushalt** für das Haushaltsjahr 2019 ein Jahresüberschuss in Höhe von 25.020,00 € und für das Haushaltsjahr 2020 ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.016.390,00 € ausgewiesen.

Im **Finanzhaushalt** beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 2.775.320,00 € im Jahr 2019 und 2.766.440,00 € im Jahr 2020.

Gemäß § 18 Absatz 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt sind in beiden Haushaltsjahren in der Planung ausgeglichen.

Gegen die vom Verbandsgemeinderat Leiningerland beschlossene Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 werden keine Bedenken wegen Rechtsverletzung nach § 97 Abs. 1 GemO geltend gemacht.

5. Gegen den Umlagesatz der Verbandsgemeinde in Höhe von 30,44 % im Jahr 2019 und 31,46 % im Jahr 2020 werden keine Einwände geltend gemacht.

Darüber hinaus bestehen gegen den vorläufigen Sonderumlagesatz für Schulen und Schulturnhallen in Höhe von 8,06 % im Jahr 2019 und 7,04 % im Jahr 2020 ebenfalls keine Bedenken.

6. Der Stellenplan wird zur Kenntnis genommen. Auf unser Schreiben vom 23.01.2019 wird verwiesen. Es ergeht die Empfehlung, sämtliche Stellen auf der Grundlage des Projektes „Gemeinde 21“ einer Stellenbewertung zu unterziehen.
7. Unter Bezug auf § 4 Abs. 6 GemHVO bitten wir die Grund- und Kennzahlen zukünftig in der Haushaltsplanung auszuweisen. Ziele und Kennzahlen sind Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts (vgl. auch § 46 Abs. 4 GemHVO).
8. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals gemäß § 95 Abs. 3 GemO stellt sich nach Muster 28 (zu § 95 Absatz 3 GemO) wie folgt dar:

Stand: 31.12.2018	27.982.929,00 €
Stand: 31.12.2019	28.007.949,00 €
Stand: 31.12.2020	29.024.339,00 €
Stand: 31.12.2021	29.967.717,00 €
Stand: 31.12.2022	30.720.227,00 €

Die Bilanz der fusionierten Verbandsgemeinde Leiningerland bitten wir zu gegebener Zeit vorzulegen.

Die Haushaltssatzung ist öffentlich bekannt zu machen, gleichzeitig ist der Haushaltsplan öffentlich auszulegen (§§ 97 Abs. 2, 27 GemO und DVO).

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag


Rolf Kley

Vertüfung
1) Bekanntmachung Amtsblatt
2) Kopien
- Bgm. Rütger z.nts
- VG- Werke
- VG- Kasse
- HPL 2019/20
- Fi. Schwitt
3) Original HH-Genehmigungen.
15.2.19 Me ER.

Haushaltssatzung

**1. Nachtragshaushaltssatzung
der Verbandsgemeinde Leiningerland
für das Haushaltsjahr 2019**

vom

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund von § 98 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
	Euro	Euro	Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	19.058.790	172.620	19.231.410
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	19.033.770	160.400	19.194.170
E23 der Jahresüberschuss/-fehlbetrag	25.020	12.220	37.240
2. im Finanzhaushalt			
F23 der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.775.320	-54.970	2.720.350
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.966.250	-670.530	1.295.720
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.560.200	70.400	3.630.600
F33 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.593.950	-740.930	-2.334.880
F40 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.181.370	795.900	-385.470

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite (Verbandsgemeindehaushalt)

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

zinslose Kredite	von bisher		Euro auf		Euro
verzinsten Kredite	von bisher	0	Euro auf	370.230	Euro
zusammen	von bisher	0	Euro auf	370.230	Euro

2. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung bleibt unverändert bei 35.000.000 €.

§ 3

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 wird neu festgesetzt auf **7,63 %** (bisher 8,06 %)

der Umlagegrundlagen, die der Berechnung der Verbandsgemeindeumlage zugrunde gelegt werden.

§ 4

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt unter Berücksichtigung des vorläufigen Abschlusses: 28.251.613,40 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 28.458.563,40 € und zum 31.12.2019 28.495.803,40 €.

§ 5

Übrige Bestimmungen

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2019/2020 bleiben unverändert.

Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland
Grünstadt, den2019

(Rüttger)
Bürgermeister

Hinweis:

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 2019 bis 2019 während der allgemeinen Öffnungszeiten bei der Verbandsgemeinde Leiningerland, Industriestraße 11, 67269 Grünstadt, Zimmer 206, öffentlich aus.

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).

Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland
Grünstadt, den2019

(Rüttger)
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Leiningerland

1. Nachtragsplan 2019/2020

100 VG Leiningerland

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	162.388,96	170.000,00	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.410.559,75	15.084.700,00	14.868.220,00	+ 287.020,00	15.155.240,00	14.682.550,00	14.714.490,00	14.710.290,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.892.768,07	1.424.000,00	1.031.600,00		1.031.600,00	1.052.650,00	1.066.500,00	1.086.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.677,84	444.740,00	448.740,00	+ 29.000,00	477.740,00	448.740,00	448.740,00	448.740,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.459,96	264.000,00	267.160,00	+ 28.000,00	295.160,00	281.660,00	281.660,00	281.660,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.862.514,15	1.414.930,00	1.847.280,00	- 25.100,00	1.822.180,00	1.861.200,00	1.920.400,00	1.897.900,00
E7	Sonstige laufende Erträge	670.193,22	409.900,00	332.810,00	- 68.300,00	264.510,00	226.740,00	234.170,00	238.670,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.759.561,95	19.212.270,00	18.965.810,00	+ 250.620,00	19.216.430,00	18.723.540,00	18.835.960,00	18.833.760,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.139.705,02	8.256.680,00	8.875.490,00	+ 339.450,00	9.214.940,00	8.395.690,00	8.559.552,00	8.784.890,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.274.339,84	2.945.060,00	2.962.290,00	- 392.100,00	2.570.190,00	2.213.950,00	2.237.810,00	2.206.310,00
E11	Abschreibungen	1.468.229,51	1.373.465,00	1.389.220,00	- 9.600,00	1.379.620,00	1.356.580,00	1.335.470,00	1.339.770,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.003.317,27	2.785.640,00	1.790.290,00	+ 239.100,00	2.029.390,00	1.694.190,00	1.696.190,00	1.698.690,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.004.304,72	1.731.500,00	1.305.500,00		1.305.500,00	1.445.000,00	1.475.000,00	1.515.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.946.479,20	1.581.770,00	2.256.520,00	+ 76.650,00	2.333.170,00	2.259.760,00	2.274.240,00	2.252.020,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.836.375,56	18.674.115,00	18.579.310,00	+ 253.500,00	18.832.810,00	17.365.170,00	17.578.262,00	17.796.680,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.813,61	538.155,00	386.500,00	- 2.880,00	383.620,00	1.358.370,00	1.257.698,00	1.037.080,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	86.820,63	94.045,00	92.980,00	- 78.000,00	14.980,00	92.320,00	91.730,00	91.730,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	670.776,18	425.250,00	454.460,00	- 93.100,00	361.360,00	434.300,00	406.050,00	376.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 583.955,55	- 331.205,00	- 361.480,00	+ 15.100,00	- 346.380,00	- 341.980,00	- 314.320,00	- 284.570,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 660.769,16	206.950,00	25.020,00	+ 12.220,00	37.240,00	1.016.390,00	943.378,00	752.510,00
E21a	Außerordentliche Erträge								
E21b	Außerordentliche Aufwendungen								
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.448,62	42.500,00	31.540,00		31.540,00	31.500,00	35.100,00	34.600,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.448,62	42.500,00	31.540,00		31.540,00	31.500,00	35.100,00	34.600,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 660.769,16	206.950,00	25.020,00	+ 12.220,00	37.240,00	1.016.390,00	943.378,00	752.510,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	197.704,78	170.000,00	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.832.908,91	14.501.590,00	15.045.760,00	+ 234.430,00	15.280.190,00	14.633.860,00	14.178.200,00	14.175.200,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.953.340,12	1.424.000,00	1.031.600,00		1.031.600,00	1.052.650,00	1.066.500,00	1.086.500,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.338,75	435.050,00	439.050,00	+ 29.000,00	468.050,00	439.050,00	439.050,00	439.050,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.609,39	264.000,00	267.160,00	+ 28.000,00	295.160,00	281.660,00	281.660,00	281.660,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.587.201,11	1.414.930,00	1.847.280,00	- 25.100,00	1.822.180,00	1.861.200,00	1.920.400,00	1.897.900,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	132.124,19	247.500,00	236.100,00	- 73.300,00	162.800,00	116.100,00	116.100,00	115.200,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.507.227,25	18.457.070,00	19.036.950,00	+ 193.030,00	19.229.980,00	18.554.520,00	18.171.910,00	18.165.510,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.467.614,59	7.662.160,00	7.585.550,00	+ 339.450,00	7.925.000,00	7.833.200,00	8.026.200,00	8.215.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Leiningerland

1. Nachtragsplan 2019/2020

100 VG Leiningerland

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2018	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2019					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.347.249,59	2.945.060,00	2.962.290,00	-392.100,00	2.570.190,00	2.213.950,00	2.237.810,00	2.206.310,00
F11	nicht besetzt								
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.981.816,92	2.785.640,00	1.790.290,00	+ 239.100,00	2.029.390,00	1.694.190,00	1.696.190,00	1.698.690,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.991.969,71	1.731.500,00	1.305.500,00		1.305.500,00	1.445.000,00	1.475.000,00	1.515.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.856.866,25	1.581.770,00	2.256.520,00	+ 76.650,00	2.333.170,00	2.259.760,00	2.274.240,00	2.252.020,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.645.517,06	16.706.130,00	15.900.150,00	+ 263.100,00	16.163.250,00	15.446.100,00	15.709.440,00	15.887.920,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	861.710,19	1.750.940,00	3.136.800,00	- 70.070,00	3.066.730,00	3.108.420,00	2.462.470,00	2.277.590,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	76.190,70	94.045,00	92.980,00	- 78.000,00	14.980,00	92.320,00	91.730,00	91.730,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	528.199,13	425.250,00	454.460,00	- 93.100,00	361.360,00	434.300,00	406.050,00	376.300,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 452.008,43	- 331.205,00	- 361.480,00	+ 15.100,00	- 346.380,00	- 341.980,00	- 314.320,00	- 284.570,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	409.701,76	1.419.735,00	2.775.320,00	- 54.970,00	2.720.350,00	2.766.440,00	2.148.150,00	1.993.020,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	9.915,51							
F21b	Außerordentliche Auszahlungen								
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.915,51							
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.887,86	42.500,00	31.540,00		31.540,00	31.500,00	35.100,00	34.600,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.887,86	42.500,00	31.540,00		31.540,00	31.500,00	35.100,00	34.600,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	419.617,27	1.419.735,00	2.775.320,00	- 54.970,00	2.720.350,00	2.766.440,00	2.148.150,00	1.993.020,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	479.854,16	1.880.350,00	1.684.250,00	- 388.530,00	1.295.720,00	2.748.000,00	3.017.000,00	1.348.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	53.013,33	132.000,00	282.000,00	- 282.000,00		50.000,00	200.000,00	115.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	532.867,49	2.012.350,00	1.966.250,00	- 670.530,00	1.295.720,00	2.798.000,00	3.217.000,00	1.463.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	133.706,66	35.000,00	66.000,00	+ 600,00	66.600,00	181.000,00	81.000,00	60.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.368.293,50	6.184.200,00	3.494.200,00	+ 69.800,00	3.564.000,00	5.777.000,00	8.178.000,00	4.743.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	616,42							
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	45.060,91							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.547.677,49	6.219.200,00	3.560.200,00	+ 70.400,00	3.630.600,00	5.958.000,00	8.259.000,00	4.803.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.014.810,00	- 4.206.850,00	- 1.593.950,00	- 740.930,00	- 2.334.880,00	- 3.160.000,00	- 5.042.000,00	- 3.340.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.595.192,73	- 2.787.115,00	1.181.370,00	- 795.900,00	385.470,00	- 393.560,00	- 2.893.850,00	- 1.346.980,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.018.642,89	3.534.335,00		+ 370.230,00	370.230,00	1.135.360,00	3.645.950,00	2.118.030,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	870.282,75	747.220,00	1.181.370,00	- 425.670,00	755.700,00	741.800,00	752.100,00	771.050,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	148.360,14	2.787.115,00	- 1.181.370,00	+ 795.900,00	- 385.470,00	393.560,00	2.893.850,00	1.346.980,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	26.222.850,90							
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	27.074.118,34							
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	10.127.164,65							

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Leiningerland

1. Nachtragsplan 2019/2020

100 VG Leiningerland

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2018	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	7.825.219,75							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.450.677,46							
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00							
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung								
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.599.037,60	2.787.115,00	- 1.181.370,00	+ 795.900,00	- 385.470,00	393.560,00	2.893.850,00	1.346.980,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	10.127.164,65							
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	7.825.219,75							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.301.944,90							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.900.982,50	2.787.115,00	- 1.181.370,00	+ 795.900,00	- 385.470,00	393.560,00	2.893.850,00	1.346.980,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	851.267,44							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 450.665,48	672.515,00	1.593.950,00	+ 370.700,00	1.964.650,00	2.024.640,00	1.396.050,00	1.221.970,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	3.844,87							

Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2019/2020

100 VG Leiningerland

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111001	Verwaltungssteuerung
1112	Zentrale Steuerung, Controlling	111201	Zentrale Steuerung
		111221	Controlling
1113	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen	111301	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen
1114	Gremien	111401	Gremien
1116	Gleichstellung	111601	Gleichstellung nach GemO
		111602	Gleichstellung nach LGG
1117	Personalvertretung, Schwerbehindertenangelegenheiten	111701	Personalvertretung
1120	Personal	112001	Personal
1143	Bauhof	114301	Bauhof
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (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

1. Nachtragsplan 2019/2020

100 VG Leiningerland

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2019/2020

100 VG Leiningerland

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2019/2020

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2019/2020

100 VG Leiningerland

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	114101	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
		114102	Verwaltungsgebäude Grünstadt
		114103	Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim
1142	Liegenschaften	114201	Liegenschaften
5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	511201	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5114	Umsetzung und Steuerung von Planung	511401	Umsetzung und Steuerung von Planung
5115	Planung Umweltschutz	511501	Planung Umweltschutz (Klimaschutz)
		511502	Planung Umweltschutz (allgemein)
5410	Gemeindestraßen	541001	Gemeindestraßen
5470	ÖPNV	547001	ÖPNV
5471	Autobusse	547100	Bürgerbus
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u.a. Breitbandversorgung
6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	623001	Photovoltaikanlagen/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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2019/2020

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

1. Nachtragsplan 2019/2020

100 VG Leiningerland

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 | Teilhaushalt 7 - Zentrale Finanzdienstleistungen

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

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt 2019/2020

Jahr 2019

Leistung Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
111001	Verwaltungssteuerung	1.070,00	712.450,00	- 711.380,00		686.600,00	- 686.600,00
111201	Zentrale Steuerung		321.200,00	- 321.200,00		302.400,00	- 302.400,00
111221	Controlling		108.100,00	- 108.100,00		72.600,00	- 72.600,00
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen		58.100,00	- 58.100,00		58.100,00	- 58.100,00
111401	Gremien	2.500,00	166.800,00	- 164.300,00	2.500,00	166.800,00	- 164.300,00
111601	Gleichstellung nach GemO	20,00	26.640,00	- 26.620,00		26.600,00	- 26.600,00
111602	Gleichstellung nach LGG		540,00	- 540,00		500,00	- 500,00
111701	Personalvertretung		5.550,00	- 5.550,00		5.550,00	- 5.550,00
112001	Personal	102.740,00	1.421.460,00	- 1.318.720,00	7.100,00	467.600,00	- 460.500,00
114101	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		360.900,00	- 360.900,00		327.600,00	- 327.600,00
114102	Verwaltungsgebäude Grünstadt	25.500,00	348.310,00	- 322.810,00	13.100,00	295.600,00	- 282.500,00
114103	Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim	31.500,00	181.460,00	- 149.960,00	1.000,00	132.200,00	- 131.200,00
114201	Liegenschaften	59.990,00	196.430,00	- 136.440,00	43.500,00	164.100,00	- 120.600,00
114301	Bauhof	236.810,00	236.810,00		233.770,00	230.350,00	3.420,00
114401	Technikgestützte Informationsverarbeitung	17.730,00	506.300,00	- 488.570,00	10.000,00	598.300,00	- 588.300,00
114501	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Beschaffung, Fuhrpark)	51.360,00	461.530,00	- 410.170,00	48.600,00	459.700,00	- 411.100,00
114591	Zentrale Vergabestelle		99.350,00	- 99.350,00		99.350,00	- 99.350,00
114601	Versicherungen	1.050,00	87.600,00	- 86.550,00	1.050,00	87.600,00	- 86.550,00
116101	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	43.500,00	822.340,00	- 778.840,00	43.500,00	765.600,00	- 722.100,00
116201	Kasse	11.300,00	396.840,00	- 385.540,00	11.300,00	382.500,00	- 371.200,00
119001	Recht	1.000,00	39.400,00	- 38.400,00	1.000,00	39.400,00	- 38.400,00
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen	22.600,00	52.950,00	- 30.350,00	22.600,00	52.900,00	- 30.300,00
122101	Sicherheit und Ordnung	87.000,00	402.440,00	- 315.440,00	87.000,00	340.000,00	- 253.000,00
122102	Obdachlosenunterkunft Quirnheim	18.300,00	30.700,00	- 12.400,00	18.300,00	25.300,00	- 7.000,00
122103	Obdachlosenunterkunft Ebertsheim	20.100,00	17.140,00	2.960,00	20.100,00	13.550,00	6.550,00
122121	Obdachlosenanliegenheiten	750.800,00	796.100,00	- 45.300,00	750.800,00	796.100,00	- 45.300,00
122201	Überwachung ruhender Verkehr	25.800,00	62.650,00	- 36.850,00	25.800,00	62.500,00	- 36.700,00
122301	Bürgerbüro, Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	251.900,00	797.170,00	- 545.270,00	251.900,00	778.920,00	- 527.020,00
123001	Verkehrsangelegenheiten	15.000,00	62.500,00	- 47.500,00	15.000,00	62.500,00	- 47.500,00
126001	Brandschutz allgemein	67.000,00	382.810,00	- 315.810,00	87.000,00	738.300,00	- 651.300,00
126101	Feuerwehr Altleiningen	5.560,00	59.810,00	- 54.250,00		35.610,00	- 35.610,00
126103	Feuerwehr Battenberg	2.350,00	13.610,00	- 11.260,00		29.390,00	- 29.390,00
126104	Feuerwehr Bissersheim	5.410,00	20.750,00	- 15.340,00		26.620,00	- 26.620,00
126106	Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim	13.940,00	74.720,00	- 60.780,00	4.720,00	69.760,00	- 65.040,00
126107	Feuerwehr Carlsberg	13.570,00	76.210,00	- 62.640,00	2.500,00	39.140,00	- 36.640,00
126110	Feuerwehr Dirmstein	2.550,00	34.830,00	- 32.280,00		40.900,00	- 40.900,00
126111	FEZ Leiningerland	8.180,00	46.240,00	- 38.060,00		27.940,00	- 27.940,00

Haushaltsquerschnitt 2019/2020

Jahr 2019

Leistung Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
126112	Feuerwehr Ebertsheim	6.580,00	37.770,00	- 31.190,00	3.260,00	41.060,00	- 37.800,00
126121	Feuerwehr Gerolsheim	2.420,00	26.990,00	- 24.570,00		18.380,00	- 18.380,00
126123	Feuerwehr Großkarlbach	2.830,00	22.310,00	- 19.480,00		21.550,00	- 21.550,00
126127	Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim	43.300,00	205.500,00	- 162.200,00	300,00	1.014.000,00	- 1.013.700,00
126130	Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach	20.780,00	79.270,00	- 58.490,00	2.080,00	56.270,00	- 54.190,00
126133	Feuerwehr Laumersheim	1.800,00	14.240,00	- 12.440,00		9.220,00	- 9.220,00
126136	Feuerwehr Mertesheim	200,00	8.990,00	- 8.790,00		7.900,00	- 7.900,00
126138	Feuerwehr Neuleiningen	3.300,00	19.140,00	- 15.840,00		28.110,00	- 28.110,00
126141	Feuerwehr Obrigheim	22.200,00	95.980,00	- 73.780,00	9.000,00	87.810,00	- 78.810,00
126144	Feuerwehr Tiefenthal	2.110,00	16.460,00	- 14.350,00		12.190,00	- 12.190,00
126151	Atenschutz Hettenleidelheim	2.420,00	43.360,00	- 40.940,00		37.800,00	- 37.800,00
126152	Atenschutz Obrigheim	370,00	31.360,00	- 30.990,00		38.500,00	- 38.500,00
126153	Helfer vor Ort (First Responder)		2.500,00	- 2.500,00		2.500,00	- 2.500,00
126154	Rettungshunde-Ortungstechnik (RHOT)		2.000,00	- 2.000,00		2.000,00	- 2.000,00
126155	Schlauchwerkstatt Feuerwehrgerätehaus Hettenleidelheim		13.500,00	- 13.500,00		16.500,00	- 16.500,00
126156	Schlauchwerkstatt Feuerwehrgerätehaus Obrigheim		11.500,00	- 11.500,00		91.500,00	- 91.500,00
126157	Zentrale Werkstatt für Mess- und Regeltechnik in Altleiningen		5.000,00	- 5.000,00		5.000,00	- 5.000,00
201001	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	6.100,00	193.760,00	- 187.660,00	6.100,00	160.700,00	- 154.600,00
211101	Grundschule Altleiningen	5.300,00	79.560,00	- 74.260,00	700,00	65.860,00	- 65.160,00
211106	Grundschule Bockenheim	2.120,00	104.220,00	- 102.100,00	1.200,00	89.280,00	- 88.080,00
211107	Grundschule Carlsberg	14.230,00	139.460,00	- 125.230,00	1.200,00	122.810,00	- 121.610,00
211110	Grundschule Dirmstein	19.210,00	148.950,00	- 129.740,00	10.400,00	123.130,00	- 112.730,00
211112	Grundschule Ebertsheim	8.260,00	88.660,00	- 80.400,00	3.700,00	110.690,00	- 106.990,00
211121	Grundschule Gerolsheim-Laumersheim	5.450,00	88.660,00	- 83.210,00	5.100,00	180.210,00	- 175.110,00
211127	Grundschule Hettenleidelheim	32.560,00	192.090,00	- 159.530,00	1.200,00	146.410,00	- 145.210,00
211130	Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach	5.550,00	177.530,00	- 171.980,00	4.200,00	254.710,00	- 250.510,00
211147	Grundschule Wattenheim	38.990,00	133.390,00	- 94.400,00	32.500,00	108.040,00	- 75.540,00
211201	Schulturnhalle Altleiningen	10.040,00	47.620,00	- 37.580,00	100,00	30.000,00	- 29.900,00
211206	Schulturnhalle Bockenheim	33.750,00	102.140,00	- 68.390,00	57.700,00	140.500,00	- 82.800,00
211207	Schulturnhalle Carlsberg	5.450,00	48.460,00	- 43.010,00	200,00	31.600,00	- 31.400,00
211210	Schulturnhalle Dirmstein	28.930,00	156.210,00	- 127.280,00	13.700,00	121.900,00	- 108.200,00
211212	Schulturnhalle Ebertsheim	12.160,00	70.040,00	- 57.880,00	1.700,00	48.460,00	- 46.760,00
211227	Schulturnhalle Hettenleidelheim	6.380,00	38.840,00	- 32.460,00	200,00	20.500,00	- 20.300,00
211230	Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach	20.060,00	160.060,00	- 140.000,00	6.300,00	132.150,00	- 125.850,00
211247	Schulturnhalle Wattenheim	3.760,00	27.120,00	- 23.360,00	200,00	18.900,00	- 18.700,00
211301	Betreuende Grundschule Altleiningen	11.500,00	43.120,00	- 31.620,00	11.500,00	43.120,00	- 31.620,00
211306	Betreuende Grundschule Bockenheim	36.000,00	88.120,00	- 52.120,00	36.000,00	87.450,00	- 51.450,00

Haushaltsquerschnitt 2019/2020

Jahr 2019

Leistung Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
211307	Betreuende Grundschule Carlsberg	21.000,00	59.530,00	- 38.530,00	21.000,00	59.530,00	- 38.530,00
211310	Betreuende Grundschule Dirmstein	3.000,00	11.400,00	- 8.400,00	3.000,00	11.400,00	- 8.400,00
211312	Betreuende Grundschule Ebertsheim	24.000,00	75.150,00	- 51.150,00	24.000,00	75.150,00	- 51.150,00
211321	Betreuende Grundschule Gerolsheim-Laumersheim	12.000,00	52.190,00	- 40.190,00	12.000,00	52.120,00	- 40.120,00
211327	Betreuende Grundschule Hettenleidelheim	2.500,00	10.520,00	- 8.020,00	2.500,00	10.520,00	- 8.020,00
211330	Betreuende Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach	45.000,00	130.720,00	- 85.720,00	45.000,00	129.540,00	- 84.540,00
211347	Betreuende Grundschule Wattenheim	12.000,00	57.190,00	- 45.190,00	12.000,00	57.190,00	- 45.190,00
211410	Ganztagsschule Dirmstein	60.000,00	74.200,00	- 14.200,00	60.000,00	74.200,00	- 14.200,00
211427	Ganztagsschule Hettenleidelheim	20.000,00	46.500,00	- 26.500,00	20.000,00	46.500,00	- 26.500,00
211512	Hausmeisterwohnung Grundschule Ebertsheim	6.900,00	3.540,00	3.360,00	6.800,00	3.160,00	3.640,00
212001	Hauptschulzweckverband Leiningerland		72.000,00	- 72.000,00		72.000,00	- 72.000,00
242102	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe	29.000,00	21.100,00	7.900,00	29.000,00	21.100,00	7.900,00
263201	Förderung von Musikschulen		157.000,00	- 157.000,00		157.000,00	- 157.000,00
271001	Volkshochschule	35.130,00	51.170,00	- 16.040,00	30.000,00	50.800,00	- 20.800,00
272201	Förderung von Büchereien		4.090,00	- 4.090,00		4.090,00	- 4.090,00
281301	Partnerschaften		100,00	- 100,00		100,00	- 100,00
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	4.000,00	48.850,00	- 44.850,00	4.000,00	48.850,00	- 44.850,00
312221	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)		330.000,00	- 330.000,00		330.000,00	- 330.000,00
313101	Hilfen für Asylbewerber	1.068.600,00	1.171.000,00	- 102.400,00	1.068.600,00	1.171.000,00	- 102.400,00
351451	Rentenangelegenheiten		142.100,00	- 142.100,00		142.100,00	- 142.100,00
362101	Offene Jugendarbeit	8.000,00	209.000,00	- 201.000,00	8.000,00	209.000,00	- 201.000,00
365201	Kindertagesstätten		66.600,00	- 66.600,00		66.600,00	- 66.600,00
421001	Förderung des Sports	1.800,00	149.830,00	- 148.030,00	1.800,00	149.200,00	- 147.400,00
424001	Freibad Altleiningen	82.100,00	82.100,00		82.100,00	82.100,00	
424002	Freibad Hettenleidelheim	81.900,00	81.900,00		81.900,00	81.900,00	
511201	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		195.300,00	- 195.300,00		201.300,00	- 201.300,00
511401	Umsetzung und Steuerung von Planung	36.100,00	245.100,00	- 209.000,00	36.100,00	210.300,00	- 174.200,00
511501	Planung Umweltschutz (Klimaschutz)	35.000,00	109.500,00	- 74.500,00	35.000,00	109.500,00	- 74.500,00
533102	Kommunale Wasserversorgung Grünstadt-Land	84.200,00		84.200,00	84.200,00		84.200,00
533103	Kommunale Wasserversorgung Hettenleidelheim	43.300,00	34.200,00	9.100,00	43.300,00	34.200,00	9.100,00
535001	Eigenbetriebe Hettenleidelheim, allgemein	97.550,00	213.000,00	- 115.450,00	97.550,00	213.000,00	- 115.450,00
538102	Kommunale Abwasserbeseitigung Grünstadt-Land	125.900,00		125.900,00	125.900,00		125.900,00

Haushaltsquerschnitt 2019/2020

Jahr 2019

Leistung Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
538103	Kommunale Abwasserbeseitigung Hettenleidelheim	64.900,00		64.900,00	64.900,00		64.900,00
541001	Gemeindestraßen		82.700,00	- 82.700,00		82.700,00	- 82.700,00
547001	ÖPNV		10.000,00	- 10.000,00		10.000,00	- 10.000,00
547100	Bürgerbus	5.930,00	18.170,00	- 12.240,00	1.000,00	13.100,00	- 12.100,00
551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken	6.250,00	47.470,00	- 41.220,00	5.500,00	100.600,00	- 95.100,00
552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	97.600,00	511.950,00	- 414.350,00	1.145.400,00	1.435.200,00	- 289.800,00
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen		69.600,00	- 69.600,00		69.600,00	- 69.600,00
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)	104.110,00	129.720,00	- 25.610,00	103.570,00	149.000,00	- 45.430,00
555001	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		95.300,00	- 95.300,00		95.300,00	- 95.300,00
571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u.a. Breitbandversorgung	36.800,00	39.010,00	- 2.210,00	12.000,00	57.000,00	- 45.000,00
575001	Tourismusförderung	2.530,00	169.530,00	- 167.000,00	14.550,00	202.360,00	- 187.810,00
611101	Steuern	170.000,00	153.100,00	16.900,00	170.000,00	153.100,00	16.900,00
611301	Allgemeine Zuweisungen	3.411.500,00		3.411.500,00	3.377.190,00		3.377.190,00
611320	Sonstige allgemeine Zuweisungen (vom Land)	102.300,00		102.300,00	800.900,00		800.900,00
611401	Erhaltene allgemeine Umlagen	10.870.750,00		10.870.750,00	10.870.750,00		10.870.750,00
611501	Abgeführte allgemeine Umlagen		1.290.700,00	- 1.290.700,00		1.290.700,00	- 1.290.700,00
612101	Zins- und ähnliche Erträge	14.950,00		14.950,00	14.950,00		14.950,00
612201	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		301.050,00	- 301.050,00		301.050,00	- 301.050,00
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)				370.230,00	755.700,00	- 385.470,00
612601	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.	80.000,00	114.400,00	- 34.400,00	80.000,00	114.400,00	- 34.400,00
623001	Photovoltaikanlagen/Blockheizkraftwerk	5.200,00	4.580,00	620,00	5.200,00	57.200,00	- 52.000,00
623002	PVA Grundschulturnhalle Altleiningen	8.650,00	7.520,00	1.130,00	8.500,00	850,00	7.650,00
623003	PVA Grundschule Carlsberg	4.500,00	3.790,00	710,00	4.500,00	300,00	4.200,00
623004	PVA Grundschulturnhalle Carlsberg	7.600,00	7.060,00	540,00	7.600,00	300,00	7.300,00
623005	PVA Grundschulturnhalle Hettenleidelheim	10.130,00	8.560,00	1.570,00	10.000,00	350,00	9.650,00
623006	PVA Grundschulturnhalle Bockenheim	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	27.000,00	- 25.000,00
623007	PVA Grundschulturnhalle Ebertsheim	4.000,00	2.000,00	2.000,00	25.250,00	85.000,00	- 59.750,00
623008	PVA Grundschulturnhalle Kleinkarlbach	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	33.000,00	- 31.000,00
623009	PVA Grundschule Bockenheim	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	30,00		30,00	30,00		30,00
Summe:		19.262.950,00	19.225.710,00	37.240,00	20.942.450,00	20.942.450,00	

Produktthaushaltsbuch

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
111001	Verwaltungssteuerung

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)	
Jürgen Esser	
Jahresbeschreibung	
Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister und die Beigeordneten (Verwaltungsführung). Bestimmung der Aufbau- und Ablauforganisation, Vertretung der Verbandsgemeinde nach außen.	
Auftraggeber	
Bund, Land	
Auftragsgrundlage	
Gesetze	
Zielgruppe	
Gesamte Verwaltung	
Ziel	
Qualitätsziele	
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung.	

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019				
	2020				
E7 Sonstige laufende Erträge	2019	1.070,00			1.070,00
	2020	1.070,00			1.070,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	1.070,00			1.070,00
	2020	1.070,00			1.070,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019	668.950,00	29.500,00	1.000,00	697.450,00
	2020	687.110,00			687.110,00
501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	2019	77.000,00	3.300,00		80.300,00
	2020	78.900,00			78.900,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2019	110.200,00		1.000,00	109.200,00
	2020	112.900,00			112.900,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	2019	20.000,00	1.800,00		21.800,00
	2020	20.400,00			20.400,00
504900 Sonstige - Sozialversicherung	2019	2.300,00	200,00		2.500,00
	2020	2.300,00			2.300,00
511100 Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger ** Versorgungsumlage für Pensionäre	2019	356.500,00	24.200,00		380.700,00
	2020	365.400,00			365.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019	15.000,00			15.000,00
	2020	15.000,00			15.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	683.950,00	29.500,00	1.000,00	712.450,00
	2020	702.110,00			702.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	-682.880,00	-29.500,00	-1.000,00	-711.380,00
	2020	-701.040,00			-701.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	-682.880,00	-29.500,00	-1.000,00	-711.380,00
	2020	-701.040,00			-701.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019 2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019 2020	- 682.880,00 - 701.040,00	- 29.500,00	- 1.000,00	- 711.380,00 - 701.040,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	- 658.100,00 - 673.800,00	- 29.500,00	- 1.000,00	- 686.600,00 - 673.800,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2019 2020				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	- 658.100,00 - 673.800,00	- 29.500,00	- 1.000,00	- 686.600,00 - 673.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 658.100,00 - 673.800,00	- 29.500,00	- 1.000,00	- 686.600,00 - 673.800,00

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

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)	
Jürgen Esser	
Jahresbeschreibung	
Unterstützung der Verwaltungsführung bei strategischen Entscheidungen. Abschluss von Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen zwischen Gemeinderat und Verwaltungsführung bzw. Verwaltungsführung und einzelnen Organisationseinheiten (Kontraktmanagement). Erarbeitung von organisationsübergreifenden Rahmenregelungen zwischen Verwaltungsführung und Organisationseinheiten (Dienstanweisungen). Entwicklung von Leitbildern (Agenda-Prozess). Maßnahmen zur Optimierung der Entscheidungsprozesse und zur Verbesserung der Darstellung der Gemeinde in der Öffentlichkeit (Qualitätsmanagement). Einführung und Weiterentwicklung betriebswirtschaftlicher Elemente.	
Auftraggeber	
Bürgermeister Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung Gremiumsbeschlüsse Dienstanweisungen	
Zielgruppe	
Beschäftigte	
Ziel	
Qualitätsziele	
Optimierung der Verwaltung Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung	

Ergebnishaushalt 111201 Zentrale Steuerung:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019 2020				
E7 Sonstige laufende Erträge	2019 2020				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019 2020	309.000,00 317.670,00	12.200,00	300,00	320.900,00 317.670,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2019 2020	39.500,00 40.400,00		300,00	39.200,00 40.400,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2019 2020	77.400,00 79.300,00	2.200,00		79.600,00 79.300,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2019 2020	1.500,00 1.600,00	100,00		1.600,00 1.600,00
503100 Beamte - Versorgungumlage	2019 2020	7.700,00 7.900,00	700,00		8.400,00 7.900,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2019 2020	6.300,00 6.500,00	200,00		6.500,00 6.500,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2019 2020	15.600,00 16.000,00	1.300,00		16.900,00 16.000,00

Ergebnishaushalt 111201 Zentrale Steuerung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
511100 Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger	2019 2020	117.100,00 120.000,00	7.700,00		124.800,00 120.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019 2020	300,00 300,00			300,00 300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	309.300,00 317.970,00	12.200,00	300,00	321.200,00 317.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	- 309.300,00 - 317.970,00	- 12.200,00	- 300,00	- 321.200,00 - 317.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019 2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019 2020	- 309.300,00 - 317.970,00	- 12.200,00	- 300,00	- 321.200,00 - 317.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019 2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019 2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019 2020	- 309.300,00 - 317.970,00	- 12.200,00	- 300,00	- 321.200,00 - 317.970,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111201 Zentrale Steuerung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	- 290.500,00 - 297.600,00	- 12.200,00	- 300,00	- 302.400,00 - 297.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	- 290.500,00 - 297.600,00	- 12.200,00	- 300,00	- 302.400,00 - 297.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 290.500,00 - 297.600,00	- 12.200,00	- 300,00	- 302.400,00 - 297.600,00

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

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)	
Jürgen Esser	
Jahresbeschreibung	
Öffentliche Bekanntmachungen. Herausgabe des Amtsblattes. Informationsbroschüren, Aushangkästen. Information der Medien über Vorhaben und Entwicklungen der Kommunalverwaltung und der Kommunalpolitik (Pressearbeit). Darstellung der Gemeinde im Internet und anderen elektronischen Medien. Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen (soweit nicht in der Zuständigkeit eines anderen Fachbereichs) z.B. Festakte aus Anlass von Jubiläen, Neujahrsempfänge, Volkstrauertag. Verleihung von Ehrenzeichen. Alter- und Ehejubiläen. Betreuung von Gästen.	
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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019 2020	5.600,00 5.700,00			5.600,00 5.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019 2020	59.500,00 59.500,00		7.000,00	52.500,00 59.500,00
563520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt ** Amtsblatt, Anzeigen Rheinpfalz	2019 2020	50.000,00 50.000,00		7.000,00	43.000,00 50.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	65.100,00 65.200,00		7.000,00	58.100,00 65.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	- 65.100,00 - 65.200,00		- 7.000,00	- 58.100,00 - 65.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019 2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019 2020	- 65.100,00 - 65.200,00		- 7.000,00	- 58.100,00 - 65.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019 2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019 2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019 2020	- 65.100,00 - 65.200,00		- 7.000,00	- 58.100,00 - 65.200,00

Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
-------------	------	---------------------	--------------	------------------	----------------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	- 65.100,00 - 65.200,00		- 7.000,00	- 58.100,00 - 65.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	- 65.100,00 - 65.200,00		- 7.000,00	- 58.100,00 - 65.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 65.100,00 - 65.200,00		- 7.000,00	- 58.100,00 - 65.200,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
111401	Gremien

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)	
Jürgen Esser	
Jahresbeschreibung	
<p>Bearbeitung grundsätzlicher Fragen zu den Aufgaben und Befugnissen der Organe sowie das Verfahren in den Gremien. Zusammensetzung des Gemeinderates und der Ausschüsse. Einberufung von Ersatzpersonen. Zentraler Versand der Sitzungsunterlagen. Zentrale Abwicklung der Satzungsverfahren nach Beschlussfassung durch den Gemeinderat (Ausfertigung, Bekanntmachung, Anzeige). Abrechnung der Sitzungsgelder und der Fraktionszuschüsse. Einsatz und Pflege des Ratsinformationssystems. Fortbildung der Mandatsträger.</p>	
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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	2.500,00			2.500,00
	2020	2.500,00			2.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	2.500,00			2.500,00
	2020	2.500,00			2.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019	150.900,00	7.000,00	200,00	157.700,00
	2020	153.900,00			153.900,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2019	23.700,00		200,00	23.500,00
	2020	24.300,00			24.300,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2019	73.200,00	4.500,00		77.700,00
	2020	75.000,00			75.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2019	1.500,00	100,00		1.600,00
	2020	1.500,00			1.500,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	2019	4.600,00	400,00		5.000,00
	2020	4.700,00			4.700,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2019	6.200,00	400,00		6.600,00
	2020	6.300,00			6.300,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2019	14.900,00	1.600,00		16.500,00
	2020	15.200,00			15.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	2.000,00			2.000,00
	2020	2.000,00			2.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2019	2.600,00			2.600,00
	2020	2.600,00			2.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019	1.000,00	3.500,00		4.500,00
	2020	1.000,00			1.000,00

Ergebnishaushalt 111401 Gremien:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Schulungen Kommunalpolitiker von Verbands- und Ortsgemeinden durch Inhouse-Schulungen der Kommunalakademie	2019 2020		3.500,00		3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	156.500,00 159.500,00	10.500,00	200,00	166.800,00 159.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	- 154.000,00 - 157.000,00	- 10.500,00	- 200,00	- 164.300,00 - 157.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019 2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019 2020	- 154.000,00 - 157.000,00	- 10.500,00	- 200,00	- 164.300,00 - 157.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019 2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019 2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019 2020	- 154.000,00 - 157.000,00	- 10.500,00	- 200,00	- 164.300,00 - 157.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111401 Gremien:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	- 154.000,00 - 157.000,00	- 10.500,00	- 200,00	- 164.300,00 - 157.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	- 154.000,00 - 157.000,00	- 10.500,00	- 200,00	- 164.300,00 - 157.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 154.000,00 - 157.000,00	- 10.500,00	- 200,00	- 164.300,00 - 157.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
111701	Personalvertretung

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)	
Jürgen Esser	
Jahresbeschreibung	
Vertretung der Interessen der Beamten, tariflich Beschäftigten und Schwerbehinderten gegenüber der Dienststellenleitung. Beteiligung des Personalrates bei personellen und organisatorischen Entscheidungen der Dienststellenleitung.	
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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019 2020				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019 2020	1.050,00 1.050,00	4.500,00		5.550,00 1.050,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** nunmehr separater Ansatz, Schulungsinteresse der Mitglieder des neuen Personalrates	2019 2020		4.500,00		4.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	1.050,00 1.050,00	4.500,00		5.550,00 1.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	- 1.050,00 - 1.050,00	- 4.500,00		- 5.550,00 - 1.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019 2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019 2020	- 1.050,00 - 1.050,00	- 4.500,00		- 5.550,00 - 1.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019 2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019 2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019 2020	- 1.050,00 - 1.050,00	- 4.500,00		- 5.550,00 - 1.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111701 Personalvertretung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	- 1.050,00 - 1.050,00	- 4.500,00		- 5.550,00 - 1.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	- 1.050,00 - 1.050,00	- 4.500,00		- 5.550,00 - 1.050,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 1.050,00 - 1.050,00	- 4.500,00		- 5.550,00 - 1.050,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
112001	Personal

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)	
Jürgen Esser	
Jahresbeschreibung	
<p>Personalgewinnung und Personaleinsatz. Konfliktmanagement und Personalführung. Wahrnehmung der Aufgaben des Arbeitgebers und Dienstherrn nach dem Landespersonalvertretungsgesetz. Berechnung, Festsetzung und Anweisung der Bezüge für Beamte und Tarifbeschäftigte und von Nebenleistungen (Reisekosten, Trennungentschädigungen, Beihilfen). Bearbeitung der mit den Entgeltberechnung zusammenhängenden steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Fragen. Ausbildung des Verwaltungsnachwuchses. Maßnahmen zur Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter. Organisation und Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit. Entwicklung von Konzepten zur Umsetzung tarifrechtlicher Vorschriften (z. B. leistungsorientierte Bezahlung)</p>	
Auftraggeber	
Bürgermeister	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung Beamten-gesetze, Arbeits- und Tarifrrecht, 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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	7.100,00			7.100,00
	2020	7.100,00			7.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2019	95.640,00			95.640,00
	2020	109.570,00			109.570,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	102.740,00			102.740,00
	2020	116.670,00			116.670,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019	1.275.260,00	12.800,00	9.200,00	1.278.860,00
	2020	591.990,00			591.990,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2019	46.900,00		400,00	46.500,00
	2020	48.000,00			48.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2019	200.800,00	500,00		201.300,00
	2020	205.800,00			205.800,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	2019	9.100,00	900,00		10.000,00
	2020	9.300,00			9.300,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2019	16.700,00	100,00		16.800,00
	2020	17.100,00			17.100,00

Ergebnishaushalt 112001 Personal:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	2019	8.800,00		8.800,00	
** falsches Konto, jetzt bei 504200	2020	9.000,00			9.000,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2019	31.800,00	11.300,00		43.100,00
	2020	32.600,00			32.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	24.000,00			24.000,00
	2020				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019	98.000,00	20.600,00		118.600,00
	2020	98.000,00			98.000,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2019	20.000,00	4.000,00		24.000,00
** Arbeitsmedizinischer Dienst/Gesundheitsvorsorge (Vertrag), Bildschirmarbeitsbrillen etc., Personalfür- und vorsorge für Mitarbeiter (Gesundheitstage): 4.000 €, Action-Workshop zur Mitarbeiterbefragung [erhöhter Aufwand (Nachholbedarf und durch andere Aufteilung des Personals auf die beiden Rathäuser), z. T. fusionsbedingt]	2020	20.000,00			20.000,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2019		16.600,00		16.600,00
** z.B. für Stellenausschreibungen: 13.000 €, Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe: 3.625 €, vorher bei Konto 111301.563520	2020				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	1.397.260,00	33.400,00	9.200,00	1.421.460,00
	2020	689.990,00			689.990,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	- 1.294.520,00	- 33.400,00	- 9.200,00	- 1.318.720,00
	2020	- 573.320,00			- 573.320,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2019				
	2020				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	- 1.294.520,00	- 33.400,00	- 9.200,00	- 1.318.720,00
	2020	- 573.320,00			- 573.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019				
	2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019	- 1.294.520,00	- 33.400,00	- 9.200,00	- 1.318.720,00
	2020	- 573.320,00			- 573.320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 112001 Personal:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019	- 436.300,00	- 33.400,00	- 9.200,00	- 460.500,00
	2020	- 420.100,00			- 420.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019	- 436.300,00	- 33.400,00	- 9.200,00	- 460.500,00
	2020	- 420.100,00			- 420.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019				
	2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019				
	2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019				
	2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019				
	2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019				
	2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019				
	2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019				
	2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019	- 436.300,00	- 33.400,00	- 9.200,00	- 460.500,00
	2020	- 420.100,00			- 420.100,00

Finanzhaushalt 112001 Personal:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
-------------	------	---------------------	--------------	------------------	----------------------------

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

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)	
Beate Wassner	
Jahresbeschreibung	
Bau und Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen, die dem Verwaltungsbetrieb bzw. der Aufgabenerfüllung dienen (zuständig FB 2).	
Auftraggeber	
Bürgermeister Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze Gremiumsbeschlüsse	
Zielgruppe	
Gesamte Verwaltung Einwohner	
Ziel	
Qualitätsziele	
Instandhaltungstau erfassen und abbauen Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement.	

Ergebnishaushalt 114101 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019 2020				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019 2020				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019 2020	406.600,00 418.980,00	100,00	48.800,00	357.900,00 418.980,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2019 2020	26.400,00 27.100,00		7.900,00	18.500,00 27.100,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2019 2020	255.100,00 261.500,00		27.400,00	227.700,00 261.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2019 2020	5.000,00 5.100,00		900,00	4.100,00 5.100,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	2019 2020	5.200,00 5.300,00		4.100,00	1.100,00 5.300,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2019 2020	21.800,00 22.300,00		3.000,00	18.800,00 22.300,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2019 2020	49.700,00 50.900,00		4.500,00	45.200,00 50.900,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	2019 2020	3.100,00 3.200,00		1.000,00	2.100,00 3.200,00
511100 Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger	2019 2020	5.000,00 5.100,00	100,00		5.100,00 5.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019 2020				

Ergebnishaushalt 114101 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019	3.000,00			3.000,00
	2020	3.000,00			3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	409.600,00	100,00	48.800,00	360.900,00
	2020	421.980,00			421.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	-409.600,00	-100,00	-48.800,00	-360.900,00
	2020	-421.980,00			-421.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	-409.600,00	-100,00	-48.800,00	-360.900,00
	2020	-421.980,00			-421.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019				
	2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019	-409.600,00	-100,00	-48.800,00	-360.900,00
	2020	-421.980,00			-421.980,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114101 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019	-376.300,00	-100,00	-48.800,00	-327.600,00
	2020	-385.600,00			-385.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019	-376.300,00	-100,00	-48.800,00	-327.600,00
	2020	-385.600,00			-385.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019				
	2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019				
	2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019				
	2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019				
	2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019				
	2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019				
	2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019				
	2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019	-376.300,00	-100,00	-48.800,00	-327.600,00
	2020	-385.600,00			-385.600,00

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

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)	
Beate Wassner	
Jahresbeschreibung	
Bau und Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes und der baulichen Anlagen (zuständig FB 2). Bewirtschaftung des Gebäudes und Unterhaltung der baulichen Anlagen einschließlich Personalausgaben (zuständig FB 1).	
Auftraggeber	
Bürgermeister Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze Gremiumsbeschlüsse	
Zielgruppe	
Beschäftigte Einwohner	
Ziel	
Qualitätsziele	
Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement.	

Ergebnishaushalt 114102 Verwaltungsgebäude Grünstadt:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	19.900,00		4.500,00	15.400,00
	2020	15.400,00			15.400,00
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderung Pumpentausch bereits 2018 erhalten und verbucht	2019	4.500,00		4.500,00	
	2020				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	6.600,00			6.600,00
	2020	6.600,00			6.600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	2.500,00			2.500,00
	2020	2.500,00			2.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2019	1.000,00			1.000,00
	2020	1.000,00			1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	30.000,00		4.500,00	25.500,00
	2020	25.500,00			25.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019	50.900,00	300,00		51.200,00
	2020	52.100,00			52.100,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2019	7.900,00	300,00		8.200,00
	2020	8.100,00			8.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	224.000,00	3.000,00	10.000,00	217.000,00
	2020	172.000,00			172.000,00
522110 Aufwendungen für Heizung	2019	25.000,00		5.000,00	20.000,00
	2020	25.000,00			25.000,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** 50.000 € allgemeine Reinigung, 4.000 € Fensterreinigung, 4.000 € Müllgebühren (auch Grünschnittbeseitigung), 5.000 € Reinigungsmittel und Hygienepapiere	2019	60.000,00	3.000,00		63.000,00
	2020	60.000,00			60.000,00

Ergebnishaushalt 114102 Verwaltungsgebäude Grünstadt:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2019 2020	25.000,00 25.000,00		5.000,00	20.000,00 25.000,00
E11 Abschreibungen	2019 2020	62.710,00 62.640,00			62.710,00 62.640,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019 2020	17.400,00 17.400,00			17.400,00 17.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	355.010,00 304.140,00	3.300,00	10.000,00	348.310,00 304.140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	-325.010,00 -278.640,00	-3.300,00	-5.500,00	-322.810,00 -278.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019 2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019 2020	-325.010,00 -278.640,00	-3.300,00	-5.500,00	-322.810,00 -278.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019 2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019 2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019 2020	-325.010,00 -278.640,00	-3.300,00	-5.500,00	-322.810,00 -278.640,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114102 Verwaltungsgebäude Grünstadt:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	-277.700,00 -231.400,00	-3.300,00	-5.500,00	-275.500,00 -231.400,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2019 2020	6.000,00		3.000,00	3.000,00
681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2019 2020	6.000,00		3.000,00	3.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	6.000,00		3.000,00	3.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2019 2020				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2019 2020	20.000,00 20.000,00		10.000,00	10.000,00 20.000,00
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	2019 2020	20.000,00		10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	20.000,00 20.000,00		10.000,00	10.000,00 20.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	-14.000,00 -20.000,00		-7.000,00	-7.000,00 -20.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	-291.700,00 -251.400,00	-3.300,00	-12.500,00	-282.500,00 -251.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	-277.700,00 -231.400,00	-3.300,00	-5.500,00	-275.500,00 -231.400,00

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

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)	
Jürgen Esser	
Jahresbeschreibung	
Bau und Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen, die dem Verwaltungsbetrieb bzw. der Aufgabenerfüllung dienen (zuständig FB 2). Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen (zuständig FB 1).	
Auftraggeber	
Bürgermeister Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze Gremiumsbeschlüsse	
Zielgruppe	
Beschäftigte Einwohner	
Ziel	
Qualitätsziele	
Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement.	

Ergebnishaushalt 114103 Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	30.500,00			30.500,00
	2020	30.500,00			30.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2019	1.000,00			1.000,00
	2020	1.000,00			1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	31.500,00			31.500,00
	2020	31.500,00			31.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019	50.200,00	2.000,00		52.200,00
	2020	51.300,00			51.300,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2019	38.200,00	1.500,00		39.700,00
	2020	39.100,00			39.100,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2019	8.000,00	500,00		8.500,00
	2020	8.100,00			8.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	62.500,00			62.500,00
	2020	47.500,00			47.500,00
E11 Abschreibungen	2019	49.260,00			49.260,00
	2020	49.260,00			49.260,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019	14.500,00			14.500,00
	2020	14.500,00			14.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	176.460,00	2.000,00		178.460,00
	2020	162.560,00			162.560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	- 144.960,00	- 2.000,00		- 146.960,00
	2020	- 131.060,00			- 131.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	- 144.960,00	- 2.000,00		- 146.960,00
	2020	- 131.060,00			- 131.060,00

Ergebnishaushalt 114103 Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019 2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019 2020	- 3.000,00 - 3.000,00			- 3.000,00 - 3.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019 2020	- 147.960,00 - 134.060,00	- 2.000,00		- 149.960,00 - 134.060,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114103 Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	- 129.200,00 - 115.300,00	- 2.000,00		- 131.200,00 - 115.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	- 129.200,00 - 115.300,00	- 2.000,00		- 131.200,00 - 115.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 129.200,00 - 115.300,00	- 2.000,00		- 131.200,00 - 115.300,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
114201	Liegenschaften

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)	
Beate Wassner	
Jahresbeschreibung	
Instandhaltung, Unterhaltung und Wartung der jeweiligen Gebäude der Verbandsgemeinde (ohne Verwaltungsgebäude)	
Auftraggeber	
Bürgermeister Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze Gremiumsbeschlüsse	
Zielgruppe	
Nutzungsberechtigte Einwohner	
Ziel	
Qualitätsziele	
Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement.	

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	16.490,00			16.490,00
	2020	16.490,00			16.490,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2019				
	2020				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	43.000,00			43.000,00
	2020	43.000,00			43.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019				
	2020				
E7 Sonstige laufende Erträge	2019	500,00			500,00
	2020	500,00			500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	59.990,00			59.990,00
	2020	59.990,00			59.990,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019	140.200,00	7.900,00	16.700,00	131.400,00
	2020	97.200,00			97.200,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2019	18.500,00		4.600,00	13.900,00
	2020	18.900,00			18.900,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2019	88.800,00		5.600,00	83.200,00
	2020	55.500,00			55.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2019	1.800,00	7.900,00		9.700,00
	2020	1.100,00			1.100,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	2019	3.600,00		2.500,00	1.100,00
	2020	3.700,00			3.700,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2019	7.500,00		700,00	6.800,00
	2020	4.700,00			4.700,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2019	17.800,00		2.800,00	15.000,00
	2020	11.100,00			11.100,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	2019	2.200,00		500,00	1.700,00
	2020	2.200,00			2.200,00

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	11.100,00	3.000,00		14.100,00
	2020	11.100,00			11.100,00
523110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2019	2.000,00	3.000,00		5.000,00
** Austausch Warmwasserspeicher (3.700 €) in Seckenhäuserstraße, Carlsberg	2020	2.000,00			2.000,00
E11 Abschreibungen	2019	38.320,00	18.440,00	24.430,00	32.330,00
	2020	38.320,00			38.320,00
532200 Abschreibungen für immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2019	6.060,00	18.440,00		24.500,00
** Zuwendung für Dorfgemeinschaftshäuser der Ortsgemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Grünstadt-Land	2020	6.060,00			6.060,00
532300 Abschreibungen für gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2019	24.430,00		24.430,00	
** Zuwendung für alle Dorfgemeinschaftshäuser zukünftig bei Konto 532200	2020	24.430,00			24.430,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019	18.100,00			18.100,00
	2020	18.100,00			18.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	207.720,00	29.340,00	41.130,00	195.930,00
	2020	164.720,00			164.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	- 147.730,00	- 29.340,00	- 41.130,00	- 135.940,00
	2020	- 104.730,00			- 104.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	- 147.730,00	- 29.340,00	- 41.130,00	- 135.940,00
	2020	- 104.730,00			- 104.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019	- 500,00			- 500,00
	2020	- 500,00			- 500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019	- 148.230,00	- 29.340,00	- 41.130,00	- 136.440,00
	2020	- 105.230,00			- 105.230,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114201 Liegenschaften:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019	- 126.400,00	- 10.900,00	- 16.700,00	- 120.600,00
	2020	- 83.400,00			- 83.400,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2019				
	2020				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2019				
	2020				
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	2019				
	2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019	- 126.400,00	- 10.900,00	- 16.700,00	- 120.600,00
	2020	- 83.400,00			- 83.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019				
	2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019				
	2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019				
	2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019				
	2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019				
	2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019				
	2020				

Finanzhaushalt 114201 Liegenschaften:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 126.400,00 - 83.400,00	- 10.900,00	- 16.700,00	- 120.600,00 - 83.400,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
114301	Bauhof

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)	
Ralf Keller	
Jahresbeschreibung	
Unterhaltung eines Bauhofes mit Fahrzeugen und Gerätschaften zur Erledigung gemeindlicher Aufgaben.	
Auftraggeber	
Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Gremiumsbeschlüsse	
Zielgruppe	
Beschäftigte Einwohner	
Ziel	
Qualitätsziele	
Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung	

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	3.040,00			3.040,00
	2020	2.170,00			2.170,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	202.230,00			202.230,00
	2020	206.470,00			206.470,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2019				
	2020				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	205.270,00			205.270,00
	2020	208.640,00			208.640,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019	139.600,00			139.600,00
	2020	143.000,00			143.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	61.750,00	4.000,00	4.000,00	61.750,00
	2020	62.950,00			62.950,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2019	9.000,00		4.000,00	5.000,00
	2020	9.000,00			9.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** vorher bei Konto 114301.523510	2019		4.000,00		4.000,00
	2020				
E11 Abschreibungen	2019	11.460,00			11.460,00
	2020	10.190,00			10.190,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019	19.000,00			19.000,00
	2020	19.000,00			19.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	231.810,00	4.000,00	4.000,00	231.810,00
	2020	235.140,00			235.140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	-26.540,00	-4.000,00	-4.000,00	-26.540,00
	2020	-26.500,00			-26.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	-26.540,00	-4.000,00	-4.000,00	-26.540,00
	2020	-26.500,00			-26.500,00

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019 2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019 2020	26.540,00 26.500,00			26.540,00 26.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019 2020		- 4.000,00	- 4.000,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114301 Bauhof:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	8.420,00 8.020,00	- 4.000,00	- 4.000,00	8.420,00 8.020,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2019 2020				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2019 2020	5.000,00 5.000,00			5.000,00 5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	5.000,00 5.000,00			5.000,00 5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	- 5.000,00 - 5.000,00			- 5.000,00 - 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	3.420,00 3.020,00	- 4.000,00	- 4.000,00	3.420,00 3.020,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	8.420,00 8.020,00	- 4.000,00	- 4.000,00	8.420,00 8.020,00

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

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)	
Jürgen Esser	
Jahresbeschreibung	
Installation, Konfiguration, Wartung und Unterhaltung von Netzwerken in der Verwaltung und den Außenstellen. System- und Netzwerkmanagement für alle Rechnebenen. Bereitstellung des Zugangs zu Online Diensten. Beschaffung von Hard- und Software. Datensicherung.	
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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	7.730,00			7.730,00
	2020	7.730,00			7.730,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	10.000,00			10.000,00
	2020	10.000,00			10.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2019				
	2020				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	17.730,00			17.730,00
	2020	17.730,00			17.730,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019	181.600,00	9.700,00		191.300,00
	2020	186.000,00			186.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2019	103.500,00	5.200,00		108.700,00
	2020	106.000,00			106.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2019	2.100,00	100,00		2.200,00
	2020	2.100,00			2.100,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2019	8.600,00	400,00		9.000,00
	2020	8.800,00			8.800,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2019	20.400,00	1.200,00		21.600,00
	2020	20.900,00			20.900,00
511100 Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger	2019	42.700,00	2.800,00		45.500,00
	2020	43.800,00			43.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	25.000,00			25.000,00
	2020	25.000,00			25.000,00

Ergebnishaushalt 114401 Technikgestützte Informationsverarbeitung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E11 Abschreibungen	2019	44.000,00			44.000,00
	2020	39.330,00			39.330,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019	246.000,00			246.000,00
	2020	246.000,00			246.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	496.600,00	9.700,00		506.300,00
	2020	496.330,00			496.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	- 478.870,00	- 9.700,00		- 488.570,00
	2020	- 478.600,00			- 478.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	- 478.870,00	- 9.700,00		- 488.570,00
	2020	- 478.600,00			- 478.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019				
	2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019	- 478.870,00	- 9.700,00		- 488.570,00
	2020	- 478.600,00			- 478.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114401 Technikgestützte Informationsverarbeitung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019	- 442.600,00	- 9.700,00		- 452.300,00
	2020	- 447.000,00			- 447.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2019				
	2020				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2019	60.000,00			60.000,00
	2020	75.000,00			75.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2019	76.000,00			76.000,00
	2020	75.000,00			75.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019	136.000,00			136.000,00
	2020	150.000,00			150.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019	- 136.000,00			- 136.000,00
	2020	- 150.000,00			- 150.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019	- 578.600,00	- 9.700,00		- 588.300,00
	2020	- 597.000,00			- 597.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019				
	2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019				
	2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019				
	2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019				
	2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019				
	2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019				
	2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019				
	2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019	- 442.600,00	- 9.700,00		- 452.300,00
	2020	- 447.000,00			- 447.000,00

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

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)	
Jürgen Esser	
Jahresbeschreibung	
Zentrale Beschaffung von Verbrauchsmitteln und Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf (Zentrale Beschaffungsstelle). Poststelle, Botendienste, Kopierer und Drucker.	
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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	2.760,00			2.760,00
	2020	920,00			920,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2019	3.000,00			3.000,00
	2020	3.000,00			3.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	100,00	28.000,00		28.100,00
	2020	100,00			100,00
441200 Mieten und Pachten ** von Verbandsgemeindewerken für deren Nutzung von verbandsgemeindeeigenen Räumlichkeiten	2019		28.000,00		28.000,00
	2020				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	16.500,00			16.500,00
	2020	16.500,00			16.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2019	1.000,00			1.000,00
	2020	1.000,00			1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	23.360,00	28.000,00		51.360,00
	2020	21.520,00			21.520,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019	112.600,00	2.100,00	14.900,00	99.800,00
	2020	115.400,00			115.400,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2019	20.400,00	1.700,00		22.100,00
	2020	20.900,00			20.900,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2019	64.400,00		11.700,00	52.700,00
	2020	66.000,00			66.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2019	1.000,00		300,00	700,00
	2020	1.000,00			1.000,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	2019	4.000,00	400,00		4.400,00
	2020	4.100,00			4.100,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2019	5.200,00		900,00	4.300,00
	2020	5.300,00			5.300,00

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2019 2020	13.100,00 13.400,00		2.000,00	11.100,00 13.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019 2020	31.500,00 28.500,00	3.000,00		34.500,00 28.500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** incl. Überführungskosten Leasing-Fahrzeug und deren Beschriftung	2019 2020	6.500,00 6.500,00	2.000,00		8.500,00 6.500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Jahresergebnis 2018: 7.237,36 €	2019 2020	6.000,00 6.000,00	1.000,00		7.000,00 6.000,00
E11 Abschreibungen	2019 2020	15.730,00 15.730,00			15.730,00 15.730,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019 2020	289.000,00 289.000,00	63.000,00	40.500,00	311.500,00 289.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** an Verbandsgemeindewerke für die Nutzung der von ihr finanzierten Räumlichkeiten im Jahr 2019 (Ansatz 2018 wird überschritten zur Abgeltung der Mietforderung des Jahres 2018)	2019 2020		63.000,00		63.000,00
562200 Leasing ** Kopierer und Drucker (incl. Wartung und Kopien)	2019 2020	50.000,00 50.000,00		15.000,00	35.000,00 50.000,00
563110 Büromaterial allgemein ** Jahresergebnis 2018: 32.620,50 €	2019 2020	37.000,00 37.000,00		4.500,00	32.500,00 37.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	2019 2020	35.000,00 35.000,00		3.000,00	32.000,00 35.000,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto ** Porto für Briefwahlunterlagen bei Leistung 121201	2019 2020	80.000,00 80.000,00		15.000,00	65.000,00 80.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** KGSt 1.600 €, GStB 18.600 €, KAV 4.600 €, Kommunalakademie u. a.	2019 2020	30.000,00 30.000,00		3.000,00	27.000,00 30.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	448.830,00 448.630,00	68.100,00	55.400,00	461.530,00 448.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	-425.470,00 -427.110,00	-40.100,00	-55.400,00	-410.170,00 -427.110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019 2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019 2020	-425.470,00 -427.110,00	-40.100,00	-55.400,00	-410.170,00 -427.110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019 2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019 2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019 2020	-425.470,00 -427.110,00	-40.100,00	-55.400,00	-410.170,00 -427.110,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	-409.900,00 -409.500,00	-40.100,00	-55.400,00	-394.600,00 -409.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2019 2020				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2019 2020				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2019 2020	15.000,00 15.000,00	1.500,00		16.500,00 15.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2019 2020		1.500,00		1.500,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	2019 2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	15.000,00 15.000,00	1.500,00		16.500,00 15.000,00

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019	- 15.000,00	- 1.500,00		- 16.500,00
	2020	- 15.000,00			- 15.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019	- 424.900,00	- 41.600,00	- 55.400,00	- 411.100,00
	2020	- 424.500,00			- 424.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019	- 409.900,00	- 40.100,00	- 55.400,00	- 394.600,00
	2020	- 409.500,00			- 409.500,00

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

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)	
Jürgen Esser	
Jahresbeschreibung	
Fertigung der Verdingungsunterlagen nach Vorlage des Leistungsverzeichnisses durch die Fachbereiche. Beschränkte und öffentliche Ausschreibungen von Liefer-, Bau- und Dienstleistungsaufträgen.	
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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019 2020	79.200,00 81.200,00	16.600,00	95.800,00 81.200,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2019 2020	60.600,00 62.100,00	12.100,00	72.700,00 62.100,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2019 2020	1.200,00 1.300,00	200,00	1.400,00 1.300,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2019 2020	5.100,00 5.200,00	1.100,00	6.200,00 5.200,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2019 2020	12.300,00 12.600,00	3.200,00	15.500,00 12.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2019 2020	3.550,00 3.550,00		3.550,00 3.550,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	82.750,00 84.750,00	16.600,00	99.350,00 84.750,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	-82.750,00 -84.750,00	-16.600,00	-99.350,00 -84.750,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019 2020			
E20	Ordentliches Ergebnis	2019 2020	-82.750,00 -84.750,00	-16.600,00	-99.350,00 -84.750,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	2019 2020			

Ergebnishaushalt 114591 Zentrale Vergabestelle:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019 2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019 2020	- 82.750,00 - 84.750,00	- 16.600,00		- 99.350,00 - 84.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114591 Zentrale Vergabestelle:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	- 82.750,00 - 84.750,00	- 16.600,00		- 99.350,00 - 84.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	- 82.750,00 - 84.750,00	- 16.600,00		- 99.350,00 - 84.750,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 82.750,00 - 84.750,00	- 16.600,00		- 99.350,00 - 84.750,00

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

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)	
Jürgen Esser	
Jahresbeschreibung	
Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes unter Beteiligung der Fachbereiche. Ermittlung von Finanzzuweisungen und Umlagen sowie Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren, Beiträgen und Abgaben für die Gemeinden und andere Körperschaften. Kreditmanagement und Schuldenverwaltung (Aufnahme von Krediten, Zinsanpassungen, Umschuldungen, Abwicklung des Schuldendienstes). Rechnungsprüfung	
Auftraggeber	
Bürgermeister Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Gesetze Verordnungen Satzungen	
Zielgruppe	
Einwohner Gremien	
Ziel	
Qualitätsziele	
Wirtschaftliches Verhalten, geordnete Finanzwirtschaft.	

Ergebnishaushalt 116101 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2019	150,00			150,00
	2020	150,00			150,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	43.350,00			43.350,00
	2020	44.430,00			44.430,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2019				
	2020				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	43.500,00			43.500,00
	2020	44.580,00			44.580,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019	788.040,00	30.800,00		818.840,00
	2020	811.430,00			811.430,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2019	406.900,00	9.500,00		416.400,00
	2020	417.100,00			417.100,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2019	8.000,00	200,00		8.200,00
	2020	8.100,00			8.100,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	2019	20.600,00	1.800,00		22.400,00
	2020	21.100,00			21.100,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2019	33.600,00	700,00		34.300,00
	2020	34.400,00			34.400,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2019	68.900,00	15.600,00		84.500,00
	2020	70.600,00			70.600,00

Ergebnishaushalt 116101 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
511100 Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger	2019 2020	46.000,00 47.200,00	3.000,00		49.000,00 47.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019 2020	3.500,00 3.500,00			3.500,00 3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	791.540,00 814.930,00	30.800,00		822.340,00 814.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	- 748.040,00 - 770.350,00	- 30.800,00		- 778.840,00 - 770.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019 2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019 2020	- 748.040,00 - 770.350,00	- 30.800,00		- 778.840,00 - 770.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019 2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019 2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019 2020	- 748.040,00 - 770.350,00	- 30.800,00		- 778.840,00 - 770.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 116101 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	- 691.300,00 - 708.420,00	- 30.800,00		- 722.100,00 - 708.420,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	- 691.300,00 - 708.420,00	- 30.800,00		- 722.100,00 - 708.420,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 691.300,00 - 708.420,00	- 30.800,00		- 722.100,00 - 708.420,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
116201	Kasse

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)	
Jürgen Esser	
Jahresbeschreibung	
Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs incl. der Erledigung der Amtshilfefaufgaben für fremde Kassen. Buchhaltung und Rechnungslegung. Abwicklung von Geld- und Sachspenden. Vollstreckung	
Auftraggeber	
Land	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Gesetze	
Zielgruppe	
Beschäftigte Einwohner	
Ziel	
Qualitätsziele	
Zügige Bearbeitung aller Zahlungsvorgänge, effektiver Vollstreckungsdienst	

Ergebnishaushalt 116201 Kasse:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2019	300,00	11.000,00		11.300,00
	2020	300,00			300,00
432900 Sonstige	2019		11.000,00		11.000,00
** Hebegebühren für Fremdgefälle, vorher bei Konto 442490	2020				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	11.000,00		11.000,00	
	2020	11.000,00			11.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2019	11.000,00		11.000,00	
** künftig bei Konto 432900 aus statistischen Gründen	2020	11.000,00			11.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2019				
	2020				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	11.300,00	11.000,00	11.000,00	11.300,00
	2020	11.300,00			11.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019	370.140,00	13.500,00		383.640,00
	2020	380.170,00			380.170,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2019	232.500,00	7.100,00		239.600,00
	2020	238.300,00			238.300,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2019	4.600,00	200,00		4.800,00
	2020	4.700,00			4.700,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2019	19.400,00	600,00		20.000,00
	2020	19.800,00			19.800,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2019	47.000,00	3.900,00		50.900,00
	2020	48.100,00			48.100,00
511100 Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger	2019	35.500,00	1.700,00		37.200,00
	2020	36.400,00			36.400,00

Ergebnishaushalt 116201 Kasse:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2019	1.300,00			1.300,00
	2020	1.300,00			1.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019	11.900,00			11.900,00
	2020	11.900,00			11.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	383.340,00	13.500,00		396.840,00
	2020	393.370,00			393.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	- 372.040,00	- 2.500,00	11.000,00	- 385.540,00
	2020	- 382.070,00			- 382.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	- 372.040,00	- 2.500,00	11.000,00	- 385.540,00
	2020	- 382.070,00			- 382.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019				
	2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019	- 372.040,00	- 2.500,00	11.000,00	- 385.540,00
	2020	- 382.070,00			- 382.070,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 116201 Kasse:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019	- 357.700,00	- 2.500,00	11.000,00	- 371.200,00
	2020	- 366.400,00			- 366.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019	- 357.700,00	- 2.500,00	11.000,00	- 371.200,00
	2020	- 366.400,00			- 366.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019				
	2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019				
	2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019				
	2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019				
	2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019				
	2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019				
	2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019				
	2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019	- 357.700,00	- 2.500,00	11.000,00	- 371.200,00
	2020	- 366.400,00			- 366.400,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
119001	Recht

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)	
Jürgen Esser	
Jahresbeschreibung	
Zentrale Sammlung der Europa-, Bundes- und Landesgesetze. Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Beratung der Gemeindeorgane (Ortsbürgermeister und Beigeordnete). Mitwirkung im Schiedsmannwesen. Zentrale Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden.	
Auftraggeber	
Bund, Land	
Auftragsgrundlage	
Gesetze Satzungen	
Zielgruppe	
Einwohner Gesamte Verwaltung	
Ziel	
Qualitätsziele	
Erlass von rechtssicheren Satzungen Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten.	

Ergebnishaushalt 119001 Recht:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2019	1.000,00			1.000,00
	2020	1.000,00			1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	1.000,00			1.000,00
	2020	1.000,00			1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019	34.300,00	3.100,00		37.400,00
	2020	35.300,00			35.300,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2019	14.800,00	2.000,00		16.800,00
	2020	15.200,00			15.200,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	2019	2.300,00	200,00		2.500,00
	2020	2.400,00			2.400,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2019	1.200,00	300,00		1.500,00
	2020	1.300,00			1.300,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2019	3.000,00	600,00		3.600,00
	2020	3.100,00			3.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019	2.000,00			2.000,00
	2020	2.000,00			2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	36.300,00	3.100,00		39.400,00
	2020	37.300,00			37.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	- 35.300,00	- 3.100,00		- 38.400,00
	2020	- 36.300,00			- 36.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	- 35.300,00	- 3.100,00		- 38.400,00
	2020	- 36.300,00			- 36.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				

Ergebnishaushalt 119001 Recht:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019 2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019 2020	- 35.300,00 - 36.300,00	- 3.100,00		- 38.400,00 - 36.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 119001 Recht:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	- 35.300,00 - 36.300,00	- 3.100,00		- 38.400,00 - 36.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	- 35.300,00 - 36.300,00	- 3.100,00		- 38.400,00 - 36.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 35.300,00 - 36.300,00	- 3.100,00		- 38.400,00 - 36.300,00

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

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)	
Jürgen Esser	
Jahresbeschreibung	
Durchführung der Europa-, Bundes-, Landtags- und Kommunalwahlen. Verwaltungsmäßige Abwicklung von Bürgerentscheidungen und Bürgerbegehren.	
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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019 2020	23.700,00	800,00	1.900,00	22.600,00	
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** 2019: Erstattung Europawahl, tatsächlicher Betrag	2019 2020	10.000,00		1.900,00	8.100,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 2019: Erstattung für Kreis- und Bezirkstagswahl, 2021: Landrat	2019 2020	13.700,00	800,00		14.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	23.700,00	800,00	1.900,00	22.600,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019 2020	14.100,00 14.300,00	400,00		14.500,00 14.300,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2019 2020	7.000,00 7.100,00	300,00		7.300,00 7.100,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2019 2020	1.400,00 1.400,00	100,00		1.500,00 1.400,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019 2020	35.000,00		8.000,00	27.000,00	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 2019: Kommunalwahlen, 2021: Landrats-, Landtags-, Bundestagswahl; (Druck Stimmzettel, Erfrischungsgelder u. a.), 2017: Wahl Verbandsgemeinderat und -bürgermeister	2019 2020	35.000,00		8.000,00	27.000,00	
E11 Abschreibungen	2019 2020	50,00 50,00			50,00 50,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019 2020	11.400,00 2.400,00			11.400,00 2.400,00	

Ergebnishaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	60.550,00 16.750,00	400,00	8.000,00	52.950,00 16.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	- 36.850,00 - 16.750,00	400,00	- 6.100,00	- 30.350,00 - 16.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019 2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019 2020	- 36.850,00 - 16.750,00	400,00	- 6.100,00	- 30.350,00 - 16.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019 2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019 2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019 2020	- 36.850,00 - 16.750,00	400,00	- 6.100,00	- 30.350,00 - 16.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	- 36.800,00 - 16.700,00	400,00	- 6.100,00	- 30.300,00 - 16.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2019 2020	- 36.800,00 - 16.700,00	400,00	- 6.100,00	- 30.300,00 - 16.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 36.800,00 - 16.700,00	400,00	- 6.100,00	- 30.300,00 - 16.700,00

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

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)	
Karl-Peter Grimm	
Jahresbeschreibung	
Erlass von Gefahrenabwehrverordnungen, Rechtsverordnungen und Ordnungsverfügungen. Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren. Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte bestehen. Überprüfung und Überwachung von gefährlichen Hunden. Schutz der Anwohner vor Lärm- und Geruchsbelästigungen. Gewährleistung der Feiertags- und Sonntagsruhe, des Lärmschutzes und des Nichtrauchererschutzes.	
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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2019	52.000,00			52.000,00
	2020	52.000,00			52.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	32.500,00			32.500,00
	2020	32.500,00			32.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2019	2.500,00			2.500,00
	2020	2.500,00			2.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	87.000,00			87.000,00
	2020	87.000,00			87.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019	267.900,00	60.700,00		328.600,00
	2020	210.800,00			210.800,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2019	12.800,00	7.200,00		20.000,00
** Personalkosten ab 2019 dezidiert auch bei Leistungen 122201, 126001 u.a.	2020	13.100,00			13.100,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2019	104.900,00	38.300,00		143.200,00
** dito	2020	107.500,00			107.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2019	2.100,00	800,00		2.900,00
	2020	2.100,00			2.100,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	2019	4.400,00	400,00		4.800,00
	2020	4.500,00			4.500,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2019	7.900,00	3.300,00		11.200,00
	2020	8.100,00			8.100,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2019	19.200,00	9.100,00		28.300,00
	2020	19.700,00			19.700,00
511100 Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger	2019	33.000,00	1.600,00		34.600,00
	2020	33.800,00			33.800,00

Ergebnishaushalt 122101 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	27.500,00			27.500,00
	2020	27.500,00			27.500,00
E11 Abschreibungen	2019	340,00			340,00
	2020	340,00			340,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019	46.000,00			46.000,00
	2020	46.000,00			46.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	341.740,00	60.700,00		402.440,00
	2020	284.640,00			284.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	-254.740,00	-60.700,00		-315.440,00
	2020	-197.640,00			-197.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	-254.740,00	-60.700,00		-315.440,00
	2020	-197.640,00			-197.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019				
	2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019	-254.740,00	-60.700,00		-315.440,00
	2020	-197.640,00			-197.640,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 122101 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019	-192.300,00	-60.700,00		-253.000,00
	2020	-197.300,00			-197.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019	-192.300,00	-60.700,00		-253.000,00
	2020	-197.300,00			-197.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019				
	2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019				
	2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019				
	2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019				
	2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019				
	2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019				
	2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019				
	2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019	-192.300,00	-60.700,00		-253.000,00
	2020	-197.300,00			-197.300,00

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

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)		
Karl-Peter Grimm		
Jahresbeschreibung		
Menschenwürdige Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern.		
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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	18.300,00			18.300,00
	2020	18.300,00			18.300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2019				
	2020				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	18.300,00			18.300,00
	2020	18.300,00			18.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	11.800,00	13.000,00		24.800,00
	2020	11.800,00			11.800,00
523110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Zugangstreppe und Eingangselement	2019	8.000,00	13.000,00		21.000,00
	2020	8.000,00			8.000,00
E11 Abschreibungen	2019	5.400,00			5.400,00
	2020	5.400,00			5.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019	500,00			500,00
	2020	510,00			510,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	17.700,00	13.000,00		30.700,00
	2020	17.710,00			17.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	600,00	- 13.000,00		- 12.400,00
	2020	590,00			590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	600,00	- 13.000,00		- 12.400,00
	2020	590,00			590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019				
	2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019	600,00	- 13.000,00		- 12.400,00
	2020	590,00			590,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 122102 Obdachlosenunterkunft Quirnheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	6.000,00 5.990,00		- 13.000,00	- 7.000,00 5.990,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	6.000,00 5.990,00		- 13.000,00	- 7.000,00 5.990,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	6.000,00 5.990,00		- 13.000,00	- 7.000,00 5.990,00

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

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)		
Karl-Peter Grimm		
Jahresbeschreibung		
Menschenwürdige Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern.		
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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	20.100,00			20.100,00
	2020	20.100,00			20.100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019				
	2020				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	20.100,00			20.100,00
	2020	20.100,00			20.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	26.700,00		13.500,00	13.200,00
	2020	16.700,00			16.700,00
523110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2019	20.000,00		13.500,00	6.500,00
** allgemeine Unterhaltung (Heizung nicht erneuert sondern repariert)	2020	10.000,00			10.000,00
E11 Abschreibungen	2019	3.590,00			3.590,00
	2020	3.590,00			3.590,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019	350,00			350,00
	2020	350,00			350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	30.640,00		13.500,00	17.140,00
	2020	20.640,00			20.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	- 10.540,00		- 13.500,00	2.960,00
	2020	- 540,00			- 540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	- 10.540,00		- 13.500,00	2.960,00
	2020	- 540,00			- 540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019				
	2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019	- 10.540,00		- 13.500,00	2.960,00
	2020	- 540,00			- 540,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 122103 Obdachlosenunterkunft Ebertsheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	- 6.950,00 3.050,00		- 13.500,00	6.550,00 3.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	- 6.950,00 3.050,00		- 13.500,00	6.550,00 3.050,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 6.950,00 3.050,00		- 13.500,00	6.550,00 3.050,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
122121	Obdachlosenangelegenheiten

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)		
Karl-Peter Grimm		
Jahresbeschreibung		
Menschenwürdige Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern.		
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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	750.800,00			750.800,00
	2020	780.800,00			780.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	750.800,00			750.800,00
	2020	780.800,00			780.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019	5.400,00	9.400,00		14.800,00
	2020				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2019	4.000,00	7.400,00		11.400,00
	2020				
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2019	400,00	400,00		800,00
	2020				
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2019	800,00	1.600,00		2.400,00
	2020				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	1.300,00			1.300,00
	2020	1.300,00			1.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019	780.000,00			780.000,00
	2020	800.000,00			800.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	786.700,00	9.400,00		796.100,00
	2020	801.300,00			801.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	- 35.900,00	- 9.400,00		- 45.300,00
	2020	- 20.500,00			- 20.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	- 35.900,00	- 9.400,00		- 45.300,00
	2020	- 20.500,00			- 20.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019				
	2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019	- 35.900,00	- 9.400,00		- 45.300,00
	2020	- 20.500,00			- 20.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 122121 Obdachlosenangelegenheiten:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	- 35.900,00 - 20.500,00	- 9.400,00		- 45.300,00 - 20.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	- 35.900,00 - 20.500,00	- 9.400,00		- 45.300,00 - 20.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 35.900,00 - 20.500,00	- 9.400,00		- 45.300,00 - 20.500,00

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

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)	
Karl-Peter Grimm	
Jahresbeschreibung	
Überwachung des ruhenden Verkehrs (geparkte, haltende und nicht fahrbereite Fahrzeuge) im öffentlichen Straßenverkehr.	
Auftraggeber	
Bund, Land	
Auftragsgrundlage	
Gesetze Verordnungen	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
Qualitätsziele Ordnungsgemäße Parkraumbewirtschaftung	

Ergebnishaushalt 122201 Überwachung ruhender Verkehr:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	800,00			800,00
	2020	800,00			800,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2019	25.000,00			25.000,00
	2020	25.000,00			25.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	25.800,00			25.800,00
	2020	25.800,00			25.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019	100.800,00	1.000,00	50.400,00	51.400,00
	2020	157.500,00			157.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2019	59.900,00		38.800,00	21.100,00
	2020	102.400,00			102.400,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2019	1.200,00		700,00	500,00
	2020	2.100,00			2.100,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2019	4.700,00		3.000,00	1.700,00
	2020	7.900,00			7.900,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2019	12.600,00		7.900,00	4.700,00
	2020	22.100,00			22.100,00
511100 Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger	2019	14.200,00	1.000,00		15.200,00
	2020	14.600,00			14.600,00
E11 Abschreibungen	2019	150,00			150,00
	2020	150,00			150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019	11.100,00			11.100,00
	2020	11.100,00			11.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	112.050,00	1.000,00	50.400,00	62.650,00
	2020	168.750,00			168.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	- 86.250,00	- 1.000,00	- 50.400,00	- 36.850,00
	2020	- 142.950,00			- 142.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	- 86.250,00	- 1.000,00	- 50.400,00	- 36.850,00
	2020	- 142.950,00			- 142.950,00

Ergebnishaushalt 122201 Überwachung ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019 2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019 2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019 2020	- 86.250,00 - 142.950,00	- 1.000,00	- 50.400,00	- 36.850,00 - 142.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 122201 Überwachung ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	- 86.100,00 - 142.800,00	- 1.000,00	- 50.400,00	- 36.700,00 - 142.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	- 86.100,00 - 142.800,00	- 1.000,00	- 50.400,00	- 36.700,00 - 142.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 86.100,00 - 142.800,00	- 1.000,00	- 50.400,00	- 36.700,00 - 142.800,00

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

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)	
Karl-Peter Grimm	
Jahresbeschreibung	
Durchführung der Aufgaben nach dem Personenstandswesen, dem Staatsangehörigkeitsrecht und den Meldegesetzen des Bundes und des Landes. Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls. Kirchnaustritte. Beglaubigungen. Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung. Telefonzentrale. Verarbeitung jedes melderechtlichen maßgebenden Vorgangs (insbesondere An-, Um- und Abmeldungen). Pflege des Melderegisters. Erteilung von Personalausweisen und Reisepässen. Anträge auf Führungszeugnisse. Entgegennahme und Erstprüfung von Anträgen auf Fahrerlaubnis, Waffenschein und Fischereischein. Fundbüro.	
Auftraggeber	
Bund, Land	
Auftragsgrundlage	
Gesetze	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
Qualitätsziele	
Optimale zentrale Dienstleistungen.	

Ergebnishaushalt 122301 Bürgerbüro, Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2019	231.600,00	18.000,00		249.600,00
	2020	231.600,00			231.600,00
431120 Gebühren für Personalausweise ** Jahresergebnis 2018: 87.768,40 €	2019	77.000,00	13.000,00		90.000,00
	2020	77.000,00			77.000,00
431130 Gebühren für Reisepässe ** Jahresergebnis 2018: 76.186,00 €	2019	72.000,00	5.000,00		77.000,00
	2020	72.000,00			72.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	600,00			600,00
	2020	600,00			600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	300,00			300,00
	2020	300,00			300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2019	1.400,00			1.400,00
	2020	1.400,00			1.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	233.900,00	18.000,00		251.900,00
	2020	233.900,00			233.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019	640.850,00	5.900,00	16.400,00	630.350,00
	2020	626.790,00			626.790,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2019	38.900,00	4.200,00		43.100,00
	2020	39.900,00			39.900,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2019	439.300,00		14.700,00	424.600,00
	2020	426.300,00			426.300,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2019	8.700,00		500,00	8.200,00
	2020	8.500,00			8.500,00

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
503100 Beamte - Versorgungsumlage	2019	8.600,00	800,00		9.400,00
	2020	8.800,00			8.800,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2019	36.300,00		1.200,00	35.100,00
	2020	35.300,00			35.300,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2019	88.300,00	900,00		89.200,00
	2020	85.600,00			85.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	18.960,00			18.960,00
	2020	18.500,00			18.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019	125.550,00	22.000,00		147.550,00
	2020	128.690,00			128.690,00
563120 Büromaterial - Personalausweise ** Jahresergebnis 2018: 72.131,56 €, weiterhin erhöhte Nachfrage	2019	60.000,00	12.000,00		72.000,00
	2020	61.500,00			61.500,00
563130 Büromaterial - Reisepässe ** Jahresergebnis 2018: 60.667,73 €, weiterhin erhöhte Nachfrage	2019	50.000,00	10.000,00		60.000,00
	2020	51.250,00			51.250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	785.360,00	27.900,00	16.400,00	796.860,00
	2020	773.980,00			773.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	- 551.460,00	- 9.900,00	- 16.400,00	- 544.960,00
	2020	- 540.080,00			- 540.080,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2019	310,00			310,00
	2020	300,00			300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019	- 310,00			- 310,00
	2020	- 300,00			- 300,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	- 551.770,00	- 9.900,00	- 16.400,00	- 545.270,00
	2020	- 540.380,00			- 540.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019				
	2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019	- 551.770,00	- 9.900,00	- 16.400,00	- 545.270,00
	2020	- 540.380,00			- 540.380,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019	- 533.520,00	- 9.900,00	- 16.400,00	- 527.020,00
	2020	- 520.490,00			- 520.490,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2019				
	2020				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	2019				
	2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019	- 533.520,00	- 9.900,00	- 16.400,00	- 527.020,00
	2020	- 520.490,00			- 520.490,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019				
	2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019				
	2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019				
	2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019				
	2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019				
	2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019				
	2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019				
	2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019	- 533.520,00	- 9.900,00	- 16.400,00	- 527.020,00
	2020	- 520.490,00			- 520.490,00

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
--------------------	-------------	-----------------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------------

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
123001	Verkehrsangelegenheiten

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)		
Karl-Peter Grimm		
Jahresbeschreibung		
Anordnung von Verkehrseinrichtungen und -zeichen. Beseitigung von Verkehrshindernissen. Zusammenarbeit mit Polizei und Landesbetrieb Mobilität. Genehmigungen und Erlaubnisse sowie Verkehrsüberwachung.		
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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2019	15.000,00			15.000,00
	2020	15.000,00			15.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2019				
	2020				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	15.000,00			15.000,00
	2020	15.000,00			15.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019	52.300,00	10.200,00		62.500,00
	2020	53.500,00			53.500,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2019	5.500,00	3.100,00		8.600,00
	2020	5.600,00			5.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2019	34.100,00	4.900,00		39.000,00
	2020	34.900,00			34.900,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2019	700,00	100,00		800,00
	2020	700,00			700,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	2019	1.900,00	100,00		2.000,00
	2020	1.900,00			1.900,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2019	2.900,00	500,00		3.400,00
	2020	2.900,00			2.900,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2019	6.600,00	1.500,00		8.100,00
	2020	6.800,00			6.800,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2019				
	2020				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019				
	2020				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	52.300,00	10.200,00		62.500,00
	2020	53.500,00			53.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	- 37.300,00	- 10.200,00		- 47.500,00
	2020	- 38.500,00			- 38.500,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2019				
	2020				

Ergebnishaushalt 123001 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019 2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019 2020	- 37.300,00 - 38.500,00	- 10.200,00		- 47.500,00 - 38.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019 2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019 2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019 2020	- 37.300,00 - 38.500,00	- 10.200,00		- 47.500,00 - 38.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 123001 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	- 37.300,00 - 38.500,00	- 10.200,00		- 47.500,00 - 38.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	- 37.300,00 - 38.500,00	- 10.200,00		- 47.500,00 - 38.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 37.300,00 - 38.500,00	- 10.200,00		- 47.500,00 - 38.500,00

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

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)	
Karl-Peter Grimm	
Jahresbeschreibung	
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr. Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes. Aus- und Fortbildung der Feuerwehren. Schutzimpfungen, Dienstkleidung, Unterhaltung Alarm- und Kommunikationsmittel.	
Auftraggeber	
Bund, Land	
Auftragsgrundlage	
Gesetze	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
Qualitätsziele	
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.	

Ergebnishaushalt 126001 Brandschutz allgemein:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	10.000,00	2.000,00		12.000,00
	2020	10.000,00			10.000,00
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	2019	10.000,00	2.000,00		12.000,00
** Pauschale Zuwendung für Ausrüstung, z. B. aus Mitteln der Feuerschutzsteuer	2020	10.000,00			10.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019				
	2020				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	55.000,00			55.000,00
	2020	55.000,00			55.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2019				
	2020				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	65.000,00	2.000,00		67.000,00
	2020	65.000,00			65.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019	188.600,00	17.600,00		206.200,00
	2020	191.100,00			191.100,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2019	3.700,00	2.000,00		5.700,00
	2020	3.700,00			3.700,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2019	76.900,00	11.400,00		88.300,00
	2020	78.800,00			78.800,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2019	1.500,00	300,00		1.800,00
	2020	1.500,00			1.500,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	2019	1.300,00	100,00		1.400,00
	2020	1.300,00			1.300,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2019	6.500,00	900,00		7.400,00
	2020	6.600,00			6.600,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2019	15.600,00	2.900,00		18.500,00
	2020	16.000,00			16.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	19.000,00			19.000,00
	2020	19.000,00			19.000,00

Ergebnishaushalt 126001 Brandschutz allgemein:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E11 Abschreibungen	2019	20.510,00			20.510,00
	2020	20.510,00			20.510,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2019	3.000,00			3.000,00
	2020	3.000,00			3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019	94.250,00	39.850,00		134.100,00
	2020	94.250,00			94.250,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Vorgriff auf 2020 für Austausch Feuerwehrrhelme und Atemschutzkleidung (Ergebnis 2018: 73.470,88 €, Ansatz: 80.000 €)	2019	40.000,00	30.000,00		70.000,00
	2020	40.000,00			40.000,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Verpflegung bei längeren Einsätzen/Aufbau, Versorgungszug	2019	8.000,00	4.000,00		12.000,00
	2020	8.000,00			8.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** 1.900 € pauschale Elektronikversicherung, 2.900 € Dienstleistungsversicherung, 3.800 € neue Unfallversicherung außerdienstlicher Bereich und 5.250 € Dienstunfallversicherung (Anpassung auf höheres Niveau der ehemaligen VG Hettenleidelheim)	2019	8.000,00	5.850,00		13.850,00
	2020	8.000,00			8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	325.360,00	57.450,00		382.810,00
	2020	327.860,00			327.860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	- 260.360,00	- 55.450,00		- 315.810,00
	2020	- 262.860,00			- 262.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	- 260.360,00	- 55.450,00		- 315.810,00
	2020	- 262.860,00			- 262.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019				
	2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019	- 260.360,00	- 55.450,00		- 315.810,00
	2020	- 262.860,00			- 262.860,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126001 Brandschutz allgemein:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019	- 239.850,00	- 55.450,00		- 295.300,00
	2020	- 242.350,00			- 242.350,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2019		20.000,00		20.000,00
	2020				
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2019		20.000,00		20.000,00
	2020				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019		20.000,00		20.000,00
	2020				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2019	162.000,00	214.000,00		376.000,00
	2020	148.000,00			148.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2019	35.000,00	55.000,00		90.000,00
	2020				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2019	127.000,00	159.000,00		286.000,00
	2020	148.000,00			148.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019	162.000,00	214.000,00		376.000,00
	2020	148.000,00			148.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019	- 162.000,00	- 194.000,00		- 356.000,00
	2020	- 148.000,00			- 148.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019	- 401.850,00	- 249.450,00		- 651.300,00
	2020	- 390.350,00			- 390.350,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019				
	2020				

Finanzhaushalt 126001 Brandschutz allgemein:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 239.850,00 - 242.350,00	- 55.450,00		- 295.300,00 - 242.350,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
126101	Feuerwehr Altleiningen

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)	
Tobias Spangenmacher	
Jahresbeschreibung	
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz. Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr. Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes.	
Auftraggeber	
Bund, Land Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze Verordnungen Satzungen	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
Qualitätsziele	
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.	

Ergebnishaushalt 126101 Feuerwehr Altleiningen:						
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	5.560,00	1.140,00	1.140,00	5.560,00	
	2020	5.440,00			5.440,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** vorher bei Konto 415900	2019	4.420,00	1.140,00		5.560,00	
	2020	4.300,00			4.300,00	
415900 Sonstige Sonderposten ** zukünftig bei Konto 415100	2019	1.140,00		1.140,00		
	2020	1.140,00			1.140,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019					
	2020					
E7 Sonstige laufende Erträge	2019					
	2020					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	5.560,00	1.140,00	1.140,00	5.560,00	
	2020	5.440,00			5.440,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019					
	2020					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	31.200,00			31.200,00	
	2020	29.200,00			29.200,00	
E11 Abschreibungen	2019	24.200,00			24.200,00	
	2020	23.780,00			23.780,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019	4.410,00			4.410,00	
	2020	4.410,00			4.410,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	59.810,00			59.810,00	
	2020	57.390,00			57.390,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	-54.250,00	1.140,00	1.140,00	-54.250,00	
	2020	-51.950,00			-51.950,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019					
	2020					

Ergebnishaushalt 126101 Feuerwehr Altleiningen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	- 54.250,00	1.140,00	1.140,00	- 54.250,00
	2020	- 51.950,00			- 51.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019				
	2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019	- 54.250,00	1.140,00	1.140,00	- 54.250,00
	2020	- 51.950,00			- 51.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126101 Feuerwehr Altleiningen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019	- 35.610,00			- 35.610,00
	2020	- 33.610,00			- 33.610,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2019				
	2020	28.000,00			28.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2019				
	2020				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020	28.000,00			28.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2019				
	2020				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	2019				
	2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020	28.000,00			28.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019	- 35.610,00			- 35.610,00
	2020	- 5.610,00			- 5.610,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019				
	2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019				
	2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019				
	2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019				
	2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019				
	2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019				
	2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019				
	2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019	- 35.610,00			- 35.610,00
	2020	- 33.610,00			- 33.610,00

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

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)	
Tobias Spangenmacher	
Jahresbeschreibung	
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz. Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr. Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes.	
Auftraggeber	
Bund, Land Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze Verordnungen Satzungen	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
Qualitätsziele	
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.	

Ergebnishaushalt 126103 Feuerwehr Battenberg:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	2.350,00			2.350,00
	2020	2.350,00			2.350,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	2.350,00			2.350,00
	2020	2.350,00			2.350,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	6.650,00			6.650,00
	2020	6.650,00			6.650,00
E11 Abschreibungen	2019	5.220,00			5.220,00
	2020	5.150,00			5.150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019	1.740,00			1.740,00
	2020	1.740,00			1.740,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	13.610,00			13.610,00
	2020	13.540,00			13.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	- 11.260,00			- 11.260,00
	2020	- 11.190,00			- 11.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	- 11.260,00			- 11.260,00
	2020	- 11.190,00			- 11.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019				
	2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019	- 11.260,00			- 11.260,00
	2020	- 11.190,00			- 11.190,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126103 Feuerwehr Battenberg:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	- 8.390,00 - 8.390,00			- 8.390,00 - 8.390,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2019 2020	15.000,00	6.000,00		21.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2019 2020		5.000,00		5.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2019 2020	15.000,00	1.000,00		16.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	15.000,00	6.000,00		21.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	- 15.000,00	- 6.000,00		- 21.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	- 23.390,00 - 8.390,00	- 6.000,00		- 29.390,00 - 8.390,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 8.390,00 - 8.390,00			- 8.390,00 - 8.390,00

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

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)	
Tobias Spangenmacher	
Jahresbeschreibung	
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz. Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr. Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes.	
Auftraggeber	
Bund, Land Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze Verordnungen Satzungen	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
Qualitätsziele	
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.	

Ergebnishaushalt 126104 Feuerwehr Bissersheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	5.410,00			5.410,00
	2020	5.410,00			5.410,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	5.410,00			5.410,00
	2020	5.410,00			5.410,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	8.650,00			8.650,00
	2020	8.650,00			8.650,00
E11 Abschreibungen	2019	10.130,00			10.130,00
	2020	10.130,00			10.130,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019	1.970,00			1.970,00
	2020	1.970,00			1.970,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	20.750,00			20.750,00
	2020	20.750,00			20.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	- 15.340,00			- 15.340,00
	2020	- 15.340,00			- 15.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	- 15.340,00			- 15.340,00
	2020	- 15.340,00			- 15.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019				
	2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019	- 15.340,00			- 15.340,00
	2020	- 15.340,00			- 15.340,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126104 Feuerwehr Bissersheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	- 10.620,00 - 10.620,00			- 10.620,00 - 10.620,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2019 2020		16.000,00		16.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2019 2020		16.000,00		16.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020		16.000,00		16.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020		- 16.000,00		- 16.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	- 10.620,00 - 10.620,00	- 16.000,00		- 26.620,00 - 10.620,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 10.620,00 - 10.620,00			- 10.620,00 - 10.620,00

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

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)	
Tobias Spangenmacher	
Jahresbeschreibung	
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz. Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr. Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes.	
Auftraggeber	
Bund, Land Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze Verordnungen Satzungen	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
Qualitätsziele	
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.	

Ergebnishaushalt 126106 Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	13.220,00			13.220,00
	2020	10.060,00			10.060,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	720,00			720,00
	2020	720,00			720,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	13.940,00			13.940,00
	2020	10.780,00			10.780,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	31.750,00			31.750,00
	2020	31.750,00			31.750,00
E11 Abschreibungen	2019	37.960,00			37.960,00
	2020	41.810,00			41.810,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019	5.010,00			5.010,00
	2020	5.010,00			5.010,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	74.720,00			74.720,00
	2020	78.570,00			78.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	- 60.780,00			- 60.780,00
	2020	- 67.790,00			- 67.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	- 60.780,00			- 60.780,00
	2020	- 67.790,00			- 67.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019				
	2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019	- 60.780,00			- 60.780,00
	2020	- 67.790,00			- 67.790,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 126106 Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
-------------	------	---------------------	--------------	------------------	----------------------------

**:Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126106 Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	- 36.040,00 - 36.040,00			- 36.040,00 - 36.040,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2019 2020	4.000,00			4.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	4.000,00			4.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2019 2020	30.000,00 300.000,00	3.000,00		33.000,00 300.000,00
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	2019 2020	30.000,00	3.000,00		33.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	30.000,00 300.000,00	3.000,00		33.000,00 300.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	- 26.000,00 - 300.000,00	- 3.000,00		- 29.000,00 - 300.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	- 62.040,00 - 336.040,00	- 3.000,00		- 65.040,00 - 336.040,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 36.040,00 - 36.040,00			- 36.040,00 - 36.040,00

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

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)	
Tobias Spangenmacher	
Jahresbeschreibung	
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz. Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr. Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes.	
Auftraggeber	
Bund, Land Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze Verordnungen Satzungen	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
Qualitätsziele	
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.	

Ergebnishaushalt 126107 Feuerwehr Carlsberg:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019 2020	11.070,00 10.920,00		11.070,00 10.920,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019 2020			
E7	Sonstige laufende Erträge	2019 2020		2.500,00	2.500,00
	462700 <i>Versicherungserstattungen</i> ** <i>Rohrbruch Heizungsleitung</i>	2019 2020		2.500,00	2.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	11.070,00 10.920,00	2.500,00	13.570,00 10.920,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019 2020			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019 2020	31.150,00 31.150,00	3.500,00	34.650,00 31.150,00
	523110 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> ** <i>allgemeine Unterhaltung 8.000 €, Rohrbruch Heizungsleitung 2.500 €, Reparatur Sektionaltor 1.000 €</i>	2019 2020	8.000,00 8.000,00	3.500,00	11.500,00 8.000,00
E11	Abschreibungen	2019 2020	37.070,00 36.360,00		37.070,00 36.360,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2019 2020	4.490,00 4.490,00		4.490,00 4.490,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	72.710,00 72.000,00	3.500,00	76.210,00 72.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	- 61.640,00 - 61.080,00	- 1.000,00	- 62.640,00 - 61.080,00

Ergebnishaushalt 126107 Feuerwehr Carlsberg:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019 2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019 2020	- 61.640,00 - 61.080,00	- 1.000,00		- 62.640,00 - 61.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019 2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019 2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019 2020	- 61.640,00 - 61.080,00	- 1.000,00		- 62.640,00 - 61.080,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126107 Feuerwehr Carlsberg:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	- 35.640,00 - 35.640,00	- 1.000,00		- 36.640,00 - 35.640,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2019 2020				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2019 2020				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2019 2020				
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	2019 2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	- 35.640,00 - 35.640,00	- 1.000,00		- 36.640,00 - 35.640,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 35.640,00 - 35.640,00	- 1.000,00		- 36.640,00 - 35.640,00

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

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)	
Tobias Spangenmacher	
Jahresbeschreibung	
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz. Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr. Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes.	
Auftraggeber	
Bund, Land Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze Verordnungen Satzungen	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
Qualitätsziele	
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.	

Ergebnishaushalt 126110 Feuerwehr Dirmstein:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	2.550,00			2.550,00
	2020	2.550,00			2.550,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	2.550,00			2.550,00
	2020	2.550,00			2.550,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	21.500,00			21.500,00
	2020	21.500,00			21.500,00
E11 Abschreibungen	2019	9.930,00			9.930,00
	2020	9.930,00			9.930,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019	3.400,00			3.400,00
	2020	3.400,00			3.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	34.830,00			34.830,00
	2020	34.830,00			34.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	- 32.280,00			- 32.280,00
	2020	- 32.280,00			- 32.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	- 32.280,00			- 32.280,00
	2020	- 32.280,00			- 32.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019				
	2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019	- 32.280,00			- 32.280,00
	2020	- 32.280,00			- 32.280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126110 Feuerwehr Dirmstein:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	- 24.900,00 - 24.900,00			- 24.900,00 - 24.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2019 2020		16.000,00		16.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2019 2020		16.000,00		16.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020		16.000,00		16.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020		- 16.000,00		- 16.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	- 24.900,00 - 24.900,00	- 16.000,00		- 40.900,00 - 24.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 24.900,00 - 24.900,00			- 24.900,00 - 24.900,00

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

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)	
Tobias Spangenmacher	
Jahresbeschreibung	
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz. Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr. Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes.	
Auftraggeber	
Bund, Land Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze Verordnungen Satzungen	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
Qualitätsziele	
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.	

Ergebnishaushalt 126112 Feuerwehr Ebertsheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	6.020,00			6.020,00
	2020	6.020,00			6.020,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	560,00			560,00
	2020	560,00			560,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	6.580,00			6.580,00
	2020	6.580,00			6.580,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	22.250,00			22.250,00
	2020	22.250,00			22.250,00
E11 Abschreibungen	2019	25.560,00		12.350,00	13.210,00
	2020	32.610,00			32.610,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge ** Anschaffung neues Fahrzeug erst 2020/2021	2019	15.000,00		12.350,00	2.650,00
	2020	22.050,00			22.050,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019	2.310,00			2.310,00
	2020	2.310,00			2.310,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	50.120,00		12.350,00	37.770,00
	2020	57.170,00			57.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	-43.540,00		-12.350,00	-31.190,00
	2020	-50.590,00			-50.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	-43.540,00		-12.350,00	-31.190,00
	2020	-50.590,00			-50.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019				
	2020				

Ergebnishaushalt 126112 Feuerwehr Ebertsheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019	- 43.540,00		- 12.350,00	- 31.190,00
	2020	- 50.590,00			- 50.590,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126112 Feuerwehr Ebertsheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019	- 24.000,00			- 24.000,00
	2020	- 24.000,00			- 24.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2019	2.700,00			2.700,00
	2020				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019	2.700,00			2.700,00
	2020				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2019	311.000,00	5.500,00	300.000,00	16.500,00
	2020				
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	2019	11.000,00	1.500,00		12.500,00
	2020				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2019	300.000,00		300.000,00	
	2020				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2019		4.000,00		4.000,00
	2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019	311.000,00	5.500,00	300.000,00	16.500,00
	2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019	- 308.300,00	- 5.500,00	- 300.000,00	- 13.800,00
	2020				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019	- 332.300,00	- 5.500,00	- 300.000,00	- 37.800,00
	2020	- 24.000,00			- 24.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019				
	2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019				
	2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019				
	2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019				
	2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019				
	2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019				
	2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019				
	2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019	- 24.000,00			- 24.000,00
	2020	- 24.000,00			- 24.000,00

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

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)	
Tobias Spangenmacher	
Jahresbeschreibung	
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz. Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr. Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes.	
Auftraggeber	
Bund, Land Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze Verordnungen Satzungen	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
Qualitätsziele	
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.	

Ergebnishaushalt 126121 Feuerwehr Gerolsheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	2.420,00		2.420,00
		2020	1.020,00		1.020,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	2.420,00		2.420,00
		2020	1.020,00		1.020,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	9.500,00	6.000,00	15.500,00
		2020	9.500,00		9.500,00
	523110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2019	2.500,00	6.000,00	8.500,00
	**allgemeine Unterhaltung, Austausch Antriebsmotor Hallentor 3.300 €, Eingangstür 3.000 €	2020	2.500,00		2.500,00
E11	Abschreibungen	2019	8.610,00		8.610,00
		2020	5.790,00		5.790,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2019	2.880,00		2.880,00
		2020	2.880,00		2.880,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	20.990,00	6.000,00	26.990,00
		2020	18.170,00		18.170,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	- 18.570,00	- 6.000,00	- 24.570,00
		2020	- 17.150,00		- 17.150,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019			
		2020			
E20	Ordentliches Ergebnis	2019	- 18.570,00	- 6.000,00	- 24.570,00
		2020	- 17.150,00		- 17.150,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	2019			
		2020			
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019			
		2020			

Ergebnishaushalt 126121 Feuerwehr Gerolsheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	2019	- 18.570,00	- 6.000,00		- 24.570,00
	2020	- 17.150,00			- 17.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126121 Feuerwehr Gerolsheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019	- 12.380,00	- 6.000,00		- 18.380,00
	2020	- 12.380,00			- 12.380,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019	- 12.380,00	- 6.000,00		- 18.380,00
	2020	- 12.380,00			- 12.380,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019				
	2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019				
	2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019				
	2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019				
	2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019				
	2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019				
	2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019				
	2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019	- 12.380,00	- 6.000,00		- 18.380,00
	2020	- 12.380,00			- 12.380,00

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

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)	
Tobias Spangenmacher	
Jahresbeschreibung	
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz. Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr. Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes.	
Auftraggeber	
Bund, Land Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze Verordnungen Satzungen	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
Qualitätsziele	
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.	

Ergebnishaushalt 126123 Feuerwehr Großkarlbach:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	2.830,00			2.830,00
	2020	2.830,00			2.830,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	2.830,00			2.830,00
	2020	2.830,00			2.830,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	14.500,00			14.500,00
	2020	14.500,00			14.500,00
E11 Abschreibungen	2019	5.760,00			5.760,00
	2020	5.760,00			5.760,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019	2.050,00			2.050,00
	2020	2.050,00			2.050,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	22.310,00			22.310,00
	2020	22.310,00			22.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	- 19.480,00			- 19.480,00
	2020	- 19.480,00			- 19.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	- 19.480,00			- 19.480,00
	2020	- 19.480,00			- 19.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019				
	2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019	- 19.480,00			- 19.480,00
	2020	- 19.480,00			- 19.480,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126123 Feuerwehr Großkarlbach:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	- 16.550,00 - 16.550,00			- 16.550,00 - 16.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2019 2020	15.000,00	5.000,00		5.000,00 15.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2019 2020	15.000,00	5.000,00		5.000,00 15.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	15.000,00	5.000,00		5.000,00 15.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	- 15.000,00	- 5.000,00		- 5.000,00 - 15.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	- 16.550,00 - 31.550,00	- 5.000,00		- 21.550,00 - 31.550,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 16.550,00 - 16.550,00			- 16.550,00 - 16.550,00

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

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)	
Tobias Spangenmacher	
Jahresbeschreibung	
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz. Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr. Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes.	
Auftraggeber	
Bund, Land Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze Verordnungen Satzungen	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
Qualitätsziele	
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.	

Ergebnishaushalt 126127 Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	43.000,00			43.000,00
	2020	43.000,00			43.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	300,00			300,00
	2020	300,00			300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2019	120.000,00		120.000,00	
	2020				
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn) ** Ausschreibung Grundstücksverkauf in 2019, Verkauf erst 2020	2019	120.000,00		120.000,00	
	2020				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	163.300,00		120.000,00	43.300,00
	2020	43.300,00			43.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019				
	2020				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	74.950,00			74.950,00
	2020	74.950,00			74.950,00
E11 Abschreibungen	2019	116.000,00			116.000,00
	2020	115.240,00			115.240,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019	10.950,00	3.100,00		14.050,00
	2020	11.020,00			11.020,00

Ergebnishaushalt 126127 Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	2019	3.500,00	3.100,00		6.600,00
** <i>Versicherung für Feuerwehr-Drehleiter am Fahrzeug DÜW-VG 75 (3.300 €, bis 2019 nicht versichert, Versicherungsträger empfiehlt separate Versicherung)</i>	2020	3.500,00			3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	201.900,00 201.210,00	3.100,00		205.000,00 201.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	- 38.600,00 - 157.910,00	- 3.100,00	120.000,00	- 161.700,00 - 157.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019 2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019 2020	- 38.600,00 - 157.910,00	- 3.100,00	120.000,00	- 161.700,00 - 157.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019 2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019 2020	- 500,00 - 500,00			- 500,00 - 500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019 2020	- 39.100,00 - 158.410,00	- 3.100,00	120.000,00	- 162.200,00 - 158.410,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126127 Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	33.900,00 - 86.170,00	- 3.100,00	120.000,00	- 89.200,00 - 86.170,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2019 2020	458.000,00			458.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2019 2020	132.000,00		132.000,00	
685200 <i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	2019 2020	132.000,00		132.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	132.000,00 458.000,00		132.000,00	458.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2019 2020	205.000,00	719.500,00		924.500,00
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	2019 2020	5.000,00	49.500,00		54.500,00
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	2019 2020	200.000,00	670.000,00		870.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	205.000,00	719.500,00		924.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	- 73.000,00 458.000,00	- 719.500,00	132.000,00	- 924.500,00 458.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	- 39.100,00 371.830,00	- 722.600,00	252.000,00	- 1.013.700,00 371.830,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	33.900,00 - 86.170,00	- 3.100,00	120.000,00	- 89.200,00 - 86.170,00

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

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)	
Tobias Spangenmacher	
Jahresbeschreibung	
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz. Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr. Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes.	
Auftraggeber	
Bund, Land Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze Verordnungen Satzungen	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
Qualitätsziele	
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.	

Ergebnishaushalt 126130 Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	20.500,00			20.500,00
	2020	13.580,00			13.580,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	280,00			280,00
	2020	280,00			280,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	20.780,00			20.780,00
	2020	13.860,00			13.860,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	36.550,00			36.550,00
	2020	29.050,00			29.050,00
E11 Abschreibungen	2019	38.500,00			38.500,00
	2020	26.940,00			26.940,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019	4.220,00			4.220,00
	2020	4.220,00			4.220,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	79.270,00			79.270,00
	2020	60.210,00			60.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	- 58.490,00			- 58.490,00
	2020	- 46.350,00			- 46.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	- 58.490,00			- 58.490,00
	2020	- 46.350,00			- 46.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019				
	2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019	- 58.490,00			- 58.490,00
	2020	- 46.350,00			- 46.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 126130 Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
-------------	------	---------------------	--------------	------------------	----------------------------

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126130 Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	- 40.490,00 - 32.990,00			- 40.490,00 - 32.990,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2019 2020	1.800,00			1.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	1.800,00			1.800,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2019 2020	17.000,00	2.000,00	3.500,00	15.500,00
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	2019 2020	13.000,00		3.500,00	9.500,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2019 2020	4.000,00	2.000,00		6.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	17.000,00	2.000,00	3.500,00	15.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	- 15.200,00	- 2.000,00	- 3.500,00	- 13.700,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	- 55.690,00 - 32.990,00	- 2.000,00	- 3.500,00	- 54.190,00 - 32.990,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 40.490,00 - 32.990,00			- 40.490,00 - 32.990,00

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

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)	
Tobias Spangenmacher	
Jahresbeschreibung	
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz. Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr. Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes.	
Auftraggeber	
Bund, Land Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze Verordnungen Satzungen	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
Qualitätsziele	
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.	

Ergebnishaushalt 126138 Feuerwehr Neuleiningen:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	3.300,00			3.300,00
	2020	3.300,00			3.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	3.300,00			3.300,00
	2020	3.300,00			3.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	9.850,00			9.850,00
	2020	9.850,00			9.850,00
E11 Abschreibungen	2019	7.030,00			7.030,00
	2020	7.030,00			7.030,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019	2.260,00			2.260,00
	2020	2.300,00			2.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	19.140,00			19.140,00
	2020	19.180,00			19.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	- 15.840,00			- 15.840,00
	2020	- 15.880,00			- 15.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	- 15.840,00			- 15.840,00
	2020	- 15.880,00			- 15.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019				
	2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019	- 15.840,00			- 15.840,00
	2020	- 15.880,00			- 15.880,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126138 Feuerwehr Neuleiningen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	- 12.110,00 - 12.150,00			- 12.110,00 - 12.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2019 2020	15.000,00	1.000,00		16.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2019 2020	15.000,00	1.000,00		16.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	15.000,00	1.000,00		16.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	- 15.000,00	- 1.000,00		- 16.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	- 27.110,00 - 12.150,00	- 1.000,00		- 28.110,00 - 12.150,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 12.110,00 - 12.150,00			- 12.110,00 - 12.150,00

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

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)	
Tobias Spangenmacher	
Jahresbeschreibung	
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz. Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr. Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes.	
Auftraggeber	
Bund, Land Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze Verordnungen Satzungen	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
Qualitätsziele	
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.	

Ergebnishaushalt 126141 Feuerwehr Obrigheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	22.200,00			22.200,00
	2020	21.950,00			21.950,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	22.200,00			22.200,00
	2020	21.950,00			21.950,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	55.250,00		20.000,00	35.250,00
	2020	35.250,00			35.250,00
523110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** nur allgemeine Unterhaltung (kein Außenanstrich)</i>	2019	30.000,00		20.000,00	10.000,00
	2020	10.000,00			10.000,00
E11 Abschreibungen	2019	56.170,00			56.170,00
	2020	55.280,00			55.280,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019	4.560,00			4.560,00
	2020	4.560,00			4.560,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	115.980,00		20.000,00	95.980,00
	2020	95.090,00			95.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	- 93.780,00		- 20.000,00	- 73.780,00
	2020	- 73.140,00			- 73.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	- 93.780,00		- 20.000,00	- 73.780,00
	2020	- 73.140,00			- 73.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019				
	2020				

Ergebnishaushalt 126141 Feuerwehr Obrigheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	2019	- 93.780,00		- 20.000,00	- 73.780,00
	2020	- 73.140,00			- 73.140,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126141 Feuerwehr Obrigheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019	- 59.810,00		- 20.000,00	- 39.810,00
	2020	- 39.810,00			- 39.810,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2019	9.000,00			9.000,00
	2020				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019	9.000,00			9.000,00
	2020				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2019	30.000,00	18.000,00		48.000,00
	2020	15.000,00			15.000,00
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	2019	30.000,00	8.000,00		38.000,00
	2020				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2019		10.000,00		10.000,00
	2020	15.000,00			15.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019	30.000,00	18.000,00		48.000,00
	2020	15.000,00			15.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019	- 21.000,00	- 18.000,00		- 39.000,00
	2020	- 15.000,00			- 15.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019	- 80.810,00	- 18.000,00	- 20.000,00	- 78.810,00
	2020	- 54.810,00			- 54.810,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019				
	2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019				
	2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019				
	2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019				
	2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019				
	2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019				
	2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019				
	2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019	- 59.810,00		- 20.000,00	- 39.810,00
	2020	- 39.810,00			- 39.810,00

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

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)	
Tobias Spangenmacher	
Jahresbeschreibung	
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz. Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr. Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes.	
Auftraggeber	
Bund, Land Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze Verordnungen Satzungen	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
Qualitätsziele	
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.	

Ergebnishaushalt 126144 Feuerwehr Tiefenthal:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	2.110,00			2.110,00
	2020	1.810,00			1.810,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019				
	2020				
E7 Sonstige laufende Erträge	2019				
	2020				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	2.110,00			2.110,00
	2020	1.810,00			1.810,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019				
	2020				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	8.650,00			8.650,00
	2020	8.650,00			8.650,00
E11 Abschreibungen	2019	5.870,00			5.870,00
	2020	5.230,00			5.230,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019	1.940,00			1.940,00
	2020	1.940,00			1.940,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	16.460,00			16.460,00
	2020	15.820,00			15.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	- 14.350,00			- 14.350,00
	2020	- 14.010,00			- 14.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	- 14.350,00			- 14.350,00
	2020	- 14.010,00			- 14.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				

Ergebnishaushalt 126144 Feuerwehr Tiefenthal:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019 2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019 2020	- 14.350,00 - 14.010,00			- 14.350,00 - 14.010,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126144 Feuerwehr Tiefenthal:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	- 10.590,00 - 10.590,00			- 10.590,00 - 10.590,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2019 2020				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2019 2020		1.600,00		1.600,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2019 2020		1.600,00		1.600,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020		1.600,00		1.600,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020		- 1.600,00		- 1.600,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	- 10.590,00 - 10.590,00	- 1.600,00		- 12.190,00 - 10.590,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 10.590,00 - 10.590,00			- 10.590,00 - 10.590,00

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

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)	
Tobias Spangenmacher	
Jahresbeschreibung	
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz. Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr. Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes.	
Auftraggeber	
Bund, Land Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze Verordnungen Satzungen	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
Qualitätsziele	
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.	

Ergebnishaushalt 126151 Atenschutz Hettenleidelheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	2.420,00			2.420,00
	2020	1.860,00			1.860,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	2.420,00			2.420,00
	2020	1.860,00			1.860,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	27.800,00		5.000,00	22.800,00
	2020	27.800,00			27.800,00
523720 <i>Unterhaltung Atemschutzgeräte ** Minderaufwand für Atemschutzgeräte nach DIN Ausstattung, Jahresergebnis 2018: 6.293,64 €, durch Neuanschaffungen konnten die Unterhaltungsaufwendungen gesenkt werden</i>	2019	22.000,00		5.000,00	17.000,00
	2020	22.000,00			22.000,00
E11 Abschreibungen	2019	20.560,00			20.560,00
	2020	14.940,00			14.940,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	48.360,00		5.000,00	43.360,00
	2020	42.740,00			42.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	- 45.940,00		- 5.000,00	- 40.940,00
	2020	- 40.880,00			- 40.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	- 45.940,00		- 5.000,00	- 40.940,00
	2020	- 40.880,00			- 40.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019				
	2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019	- 45.940,00		- 5.000,00	- 40.940,00
	2020	- 40.880,00			- 40.880,00

Ergebnishaushalt 126151 Atemschutz Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
-------------	------	---------------------	--------------	------------------	----------------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126151 Atemschutz Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	- 27.800,00 - 27.800,00		- 5.000,00	- 22.800,00 - 27.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2019 2020	12.500,00 5.000,00	2.500,00		15.000,00 5.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2019 2020	12.500,00 5.000,00	2.500,00		15.000,00 5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	12.500,00 5.000,00	2.500,00		15.000,00 5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	- 12.500,00 - 5.000,00	- 2.500,00		- 15.000,00 - 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	- 40.300,00 - 32.800,00	- 2.500,00	- 5.000,00	- 37.800,00 - 32.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 27.800,00 - 27.800,00		- 5.000,00	- 22.800,00 - 27.800,00

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

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)	
Tobias Spangenmacher	
Jahresbeschreibung	
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz. Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr. Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes.	
Auftraggeber	
Bund, Land Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze Verordnungen Satzungen	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
Qualitätsziele	
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.	

Ergebnishaushalt 126152 Atenschutz Obrigheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	370,00			370,00
	2020	240,00			240,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	370,00			370,00
	2020	240,00			240,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	28.500,00		5.000,00	23.500,00
	2020	28.500,00			28.500,00
523720 <i>Unterhaltung Atemschutzgeräte</i> <i>** Minderaufwand für Atemschutzgeräte nach DIN Ausstattung, Jahresergebnis 2018: 20.272,97 €, durch Neuanschaffungen konnten die Unterhaltungsaufwendungen gesenkt werden</i>	2019	22.000,00		5.000,00	17.000,00
	2020	22.000,00			22.000,00
E11 Abschreibungen	2019	7.860,00			7.860,00
	2020	7.460,00			7.460,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	36.360,00		5.000,00	31.360,00
	2020	35.960,00			35.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	- 35.990,00		- 5.000,00	- 30.990,00
	2020	- 35.720,00			- 35.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	- 35.990,00		- 5.000,00	- 30.990,00
	2020	- 35.720,00			- 35.720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019				
	2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019	- 35.990,00		- 5.000,00	- 30.990,00
	2020	- 35.720,00			- 35.720,00

Ergebnishaushalt 126152 Atemschutz Obrigheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
-------------	------	---------------------	--------------	------------------	----------------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126152 Atemschutz Obrigheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	- 28.500,00 - 28.500,00		- 5.000,00	- 23.500,00 - 28.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2019 2020	12.500,00 5.000,00	2.500,00		15.000,00 5.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2019 2020	12.500,00 5.000,00	2.500,00		15.000,00 5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	12.500,00 5.000,00	2.500,00		15.000,00 5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	- 12.500,00 - 5.000,00	- 2.500,00		- 15.000,00 - 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	- 41.000,00 - 33.500,00	- 2.500,00	- 5.000,00	- 38.500,00 - 33.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 28.500,00 - 28.500,00		- 5.000,00	- 23.500,00 - 28.500,00

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

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)	
Tobias Spangenmacher	
Jahresbeschreibung	
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz. Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr. Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes.	
Auftraggeber	
Bürgermeister	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
Zielbeschreibung	
86 Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.	

Ergebnishaushalt 126155 Schlauchwerkstatt Feuerwehrgerätehaus Hettenleidelheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019 2020	13.500,00 13.500,00			13.500,00 13.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	13.500,00 13.500,00			13.500,00 13.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	- 13.500,00 - 13.500,00			- 13.500,00 - 13.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019 2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019 2020	- 13.500,00 - 13.500,00			- 13.500,00 - 13.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019 2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019 2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019 2020	- 13.500,00 - 13.500,00			- 13.500,00 - 13.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126155 Schlauchwerkstatt Feuerwehrgerätehaus Hettenleidelheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	- 13.500,00 - 13.500,00			- 13.500,00 - 13.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2019 2020		3.000,00		3.000,00

Finanzhaushalt 126155 Schlauchwerkstatt Feuerwehrgerätehaus Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2019 2020		3.000,00		3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020		3.000,00		3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020		- 3.000,00		- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	- 13.500,00 - 13.500,00	- 3.000,00		- 16.500,00 - 13.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 13.500,00 - 13.500,00			- 13.500,00 - 13.500,00

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

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)	
Tobias Spangenmacher	
Jahresbeschreibung	
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz. Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr. Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes.	
Auftraggeber	
Bürgermeister	
Auftragsgrundlage	
Anweisung Bürgermeister	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
Zielbeschreibung	
86 Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.	

Ergebnishaushalt 126156 Schlauchwerkstatt Feuerwehrgerätehaus Obrigheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019 2020	11.500,00 11.500,00			11.500,00 11.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	11.500,00 11.500,00			11.500,00 11.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	- 11.500,00 - 11.500,00			- 11.500,00 - 11.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019 2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019 2020	- 11.500,00 - 11.500,00			- 11.500,00 - 11.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019 2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019 2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019 2020	- 11.500,00 - 11.500,00			- 11.500,00 - 11.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126156 Schlauchwerkstatt Feuerwehrgerätehaus Obrigheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	- 11.500,00 - 11.500,00			- 11.500,00 - 11.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2019 2020	70.000,00	10.000,00		80.000,00

Finanzhaushalt 126156 Schlauchwerkstatt Feuerwehrgerätehaus Obrigheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	2019 2020	70.000,00	10.000,00		80.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	70.000,00	10.000,00		80.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	- 70.000,00	- 10.000,00		- 80.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	- 81.500,00 - 11.500,00	- 10.000,00		- 91.500,00 - 11.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 11.500,00 - 11.500,00			- 11.500,00 - 11.500,00

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

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)		
Tobias Spangenmacher		
Jahresbeschreibung		
Wartung und Überprüfung der Geräte und Ausstattungsgegenstände aller 16 Feuerwehren für den Bereich der Mess- und Regeltechnik		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Anweisung Bürgermeister		
Zielgruppe		
Einwohner		

Ergebnishaushalt 126157 Zentrale Werkstatt für Mess- und Regeltechnik in Altleiningen:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019 2020		5.000,00		5.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** Wartung und Überprüfung der Geräte und Ausstattungsgegenstände aller 16 Feuerwehren für den Bereich der Mess- und Regeltechnik</i>	2019 2020		2.500,00		2.500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2019 2020		2.500,00		2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020		5.000,00		5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020		- 5.000,00		- 5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019 2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019 2020		- 5.000,00		- 5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019 2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019 2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019 2020		- 5.000,00		- 5.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126157 Zentrale Werkstatt für Mess- und Regeltechnik in Altleiningen:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020		- 5.000,00		- 5.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020		- 5.000,00		- 5.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020		- 5.000,00		- 5.000,00

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

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)		
Karl-Peter Grimm		
Jahresbeschreibung		
Allgemeine schulübergreifende Aufgaben des Schulträgers. Verwaltungskostenbeitrag Hauptschulzweckverband. Hausmeister der Grundschulen.		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verwaltung der schulischen Anlagen.		

Ergebnishaushalt 201001 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	6.100,00			6.100,00
	2020	6.100,00			6.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	6.100,00			6.100,00
	2020	6.100,00			6.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019	167.900,00	3.200,00	14.300,00	156.800,00
	2020	174.380,00			174.380,00
502110 Beamte - Dienstbezüge ** Bedienstete Schulverwaltung und Hausmeister	2019	22.100,00	2.400,00		24.500,00
	2020	22.600,00			22.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2019	77.500,00		11.500,00	66.000,00
	2020	79.500,00			79.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2019	1.500,00		200,00	1.300,00
	2020	1.600,00			1.600,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	2019	4.100,00	800,00		4.900,00
	2020	4.200,00			4.200,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2019	6.500,00		1.000,00	5.500,00
	2020	6.700,00			6.700,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2019	15.700,00		1.600,00	14.100,00
	2020	16.100,00			16.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	31.000,00			31.000,00
	2020	31.000,00			31.000,00
E11 Abschreibungen	2019	1.760,00			1.760,00
	2020	1.720,00			1.720,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2019	1.500,00			1.500,00
	2020	1.500,00			1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019	2.700,00			2.700,00
	2020	2.700,00			2.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	204.860,00	3.200,00	14.300,00	193.760,00
	2020	211.300,00			211.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	- 198.760,00	- 3.200,00	- 14.300,00	- 187.660,00
	2020	- 205.200,00			- 205.200,00

Ergebnishaushalt 201001 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019 2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019 2020	- 198.760,00 - 205.200,00	- 3.200,00	- 14.300,00	- 187.660,00 - 205.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019 2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019 2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019 2020	- 198.760,00 - 205.200,00	- 3.200,00	- 14.300,00	- 187.660,00 - 205.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 201001 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	- 163.200,00 - 166.500,00	- 3.200,00	- 14.300,00	- 152.100,00 - 166.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2019 2020	54.000,00 45.000,00		54.000,00	45.000,00
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	2019 2020	54.000,00 45.000,00		54.000,00	45.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	54.000,00 45.000,00		54.000,00	45.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2019 2020	62.500,00 50.000,00		60.000,00	2.500,00 50.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019 2020	60.000,00 50.000,00		60.000,00	50.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	62.500,00 50.000,00		60.000,00	2.500,00 50.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	- 8.500,00 - 5.000,00		- 6.000,00	- 2.500,00 - 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	- 171.700,00 - 171.500,00	- 3.200,00	- 20.300,00	- 154.600,00 - 171.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 163.200,00 - 166.500,00	- 3.200,00	- 14.300,00	- 152.100,00 - 166.500,00

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

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)	
Karl-Peter Grimm Beate Wassner	
Jahresbeschreibung	
Die Grundschule (einschließlich der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Bau- und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (zuständig FB 2). Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulturnhallen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (zuständig FB 3).	
Auftraggeber	
Land	
Auftragsgrundlage	
Gesetze Gremiumsbeschlüsse	
Zielgruppe	
Schüler, Eltern	
Ziel	
Qualitätsziele	
Bereitstellung des Sachbedarfes Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes	

Ergebnishaushalt 211107 Grundschule Carlsberg:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	133.090,00		120.060,00	13.030,00
	2020	11.830,00			11.830,00
414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2019	120.060,00		120.060,00	
** KI 3.0/2 Maßnahme erst 2020	2020				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019				
	2020				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	1.000,00			1.000,00
	2020	1.000,00			1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2019	200,00			200,00
	2020	200,00			200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	134.290,00		120.060,00	14.230,00
	2020	13.030,00			13.030,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019	45.000,00			45.000,00
	2020	46.200,00			46.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	181.690,00		135.000,00	46.690,00
	2020	46.700,00			46.700,00
523110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2019	143.400,00		135.000,00	8.400,00
** KI 3.0/2 Maßnahme erst 2020 in Zusammenhang mit Digitalpakt (Synergie-Effekt)	2020	8.000,00			8.000,00
E11 Abschreibungen	2019	37.350,00			37.350,00
	2020	34.950,00			34.950,00

Ergebnishaushalt 211107 Grundschule Carlsberg:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019	8.420,00			8.420,00
	2020	8.600,00			8.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	272.460,00		135.000,00	137.460,00
	2020	136.450,00			136.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	- 138.170,00		- 14.940,00	- 123.230,00
	2020	- 123.420,00			- 123.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	- 138.170,00		- 14.940,00	- 123.230,00
	2020	- 123.420,00			- 123.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019	- 2.000,00			- 2.000,00
	2020	- 2.000,00			- 2.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019	- 140.170,00		- 14.940,00	- 125.230,00
	2020	- 125.420,00			- 125.420,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211107 Grundschule Carlsberg:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019	- 115.850,00		- 14.940,00	- 100.910,00
	2020	- 102.300,00			- 102.300,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2019				
	2020				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2019				
	2020				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2019	49.700,00		29.000,00	20.700,00
	2020	13.000,00			13.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2019	49.700,00		29.000,00	20.700,00
	2020	13.000,00			13.000,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	2019				
	2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019	49.700,00		29.000,00	20.700,00
	2020	13.000,00			13.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019	- 49.700,00		- 29.000,00	- 20.700,00
	2020	- 13.000,00			- 13.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019	- 165.550,00		- 43.940,00	- 121.610,00
	2020	- 115.300,00			- 115.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019				
	2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019				
	2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019				
	2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019				
	2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019				
	2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019				
	2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019				
	2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019	- 115.850,00		- 14.940,00	- 100.910,00
	2020	- 102.300,00			- 102.300,00

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

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)		
Karl-Peter Grimm		
Beate Wassner		
Jahresbeschreibung		
Die Grundschule (einschließlich der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Bau- und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (zuständig FB 2). Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulturnhallen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (zuständig FB 3).		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung des Sachbedarfes		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

Ergebnishaushalt 211110 Grundschule Dirmstein:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	17.210,00			17.210,00
	2020	14.900,00			14.900,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	800,00			800,00
	2020	800,00			800,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	1.000,00			1.000,00
	2020	1.000,00			1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2019	200,00			200,00
	2020	200,00			200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	19.210,00			19.210,00
	2020	16.900,00			16.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019	32.400,00			32.400,00
	2020	33.200,00			33.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	66.000,00			66.000,00
	2020	63.170,00			63.170,00
E11 Abschreibungen	2019	39.320,00			39.320,00
	2020	36.750,00			36.750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019	11.230,00			11.230,00
	2020	11.300,00			11.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	148.950,00			148.950,00
	2020	144.420,00			144.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	- 129.740,00			- 129.740,00
	2020	- 127.520,00			- 127.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				

Ergebnishaushalt 211110 Grundschule Dirmstein:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	- 129.740,00			- 129.740,00
	2020	- 127.520,00			- 127.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019				
	2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019	- 129.740,00			- 129.740,00
	2020	- 127.520,00			- 127.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211110 Grundschule Dirmstein:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019	- 106.730,00			- 106.730,00
	2020	- 105.670,00			- 105.670,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2019		7.500,00		7.500,00
	2020				
681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2019		7.500,00		7.500,00
	2020				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019		7.500,00		7.500,00
	2020				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2019	6.000,00	7.500,00		13.500,00
	2020	3.000,00			3.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2019	6.000,00	7.500,00		13.500,00
	2020	3.000,00			3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019	6.000,00	7.500,00		13.500,00
	2020	3.000,00			3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019	- 6.000,00			- 6.000,00
	2020	- 3.000,00			- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019	- 112.730,00			- 112.730,00
	2020	- 108.670,00			- 108.670,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019				
	2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019				
	2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019				
	2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019				
	2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019				
	2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019				
	2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019				
	2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019	- 106.730,00			- 106.730,00
	2020	- 105.670,00			- 105.670,00

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

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)		
Karl-Peter Grimm Beate Wassner		
Jahresbeschreibung		
Die Grundschule (einschließlich der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Bau- und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (zuständig FB 2). Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulturnhallen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (zuständig FB 3).		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung des Sachbedarfes Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

Ergebnishaushalt 211112 Grundschule Ebertsheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	5.160,00			5.160,00
	2020	4.500,00			4.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	1.000,00			1.000,00
	2020	1.000,00			1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2019	200,00	1.900,00		2.100,00
	2020	200,00			200,00
462700 Versicherungserstattungen ** Sturmschaden	2019	100,00	1.900,00		2.000,00
	2020	100,00			100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	6.360,00	1.900,00		8.260,00
	2020	5.700,00			5.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019	30.400,00	9.000,00		39.400,00
	2020	31.100,00			31.100,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2019	23.000,00	6.900,00		29.900,00
	2020	23.500,00			23.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2019	500,00	100,00		600,00
	2020	500,00			500,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2019	1.800,00	800,00		2.600,00
	2020	1.900,00			1.900,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2019	5.100,00	1.200,00		6.300,00
	2020	5.200,00			5.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	30.800,00	1.900,00		32.700,00
	2020	29.180,00			29.180,00

Ergebnishaushalt 211112 Grundschule Ebertsheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
523110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** allgemeine Unterhaltung 8.000 €, 2019: Pumpentausch Heizung 2.000 €, Sturmschaden 2.000 € (dafür Ertrag bei 462700)</i>	2019	10.000,00	1.900,00		11.900,00
	2020	8.000,00			8.000,00
E11 Abschreibungen	2019	9.970,00			9.970,00
	2020	9.270,00			9.270,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019	6.590,00			6.590,00
	2020	6.700,00			6.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	77.760,00	10.900,00		88.660,00
	2020	76.250,00			76.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	- 71.400,00	- 9.000,00		- 80.400,00
	2020	- 70.550,00			- 70.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	- 71.400,00	- 9.000,00		- 80.400,00
	2020	- 70.550,00			- 70.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019				
	2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019	- 71.400,00	- 9.000,00		- 80.400,00
	2020	- 70.550,00			- 70.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211112 Grundschule Ebertsheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019	- 65.990,00	- 9.000,00		- 74.990,00
	2020	- 65.780,00			- 65.780,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2019	32.000,00			32.000,00
	2020	2.000,00			2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019	32.000,00			32.000,00
	2020	2.000,00			2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019	- 32.000,00			- 32.000,00
	2020	- 2.000,00			- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019	- 97.990,00	- 9.000,00		- 106.990,00
	2020	- 67.780,00			- 67.780,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019				
	2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019				
	2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019				
	2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019				
	2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019				
	2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019				
	2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019				
	2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019	- 65.990,00	- 9.000,00		- 74.990,00
	2020	- 65.780,00			- 65.780,00

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

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)		
Karl-Peter Grimm		
Beate Wassner		
Jahresbeschreibung		
Die Grundschule (einschließlich der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Bau- und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (zuständig FB 2). Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulturnhallen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (zuständig FB 3).		
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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	1.250,00			1.250,00
	2020	350,00			350,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	3.000,00			3.000,00
	2020	3.000,00			3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2019	200,00	1.000,00		1.200,00
	2020	200,00			200,00
462700 <i>Versicherungserstattungen</i> <i>** Sturmschaden GS Laumersheim</i> <i>(Haushaltsansatz bei 523110 für</i> <i>Aufwendungen ausreichend)</i>	2019	100,00	1.000,00		1.100,00
	2020	100,00			100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	4.450,00	1.000,00		5.450,00
	2020	3.550,00			3.550,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019	19.900,00			19.900,00
	2020	20.200,00			20.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	54.160,00			54.160,00
	2020	48.090,00			48.090,00
E11 Abschreibungen	2019	7.450,00			7.450,00
	2020	5.800,00			5.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019	7.150,00			7.150,00
	2020	7.510,00			7.510,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	88.660,00			88.660,00
	2020	81.600,00			81.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	- 84.210,00	1.000,00		- 83.210,00
	2020	- 78.050,00			- 78.050,00

Ergebnishaushalt 211121 Grundschule Gerolsheim-Laumersheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019 2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019 2020	- 84.210,00 - 78.050,00	1.000,00		- 83.210,00 - 78.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019 2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019 2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019 2020	- 84.210,00 - 78.050,00	1.000,00		- 83.210,00 - 78.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211121 Grundschule Gerolsheim-Laumersheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	- 77.110,00 - 72.600,00	1.000,00		- 76.110,00 - 72.600,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2019 2020				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2019 2020	92.000,00 302.000,00	7.000,00		99.000,00 302.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019 2020	90.000,00 300.000,00	7.000,00		97.000,00 300.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	92.000,00 302.000,00	7.000,00		99.000,00 302.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	- 92.000,00 - 302.000,00	- 7.000,00		- 99.000,00 - 302.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	- 169.110,00 - 374.600,00	- 6.000,00		- 175.110,00 - 374.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 77.110,00 - 72.600,00	1.000,00		- 76.110,00 - 72.600,00

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

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)		
Karl-Peter Grimm		
Beate Wassner		
Jahresbeschreibung		
Die Grundschule (einschließlich der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Bau- und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (zuständig FB 2). Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulturnhallen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (zuständig FB 3).		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung des Sachbedarfes		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

Ergebnishaushalt 211127 Grundschule Hettenleidelheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	151.420,00		120.060,00	31.360,00
	2020	29.910,00			29.910,00
414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2019	120.060,00		120.060,00	
** KI 3.0/2 Maßnahme erst 2020	2020				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019				
	2020				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	1.000,00			1.000,00
	2020	1.000,00			1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2019	200,00			200,00
	2020	200,00			200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	152.620,00		120.060,00	32.560,00
	2020	31.110,00			31.110,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019	40.000,00			40.000,00
	2020	41.100,00			41.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	288.410,00		215.000,00	73.410,00
	2020	67.190,00			67.190,00
523110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2019	235.500,00		215.000,00	20.500,00
** KI 3.0/2 Maßnahme erst 2020 in Zusammenhang mit Digitalpakt (Synergie-Effekt)	2020	15.000,00			15.000,00
E11 Abschreibungen	2019	55.480,00	5.190,00	590,00	60.080,00
	2020	53.390,00			53.390,00

Ergebnishaushalt 211127 Grundschule Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen ** vorher bei Konto 538310	2019 2020		590,00		590,00
538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen ** zukünftig bei Konto 538300	2019 2020	590,00 590,00		590,00	590,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** erhöhte Abschreibungen wegen Neuanschaffungen EDV-Ausstattung im Computerraum im Jahr 2018	2019 2020	7.800,00 6.120,00	4.600,00		12.400,00 6.120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019 2020	12.200,00 11.980,00			12.200,00 11.980,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	396.090,00 173.660,00	5.190,00	215.590,00	185.690,00 173.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	-243.470,00 -142.550,00	-5.190,00	-95.530,00	-153.130,00 -142.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019 2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019 2020	-243.470,00 -142.550,00	-5.190,00	-95.530,00	-153.130,00 -142.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019 2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019 2020	-6.400,00 -6.400,00			-6.400,00 -6.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019 2020	-249.870,00 -148.950,00	-5.190,00	-95.530,00	-159.530,00 -148.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211127 Grundschule Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	-225.750,00 -125.470,00		-94.940,00	-130.810,00 -125.470,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2019 2020				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2019 2020		600,00		600,00
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2019 2020		600,00		600,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2019 2020	2.000,00 2.000,00	11.800,00		13.800,00 2.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2019 2020	2.000,00 2.000,00	11.800,00		13.800,00 2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	2.000,00 2.000,00	12.400,00		14.400,00 2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	-2.000,00 -2.000,00	-12.400,00		-14.400,00 -2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	-227.750,00 -127.470,00	-12.400,00	-94.940,00	-145.210,00 -127.470,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				

Finanzhaushalt 211127 Grundschule Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019	- 225.750,00		- 94.940,00	- 130.810,00
	2020	- 125.470,00			- 125.470,00

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

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)		
Karl-Peter Grimm		
Beate Wassner		
Jahresbeschreibung		
Die Grundschule (einschließlich der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Bau- und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (zuständig FB 2). Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulturnhallen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (zuständig FB 3).		
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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	2.250,00			2.250,00
	2020	1.200,00			1.200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	3.100,00			3.100,00
	2020	3.100,00			3.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2019	200,00			200,00
	2020	200,00			200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	5.550,00			5.550,00
	2020	4.500,00			4.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019	33.100,00			33.100,00
	2020	33.900,00			33.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	99.830,00			99.830,00
	2020	91.200,00			91.200,00
E11 Abschreibungen	2019	14.680,00	3.140,00		17.820,00
	2020	14.980,00			14.980,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz zu niedrig, Jahresergebnis 2018: 9.189,36 €	2019	6.210,00	3.140,00		9.350,00
	2020	6.510,00			6.510,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019	26.780,00			26.780,00
	2020	26.890,00			26.890,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	174.390,00	3.140,00		177.530,00
	2020	166.970,00			166.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	- 168.840,00	- 3.140,00		- 171.980,00
	2020	- 162.470,00			- 162.470,00

Ergebnishaushalt 211130 Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019 2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019 2020	- 168.840,00 - 162.470,00	- 3.140,00		- 171.980,00 - 162.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019 2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019 2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019 2020	- 168.840,00 - 162.470,00	- 3.140,00		- 171.980,00 - 162.470,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211130 Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	- 155.510,00 - 148.690,00			- 155.510,00 - 148.690,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2019 2020				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2019 2020	95.000,00 1.508.000,00			95.000,00 1.508.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	95.000,00 1.508.000,00			95.000,00 1.508.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	- 95.000,00 - 1.508.000,00			- 95.000,00 - 1.508.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	- 250.510,00 - 1.656.690,00			- 250.510,00 - 1.656.690,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 155.510,00 - 148.690,00			- 155.510,00 - 148.690,00

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

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)		
Karl-Peter Grimm		
Beate Wassner		
Jahresbeschreibung		
Die Grundschule (einschließlich der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Bau- und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (zuständig FB 2). Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulturnhallen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (zuständig FB 3).		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung des Sachbedarfes		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

Ergebnishaushalt 211147 Grundschule Wattenheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	126.550,00		120.060,00	6.490,00
	2020	6.350,00			6.350,00
414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2019	120.060,00		120.060,00	
** KI 3.0/2 Maßnahme erst 2020	2020				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019				
	2020				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	1.000,00			1.000,00
	2020	1.000,00			1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2019	200,00	31.300,00		31.500,00
	2020	200,00			200,00
462700 Versicherungserstattungen	2019	100,00	31.300,00		31.400,00
** für Einbruch-Diebstahl im Jahr 2018 (Aufwandsrechnungen in Höhe von insgesamt 31.431,77 € erst 2019 gebucht bei Konto 523110)	2020	100,00			100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	127.750,00	31.300,00	120.060,00	38.990,00
	2020	7.550,00			7.550,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019	21.700,00			21.700,00
	2020	22.400,00			22.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	177.600,00		102.000,00	75.600,00
	2020	37.290,00			37.290,00

Ergebnishaushalt 211147 Grundschule Wattenheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
523110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Kl 3.0/2 Maßnahme erst 2020 in Zusammenhang mit Digitalpakt (Synergie-Effekt), allgemeine Unterhaltung 14.500 €, Versicherungsschaden 31.400 € (Ertrag siehe 462700)	2019	147.900,00		102.000,00	45.900,00
	2020	7.500,00			7.500,00
E11 Abschreibungen	2019	28.850,00			28.850,00
	2020	25.840,00			25.840,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019	5.600,00			5.600,00
	2020	5.750,00			5.750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	233.750,00		102.000,00	131.750,00
	2020	91.280,00			91.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	- 106.000,00	31.300,00	18.060,00	- 92.760,00
	2020	- 83.730,00			- 83.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	- 106.000,00	31.300,00	18.060,00	- 92.760,00
	2020	- 83.730,00			- 83.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019	- 1.640,00			- 1.640,00
	2020	- 1.600,00			- 1.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019	- 107.640,00	31.300,00	18.060,00	- 94.400,00
	2020	- 85.330,00			- 85.330,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211147 Grundschule Wattenheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019	- 85.280,00	31.300,00	18.060,00	- 72.040,00
	2020	- 65.840,00			- 65.840,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2019				
	2020				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2019				
	2020				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2019	3.500,00			3.500,00
	2020	1.000,00			1.000,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	2019				
	2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019	3.500,00			3.500,00
	2020	1.000,00			1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019	- 3.500,00			- 3.500,00
	2020	- 1.000,00			- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019	- 88.780,00	31.300,00	18.060,00	- 75.540,00
	2020	- 66.840,00			- 66.840,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019				
	2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019				
	2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019				
	2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019				
	2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019				
	2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019				
	2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019				
	2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019	- 85.280,00	31.300,00	18.060,00	- 72.040,00
	2020	- 65.840,00			- 65.840,00

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

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)		
Karl-Peter Grimm		
Beate Wassner		
Jahresbeschreibung		
Bau- und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (zuständig FB 2). Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulturnhallen sowie Bereitstellung der benötigten Sportgeräte (zuständig FB 3).		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Versorgung zum Schulsport		

Ergebnishaushalt 211201 Schulturnhalle Altleiningen:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	9.940,00			9.940,00
	2020	9.890,00			9.890,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019				
	2020				
E7 Sonstige laufende Erträge	2019	100,00			100,00
	2020	100,00			100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	10.040,00			10.040,00
	2020	9.990,00			9.990,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019	20.000,00			20.000,00
	2020	20.600,00			20.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	10.000,00			10.000,00
	2020	10.000,00			10.000,00
E11 Abschreibungen	2019	17.620,00	790,00	790,00	17.620,00
	2020	17.160,00			17.160,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen ** vorher bei Konto 538310	2019		790,00		790,00
	2020				
538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen ** zukünftig bei Konto 538300	2019	790,00		790,00	790,00
	2020	790,00			790,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	47.620,00	790,00	790,00	47.620,00
	2020	47.760,00			47.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	- 37.580,00	- 790,00	- 790,00	- 37.580,00
	2020	- 37.770,00			- 37.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	- 37.580,00	- 790,00	- 790,00	- 37.580,00
	2020	- 37.770,00			- 37.770,00

Ergebnishaushalt 211201 Schulturnhalle Altleiningen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019 2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019 2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019 2020	- 37.580,00 - 37.770,00	- 790,00	- 790,00	- 37.580,00 - 37.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211201 Schulturnhalle Altleiningen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	- 29.900,00 - 30.500,00			- 29.900,00 - 30.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	- 29.900,00 - 30.500,00			- 29.900,00 - 30.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 29.900,00 - 30.500,00			- 29.900,00 - 30.500,00

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

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)	
Karl-Peter Grimm Beate Wassner	
Jahresbeschreibung	
Bau- und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (zuständig FB 2). Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulturnhallen sowie Bereitstellung der benötigten Sportgeräte (zuständig FB 3).	
Auftraggeber	
Land	
Auftragsgrundlage	
Gesetze Gremiumsbeschlüsse	
Zielgruppe	
Schüler, Eltern	
Ziel	
Qualitätsziele	
Bedarfsgerechte Versorgung zum Schulsport	

Ergebnishaushalt 211206 Schulturnhalle Bockenheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	14.860,00	1.190,00		16.050,00
	2020	14.860,00			14.860,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** von OG Bockenheim für Pelletkesselanlage	2019	14.860,00	1.190,00		16.050,00
	2020	14.860,00			14.860,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	17.600,00			17.600,00
	2020	17.600,00			17.600,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2019	100,00			100,00
	2020	100,00			100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	32.560,00	1.190,00		33.750,00
	2020	32.560,00			32.560,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019	12.200,00	700,00		12.900,00
	2020	12.400,00			12.400,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2019	9.300,00	500,00		9.800,00
	2020	9.500,00			9.500,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2019	1.900,00	200,00		2.100,00
	2020	1.900,00			1.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	46.500,00			46.500,00
	2020	46.500,00			46.500,00
E11 Abschreibungen	2019	39.640,00	2.000,00		41.640,00
	2020	39.560,00			39.560,00
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen ** erhöhter Ansatz wegen Nachaktivierung Pelletkesselanlage in 2018	2019	38.800,00	2.000,00		40.800,00
	2020	38.800,00			38.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019	1.100,00			1.100,00
	2020	1.100,00			1.100,00

Ergebnishaushalt 211206 Schulturnhalle Bockenheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	99.440,00	2.700,00		102.140,00
	2020	99.560,00			99.560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	-66.880,00	-1.510,00		-68.390,00
	2020	-67.000,00			-67.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	-66.880,00	-1.510,00		-68.390,00
	2020	-67.000,00			-67.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019				
	2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019	-66.880,00	-1.510,00		-68.390,00
	2020	-67.000,00			-67.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211206 Schulturnhalle Bockenheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019	-42.100,00	-700,00		-42.800,00
	2020	-42.300,00			-42.300,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2019	40.000,00			40.000,00
	2020				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019	40.000,00			40.000,00
	2020				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2019		80.000,00		80.000,00
	2020				
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	2019		80.000,00		80.000,00
	2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019		80.000,00		80.000,00
	2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019	40.000,00	-80.000,00		-40.000,00
	2020				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019	-2.100,00	-80.700,00		-82.800,00
	2020	-42.300,00			-42.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019				
	2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019				
	2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019				
	2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019				
	2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019				
	2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019				
	2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019				
	2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019	-42.100,00	-700,00		-42.800,00
	2020	-42.300,00			-42.300,00

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

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)		
Karl-Peter Grimm		
Beate Wassner		
Jahresbeschreibung		
Bau- und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (zuständig FB 2). Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulturnhallen sowie Bereitstellung der benötigten Sportgeräte (zuständig FB 3).		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Versorgung zum Schulsport		

Ergebnishaushalt 211207 Schulturnhalle Carlsberg:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	5.250,00			5.250,00
	2020	5.250,00			5.250,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	100,00			100,00
	2020	100,00			100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2019	100,00			100,00
	2020	100,00			100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	5.450,00			5.450,00
	2020	5.450,00			5.450,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019	11.300,00			11.300,00
	2020	11.500,00			11.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	19.500,00			19.500,00
	2020	19.500,00			19.500,00
E11 Abschreibungen	2019	16.860,00	2.240,00	2.240,00	16.860,00
	2020	16.860,00			16.860,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen ** vorher bei Konto 538310	2019		2.240,00		2.240,00
	2020				
538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen ** zukünftig bei Konto 538300	2019	2.240,00		2.240,00	
	2020	2.240,00			2.240,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019	800,00			800,00
	2020	820,00			820,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	48.460,00	2.240,00	2.240,00	48.460,00
	2020	48.680,00			48.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	-43.010,00	-2.240,00	-2.240,00	-43.010,00
	2020	-43.230,00			-43.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				

Ergebnishaushalt 211207 Schulturnhalle Carlsberg:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	- 43.010,00	- 2.240,00	- 2.240,00	- 43.010,00
	2020	- 43.230,00			- 43.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019				
	2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019	- 43.010,00	- 2.240,00	- 2.240,00	- 43.010,00
	2020	- 43.230,00			- 43.230,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211207 Schulturnhalle Carlsberg:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019	- 31.400,00			- 31.400,00
	2020	- 31.620,00			- 31.620,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019	- 31.400,00			- 31.400,00
	2020	- 31.620,00			- 31.620,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019				
	2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019				
	2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019				
	2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019				
	2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019				
	2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019				
	2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019				
	2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019	- 31.400,00			- 31.400,00
	2020	- 31.620,00			- 31.620,00

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

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)	
Karl-Peter Grimm Beate Wassner	
Jahresbeschreibung	
Bau- und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (zuständig FB 2). Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulturnhallen sowie Bereitstellung der benötigten Sportgeräte (zuständig FB 3).	
Auftraggeber	
Land	
Auftragsgrundlage	
Gesetze Gremiumsbeschlüsse	
Zielgruppe	
Schüler, Eltern	
Ziel	
Qualitätsziele	
Bedarfsgerechte Versorgung zum Schulsport	

Ergebnishaushalt 211210 Schulturnhalle Dirmstein:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	18.230,00			18.230,00
	2020	15.230,00			15.230,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	1.000,00			1.000,00
	2020	1.000,00			1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	100,00			100,00
	2020	100,00			100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2019	600,00	9.000,00		9.600,00
	2020	600,00			600,00
462700 <i>Versicherungserstattungen ** für Brandschaden am 1./3. 1.2019 und 3.6.2019 (Haushaltsansatz bei 523110 für Aufwendungen zur Beseitigung der Schäden ausreichend)</i>	2019	100,00	9.000,00		9.100,00
	2020	100,00			100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	19.930,00	9.000,00		28.930,00
	2020	16.930,00			16.930,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019	9.400,00			9.400,00
	2020	9.600,00			9.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	109.000,00			109.000,00
	2020	99.000,00			99.000,00
E11 Abschreibungen	2019	34.310,00			34.310,00
	2020	34.310,00			34.310,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019	3.500,00			3.500,00
	2020	3.590,00			3.590,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	156.210,00			156.210,00
	2020	146.500,00			146.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	- 136.280,00	9.000,00		- 127.280,00
	2020	- 129.570,00			- 129.570,00

Ergebnishaushalt 211210 Schulturnhalle Dirmstein:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019 2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019 2020	- 136.280,00 - 129.570,00	9.000,00		- 127.280,00 - 129.570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019 2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019 2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019 2020	- 136.280,00 - 129.570,00	9.000,00		- 127.280,00 - 129.570,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211210 Schulturnhalle Dirmstein:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	- 117.200,00 - 110.490,00	9.000,00		- 108.200,00 - 110.490,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	- 117.200,00 - 110.490,00	9.000,00		- 108.200,00 - 110.490,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 117.200,00 - 110.490,00	9.000,00		- 108.200,00 - 110.490,00

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

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)	
Karl-Peter Grimm Beate Wassner	
Jahresbeschreibung	
Bau- und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (zuständig FB 2). Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulturnhallen sowie Bereitstellung der benötigten Sportgeräte (zuständig FB 3).	
Auftraggeber	
Land	
Auftragsgrundlage	
Gesetze Gremiumsbeschlüsse	
Zielgruppe	
Schüler, Eltern	
Ziel	
Qualitätsziele	
Bedarfsgerechte Versorgung zum Schulsport	

Ergebnishaushalt 211227 Schulturnhalle Hettenleidelheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	6.180,00			6.180,00
	2020	6.110,00			6.110,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	100,00			100,00
	2020	100,00			100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2019	100,00			100,00
	2020	100,00			100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	6.380,00			6.380,00
	2020	6.310,00			6.310,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019	11.000,00			11.000,00
	2020	11.200,00			11.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	9.500,00			9.500,00
	2020	8.500,00			8.500,00
E11 Abschreibungen	2019	18.340,00	1.750,00	1.750,00	18.340,00
	2020	18.320,00			18.320,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen ** vorher bei Konto 538310	2019		1.750,00		1.750,00
	2020				
538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen ** zukünftig bei Konto 538300	2019	1.750,00		1.750,00	1.750,00
	2020	1.750,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	38.840,00	1.750,00	1.750,00	38.840,00
	2020	38.020,00			38.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	- 32.460,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 32.460,00
	2020	- 31.710,00			- 31.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	- 32.460,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 32.460,00
	2020	- 31.710,00			- 31.710,00

Ergebnishaushalt 211227 Schulturnhalle Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019 2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019 2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019 2020	- 32.460,00 - 31.710,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 32.460,00 - 31.710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211227 Schulturnhalle Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	- 20.300,00 - 19.500,00			- 20.300,00 - 19.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	- 20.300,00 - 19.500,00			- 20.300,00 - 19.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 20.300,00 - 19.500,00			- 20.300,00 - 19.500,00

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

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)		
Karl-Peter Grimm		
Jahresbeschreibung		
Die Grundschule (einschließlich der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht.		

Ergebnishaushalt 211301 Betreuende Grundschule Altleiningen:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	3.000,00			3.000,00
	2020	3.000,00			3.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	8.500,00			8.500,00
	2020	8.500,00			8.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	11.500,00			11.500,00
	2020	11.500,00			11.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019	32.100,00	1.700,00		33.800,00
	2020	33.000,00			33.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2019	24.700,00	1.200,00		25.900,00
	2020	25.300,00			25.300,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2019	1.900,00	100,00		2.000,00
	2020	2.000,00			2.000,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2019	5.000,00	400,00		5.400,00
	2020	5.200,00			5.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	9.320,00			9.320,00
	2020	9.330,00			9.330,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	41.420,00	1.700,00		43.120,00
	2020	42.330,00			42.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	-29.920,00	-1.700,00		-31.620,00
	2020	-30.830,00			-30.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	-29.920,00	-1.700,00		-31.620,00
	2020	-30.830,00			-30.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019				
	2020				

Ergebnishaushalt 211301 Betreuende Grundschule Altleiningen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	2019	- 29.920,00	- 1.700,00		- 31.620,00
	2020	- 30.830,00			- 30.830,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211301 Betreuende Grundschule Altleiningen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019	- 29.920,00	- 1.700,00		- 31.620,00
	2020	- 30.830,00			- 30.830,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019	- 29.920,00	- 1.700,00		- 31.620,00
	2020	- 30.830,00			- 30.830,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019				
	2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019				
	2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019				
	2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019				
	2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019				
	2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019				
	2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019				
	2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019	- 29.920,00	- 1.700,00		- 31.620,00
	2020	- 30.830,00			- 30.830,00

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

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)		
Karl-Peter Grimm		
Jahresbeschreibung		
Die Grundschule (einschließlich der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.		
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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	10.000,00			10.000,00
	2020	10.000,00			10.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	35.000,00			35.000,00
	2020	35.000,00			35.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019				
	2020				
E7 Sonstige laufende Erträge	2019				
	2020				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	45.000,00			45.000,00
	2020	45.000,00			45.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019	93.800,00	200,00	1.800,00	92.200,00
	2020	95.900,00			95.900,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2019	71.100,00		1.600,00	69.500,00
	2020	72.800,00			72.800,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2019	5.900,00		200,00	5.700,00
	2020	6.000,00			6.000,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2019	15.300,00	200,00		15.500,00
	2020	15.600,00			15.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	37.340,00			37.340,00
	2020	37.390,00			37.390,00
E11 Abschreibungen	2019	1.180,00			1.180,00
	2020	1.000,00			1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019				
	2020				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	132.320,00	200,00	1.800,00	130.720,00
	2020	134.290,00			134.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	- 87.320,00	- 200,00	- 1.800,00	- 85.720,00
	2020	- 89.290,00			- 89.290,00

Ergebnishaushalt 211330 Betreuende Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019 2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019 2020	- 87.320,00 - 89.290,00	- 200,00	- 1.800,00	- 85.720,00 - 89.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019 2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019 2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019 2020	- 87.320,00 - 89.290,00	- 200,00	- 1.800,00	- 85.720,00 - 89.290,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211330 Betreuende Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	- 86.140,00 - 88.290,00	- 200,00	- 1.800,00	- 84.540,00 - 88.290,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	- 86.140,00 - 88.290,00	- 200,00	- 1.800,00	- 84.540,00 - 88.290,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 86.140,00 - 88.290,00	- 200,00	- 1.800,00	- 84.540,00 - 88.290,00

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

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)		
Karl-Peter Grimm		
Jahresbeschreibung		
Die Grundschule (einschließlich der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht.		

Ergebnishaushalt 211347 Betreuende Grundschule Wattenheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	4.000,00			4.000,00
	2020	4.000,00			4.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	8.000,00			8.000,00
	2020	8.000,00			8.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	12.000,00			12.000,00
	2020	12.000,00			12.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019	45.700,00	2.300,00		48.000,00
	2020	46.800,00			46.800,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2019	34.400,00	1.600,00		36.000,00
	2020	35.200,00			35.200,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2019	2.900,00	100,00		3.000,00
	2020	3.000,00			3.000,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2019	7.600,00	600,00		8.200,00
	2020	7.800,00			7.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	9.190,00			9.190,00
	2020	9.210,00			9.210,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	54.890,00	2.300,00		57.190,00
	2020	56.010,00			56.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	-42.890,00	-2.300,00		-45.190,00
	2020	-44.010,00			-44.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	-42.890,00	-2.300,00		-45.190,00
	2020	-44.010,00			-44.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019				
	2020				

Ergebnishaushalt 211347 Betreuende Grundschule Wattenheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	2019	- 42.890,00	- 2.300,00		- 45.190,00
	2020	- 44.010,00			- 44.010,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211347 Betreuende Grundschule Wattenheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019	- 42.890,00	- 2.300,00		- 45.190,00
	2020	- 44.010,00			- 44.010,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019	- 42.890,00	- 2.300,00		- 45.190,00
	2020	- 44.010,00			- 44.010,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019				
	2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019				
	2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019				
	2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019				
	2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019				
	2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019				
	2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019				
	2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019	- 42.890,00	- 2.300,00		- 45.190,00
	2020	- 44.010,00			- 44.010,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
271001	Volkshochschule

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
Verantwortliche(r)	
Karl-Peter Grimm	
Jahresbeschreibung	
Durchführung von Kursen und Lehrgängen. Förderung der Volkshochschulen in der Verbandsgemeinde.	
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 271001 Volkshochschule:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	130,00			130,00
	2020	130,00			130,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2019	15.000,00			15.000,00
	2020	15.000,00			15.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	15.000,00			15.000,00
	2020	15.000,00			15.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2019		5.000,00		5.000,00
	2020				
466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ** Entnahme aus dem 2018 neugebildeten Sonderposten "VHS"	2019		5.000,00		5.000,00
	2020				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	30.130,00	5.000,00		35.130,00
	2020	30.130,00			30.130,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019	18.400,00			18.400,00
	2020	18.800,00			18.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	30.700,00	7.000,00	7.000,00	30.700,00
	2020	30.700,00			30.700,00
525590 Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** künftig bei Konto 529200	2019	7.000,00		7.000,00	
	2020	7.000,00			7.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Zuwendungen an örtliche Einrichtungen KVHS, vorher bei Konto 525590	2019		7.000,00		7.000,00
	2020				
E11 Abschreibungen	2019	370,00			370,00
	2020	370,00			370,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019	700,00	1.000,00		1.700,00
	2020	700,00			700,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** u.a. für Hot-Spot im Friedrich-Diffiné-Haus in Kirchheim	2019		1.000,00		1.000,00
	2020				

Ergebnishaushalt 271001 Volkshochschule:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	50.170,00 50.570,00	8.000,00	7.000,00	51.170,00 50.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	- 20.040,00 - 20.440,00	- 3.000,00	- 7.000,00	- 16.040,00 - 20.440,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019 2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019 2020	- 20.040,00 - 20.440,00	- 3.000,00	- 7.000,00	- 16.040,00 - 20.440,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019 2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019 2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019 2020	- 20.040,00 - 20.440,00	- 3.000,00	- 7.000,00	- 16.040,00 - 20.440,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 271001 Volkshochschule:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	- 19.800,00 - 20.200,00	- 8.000,00	- 7.000,00	- 20.800,00 - 20.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2019 2020	- 19.800,00 - 20.200,00	- 8.000,00	- 7.000,00	- 20.800,00 - 20.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 19.800,00 - 20.200,00	- 8.000,00	- 7.000,00	- 20.800,00 - 20.200,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
281301	Partnerschaften

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)		
Jürgen Esser		
Jahresbeschreibung		
Pflege der Partnerschaften mit anderen Gemeinden, insbesondere mit der Partnergemeinde Lasowice Wielkie in Polen.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner Partnergemeinde(n)		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bestehende Partnerschaften mit Leben füllen. Pflege der Partnerschaften		

Ergebnishaushalt 281301 Partnerschaften:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019 2020				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019 2020	7.000,00 7.000,00		6.900,00	100,00 7.000,00
563630 Öffentlichkeitsarbeit - Partnerschaften ** Neuveranschlagung 2020	2019 2020	7.000,00 7.000,00		6.900,00	100,00 7.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	7.000,00 7.000,00		6.900,00	100,00 7.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	- 7.000,00 - 7.000,00		- 6.900,00	- 100,00 - 7.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019 2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019 2020	- 7.000,00 - 7.000,00		- 6.900,00	- 100,00 - 7.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019 2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019 2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019 2020	- 7.000,00 - 7.000,00		- 6.900,00	- 100,00 - 7.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 281301 Partnerschaften:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	- 7.000,00 - 7.000,00		- 6.900,00	- 100,00 - 7.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	- 7.000,00 - 7.000,00		- 6.900,00	- 100,00 - 7.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 7.000,00 - 7.000,00		- 6.900,00	- 100,00 - 7.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

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)		
Karl-Peter Grimm		
Jahresbeschreibung		
Gewährung von Hilfen zum Lebensunterhalt an Bedürftige. Abwicklung der Fälle nach dem BSHG und Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII.		
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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2019	4.000,00			4.000,00
	2020	4.000,00			4.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019				
	2020				
E7 Sonstige laufende Erträge	2019				
	2020				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	4.000,00			4.000,00
	2020	4.000,00			4.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019	24.700,00	2.100,00	3.200,00	23.600,00
	2020	25.200,00			25.200,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2019	3.700,00	2.000,00		5.700,00
** künftig bei 313101 für Integrationsbeauftragten	2020	3.700,00			3.700,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	2019	1.300,00	100,00		1.400,00
	2020	1.300,00			1.300,00
504900 Sonstige - Sozialversicherung	2019	200,00		200,00	
	2020	200,00			200,00
511300 ehrenamtlich Tätige	2019	3.000,00		3.000,00	
	2020	3.100,00			3.100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2019	6.000,00			6.000,00
	2020	6.000,00			6.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2019	18.500,00			18.500,00
	2020	18.500,00			18.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019	750,00			750,00
	2020	750,00			750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	49.950,00	2.100,00	3.200,00	48.850,00
	2020	50.450,00			50.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	- 45.950,00	- 2.100,00	- 3.200,00	- 44.850,00
	2020	- 46.450,00			- 46.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				

Ergebnishaushalt 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	- 45.950,00	- 2.100,00	- 3.200,00	- 44.850,00
	2020	- 46.450,00			- 46.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019				
	2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019	- 45.950,00	- 2.100,00	- 3.200,00	- 44.850,00
	2020	- 46.450,00			- 46.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019	- 45.950,00	- 2.100,00	- 3.200,00	- 44.850,00
	2020	- 46.450,00			- 46.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019	- 45.950,00	- 2.100,00	- 3.200,00	- 44.850,00
	2020	- 46.450,00			- 46.450,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019				
	2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019				
	2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019				
	2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019				
	2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019				
	2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019				
	2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019				
	2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019	- 45.950,00	- 2.100,00	- 3.200,00	- 44.850,00
	2020	- 46.450,00			- 46.450,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
313101	Hilfen für Asylbewerber

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)		
Karl-Peter Grimm		
Jahresbeschreibung		
Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz. Die Verbandsgemeinde nimmt die Aufgaben im Wege der Delegation wahr.		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Asylbewerber		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens.		

Ergebnishaushalt 313101 Hilfen für Asylbewerber:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2019	1.027.600,00			1.027.600,00
	2020	1.048.650,00			1.048.650,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019				
	2020				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	41.000,00			41.000,00
	2020	41.500,00			41.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2019				
	2020				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	1.068.600,00			1.068.600,00
	2020	1.090.150,00			1.090.150,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019	165.800,00	45.000,00		210.800,00
	2020	147.700,00			147.700,00
501910 Sonstige (Aufwandsentschädigung) ** Aufwandsentschädigung Beauftragter für Migration und Integration, lt. Beschluss des VG-Rates Grünstadt-Land am 10.7.2014 (vorher bei Konto 311101.511300), Erhöhung AE lt. Beschluss des VG-Rates vom 1.2.2018	2019		3.000,00		3.000,00
	2020				
502110 Beamte - Dienstbezüge	2019	3.700,00	2.000,00		5.700,00
	2020	3.700,00			3.700,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2019	122.300,00	30.500,00		152.800,00
	2020	108.900,00			108.900,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2019	2.800,00	300,00		3.100,00
	2020	2.200,00			2.200,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	2019	1.300,00	100,00		1.400,00
	2020	1.300,00			1.300,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2019	10.500,00	1.600,00		12.100,00
	2020	9.100,00			9.100,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2019	24.800,00	7.300,00		32.100,00
	2020	22.100,00			22.100,00

Ergebnishaushalt 313101 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
504900 Sonstige - Sozialversicherung ** für Integrationsbeauftragten	2019 2020		200,00		200,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2019 2020	957.000,00 1.086.500,00			957.000,00 1.086.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019 2020	3.200,00 3.200,00			3.200,00 3.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	1.126.000,00 1.237.400,00	45.000,00		1.171.000,00 1.237.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	- 57.400,00 - 147.250,00	- 45.000,00		- 102.400,00 - 147.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019 2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019 2020	- 57.400,00 - 147.250,00	- 45.000,00		- 102.400,00 - 147.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019 2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019 2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019 2020	- 57.400,00 - 147.250,00	- 45.000,00		- 102.400,00 - 147.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 313101 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	- 57.400,00 - 147.250,00	- 45.000,00		- 102.400,00 - 147.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	- 57.400,00 - 147.250,00	- 45.000,00		- 102.400,00 - 147.250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 57.400,00 - 147.250,00	- 45.000,00		- 102.400,00 - 147.250,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
362101	Offene Jugendarbeit

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)		
Karl-Peter Grimm		
Jahresbeschreibung		
Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger. Unterstützung der Jugendgruppen und -verbände. Gestaltung von Freizeitbeschäftigungen und -erholungen (z.B. Wanderungen, Fahrten, Austauschbesuche)		
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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019		7.900,00		7.900,00
	2020				
414430 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2019		7.900,00		7.900,00
** Schlussabrechnung 2016 des Trägervereins "Offene Jugendarbeit"	2020				
E7 Sonstige laufende Erträge	2019	100,00			100,00
	2020	100,00			100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	100,00	7.900,00		8.000,00
	2020	100,00			100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019	9.400,00			9.400,00
	2020	9.700,00			9.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	2.600,00			2.600,00
	2020	2.600,00			2.600,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2019	197.000,00			197.000,00
	2020	197.000,00			197.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019				
	2020				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	209.000,00			209.000,00
	2020	209.300,00			209.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	-208.900,00	7.900,00		-201.000,00
	2020	-209.200,00			-209.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	-208.900,00	7.900,00		-201.000,00
	2020	-209.200,00			-209.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				

Ergebnishaushalt 362101 Offene Jugendarbeit:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019 2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019 2020	- 208.900,00 - 209.200,00	7.900,00		- 201.000,00 - 209.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 362101 Offene Jugendarbeit:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	- 208.900,00 - 209.200,00	7.900,00		- 201.000,00 - 209.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	- 208.900,00 - 209.200,00	7.900,00		- 201.000,00 - 209.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 208.900,00 - 209.200,00	7.900,00		- 201.000,00 - 209.200,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
365201	Kindertagesstätten

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)		
Karl-Peter Grimm		
Jahresbeschreibung		
Familienergänzende/ - unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse Gesetze		
Zielgruppe		
Kinder in den Kindertagesstätten Kinder, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Familiientlastung und -unterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes		

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätten :						
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019 2020	78.100,00 80.000,00	3.200,00	14.700,00	66.600,00 80.000,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	2019 2020	22.100,00 22.600,00	2.400,00		24.500,00 22.600,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2019 2020	38.700,00 39.700,00		11.500,00	27.200,00 39.700,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2019 2020	800,00 800,00		300,00	500,00 800,00	
503100 Beamte - Versorgungsumlage	2019 2020	4.100,00 4.200,00	800,00		4.900,00 4.200,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2019 2020	3.200,00 3.300,00		1.000,00	2.200,00 3.300,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2019 2020	7.800,00 8.000,00		1.900,00	5.900,00 8.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	78.100,00 80.000,00	3.200,00	14.700,00	66.600,00 80.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	- 78.100,00 - 80.000,00	- 3.200,00	- 14.700,00	- 66.600,00 - 80.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019 2020					
E20 Ordentliches Ergebnis	2019 2020	- 78.100,00 - 80.000,00	- 3.200,00	- 14.700,00	- 66.600,00 - 80.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019 2020					

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätten :

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019 2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019 2020	- 78.100,00 - 80.000,00	- 3.200,00	- 14.700,00	- 66.600,00 - 80.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365201 Kindertagesstätten :

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	- 78.100,00 - 80.000,00	- 3.200,00	- 14.700,00	- 66.600,00 - 80.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	- 78.100,00 - 80.000,00	- 3.200,00	- 14.700,00	- 66.600,00 - 80.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 78.100,00 - 80.000,00	- 3.200,00	- 14.700,00	- 66.600,00 - 80.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
421001	Förderung des Sports

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)		
Karl-Peter Grimm		
Jahresbeschreibung		
Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports. Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern. Öffentlichkeitsarbeit und Werbung. Festlegung der Ziele durch Sportförderung. Langfristige Sicherung der Gesundheit der Bevölkerung durch die Bereitstellung von Angeboten.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner Vereine		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechtes und attraktives Sportangebot Förderung der Vereinsarbeit		

Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019				
		2020	5.000,00		5.000,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019				
		2020				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	1.800,00		1.800,00	
		2020	1.800,00		1.800,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	2019				
		2020				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	1.800,00		1.800,00	
		2020	6.800,00		6.800,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019	18.000,00	800,00	3.300,00	15.500,00
		2020	18.600,00			18.600,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	2019	5.500,00	600,00		6.100,00
		2020	5.700,00			5.700,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2019	8.600,00		2.600,00	6.000,00
	** Personalkosten AöR, zukünftig bei 424001 und 424002	2020	8.800,00			8.800,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2019	200,00		100,00	100,00
	** Personalkosten AöR, zukünftig bei 424001 und 424002	2020	200,00			200,00
	503100 Beamte - Versorgungsumlage	2019	1.000,00	200,00		1.200,00
		2020	1.100,00			1.100,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2019	700,00		200,00	500,00
	** Personalkosten AöR, zukünftig bei 424001 und 424002	2020	700,00			700,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2019	1.700,00		400,00	1.300,00
	** Personalkosten AöR, zukünftig bei 424001 und 424002	2020	1.800,00			1.800,00

Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	120.000,00			120.000,00
	2020	120.000,00			120.000,00
E11 Abschreibungen	2019	630,00			630,00
	2020	50,00			50,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2019	7.200,00			7.200,00
	2020	7.200,00			7.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019	1.500,00			1.500,00
	2020	1.500,00			1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	147.330,00	800,00	3.300,00	144.830,00
	2020	147.350,00			147.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	- 145.530,00	- 800,00	- 3.300,00	- 143.030,00
	2020	- 140.550,00			- 140.550,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2019				
	2020				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	- 145.530,00	- 800,00	- 3.300,00	- 143.030,00
	2020	- 140.550,00			- 140.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019	- 5.000,00			- 5.000,00
	2020	- 5.000,00			- 5.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019	- 150.530,00	- 800,00	- 3.300,00	- 148.030,00
	2020	- 145.550,00			- 145.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 421001 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019	- 149.900,00	- 800,00	- 3.300,00	- 147.400,00
	2020	- 145.500,00			- 145.500,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2019				
	2020				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2019				
	2020				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2019				
	2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019	- 149.900,00	- 800,00	- 3.300,00	- 147.400,00
	2020	- 145.500,00			- 145.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019				
	2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019				
	2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019				
	2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019				
	2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019				
	2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019				
	2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019				
	2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019	- 149.900,00	- 800,00	- 3.300,00	- 147.400,00
	2020	- 145.500,00			- 145.500,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
511201	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

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)		
Beate Wassner		
Jahresbeschreibung		
Aufstellungs-, Änderungs- und Fortschreibungsverfahren des Flächennutzungsplanes mit dem Landschaftsplan.		
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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019 2020				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019 2020	96.600,00 99.000,00	65.700,00		162.300,00 99.000,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2019 2020	15.800,00 16.200,00	10.600,00		26.400,00 16.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2019 2020	52.000,00 53.300,00	39.200,00		91.200,00 53.300,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2019 2020	1.000,00 1.000,00	800,00		1.800,00 1.000,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	2019 2020	3.100,00 3.200,00	2.500,00		5.600,00 3.200,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2019 2020	4.300,00 4.400,00	3.300,00		7.600,00 4.400,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2019 2020	9.900,00 10.100,00	8.600,00		18.500,00 10.100,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	2019 2020	900,00 1.000,00	700,00		1.600,00 1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019 2020	24.000,00 24.000,00	9.000,00		33.000,00 24.000,00

Ergebnishaushalt 511201 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** LEADER Regionalmanagement 2018 (wurde der Verbandsgemeinde nichts in Rechnung gestellt, dadurch Verschiebung der Honorare) und 2019 jeweils ca. 12.000 €	2019 2020	15.000,00 15.000,00	9.000,00		24.000,00 15.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	120.600,00 123.000,00	74.700,00		195.300,00 123.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	- 120.600,00 - 123.000,00	- 74.700,00		- 195.300,00 - 123.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019 2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019 2020	- 120.600,00 - 123.000,00	- 74.700,00		- 195.300,00 - 123.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019 2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019 2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019 2020	- 120.600,00 - 123.000,00	- 74.700,00		- 195.300,00 - 123.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 511201 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	- 120.600,00 - 123.000,00	- 74.700,00		- 195.300,00 - 123.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2019 2020	6.000,00 6.000,00			6.000,00 6.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	6.000,00 6.000,00			6.000,00 6.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	- 6.000,00 - 6.000,00			- 6.000,00 - 6.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	- 126.600,00 - 129.000,00	- 74.700,00		- 201.300,00 - 129.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 120.600,00 - 123.000,00	- 74.700,00		- 195.300,00 - 123.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
511401	Umsetzung und Steuerung von Planung

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)		
Beate Wassner		
Jahresbeschreibung		
Beratung der Ortsgemeinden und Bürger über die Möglichkeiten der baulichen Nutzung von Grundstücken. Rechtsverfahren und Gebote (Satzungen nach BauGB und LBauO). Sicherung der Bauleitplanung (Vorkaufsrecht), Veränderungssperre, Zurückstellung von Baugesuchen, Planungs- und Gestaltungsberatung, Planauskünfte. Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter.		
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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2019	36.000,00			36.000,00
	2020	36.000,00			36.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	100,00			100,00
	2020	100,00			100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2019				
	2020				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	36.100,00			36.100,00
	2020	36.100,00			36.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019	236.100,00	6.800,00	6.400,00	236.500,00
	2020	244.660,00			244.660,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2019	15.800,00		5.200,00	10.600,00
	2020	16.200,00			16.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2019	110.800,00	2.800,00		113.600,00
	2020	113.600,00			113.600,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2019	2.100,00	100,00		2.200,00
	2020	2.200,00			2.200,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	2019	3.100,00		900,00	2.200,00
	2020	3.200,00			3.200,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2019	9.200,00	200,00		9.400,00
	2020	9.400,00			9.400,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2019	21.800,00	1.500,00		23.300,00
	2020	22.300,00			22.300,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	2019	900,00		300,00	600,00
	2020	1.000,00			1.000,00

Ergebnishaushalt 511401 Umsetzung und Steuerung von Planung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
511100 Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger	2019 2020	33.100,00 33.900,00	2.200,00		35.300,00 33.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019 2020	500,00 500,00			500,00 500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019 2020	13.100,00 13.100,00		5.000,00	8.100,00 13.100,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2019 2020	5.000,00 5.000,00		5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	249.700,00 258.260,00	6.800,00	11.400,00	245.100,00 258.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	- 213.600,00 - 222.160,00	- 6.800,00	- 11.400,00	- 209.000,00 - 222.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019 2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019 2020	- 213.600,00 - 222.160,00	- 6.800,00	- 11.400,00	- 209.000,00 - 222.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019 2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019 2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019 2020	- 213.600,00 - 222.160,00	- 6.800,00	- 11.400,00	- 209.000,00 - 222.160,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 511401 Umsetzung und Steuerung von Planung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	- 178.800,00 - 183.900,00	- 6.800,00	- 11.400,00	- 174.200,00 - 183.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2019 2020	- 178.800,00 - 183.900,00	- 6.800,00	- 11.400,00	- 174.200,00 - 183.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 178.800,00 - 183.900,00	- 6.800,00	- 11.400,00	- 174.200,00 - 183.900,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
511501	Planung Umweltschutz (Klimaschutz)

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)		
Beate Wassner		
Jahresbeschreibung		
Klimaschutzkonzepte, E-Mobilitätsstudien. Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter, Planung und Schaffung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Naturschutz, Boden-, Gewässer-, Klima- und Umweltschutz. Abfallvermeidung. Umweltvorschriften und Umweltplanungen.		
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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	35.000,00			35.000,00
	2020				
E7 Sonstige laufende Erträge	2019				
	2020				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	35.000,00			35.000,00
	2020				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019	70.900,00	2.000,00		72.900,00
	2020	72.600,00			72.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2019	54.300,00	1.300,00		55.600,00
	2020	55.700,00			55.700,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2019	4.500,00	100,00		4.600,00
	2020	4.600,00			4.600,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2019	11.000,00	600,00		11.600,00
	2020	11.200,00			11.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	11.000,00			11.000,00
	2020	11.000,00			11.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019	40.100,00		14.500,00	25.600,00
	2020	40.100,00			40.100,00
562513 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2019	25.000,00		14.500,00	10.500,00
** Klimaschutzkonzept 5.000 €, E-Mobilitätsstudie 5.500 €	2020	25.000,00			25.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	122.000,00	2.000,00	14.500,00	109.500,00
	2020	123.700,00			123.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	- 87.000,00	- 2.000,00	- 14.500,00	- 74.500,00
	2020	- 123.700,00			- 123.700,00

Ergebnishaushalt 511501 Planung Umweltschutz (Klimaschutz):

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019 2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019 2020	- 87.000,00 - 123.700,00	- 2.000,00	- 14.500,00	- 74.500,00 - 123.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019 2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019 2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019 2020	- 87.000,00 - 123.700,00	- 2.000,00	- 14.500,00	- 74.500,00 - 123.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 511501 Planung Umweltschutz (Klimaschutz):

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	- 87.000,00 - 123.700,00	- 2.000,00	- 14.500,00	- 74.500,00 - 123.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	- 87.000,00 - 123.700,00	- 2.000,00	- 14.500,00	- 74.500,00 - 123.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 87.000,00 - 123.700,00	- 2.000,00	- 14.500,00	- 74.500,00 - 123.700,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
533103	Kommunale Wasserversorgung Hettenleidelheim

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	533	Wasserversorgung
Produkt :	5331	Kommunale Wasserversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Jahresbeschreibung

Diese Leistung dient der Abbildung des Verwaltungskostenbeitrages.

Ergebnishaushalt 533103 Kommunale Wasserversorgung Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	43.300,00			43.300,00
	2020	44.000,00			44.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	43.300,00			43.300,00
	2020	44.000,00			44.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019	32.500,00	1.700,00		34.200,00
	2020	33.200,00			33.200,00
511100 Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger ** für pensionierte Bedienstet der Verbandsgemeindewerke (Zuordnung zwingend zur VG)	2019	24.800,00	1.700,00		26.500,00
	2020	25.400,00			25.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	32.500,00	1.700,00		34.200,00
	2020	33.200,00			33.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	10.800,00	- 1.700,00		9.100,00
	2020	10.800,00			10.800,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2019				
	2020				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	10.800,00	- 1.700,00		9.100,00
	2020	10.800,00			10.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019				
	2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019	10.800,00	- 1.700,00		9.100,00
	2020	10.800,00			10.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 533103 Kommunale Wasserversorgung Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019	10.800,00	- 1.700,00		9.100,00
	2020	10.800,00			10.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019	10.800,00	- 1.700,00		9.100,00
	2020	10.800,00			10.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019				
	2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019				
	2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019				
	2020				

Finanzhaushalt 533103 Kommunale Wasserversorgung Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	10.800,00 10.800,00	- 1.700,00		9.100,00 10.800,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
535001	Eigenbetriebe Hettenleidelheim, allgemein

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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	97.550,00			97.550,00
	2020	98.750,00			98.750,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	97.550,00			97.550,00
	2020	98.750,00			98.750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019	196.300,00	16.900,00	200,00	213.000,00
	2020	201.200,00			201.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2019	114.400,00	8.200,00		122.600,00
** AöR, Bauhof, Straßenbeleuchtung, e-Mobilität, GIS	2020	117.200,00			117.200,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2019	2.300,00		200,00	2.100,00
** AöR, Bauhof, Straßenbeleuchtung, e-Mobilität, GIS	2020	2.300,00			2.300,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2019	8.400,00	1.100,00		9.500,00
** AöR, Bauhof, Straßenbeleuchtung, e-Mobilität, GIS	2020	8.600,00			8.600,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2019	18.400,00	4.800,00		23.200,00
** AöR, Bauhof, Straßenbeleuchtung, e-Mobilität, GIS	2020	18.900,00			18.900,00
511100 Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger	2019	42.700,00	2.800,00		45.500,00
** für pensionierte Bedienstet der Verbandsgemeindewerke (Zuordnung zwingend zur VG)	2020	43.800,00			43.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	196.300,00	16.900,00	200,00	213.000,00
	2020	201.200,00			201.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	- 98.750,00	- 16.900,00	- 200,00	- 115.450,00
	2020	- 102.450,00			- 102.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	- 98.750,00	- 16.900,00	- 200,00	- 115.450,00
	2020	- 102.450,00			- 102.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019				
	2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019	- 98.750,00	- 16.900,00	- 200,00	- 115.450,00
	2020	- 102.450,00			- 102.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 535001 Eigenbetriebe Hettenleidelheim, allgemein:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019	- 98.750,00	- 16.900,00	- 200,00	- 115.450,00
	2020	- 102.450,00			- 102.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2019	- 98.750,00	- 16.900,00	- 200,00	- 115.450,00
	2020	- 102.450,00			- 102.450,00

Finanzhaushalt 535001 Eigenbetriebe Hettenleidelheim, allgemein:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 98.750,00 - 102.450,00	- 16.900,00	- 200,00	- 115.450,00 - 102.450,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
541001	Gemeindestraßen

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)		
Beate Wassner		
Jahresbeschreibung		
Unterstützung bei der Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Gemeindestraßen.		
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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019 2020	56.850,00 112.600,00	25.940,00	90,00	82.700,00 112.600,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2019 2020	38.600,00 81.700,00	19.500,00		58.100,00 81.700,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2019 2020	790,00 1.600,00	310,00		1.100,00 1.600,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2019 2020	3.170,00 6.700,00	1.530,00		4.700,00 6.700,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2019 2020	7.400,00 15.300,00	4.500,00		11.900,00 15.300,00
	505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	2019 2020	190,00 400,00		90,00	100,00 400,00
	511100 Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger	2019 2020	5.000,00 5.100,00	100,00		5.100,00 5.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019 2020				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	56.850,00 112.600,00	25.940,00	90,00	82.700,00 112.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	- 56.850,00 - 112.600,00	- 25.940,00	- 90,00	- 82.700,00 - 112.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019 2020				
E20	Ordentliches Ergebnis	2019 2020	- 56.850,00 - 112.600,00	- 25.940,00	- 90,00	- 82.700,00 - 112.600,00

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019 2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019 2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019 2020	- 56.850,00 - 112.600,00	- 25.940,00	- 90,00	- 82.700,00 - 112.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 541001 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	- 56.850,00 - 112.600,00	- 25.940,00	- 90,00	- 82.700,00 - 112.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2019 2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	- 56.850,00 - 112.600,00	- 25.940,00	- 90,00	- 82.700,00 - 112.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 56.850,00 - 112.600,00	- 25.940,00	- 90,00	- 82.700,00 - 112.600,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
547100	Bürgerbus

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)		
Jürgen Esser		
Jahresbeschreibung		
Mehr Mobilität insbesondere für Seniorinnen und Senioren.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Senioren		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung des Sachbedarfs		

Ergebnishaushalt 547100 Bürgerbus:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	4.930,00			4.930,00
	2020	4.930,00			4.930,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2019		1.000,00		1.000,00
	2020				
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	2019		1.000,00		1.000,00
** Spende Sparkasse aus Prämien-Sparen	2020				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	4.930,00	1.000,00		5.930,00
	2020	4.930,00			4.930,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	7.300,00			7.300,00
	2020	7.300,00			7.300,00
E11 Abschreibungen	2019	5.070,00			5.070,00
	2020	5.070,00			5.070,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019	4.800,00	1.000,00		5.800,00
	2020	4.800,00			4.800,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2019	1.000,00	1.000,00		2.000,00
** Anschaffung Bekleidung	2020	1.000,00			1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	17.170,00	1.000,00		18.170,00
	2020	17.170,00			17.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	- 12.240,00			- 12.240,00
	2020	- 12.240,00			- 12.240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	- 12.240,00			- 12.240,00
	2020	- 12.240,00			- 12.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019				
	2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019	- 12.240,00			- 12.240,00
	2020	- 12.240,00			- 12.240,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 547100 Bürgerbus:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	- 12.100,00 - 12.100,00			- 12.100,00 - 12.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2019 2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	- 12.100,00 - 12.100,00			- 12.100,00 - 12.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 12.100,00 - 12.100,00			- 12.100,00 - 12.100,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken

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)		
Beate Wassner		
Jahresbeschreibung		
Schaffung und Unterhaltung von Wander- und Radwegen.		
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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	6.250,00			6.250,00
	2020	6.250,00			6.250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	6.250,00			6.250,00
	2020	6.250,00			6.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019	3.300,00	16.800,00		20.100,00
	2020	3.400,00			3.400,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2019	2.600,00	13.200,00		15.800,00
	2020	2.700,00			2.700,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	2019	500,00	2.900,00		3.400,00
	2020	500,00			500,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	2019	200,00	700,00		900,00
	2020	200,00			200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	20.000,00			20.000,00
	2020	20.000,00			20.000,00
E11 Abschreibungen	2019	6.870,00			6.870,00
	2020	6.870,00			6.870,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019	500,00			500,00
	2020	500,00			500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	30.670,00	16.800,00		47.470,00
	2020	30.770,00			30.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	-24.420,00	-16.800,00		-41.220,00
	2020	-24.520,00			-24.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	-24.420,00	-16.800,00		-41.220,00
	2020	-24.520,00			-24.520,00

Ergebnishaushalt 551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019 2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019 2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019 2020	- 24.420,00 - 24.520,00	- 16.800,00		- 41.220,00 - 24.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	- 23.800,00 - 23.900,00	- 16.800,00		- 40.600,00 - 23.900,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2019 2020	5.500,00 695.000,00			5.500,00 695.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	5.500,00 695.000,00			5.500,00 695.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2019 2020	60.000,00 1.050.000,00			60.000,00 1.050.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	60.000,00 1.050.000,00			60.000,00 1.050.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	- 54.500,00 - 355.000,00			- 54.500,00 - 355.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	- 78.300,00 - 378.900,00	- 16.800,00		- 95.100,00 - 378.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 23.800,00 - 23.900,00	- 16.800,00		- 40.600,00 - 23.900,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

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)		
Beate Wassner		
Jahresbeschreibung		
Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern 3. Ordnung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen. Hochwasserschutz. Bachpatenschaften. Entwicklung und Sanierung von unterirdischen und oberirdischen Gewässern. Umlagen an Gewässerunterhaltungszweckverbände.		
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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	97.600,00			97.600,00
	2020	97.600,00			97.600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019				
	2020				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	97.600,00			97.600,00
	2020	97.600,00			97.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019	38.100,00	17.200,00	23.200,00	32.100,00
	2020	75.100,00			75.100,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2019	18.500,00		18.500,00	
	2020	18.900,00			18.900,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2019	8.800,00	13.000,00		21.800,00
	2020	37.200,00			37.200,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2019	160,00	240,00		400,00
	2020	700,00			700,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	2019	3.600,00		3.600,00	
	2020	3.700,00			3.700,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2019	780,00	1.020,00		1.800,00
	2020	3.000,00			3.000,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2019	1.700,00	2.800,00		4.500,00
	2020	6.800,00			6.800,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	2019	1.100,00		1.100,00	
	2020	1.100,00			1.100,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	2019	60,00	40,00		100,00
	2020	200,00			200,00

Ergebnishaushalt 552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
511100 Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger	2019 2020	2.500,00 2.600,00	100,00		2.600,00 2.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019 2020	30.000,00 30.000,00		20.000,00	10.000,00 30.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	2019 2020	30.000,00 30.000,00		20.000,00	10.000,00 30.000,00
** Gewässerpflege soweit nicht Gewässerunterhaltungsverband					
E11 Abschreibungen	2019 2020	177.750,00 177.680,00			177.750,00 177.680,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2019 2020	280.000,00 280.000,00	6.500,00		286.500,00 280.000,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	2019 2020	280.000,00 280.000,00	6.500,00		286.500,00 280.000,00
** Der Ansatz beinhaltet die Verbandsumlage an den Gewässerverband für das Isenach- und Eckbachtal (rund 205.300 €), die mit Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2019/2020 festgesetzt wurde (9,71 % von 2.114.638 €). Er beinhaltet außerdem die Verbandsumlage an den Zweckverband für die Gewässerunterhaltung im Eisbachgebiet (rund 81.200 € = 56,999 % von 142.360 €).					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019 2020	5.600,00 5.600,00			5.600,00 5.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	531.450,00 568.380,00	23.700,00	43.200,00	511.950,00 568.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	- 433.850,00 - 470.780,00	- 23.700,00	- 43.200,00	- 414.350,00 - 470.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019 2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019 2020	- 433.850,00 - 470.780,00	- 23.700,00	- 43.200,00	- 414.350,00 - 470.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019 2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019 2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019 2020	- 433.850,00 - 470.780,00	- 23.700,00	- 43.200,00	- 414.350,00 - 470.780,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	- 353.700,00 - 390.700,00	- 23.700,00	- 43.200,00	- 334.200,00 - 390.700,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2019 2020	1.258.000,00 1.252.000,00	112.400,00	225.000,00	1.145.400,00 1.252.000,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2019 2020	55.000,00	5.000,00		60.000,00
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	2019 2020	1.203.000,00 1.252.000,00	107.400,00	225.000,00	1.085.400,00 1.252.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	1.258.000,00 1.252.000,00	112.400,00	225.000,00	1.145.400,00 1.252.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2019 2020				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2019 2020	1.355.000,00 1.425.000,00	56.000,00	310.000,00	1.101.000,00 1.425.000,00
785330 Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019 2020		6.000,00		6.000,00 110.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019 2020	1.355.000,00 1.315.000,00	50.000,00	310.000,00	1.095.000,00 1.315.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	1.355.000,00 1.525.000,00	56.000,00	310.000,00	1.101.000,00 1.525.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	- 97.000,00 - 273.000,00	56.400,00	- 85.000,00	44.400,00 - 273.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	- 450.700,00 - 663.700,00	32.700,00	- 128.200,00	- 289.800,00 - 663.700,00

Finanzhaushalt 552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 353.700,00 - 390.700,00	- 23.700,00	- 43.200,00	- 334.200,00 - 390.700,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen

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)		
Karl-Peter Grimm		
Jahresbeschreibung		
Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern. Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen und historischen Friedhöfen. Verwaltung der Friedhofsbelegung. Kalkulation der Friedhofsgebühren. Abschluss von Nutzungsvereinbarungen und Berechnung der Gebühren.		
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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019 2020	54.000,00 55.200,00	14.700,00		68.700,00 55.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2019 2020	41.300,00 42.300,00	11.100,00		52.400,00 42.300,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2019 2020	800,00 800,00	200,00		1.000,00 800,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2019 2020	3.500,00 3.500,00	800,00		4.300,00 3.500,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2019 2020	8.400,00 8.600,00	2.600,00		11.000,00 8.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019 2020	900,00 900,00			900,00 900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	54.900,00 56.100,00	14.700,00		69.600,00 56.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	-54.900,00 -56.100,00	-14.700,00		-69.600,00 -56.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019 2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019 2020	-54.900,00 -56.100,00	-14.700,00		-69.600,00 -56.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019 2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019 2020				

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	2019	- 54.900,00	- 14.700,00		- 69.600,00
	2020	- 56.100,00			- 56.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019	- 54.900,00	- 14.700,00		- 69.600,00
	2020	- 56.100,00			- 56.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019	- 54.900,00	- 14.700,00		- 69.600,00
	2020	- 56.100,00			- 56.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019				
	2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019				
	2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019				
	2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019				
	2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019				
	2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019				
	2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019				
	2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019	- 54.900,00	- 14.700,00		- 69.600,00
	2020	- 56.100,00			- 56.100,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)

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)		
Beate Wassner		
Jahresbeschreibung		
Schaffung und Unterhaltung der Ausgleichsflächen im Rahmen des Öko-Kontos.		
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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	670,00	93.750,00	94.420,00
		2020	670,00		670,00
414420	<i>Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	2019		84.750,00	84.750,00
	<i>** 75 % Premiumförderung aus Entwicklungsprogramm EULLE für Beweidung- und Durchforstungsprojekt Burghang Amselthal, Altleiningen</i>	2020			
414430	<i>Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2019		9.000,00	9.000,00
	<i>** vom LK Bad Dürkheim für Beweidung- und Durchforstungsprojekt Burghang Amselthal, Altleiningen</i>	2020			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2019	9.690,00		9.690,00
		2020	9.690,00		9.690,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	5.000,00		5.000,00
		2020	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2019	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>** es wurden keine Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt, somit keine Kostenerstattungen der Ortsgemeinden</i>	2020	5.000,00		5.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	15.360,00	93.750,00	104.110,00
		2020	15.360,00		15.360,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	10.000,00	103.000,00	113.000,00
		2020	10.000,00		10.000,00

Ergebnishaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
523110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** 113.000 € lt. Submission vom 12.9.2019 für Beweidung- und Durchforstungsprojekt Burghang Amselthal in Altleiningen (gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 14.2.2019)</i>	2019	10.000,00	103.000,00		113.000,00
	2020	10.000,00			10.000,00
E11 Abschreibungen	2019	16.720,00			16.720,00
	2020	16.720,00			16.720,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	26.720,00	103.000,00		129.720,00
	2020	26.720,00			26.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	- 11.360,00	- 9.250,00	5.000,00	- 25.610,00
	2020	- 11.360,00			- 11.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	- 11.360,00	- 9.250,00	5.000,00	- 25.610,00
	2020	- 11.360,00			- 11.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019				
	2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019	- 11.360,00	- 9.250,00	5.000,00	- 25.610,00
	2020	- 11.360,00			- 11.360,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019	- 5.000,00	- 9.250,00	5.000,00	- 19.250,00
	2020	- 5.000,00			- 5.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2019		9.820,00		9.820,00
	2020				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2019		9.820,00		9.820,00
	2020				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2019	150.000,00		150.000,00	
	2020	50.000,00			50.000,00
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2019	150.000,00		150.000,00	
	2020	50.000,00			50.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019	150.000,00	9.820,00	150.000,00	9.820,00
	2020	50.000,00			50.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2019	100.000,00	16.000,00	80.000,00	36.000,00
	2020	400.000,00			400.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2019	50.000,00		50.000,00	
	2020	50.000,00			50.000,00
785400 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	2019		16.000,00		16.000,00
	2020				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019	50.000,00		30.000,00	20.000,00
	2020	350.000,00			350.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019	100.000,00	16.000,00	80.000,00	36.000,00
	2020	400.000,00			400.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019	50.000,00	- 6.180,00	70.000,00	- 26.180,00
	2020	- 350.000,00			- 350.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019	45.000,00	- 15.430,00	75.000,00	- 45.430,00
	2020	- 355.000,00			- 355.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019				
	2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019				
	2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019				
	2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019				
	2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019				
	2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019				
	2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019				
	2020				

Finanzhaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019	- 5.000,00	- 9.250,00	5.000,00	- 19.250,00
	2020	- 5.000,00			- 5.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
555001	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

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)		
Jürgen Esser Beate Wassner		
Jahresbeschreibung		
Förderung der Land-, Forstwirtschaft und des Weinbaues.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Landwirtschaftliche Betriebe		
Ziel		
Qualitätsziele		
Unterstützung der Land-, Forstwirtschaft und des Weinbaues.		

Ergebnishaushalt 555001 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019 2020				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019 2020	62.400,00 64.000,00	33.200,00	400,00	95.200,00 64.000,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2019 2020	7.900,00 8.100,00	21.500,00		29.400,00 8.100,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2019 2020	39.900,00 40.900,00		400,00	39.500,00 40.900,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	2019 2020	1.500,00 1.600,00	6.900,00		8.400,00 1.600,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2019 2020	8.100,00 8.300,00	300,00		8.400,00 8.300,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	2019 2020	900,00 1.000,00	4.500,00		5.400,00 1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019 2020	100,00 100,00			100,00 100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	62.500,00 64.100,00	33.200,00	400,00	95.300,00 64.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	-62.500,00 -64.100,00	-33.200,00	-400,00	-95.300,00 -64.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019 2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019 2020	-62.500,00 -64.100,00	-33.200,00	-400,00	-95.300,00 -64.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019 2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019 2020				

Ergebnishaushalt 555001 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	2019	- 62.500,00	- 33.200,00	- 400,00	- 95.300,00
	2020	- 64.100,00			- 64.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 555001 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019	- 62.500,00	- 33.200,00	- 400,00	- 95.300,00
	2020	- 64.100,00			- 64.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019	- 62.500,00	- 33.200,00	- 400,00	- 95.300,00
	2020	- 64.100,00			- 64.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019				
	2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019				
	2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019				
	2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019				
	2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019				
	2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019				
	2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019				
	2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019	- 62.500,00	- 33.200,00	- 400,00	- 95.300,00
	2020	- 64.100,00			- 64.100,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u.a. Breitbandversorgung

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)		
Beate Wassner		
Jahresbeschreibung		
U.a. Schaffung einer zuverlässigen, erschwinglichen und hochwertigen Breitbandinfrastruktur für Privathaushalte, gewerbliche Unternehmen und landwirtschaftliche Betriebe zur Sicherung und Weiterentwicklung des ländlichen Raums.		
Auftraggeber		
Bürgermeister Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verbesserung der Breitbandinfrastruktur		

Ergebnishaushalt 571102 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u.a. Breitbandversorgung:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	36.800,00			36.800,00
	2020	36.800,00			36.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	36.800,00			36.800,00
	2020	36.800,00			36.800,00
E11 Abschreibungen	2019	37.010,00			37.010,00
	2020	37.010,00			37.010,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019	2.000,00			2.000,00
	2020	2.000,00			2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	39.010,00			39.010,00
	2020	39.010,00			39.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	- 2.210,00			- 2.210,00
	2020	- 2.210,00			- 2.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	- 2.210,00			- 2.210,00
	2020	- 2.210,00			- 2.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019				
	2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019	- 2.210,00			- 2.210,00
	2020	- 2.210,00			- 2.210,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 571102 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u.a. Breitbandversorgung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	- 2.000,00 - 2.000,00			- 2.000,00 - 2.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2019 2020	282.000,00 270.000,00		270.000,00	12.000,00 270.000,00
681762 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land</i>	2019 2020	270.000,00 270.000,00		270.000,00	270.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	282.000,00 270.000,00		270.000,00	12.000,00 270.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2019 2020	300.000,00 300.000,00		245.000,00	55.000,00 300.000,00
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	2019 2020	300.000,00 300.000,00		245.000,00	55.000,00 300.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	300.000,00 300.000,00		245.000,00	55.000,00 300.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	- 18.000,00 - 30.000,00		25.000,00	- 43.000,00 - 30.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	- 20.000,00 - 32.000,00		25.000,00	- 45.000,00 - 32.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 2.000,00 - 2.000,00			- 2.000,00 - 2.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
575001	Tourismusförderung

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)		
Jürgen Esser		
Jahresbeschreibung		
Verkauf von Werbeartikeln, Bücher, Karten und Souvenirs. Werbung für die Gemeinde. Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Touristen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Attraktive und kostengünstige Werbung für die Gemeinde.		
Ausweitung des touristischen Angebotes, Erhöhung der Besucherzahlen.		
Erhöhung der Gästefachfrage und Gästezahl		

Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	1.730,00			1.730,00
	2020	1.600,00			1.600,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	300,00			300,00
	2020	300,00			300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	500,00			500,00
	2020	500,00			500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	2.530,00			2.530,00
	2020	2.400,00			2.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019	76.600,00	400,00	4.000,00	73.000,00
	2020	104.400,00			104.400,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2019	58.500,00		3.100,00	55.400,00
	2020	79.400,00			79.400,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2019	900,00	400,00		1.300,00
	2020	1.900,00			1.900,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2019	4.700,00		300,00	4.400,00
	2020	6.400,00			6.400,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2019	12.500,00		600,00	11.900,00
	2020	16.700,00			16.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	16.950,00			16.950,00
	2020	16.950,00			16.950,00
E11 Abschreibungen	2019	4.070,00			4.070,00
	2020	3.800,00			3.800,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2019	24.000,00			24.000,00
	2020	24.000,00			24.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019	50.510,00		5.000,00	45.510,00
	2020	50.510,00			50.510,00

Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	2019	18.000,00		5.000,00	13.000,00
<i>**Aufwendungen Weinstraßenmarathon, autofreie Weinstraße, Erlebnistag Dt. Weinstraße, autofreies Eistal, Weingräfinnen usw., Marketing</i>	2020	18.000,00			18.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	172.130,00 199.660,00	400,00	9.000,00	163.530,00 199.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	- 169.600,00 - 197.260,00	- 400,00	- 9.000,00	- 161.000,00 - 197.260,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2019 2020				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019 2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019 2020	- 169.600,00 - 197.260,00	- 400,00	- 9.000,00	- 161.000,00 - 197.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019 2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019 2020	- 6.000,00 - 6.000,00			- 6.000,00 - 6.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019 2020	- 175.600,00 - 203.260,00	- 400,00	- 9.000,00	- 167.000,00 - 203.260,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 575001 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	- 173.260,00 - 201.060,00	- 400,00	- 9.000,00	- 164.660,00 - 201.060,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2019 2020		13.750,00		13.750,00
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	2019 2020		13.750,00		13.750,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2019 2020				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020		13.750,00		13.750,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2019 2020		36.900,00		36.900,00
785330 <i>Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	2019 2020		11.900,00		11.900,00
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	2019 2020		25.000,00		25.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020		36.900,00		36.900,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020		- 23.150,00		- 23.150,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	- 173.260,00 - 201.060,00	- 23.550,00	- 9.000,00	- 187.810,00 - 201.060,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 173.260,00 - 201.060,00	- 400,00	- 9.000,00	- 164.660,00 - 201.060,00

Finanzhaushalt 575001 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
-------------	------	---------------------	--------------	------------------	----------------------------

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
611101	Steuern

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)	
Ruth Philipp-Schmeiser	
Jahresbeschreibung	
Erhebung von Vergnügungssteuer, die als einzige Steuer der Verbandsgemeinde zusteht.	
Auftraggeber	
Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Satzungen	
Zielgruppe	
Gesamte Verwaltung	
Ziel	
Qualitätsziele	
Zeitnahe und umfassende Einnahmenbeschaffung unter Beachtung aller gesetzlichen und satzungrechtlichen Grundlagen	

Ergebnishaushalt 611101 Steuern:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2019	170.000,00			170.000,00
	2020	170.000,00			170.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	170.000,00			170.000,00
	2020	170.000,00			170.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019	160.800,00	6.800,00	14.500,00	153.100,00
	2020	164.700,00			164.700,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2019	123.900,00		7.300,00	116.600,00
	2020	127.000,00			127.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2019	2.500,00		200,00	2.300,00
	2020	2.500,00			2.500,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2019	10.200,00		200,00	10.000,00
	2020	10.500,00			10.500,00
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung) ** falsches Konto, jetzt bei 504200	2019	6.800,00		6.800,00	
	2020	6.900,00			6.900,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2019	17.300,00	6.800,00		24.100,00
	2020	17.700,00			17.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	160.800,00	6.800,00	14.500,00	153.100,00
	2020	164.700,00			164.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	9.200,00	- 6.800,00	- 14.500,00	16.900,00
	2020	5.300,00			5.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	9.200,00	- 6.800,00	- 14.500,00	16.900,00
	2020	5.300,00			5.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019				
	2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019	9.200,00	- 6.800,00	- 14.500,00	16.900,00
	2020	5.300,00			5.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 611101 Steuern:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	9.200,00 5.300,00	- 6.800,00	- 14.500,00	16.900,00 5.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	9.200,00 5.300,00	- 6.800,00	- 14.500,00	16.900,00 5.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	9.200,00 5.300,00	- 6.800,00	- 14.500,00	16.900,00 5.300,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
611301	Allgemeine Zuweisungen

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)

Ruth Philipp-Schmeiser

Jahresbeschreibung

Darstellung des Mittelflusses, der sich aus dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) ergibt, z. B. Schlüsselzuweisung B1 und B2. Dies sind Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich, die die Abgeltung von Ausgaben für Auftragsangelegenheiten und mangelnde Selbstfinanzierungskraft der Verbandsgemeinde ausgleicht.

Ergebnishaushalt 611301 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	2.860.300,00	551.200,00		3.411.500,00
	2020	2.632.340,00			2.632.340,00
411130 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B2	2019	2.426.800,00	533.600,00		2.960.400,00
	2020	2.200.700,00			2.200.700,00
<i>** Erhöhung Grundbetrag von 1.368 € auf 1.375 € und Erhöhung von 50 % auf 60 % lt. Mitteilung des MdL vom 25.10.2018, weitere Erläuterungen siehe Vorbericht</i>					
411140 Schlüsselzuweisungen vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	2019	88.000,00	17.600,00		105.600,00
	2020	88.000,00			88.000,00
<i>** Erhöhung Grundbetrag von 1.384 € auf 1.391 €</i>					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	2.860.300,00	551.200,00		3.411.500,00
	2020	2.632.340,00			2.632.340,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019				
	2020				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019				
	2020				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	2.860.300,00	551.200,00		3.411.500,00
	2020	2.632.340,00			2.632.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	2.860.300,00	551.200,00		3.411.500,00
	2020	2.632.340,00			2.632.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019				
	2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019	2.860.300,00	551.200,00		3.411.500,00
	2020	2.632.340,00			2.632.340,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 611301 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019	2.825.990,00	551.200,00		3.377.190,00
	2020	2.599.700,00			2.599.700,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2019				
	2020				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				

Finanzhaushalt 611301 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	2.825.990,00 2.599.700,00	551.200,00		3.377.190,00 2.599.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	2.825.990,00 2.599.700,00	551.200,00		3.377.190,00 2.599.700,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
611320	Sonstige allgemeine Zuweisungen (vom Land)

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)		
Ruth Philipp-Schmeiser		
Jahresbeschreibung		
Diese Leistung dient der Darstellung des Disparitätenausgleiches im Zusammenhang mit der Fusion.		

Ergebnishaushalt 611320 Sonstige allgemeine Zuweisungen (vom Land):					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019		102.300,00		102.300,00
	2020				
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2019		102.300,00		102.300,00
** Vom Landkreis nach Abzug des Kreisanteils weitergeleitete und nach Einwohnerzahl aufgeteilte Bundesmittel zur Bewältigung von fluchtbedingten Integrationskosten.	2020				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019		102.300,00		102.300,00
	2020				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2019				
	2020				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019				
	2020				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019		102.300,00		102.300,00
	2020				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019		102.300,00		102.300,00
	2020				
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019				
	2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019		102.300,00		102.300,00
	2020				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 611320 Sonstige allgemeine Zuweisungen (vom Land):					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019	750.000,00	102.300,00	51.400,00	800.900,00
	2020	500.000,00			500.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019	750.000,00	102.300,00	51.400,00	800.900,00
	2020	500.000,00			500.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019				
	2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019				
	2020				

Finanzhaushalt 611320 Sonstige allgemeine Zuweisungen (vom Land):

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	750.000,00 500.000,00	102.300,00	51.400,00	800.900,00 500.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
611401	Erhaltene allgemeine Umlagen

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)		
Ruth Philipp-Schmeiser		
Jahresbeschreibung		
Diese Leistung dient der Darstellung der Erträge, welcher der Verbandsgemeinde als allgemeine Umlage und als Sonderumlage für Schulen zufließt.		

Ergebnishaushalt 611401 Erhaltene allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	10.977.390,00	5.830,00	112.470,00	10.870.750,00	
	2020	11.449.960,00			11.449.960,00	
416210 <i>Verbandsgemeindeumlage</i>	2019	8.828.870,00	5.830,00		8.834.700,00	
<i>** endgültige Festsetzung aufgrund Steuerkräftmesszahlen unter Einbeziehung des erhöhten Schwellenwertes zur Berechnung der Schlüsselzuweisung A (von 834,56 € auf 834,98 €)</i>	2020	9.493.920,00			9.493.920,00	
416220 <i>Sonderumlage Schulen</i>	2019	2.148.520,00		112.470,00	2.036.050,00	
<i>** vorläufig festgesetzt auf 7,63 %, Abrechnung erfolgt nach endgültigen tatsächlichen Aufwendungen</i>	2020	1.956.040,00			1.956.040,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	10.977.390,00	5.830,00	112.470,00	10.870.750,00	
	2020	11.449.960,00			11.449.960,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019					
	2020					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	10.977.390,00	5.830,00	112.470,00	10.870.750,00	
	2020	11.449.960,00			11.449.960,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019					
	2020					
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	10.977.390,00	5.830,00	112.470,00	10.870.750,00	
	2020	11.449.960,00			11.449.960,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019					
	2020					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019					
	2020					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019	10.977.390,00	5.830,00	112.470,00	10.870.750,00	
	2020	11.449.960,00			11.449.960,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 611401 Erhaltene allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019	10.977.390,00	5.830,00	112.470,00	10.870.750,00	
	2020	11.449.960,00			11.449.960,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019					
	2020					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019					
	2020					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019					
	2020					
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019	10.977.390,00	5.830,00	112.470,00	10.870.750,00	
	2020	11.449.960,00			11.449.960,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019					
	2020					

Finanzhaushalt 611401 Erhaltene allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	10.977.390,00 11.449.960,00	5.830,00	112.470,00	10.870.750,00 11.449.960,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
611501	Abgeführte allgemeine Umlagen

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)		
Ruth Philipp-Schmeiser		
Jahresbeschreibung		
Diese Leistung dient der Darstellung des Mittelflusses, der seine Grundlage im LFAG findet. Es handelt sich u. a. um die Kreisumlage und den Fonds Dt. Einheit.		

Ergebnishaushalt 611501 Abgeführte allgemeine Umlagen:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2019 2020	1.058.100,00 959.500,00	232.600,00		1.290.700,00 959.500,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Aus der Schlüsselzuweisung B 2 sind 43,6 % Kreisumlage zu zahlen.	2019 2020	1.058.100,00 959.500,00	232.600,00		1.290.700,00 959.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	1.058.100,00 959.500,00	232.600,00		1.290.700,00 959.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020	- 1.058.100,00 - 959.500,00	- 232.600,00		- 1.290.700,00 - 959.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019 2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019 2020	- 1.058.100,00 - 959.500,00	- 232.600,00		- 1.290.700,00 - 959.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019 2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019 2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019 2020	- 1.058.100,00 - 959.500,00	- 232.600,00		- 1.290.700,00 - 959.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 611501 Abgeführte allgemeine Umlagen:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	- 1.058.100,00 - 959.500,00	- 232.600,00		- 1.290.700,00 - 959.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	- 1.058.100,00 - 959.500,00	- 232.600,00		- 1.290.700,00 - 959.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				

Finanzhaushalt 611501 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 1.058.100,00 - 959.500,00	- 232.600,00		- 1.290.700,00 - 959.500,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
612101	Zins- und ähnliche Erträge

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)		
Ruth Philipp-Schmeiser Kerstin Gauck		
Jahresbeschreibung		
Zinsen aus der Anlage von Guthabenbeständen bei Banken und Sparkassen sowie Zinsen von Ortsgemeinden usw. für Minuskassenbestände.		

Ergebnishaushalt 612101 Zins- und ähnliche Erträge:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019 2020				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2019 2020	92.950,00 92.290,00		78.000,00	14.950,00 92.290,00
471430 Zinserträge vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2019 2020	80.000,00 80.000,00		78.000,00	2.000,00 80.000,00
** Zinsen negative Kassenbestände Ortsgemeinden					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019 2020	92.950,00 92.290,00		78.000,00	14.950,00 92.290,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2019 2020	92.950,00 92.290,00		78.000,00	14.950,00 92.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019 2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019 2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019 2020	92.950,00 92.290,00		78.000,00	14.950,00 92.290,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612101 Zins- und ähnliche Erträge:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	92.950,00 92.290,00		78.000,00	14.950,00 92.290,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	92.950,00 92.290,00		78.000,00	14.950,00 92.290,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				

Finanzhaushalt 612101 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	92.950,00 92.290,00		78.000,00	14.950,00 92.290,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
612201	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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)		
Ruth Philipp-Schmeiser Kerstin Gauck		
Jahresbeschreibung		
Zinszahlungen an Ortsgemeinden, Werke, Verbände usw. für deren Guthabenbestände. Zahlung von Kreditzinsen (für Kassenkredite und längerfristige Darlehen).		

Ergebnishaushalt 612201 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020				
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2019 2020	394.150,00 374.000,00	2.000,00	95.100,00	301.050,00 374.000,00
573111 an Eigenbetriebe (Zinserstattungen an Werke)	2019 2020	70.000,00 70.000,00		67.200,00	2.800,00 70.000,00
<i>** Kassenbestände Werke werden nicht verzinst, da 2019 keine Zinserträge erzielt werden. und verzinsliches Darlehen aus 2015 über 390.000 € (Zinsen 2.437,50 €)</i>					
574311 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	2019 2020	25.000,00 25.000,00		25.000,00	25.000,00
<i>** Zinsen positive Kassenbestände Ortsgemeinden</i>					
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	2019 2020	154.600,00 141.300,00	2.000,00		156.600,00 141.300,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2019 2020	56.650,00 55.500,00		1.750,00	54.900,00 55.500,00
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	2019 2020	43.900,00 40.500,00		1.150,00	42.750,00 40.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019 2020	-394.150,00 -374.000,00	-2.000,00	-95.100,00	-301.050,00 -374.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2019 2020	-394.150,00 -374.000,00	-2.000,00	-95.100,00	-301.050,00 -374.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019 2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019 2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019 2020	-394.150,00 -374.000,00	-2.000,00	-95.100,00	-301.050,00 -374.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612201 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	-394.150,00 -374.000,00	-2.000,00	-95.100,00	-301.050,00 -374.000,00

Finanzhaushalt 612201 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	- 394.150,00 - 374.000,00	- 2.000,00	- 95.100,00	- 301.050,00 - 374.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 394.150,00 - 374.000,00	- 2.000,00	- 95.100,00	- 301.050,00 - 374.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)

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)		
Ruth Philipp-Schmeiser		
Jahresbeschreibung		
Prolongation oder Umschuldung von Darlehen deren Zinsbindung abgelaufen ist sowie ordentliche und außerordentliche Tilgungen.		

Ergebnishaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019 2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019 2020				
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019 2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019 2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019 2020				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020				
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	2019 2020	1.135.360,00	370.230,00		370.230,00 1.135.360,00
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2019 2020	1.135.360,00	370.230,00		370.230,00 1.135.360,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	2019 2020	1.181.370,00 741.800,00		425.670,00	755.700,00 741.800,00
792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	2019 2020	1.142.370,00 702.800,00		425.670,00	716.700,00 702.800,00

Finanzhaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020	- 1.181.370,00 393.560,00	370.230,00	- 425.670,00	- 385.470,00 393.560,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020	- 1.181.370,00 393.560,00	370.230,00	- 425.670,00	- 385.470,00 393.560,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020	- 1.181.370,00 393.560,00	370.230,00	- 425.670,00	- 385.470,00 393.560,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	- 1.181.370,00 - 741.800,00		- 425.670,00	- 755.700,00 - 741.800,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
612601	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.

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)		
Kerstin Gauck		
Jahresbeschreibung		
Nebenforderungen, die sich aus nicht fristgerechter Zahlung ergeben.		

Ergebnishaushalt 612601 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E7 Sonstige laufende Erträge	2019	80.000,00			80.000,00
	2020	80.000,00			80.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	80.000,00			80.000,00
	2020	80.000,00			80.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019	59.900,00	54.300,00		114.200,00
	2020	61.300,00			61.300,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2019		40.800,00		40.800,00
	2020				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2019		800,00		800,00
	2020				
503100 Beamte - Versorgungsumlage	2019	8.400,00	800,00		9.200,00
	2020	8.600,00			8.600,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2019		3.400,00		3.400,00
	2020				
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2019		8.500,00		8.500,00
	2020				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019	200,00			200,00
	2020	200,00			200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	60.100,00	54.300,00		114.400,00
	2020	61.500,00			61.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	19.900,00	- 54.300,00		- 34.400,00
	2020	18.500,00			18.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	19.900,00	- 54.300,00		- 34.400,00
	2020	18.500,00			18.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019				
	2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019	19.900,00	- 54.300,00		- 34.400,00
	2020	18.500,00			18.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612601 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019	19.900,00	- 54.300,00		- 34.400,00
	2020	18.500,00			18.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019				
	2020				

Finanzhaushalt 612601 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	19.900,00 18.500,00	- 54.300,00		- 34.400,00 18.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	19.900,00 18.500,00	- 54.300,00		- 34.400,00 18.500,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
623001	Photovoltaikanlagen/Blockheizkraftwerk

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)		
Beate Wassner		
Jahresbeschreibung		
Unterhaltung und Betrieb der Photovoltaikanlagen / Blockheizkraftwerk		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erzielung max. Gewinne aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen		

Ergebnishaushalt 623001 Photovoltaikanlagen/Blockheizkraftwerk:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2019	700,00			700,00
	2020	700,00			700,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	4.500,00			4.500,00
	2020	4.500,00			4.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	5.200,00			5.200,00
	2020	5.200,00			5.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	2.000,00			2.000,00
	2020	2.000,00			2.000,00
E11 Abschreibungen	2019	2.380,00			2.380,00
	2020	2.380,00			2.380,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2019	200,00			200,00
	2020	200,00			200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	4.580,00			4.580,00
	2020	4.580,00			4.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	620,00			620,00
	2020	620,00			620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	620,00			620,00
	2020	620,00			620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019				
	2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019	620,00			620,00
	2020	620,00			620,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 623001 Photovoltaikanlagen/Blockheizkraftwerk:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	3.000,00 3.000,00			3.000,00 3.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2019 2020	120.000,00 60.000,00		65.000,00	55.000,00 60.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019 2020	120.000,00 60.000,00		65.000,00	55.000,00 60.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	120.000,00 60.000,00		65.000,00	55.000,00 60.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	- 120.000,00 - 60.000,00		- 65.000,00	- 55.000,00 - 60.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	- 117.000,00 - 57.000,00		- 65.000,00	- 52.000,00 - 57.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	3.000,00 3.000,00			3.000,00 3.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
623006	PVA Grundschulturnhalle Bockenheim

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)		
Beate Wassner		
Jahresbeschreibung		
Unterhaltung und Betrieb der Photovoltaikanlage Grundschulturnhalle Bockenheim.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erzielung max. Gewinne aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen		

Ergebnishaushalt 623006 PVA Grundschulturnhalle Bockenheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	2.000,00			2.000,00
	2020	4.500,00			4.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	2.000,00			2.000,00
	2020	4.500,00			4.500,00
E11 Abschreibungen	2019	1.000,00			1.000,00
	2020	2.000,00			2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	1.000,00			1.000,00
	2020	2.000,00			2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	1.000,00			1.000,00
	2020	2.500,00			2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	1.000,00			1.000,00
	2020	2.500,00			2.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019				
	2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019	1.000,00			1.000,00
	2020	2.500,00			2.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 623006 PVA Grundschulturnhalle Bockenheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	2.000,00 4.500,00			2.000,00 4.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2019 2020	40.000,00		13.000,00	27.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019 2020	40.000,00		13.000,00	27.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	40.000,00		13.000,00	27.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	- 40.000,00		- 13.000,00	- 27.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	- 38.000,00 4.500,00		- 13.000,00	- 25.000,00 4.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	2.000,00 4.500,00			2.000,00 4.500,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
623008	PVA Grundschulturnhalle Kleinkarlbach

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)		
Beate Wassner		
Jahresbeschreibung		
Unterhaltung und Betrieb der Photovoltaikanlage Grundschulturnhalle Kleinkarlbach.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erzielung max. Gewinne aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen		

Ergebnishaushalt 623008 PVA Grundschulturnhalle Kleinkarlbach:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	2.000,00			2.000,00
	2020	4.500,00			4.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	2.000,00			2.000,00
	2020	4.500,00			4.500,00
E11 Abschreibungen	2019	1.000,00			1.000,00
	2020	2.000,00			2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	1.000,00			1.000,00
	2020	2.000,00			2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	1.000,00			1.000,00
	2020	2.500,00			2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	1.000,00			1.000,00
	2020	2.500,00			2.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019				
	2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019	1.000,00			1.000,00
	2020	2.500,00			2.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 623008 PVA Grundschulturnhalle Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	2.000,00 4.500,00			2.000,00 4.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2019 2020	40.000,00		7.000,00	33.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019 2020	40.000,00		7.000,00	33.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	40.000,00		7.000,00	33.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	- 40.000,00		- 7.000,00	- 33.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	- 38.000,00 4.500,00		- 7.000,00	- 31.000,00 4.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	2.000,00 4.500,00			2.000,00 4.500,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
623009	PVA Grundschule Bockenheim

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)		
Beate Wassner		
Jahresbeschreibung		
Unterhaltung und Betrieb der Photovoltaikanlage Grundschule Bockenheim.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erzielung max. Gewinne aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen		

Ergebnishaushalt 623009 PVA Grundschule Bockenheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2019	2.000,00			2.000,00
	2020	4.500,00			4.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019	2.000,00			2.000,00
	2020	4.500,00			4.500,00
E11 Abschreibungen	2019	1.000,00		1.000,00	2.000,00
	2020	2.000,00			2.000,00
535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	2019	1.000,00		1.000,00	2.000,00
** PVA-Anlage wird 2019 nicht gebaut	2020	2.000,00			2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019	1.000,00		1.000,00	2.000,00
	2020	2.000,00			2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019	1.000,00		- 1.000,00	2.000,00
	2020	2.500,00			2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019				
	2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019	1.000,00		- 1.000,00	2.000,00
	2020	2.500,00			2.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019				
	2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019				
	2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019	1.000,00		- 1.000,00	2.000,00
	2020	2.500,00			2.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 623009 PVA Grundschule Bockenheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020	2.000,00 4.500,00			2.000,00 4.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2019 2020	40.000,00		40.000,00	
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019 2020	40.000,00		40.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	40.000,00		40.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020	- 40.000,00		- 40.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019 2020	- 38.000,00 4.500,00		- 40.000,00	2.000,00 4.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019 2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019 2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019 2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019 2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019 2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019 2020	2.000,00 4.500,00			2.000,00 4.500,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
623010	PVA Grundschule Wattenheim

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 :		
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Beate Wassner		
Jahresbeschreibung		
Unterhaltung und Betrieb der Photovoltaikanlage Grundschule Wattenheim.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erzielung max. Gewinne aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen		

Ergebnishaushalt 623010 PVA Grundschule Wattenheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2019 2020				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2019 2020				
E20 Ordentliches Ergebnis	2019 2020				
E21 Außerordentliches Ergebnis	2019 2020				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2019 2020				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2019 2020				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 623010 PVA Grundschule Wattenheim:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2019 2020				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 2020				

Finanzhaushalt 623010 PVA Grundschule Wattenheim:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2019	10.000,00		10.000,00	
	2020	50.000,00			50.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019	10.000,00		10.000,00	
	2020	50.000,00			50.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019	10.000,00		10.000,00	
	2020	50.000,00			50.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019	- 10.000,00		- 10.000,00	
	2020	- 50.000,00			- 50.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2019	- 10.000,00		- 10.000,00	
	2020	- 50.000,00			- 50.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2019				
	2020				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2019				
	2020				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2019				
	2020				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019				
	2020				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2019				
	2020				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2019				
	2020				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2019				
	2020				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2019				
	2020				

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

20.11.2019
15:08:21

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
114102	Verwaltungsgebäude Grünstadt											
7	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden ohne GS und STH											
		785230										
		Auszahlungen										
		für bebaute										
		Grundstücke										
		und										
	19 Auszahlungen für bebaute	grundstücksgleiche										
	Grundstücke und	Rechte,										
	grundstücksgleiche Rechte,	Auszahlungen										
	Auszahlungen für	für	037100 mit									
	Baumaßnahmen	Baumaßnahmen.	Verwaltungsgebäu		17.800	10.000						
					17.800	20.000						
	<i>Bemerkung: LED-Beleuchtung + Präsenzmelder nur im Keller</i>											
					17.800	10.000						
					17.800	20.000						
						- 10.000						
	Gesamtauszahlungen:											
					17.800	20.000						
						- 10.000						
	Gesamteinzahlungen:											
						3.000						
						6.000						
						- 3.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:											
					17.800	7.000						
					17.800	14.000						
						- 7.000						
	<i>Bemerkung: 30 % Förderung BMU für LED Beleuchtung</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020
1. Nachtragsplan 2019

20.11.2019
15:08:21

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
114501	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Beschaffung, Fuhrpark)										
16	Erwerb und Verkauf Fahrzeuge incl. Zusatzgeräte										
	785600										
	Auszahlungen	071890									
	für Fahrzeuge,	Zusatzgeräte									
14 Auszahlungen für	Maschinen und	für Fahrzeuge -									
Fahrzeuge, Maschinen und	technische	sonstige									
technische Anlagen	Anlagen	Zusatzgeräte			1.500						
<i>Bemerkung: Anhänger für Kfz Hausmeister</i>											
	Gesamtauszahlungen:				1.500						
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>										
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				1.500						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.500						
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>										
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				1.500						
126001	Brandschutz allgemein										
17	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge										
	785600										
	Auszahlungen										
	für Fahrzeuge,										
14 Auszahlungen für	Maschinen und	071200 Brand-									
Fahrzeuge, Maschinen und	technische	und									
technische Anlagen	Anlagen	Katastrophenschut	- 142		40.000						
			- 142		35.000						
<i>Bemerkung: Kommandowagen KdoW (als Ersatzbeschaffung für MTF, DÜW-LL-190, Baujahr 2001), Preissteigerung lt. Richtpreisangebot</i>											
	Gesamtauszahlungen:		- 142		40.000						
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		- 142		35.000						
	<i>Differenz Gesamtauszahlung Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				5.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 142		40.000						
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		- 142		35.000						
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				5.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

20.11.2019
15:08:21

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
126001	Brandschutz allgemein										
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	14 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			50.000						
	<i>Bemerkung: Anschaffung eines Waldbrandfahrzeuges (pauschale Zuwendung vom Kreis)</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 Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			286.000						
		071200 Brand- und Katastrophenschut									
		082140 Betriebsausstattun - Brand- und Katastrophenschut	15.941	145.000	127.000		148.000		68.000	18.000	
			15.941	145.000	127.000		148.000		68.000	18.000	
	<i>Bemerkung: 2019: Neuanschaffung von Rollcontainern für MZF 90.000 € (vorher 30.000, Neuveranschlagung nicht verbrauchter Mittel aus 2018), die für 2020 bereitgestellten Mittel für 5 weitere Wärmebildkameras werden bereits 2019 benötigt (10.000 €), Anschaffung von Überjacken und -hosen für Atemschutz (100.000 € für 100 Personen), ortsfeste Alarmeinrichtung Festhalle Wattenheim (9.000 €), 20.000 für Ausrüstungsgegenstände zur Bekämpfung von Waldbränden werden nicht benötigt, stattdessen wird ein Fahrzeug angeschafft</i>										
	Gesamtauszahlungen:		15.941	145.000	336.000		148.000		68.000	18.000	
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		15.941	145.000	127.000		148.000		68.000	18.000	
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				209.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020
1. Nachtragsplan 2019

20.11.2019
15:08:21

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
3 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	231430 aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänd			20.000						
<i>Bemerkung: Kreiszuwendung zur Anschaffung eines Waldbrandfahrzeuges</i>											
Gesamteinzahlungen:					20.000						
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>					<i>20.000</i>						
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
Saldo Aus- und Einzahlungen:			15.941	145.000	316.000		148.000		68.000	18.000	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>15.941</i>	<i>145.000</i>	<i>127.000</i>		<i>148.000</i>		<i>68.000</i>	<i>18.000</i>	
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>189.000</i>						
126103	Feuerwehr Battenberg										
17	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge										
14 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschut			5.000						
<i>Bemerkung: Umbau Kleinlöschfahrzeug (Aufbau)</i>											
Gesamtauszahlungen:					5.000						
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					<i>5.000</i>						
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
Saldo Aus- und Einzahlungen:					5.000						
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					<i>5.000</i>						
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>5.000</i>						

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

20.11.2019
15:08:21

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
126103	Feuerwehr Battenberg										
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	785710										
	Auszahlungen										
	für Betriebs-										
	und										
	Geschäftsausstatt										
	Pflanzen und										
	Tiere und										
	geringwertige										
	Vermögensgegens										
	- Auszahlungen										
	für bewegliche										
	Sachen des										
	Anlagevermögens										
	oberhalb der	082140									
	Wertgrenze	Betriebsausstattun									
	i.H.v. 410,00	- Brand- und									
	Euro	Katastrophenschut									
					16.000						
					15.000						
<i>Bemerkung: Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze PFPN 10-1500 (Baujahr 1995), Preissteigerung</i>											
					16.000						
					15.000						
					1.000						
					16.000						
					15.000						
					1.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

20.11.2019
15:08:21

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
126104	Feuerwehr Bissersheim										
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	785710										
	Auszahlungen										
	für Betriebs-										
	und										
	Geschäftsausstatt										
	Pflanzen und										
	Tiere und										
	geringwertige										
	Vermögensgegens										
	- Auszahlungen										
	für bewegliche										
	Sachen des										
	Anlagevermögens										
	oberhalb der	082140									
	Wertgrenze	Betriebsausstattun									
	i.H.v. 410,00	- Brand- und									
	Euro	Katastrophenschut									
				12.000	16.000						
				12.000							
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung nicht verbrauchter Mittel aus 2018 für Tragkraftspritze (altersbedingter Austausch) und Preiserhöhung</i>											
				12.000	16.000						
				12.000							
					16.000						
				12.000	16.000						
				12.000							
					16.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020
1. Nachtragsplan 2019

20.11.2019
15:08:21

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
126106	Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim										
7	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden ohne GS und STH										
	785230										
	Auszahlungen										
	für bebaute										
	Grundstücke										
	und										
19 Auszahlungen für bebaute	grundstücksgleiche										
Grundstücke und	Rechte,										
grundstücksgleiche Rechte,	Auszahlungen	039500 Brand-									
Auszahlungen für	für	und									
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen.	Katastrophenschut		33.000	33.000						
				33.000	30.000						
<i>Bemerkung: LED Beleuchtung, lt. Beschluss vom 9.5.2018, neu: Kabelgraben im Außengeländer und 2 Leuchtenmasten</i>											
	Gesamtauszahlungen:			33.000	33.000						
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>33.000</i>	<i>30.000</i>						
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>3.000</i>						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			33.000	33.000						
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>33.000</i>	<i>30.000</i>						
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>3.000</i>						

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

20.11.2019
15:08:21

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
126110	Feuerwehr Dirmstein										
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	785710										
	Auszahlungen										
	für Betriebs-										
	und										
	Geschäftsausstatt										
	Pflanzen und										
	Tiere und										
	geringwertige										
	Vermögensgegens										
	- Auszahlungen										
	für bewegliche										
	Sachen des										
	Anlagevermögens										
	oberhalb der	082140									
	Wertgrenze	Betriebsausstattun									
	i.H.v. 410,00	- Brand- und									
	Euro	Katastrophenschut									
				12.000	16.000						
				12.000							
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung nicht verbrauchter Mittel aus 2018 für Tragkraftspritze (altersbedingter Austausch) und Preiserhöhung</i>											
				12.000	16.000						
				12.000							
					16.000						
				12.000	16.000						
				12.000							
					16.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

20.11.2019
15:08:21

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
126112	Feuerwehr Ebertsheim											
7	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden ohne GS und STH											
		785230										
		Auszahlungen										
		für bebaute										
		Grundstücke										
		und										
	19 Auszahlungen für bebaute	grundstücksgleiche										
	Grundstücke und	Rechte,										
	grundstücksgleiche Rechte,	Auszahlungen	039500 Brand-									
	Auszahlungen für	für	und									
	Baumaßnahmen	Baumaßnahmen.	Katastrophenschut		12.000	12.500						
					12.000	11.000						
	<i>Bemerkung: LED Beleuchtung, lt. Beschluss vom 9.5.2018, gestiegene Personalkosten</i>											
		Gesamtauszahlungen:			12.000	12.500						
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			12.000	11.000						
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				1.500						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			12.000	12.500						
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			12.000	11.000						
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				1.500						
126112	Feuerwehr Ebertsheim											
17	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge											
		785600										
		Auszahlungen										
		für Fahrzeuge,										
	14 Auszahlungen für	Maschinen und	071200 Brand-									
	Fahrzeuge, Maschinen und	technische	und									
	technische Anlagen	Anlagen	Katastrophenschut								205.000	
											205.000	
						300.000						
	<i>Bemerkung: Auftragsvergabe für MLF 2019 erfolgt, Auszahlungen 2020 - 2021 - dort erfolgt Neuveranschlagung</i>											
		Gesamtauszahlungen:									205.000	
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				300.000					205.000	
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				- 300.000						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:									205.000	
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				300.000					205.000	
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				- 300.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020
1. Nachtragsplan 2019

20.11.2019
15:08:21

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
126112	Feuerwehr Ebertsheim										
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	785710										
	Auszahlungen										
	für Betriebs-										
	und										
	Geschäftsausstatt										
	Pflanzen und										
	Tiere und										
	geringwertige										
	Vermögensgegens										
	- Auszahlungen										
	für bewegliche										
	Sachen des										
	Anlagevermögens										
	oberhalb der	082110									
	Betriebsausstattun										
	-										
	i.H.v. 410,00										
	Euro										
	Euro	Werkstatteneinrich			4.000						
<i>Bemerkung: Anschaffung von Feuerwehrschränken/Spinden: Die Jugendfeuerwehr zieht sich mangels Spinde in der Fahrzeughalle um.</i>											
					4.000						
					Gesamtauszahlungen:						
					Gesamtauszahlungen im Hauptplan:						
					Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:	4.000					
					Saldo Aus- und Einzahlungen:	4.000					
					Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:	4.000					
					Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:	4.000					

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

20.11.2019
15:08:21

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
126123	Feuerwehr Großkarlbach										
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	785710										
	Auszahlungen										
	für Betriebs-										
	und										
	Geschäftsausstatt										
	Pflanzen und										
	Tiere und										
	geringwertige										
	Vermögensgegengs										
	- Auszahlungen										
	für bewegliche										
	Sachen des										
	Anlagevermögens										
	oberhalb der	082140									
	Wertgrenze	Betriebsausstattun									
	i.H.v. 410,00	- Brand- und									
	Euro	Katastrophenschut									
				5.000	5.000					15.000	
				5.000						15.000	
<i>Bemerkung: Neuveranschlag nicht verbrauchter Mittel aus 2018 für Mehrgaswarngerät</i>											
				5.000	5.000					15.000	
				5.000						15.000	
					5.000						
				5.000	5.000					15.000	
				5.000						15.000	
					5.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020
1. Nachtragsplan 2019

20.11.2019
15:08:21

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs-	Ausz./Einz-	Bilanz-	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Später
schlüssel	Konto	Konto	2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	
126127	Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim										
6	Erwerb und Verkauf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte einschließlich Teilungen und Verschmelzungen										
17 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	039530 Feuerwehrgeräte: Hettenleidelheim		132.000							
				132.000	132.000						
<i>Bemerkung: Verkauf erst 2020</i>											
	Gesamteinzahlungen:			132.000							
	Gesamteinzahlungen im Hauptplan:			132.000	132.000						
	Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				- 132.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 132.000							
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			- 132.000	- 132.000						
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				132.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020
1. Nachtragsplan 2019

20.11.2019
15:08:21

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
126127	Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim										
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	785710										
	Auszahlungen										
	für Betriebs-										
	und										
	Geschäftsausstatt										
	Pflanzen und										
	Tiere und										
	geringwertige										
	Vermögensgegens										
	- Auszahlungen										
	für bewegliche										
	Sachen des										
	Anlagevermögens										
	oberhalb der	082110									
	Wertgrenze	Betriebsausstattun									
	i.H.v. 410,00	-									
	Euro	Euro									
		Werkstatteneinrich		5.000	50.000						
				5.000	5.000						

Bemerkung: für Ausstattung Neubau (Gabelstapler, Tische und Stühle, Werkstatt, Schlauchwagen, interaktive Wandtafel mit Beamer etc.)

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

20.11.2019
15:08:21

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082140 Betriebsausstattun - Brand- und Katastrophenschut	3.428 3.428	25.000 25.000	4.500						
<i>Bemerkung: Ersatzbeschaffung Hebekissen</i>											
	Gesamtauszahlungen:		3.428	30.000	54.500						
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>3.428</i>	<i>30.000</i>	<i>5.000</i>						
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>49.500</i>						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		3.428	30.000	54.500						
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>3.428</i>	<i>30.000</i>	<i>5.000</i>						
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>49.500</i>						
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 und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	618.242 618.242	2.215.000 2.215.000	870.000 200.000						
<i>Bemerkung: ausgezahlt bis 2018: 2.671.747,54 €</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020
1. Nachtragsplan 2019

20.11.2019
15:08:21

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
			Gesamtauszahlungen:	618.242	2.215.000		870.000				
			<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	618.242	2.215.000		200.000				
			<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				670.000				
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	618.242	2.215.000		870.000				
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	618.242	2.215.000		200.000				
			<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				670.000				
126130	Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach										
7	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden ohne GS und STH										
	785230										
	Auszahlungen										
	für bebaute										
	Grundstücke										
	und										
19 Auszahlungen für bebaute	grundstücksgleiche										
Grundstücksgleiche Rechte,	Rechte,										
grundstücksgleiche Rechte,	Auszahlungen	039500 Brand-									
Auszahlungen für	für	und									
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen.	Katastrophenschut		14.000	9.500						
				14.000	13.000						
<i>Bemerkung: LED Beleuchtung, lt. Beschluss vom 9.5.2018 (Neuveranschlagung nicht verbrauchter Mittel aus 2018; jetzt Ergebnis der Ausschreibung)</i>											
			Gesamtauszahlungen:		14.000		9.500				
			<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		14.000		13.000				
			<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				- 3.500				
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		14.000		9.500				
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		14.000		13.000				
			<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				- 3.500				

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

20.11.2019
15:08:21

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
126130	Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach										
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	785710										
	Auszahlungen										
	für Betriebs-										
	und										
	Geschäftsausstatt										
	Pflanzen und										
	Tiere und										
	geringwertige										
	Vermögensgegens										
	- Auszahlungen										
	für bewegliche										
	Sachen des										
	Anlagevermögens										
	oberhalb der	082140									
	Wertgrenze	Betriebsausstattun									
	i.H.v. 410,00	- Brand- und									
	Euro	Katastrophenschut									
					6.000						
					4.000						
<i>Bemerkung: Ersatzbeschaffung Beamer für Ausbildungs- und Schulungszwecke (1.000 €) Ersatzbeschaffung Elektro-Hubwagen (5.000 €, mängelbedingte Außerbetriebnahme Hochhubwagen, Baujahr 1989),</i>											
					6.000						
					4.000						
					2.000						
					6.000						
					4.000						
					2.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020
1. Nachtragsplan 2019

20.11.2019
15:08:21

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
126138	Feuerwehr Neuleinigen										
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	785710										
	Auszahlungen										
	für Betriebs-										
	und										
	Geschäftsausstatt										
	Pflanzen und										
	Tiere und										
	geringwertige										
	Vermögensgegens										
	- Auszahlungen										
	für bewegliche										
	Sachen des										
	Anlagevermögens										
	oberhalb der	082140									
	Wertgrenze	Betriebsausstattun									
	i.H.v. 410,00	- Brand- und									
	Euro	Katastrophenschut									
					16.000						
					15.000						
<i>Bemerkung: Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze PFPN 10-1500 (Baujahr 2009), sehr reparaturanfällig, Preissteigerung</i>											
					16.000						
					15.000						
					1.000						
					16.000						
					15.000						
					1.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

20.11.2019
15:08:21

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
126141	Feuerwehr Obrigheim										
7	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden ohne GS und STH										
	785230										
	Auszahlungen										
	für bebaute										
	Grundstücke										
	und										
19 Auszahlungen für bebaute	grundstücksgleiche										
Grundstücke und	Rechte,										
grundstücksgleiche Rechte,	Auszahlungen	039500 Brand-									
Auszahlungen für	für	und									
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen.	Katastrophenschut		43.000	38.000						
				43.000	30.000						
<i>Bemerkung: LED Beleuchtung, lt. Beschluss vom 9.5.2018, gestiegene Personalkosten und Mehrbedarf an Leuchten</i>											
				43.000	38.000						
				Gesamtauszahlungen:	38.000						
				Gesamtauszahlungen im Hauptplan:	30.000						
				Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:	8.000						
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	38.000						
				Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:	30.000						
				Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:	8.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020
1. Nachtragsplan 2019

20.11.2019
15:08:21

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
126141	Feuerwehr Obringheim										
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	785710										
	Auszahlungen										
	für Betriebs-										
	und										
	Geschäftsausstatt										
	Pflanzen und										
	Tiere und										
	geringwertige										
	Vermögensgegengs										
	- Auszahlungen										
	für bewegliche										
	Sachen des										
	Anlagevermögens										
	oberhalb der	082140									
	Betriebsausstattun										
	- Brand- und										
	Katastrophenschut										
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	Euro			70.000	10.000					15.000	
				70.000						15.000	
<i>Bemerkung: Ersatzbeschaffung 2 Hebekissen-Sätze</i>											
				70.000	10.000					15.000	
				70.000						15.000	
					10.000						
				70.000	10.000					15.000	
				70.000						15.000	
					10.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

20.11.2019
15:08:21

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
126144	Feuerwehr Tiefenthal										
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	785710										
	Auszahlungen										
	für Betriebs-										
	und										
	Geschäftsausstatt										
	Pflanzen und										
	Tiere und										
	geringwertige										
	Vermögensgegens										
	- Auszahlungen										
	für bewegliche										
	Sachen des										
	Anlagevermögens										
	oberhalb der	082110									
	Betriebsausstattun										
	Wertgrenze	-									
	i.H.v. 410,00										
	Euro										
	Euro	Werkstatteneinrich			1.600						
<i>Bemerkung: Anschaffung von Feuerwehrschränken/Spinden, Vervollständigung der bestehenden Einrichtung</i>											
					1.600						
					1.600						
					1.600						
					1.600						

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020
1. Nachtragsplan 2019

20.11.2019
15:08:21

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
126151	Atemschutz Hettenleidelheim										
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	785710										
	Auszahlungen										
	für Betriebs-										
	und										
	Geschäftsausstatt										
	Pflanzen und										
	Tiere und										
	geringwertige										
	Vermögensgegens										
	- Auszahlungen										
	für bewegliche										
	Sachen des										
	Anlagevermögens										
	oberhalb der	082140									
	Wertgrenze	Betriebsausstattun									
	i.H.v. 410,00	- Brand- und									
	Euro	Katastrophenschut			15.000		5.000		5.000	5.000	
					12.500		5.000		5.000	5.000	
<i>Bemerkung: Fortschreibung Ersatzbeschaffung Atemschutz (Umstellung auf MSA Auer-Geräte, wartungsfreundlicher, Kosteneinsparung bei Ausbildung)</i>											
	Gesamtauszahlungen:				15.000		5.000		5.000	5.000	
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:				12.500		5.000		5.000	5.000	
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				2.500						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				15.000		5.000		5.000	5.000	
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:				12.500		5.000		5.000	5.000	
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				2.500						

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

20.11.2019
15:08:21

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
126155	Schlauchwerkstatt Feuerwehrgerätehaus Hettenleidelheim										
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	785710										
	Auszahlungen										
	für Betriebs-										
	und										
	Geschäftsausstatt										
	Pflanzen und										
	Tiere und										
	geringwertige										
	Vermögensgegens										
	- Auszahlungen										
	für bewegliche										
	Sachen des										
	Anlagevermögens										
	oberhalb der	082140									
	Betriebsausstattun										
	- Brand- und										
	Katastrophenschut										
	1.500										
<i>Bemerkung: Anschaffung eines Gerätes zum Einbinden von Schläuchen</i>											
	Gesamtauszahlungen:				1.500						
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:										
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				1.500						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.500						
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:										
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				1.500						

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

20.11.2019
15:08:21

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung												
Massnahme												
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	
126156	Schlauchwerkstatt Feuerwehrgerätehaus Obrigheim											
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	785710											
	Auszahlungen											
	für Betriebs-											
	und											
	Geschäftsausstatt											
	Pflanzen und											
	Tiere und											
	geringwertige											
	Vermögensgegens											
	- Auszahlungen											
	für bewegliche											
	Sachen des											
	Anlagevermögens											
	oberhalb der	082140										
	Wertgrenze	Betriebsausstattun										
	i.H.v. 410,00	- Brand- und										
	Euro	Katastrophenschut										
					80.000							
					70.000							
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung nicht verbrauchter Mittel aus 2018 für die Schlauchwaschanlage (vorher bei Leistung 126141)</i>												
					80.000							
					70.000							
					10.000							
					80.000							
					70.000							
					10.000							
201001	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung											
108	Breitbandausbau											
	VE - Aufteilung auf die Jahre							50.000		50.000		
	VE - Aufteilung auf die Jahre							50.000		50.000		

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020
1. Nachtragsplan 2019

20.11.2019
15:08:21

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
	785930										
	Auszahlungen										
	für Anlagen im										
	Bau und für										
	geleistete										
31 Auszahlungen für Anlagen	Anzahlungen,										
im Bau und für geleistete	Auszahlungen	096100									
Anzahlungen, Auszahlungen	für	Anlagen im									
für Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	Bau		100.000		100.000	50.000		50.000		
				100.000	60.000	100.000	50.000		50.000		
<i>Bemerkung: Maßnahme erfolgt nicht vor 2020</i>											
	Gesamtauszahlungen:			100.000		100.000	50.000		50.000		
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>100.000</i>	<i>60.000</i>	<i>100.000</i>	<i>50.000</i>		<i>50.000</i>		
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>- 60.000</i>						
34 Anzahlungen auf	681762	233100									
Sonderposten zum	Anzahlungen	Anzahlungen									
Anlagevermögen - vom Land	auf	auf									
	Sonderposten	Sonderposten									
	zum	aus									
	Anlagevermögen	Zuwendungen									
- vom Land	- vom Land			90.000			45.000		45.000		
				90.000	54.000		45.000		45.000		
	Gesamteinzahlungen:			90.000			45.000		45.000		
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>90.000</i>	<i>54.000</i>		<i>45.000</i>		<i>45.000</i>		
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>- 54.000</i>						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.000			5.000		5.000		
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>10.000</i>	<i>6.000</i>		<i>5.000</i>		<i>5.000</i>		
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>- 6.000</i>						

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

20.11.2019
15:08:21

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
211112	Grundschule Ebertsheim											
212	Generalsanierung Grundschule Ebertsheim (Gesamtkosten 2,2 Mio. €)											
	VE - Aufteilung auf die Jahre											2.130.000
	VE - Aufteilung auf die Jahre											2.130.000
	Saldo Aus- und Einzahlungen:											
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>											
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
211121	Grundschule Gerolsheim-Laumersheim											
213	Generalsanierung Grundschule Gerolsheim (Gesamtkosten 1,7 Mio. €)											
	VE - Aufteilung auf die Jahre											
										900.000	430.000	
	VE - Aufteilung auf die Jahre											
										900.000	430.000	
		785930										
		Auszahlungen										
		für Anlagen im										
		Bau und für										
		geleistete										
	31 Auszahlungen für Anlagen	Anzahlungen,										
	im Bau und für geleistete	Auszahlungen	096100									
	Anzahlungen, Auszahlungen	für	Anlagen im									
	für Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	Bau	40.000	37.000	300.000	1.330.000	900.000	430.000			
				40.000	30.000	300.000	1.330.000	900.000	430.000			
	<i>Bemerkung: notwendige Planungskosten für Generalsanierung höher als ursprünglich geplant</i>											
	Gesamtauszahlungen:					40.000	37.000	300.000	1.330.000	900.000	430.000	
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					<i>40.000</i>	<i>30.000</i>	<i>300.000</i>	<i>1.330.000</i>	<i>900.000</i>	<i>430.000</i>	
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						<i>7.000</i>					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					40.000	37.000	300.000	900.000	430.000		
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					<i>40.000</i>	<i>30.000</i>	<i>300.000</i>	<i>900.000</i>	<i>430.000</i>		
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						<i>7.000</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020
1. Nachtragsplan 2019

20.11.2019
15:08:21

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
211121	Grundschule Gerolsheim-Laumersheim										
214	Generalsanierung Grundschule Laumersheim (Gesamtkosten 2,3 Mio. €)										
	VE - Aufteilung auf die Jahre								1.000.000	1.200.000	
	VE - Aufteilung auf die Jahre								1.000.000	1.200.000	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:										
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>										
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
211127	Grundschule Hettenleidelheim										
1	Erwerb Software und Lizenzen										
	784100										
	Auszahlungen										
	für										
	Konzessionen,										
6 Auszahlungen für	Lizenzen und										
Konzessionen, Lizenzen und	andere	011200									
andere Schutzrechte	Schutzrechte	Datenverarbeitung:			600						
<i>Bemerkung: neue Software für Computerraum</i>											
	Gesamtauszahlungen:					600					
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					600					
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					600					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					600					
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					600					
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					600					

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

20.11.2019
15:08:21

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
211127 19	Grundschule Hettelheim Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattun - Werkstatteneinrich		5.826	25.000	13.800		2.000		2.000	2.000	
	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			5.826	25.000	13.800		2.000		2.000	2.000	
	<i>Bemerkung: 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes, 11.800 € Neuveranschlagung der Haushaltsmittel für den Computerraum (Zahlung für IT erfolgte erst 2019)</i>											
	Gesamtauszahlungen:			5.826	25.000	13.800		2.000		2.000	2.000	
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			5.826	25.000	2.000		2.000		2.000	2.000	
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					11.800						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.826	25.000	13.800		2.000		2.000	2.000	
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			5.826	25.000	2.000		2.000		2.000	2.000	
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					11.800						
211130 211	Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach Generalsanierung Grundschule Kirchheim (Gesamtkosten 3,8 Mio. €)											
	VE - Aufteilung auf die Jahre									2.000.000	200.000	
	VE - Aufteilung auf die Jahre									2.000.000	200.000	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:											
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:											
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:											

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

20.11.2019
15:08:21

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
211206	Schulturnhalle Bockenheim											
18	Photovoltaikanlagen/BHKW											
		785230										
		Auszahlungen										
		für bebaute										
		Grundstücke										
		und										
	19 Auszahlungen für bebaute	grundstücksgleiche	033110									
	Grundstücke und	Rechte,	Grundschulen									
	grundstücksgleiche Rechte,	Auszahlungen	und									
	Auszahlungen für	für	Hauptschulen -									
	Baumaßnahmen	Baumaßnahmen.	Grundschulen		80.000	80.000						
					80.000							
	<i>Bemerkung: Rechnung Ingenieurbüro steht noch aus [Pelletanlage Schule - Schulturnhalle - Kita-Nahwärme Restkosten (Nachrichtlich: Errichtung Pelletanlage und energetische Sanierung in 2017 Kosten 530.000€ - Bundesförderung 284.000€)]</i>											
		Gesamtauszahlungen:			80.000	80.000						
		Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			80.000							
		Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				80.000						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			80.000	80.000						
		Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			80.000							
		Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				80.000						
552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz											
12	Hochwasserschutz, Renaturierung, Leerrohrverlegung, Windkraft											
		785330										
		Auszahlung für										
		Infrastrukturvermö										
		einschließlich	049280									
		Grundstücke	wasserbauliche									
		und	Anlagen und									
	22 Auszahlungen für	grundstücksgleiche	Anlagen des									
	Infrastrukturvermögen,	Rechte,	Hochwasserschutz									
	einschließlich Grundstücke	Auszahlungen	- sonstige									
	und grundstücksgleiche	für	Anlagen des									
	Rechte, Auszahlungen für	Baumaßnahmen	Hochwasserschutz		21.840	6.000						
	Baumaßnahmen				21.840							
	<i>Bemerkung: Geländer am RRB "Weiherwiesen" in Großkarlbach</i>											
		Gesamtauszahlungen:			21.840	6.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020
1. Nachtragsplan 2019

20.11.2019
15:08:21

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			21.840								
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0		6.000						
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			21.840		6.000						
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			21.840								
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0		6.000						
552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz												
100	Renaturierung des Eisbachs in Obrigheim (MIP 4-0413)												
2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420	231420 aus Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - von dem Land											
		Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			60.000		60.000						
					60.000		55.000						
<i>Bemerkung: Endverwendungsnachweis erstellt</i>													
		Gesamteinzahlungen:			60.000		60.000						
		<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>			60.000		55.000						
		<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					5.000						
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			- 60.000		- 60.000						
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			- 60.000		- 55.000						
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					- 5.000						
552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz												
104	Renaturierung des Eckbachs zwischen Laumersheim und Dirmstein (MIP 4-3496)												
											1.000.000	120.000	30.000
											1.000.000	120.000	30.000

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020
1. Nachtragsplan 2019

20.11.2019
15:08:21

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	39.456	50.000	50.000		300.000	1.150.000	1.000.000	120.000	30.000
			39.456	50.000			300.000	1.150.000	1.000.000	120.000	30.000
<i>Bemerkung: zunächst in 2019 nur Planungskosten und evtl. Entschädigung Spormühle</i>											
	Gesamtauszahlungen:		39.456	50.000	50.000		300.000	1.150.000	1.000.000	120.000	30.000
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>39.456</i>	<i>50.000</i>			<i>300.000</i>	<i>1.150.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>120.000</i>	<i>30.000</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>50.000</i>						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		39.456	50.000	50.000		300.000		1.000.000	120.000	30.000
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>39.456</i>	<i>50.000</i>			<i>300.000</i>		<i>1.000.000</i>	<i>120.000</i>	<i>30.000</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>50.000</i>						
552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz										
105	Hochwasserentlastung Eckbach im Bereich der Ortsgemeinden Kleinkarlbach und Kirchheim										
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau									
					20.000		20.000				
							20.000				
<i>Bemerkung: Veranschlagung evtl. 2020</i>											
	Gesamtauszahlungen:						20.000				
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>						<i>20.000</i>				
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						<i>- 20.000</i>				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:						20.000				
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>						<i>20.000</i>				
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						<i>- 20.000</i>				

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

20.11.2019
15:08:21

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz											
106	Renaturierung des Eisbachs in Ebertsheim (MIP 4-3494)											
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>											100.000
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>											100.000
	Saldo Aus- und Einzahlungen:											
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>											
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz											
205	Regenrückhaltebecken Lauberweg Hettenleidelheim (MIP 4-3165)											
34	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		80.000 80.000	68.400						
	<i>Bemerkung: Endabrechnung 50 % Landeszuschuss (Förderung aus Vorjahren enthalten, Mehrkosten aus 2015 freigegeben)</i>											
	Gesamteinzahlungen:					80.000	68.400					
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>					<i>80.000</i>						
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						<i>68.400</i>					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					- 80.000	- 68.400					
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					<i>- 80.000</i>						
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						<i>- 68.400</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

20.11.2019
15:08:21

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz										
206	Renaturierung Eckbach in Altleiningen St. Rafael (MIP 4-3414)										
34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	173.400	123.000	162.000						
			173.400	123.000	123.000						
<i>Bemerkung: Landeszuwendung Aktion Blau Plus (90%); Förderung aus Vorjahren enthalten, Bewilligungsbescheid vom 18.7.2019</i>											
	Gesamteinzahlungen:		173.400	123.000	162.000						
	Gesamteinzahlungen im Hauptplan:		173.400	123.000	123.000						
	Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				39.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 173.400	- 123.000	- 162.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		- 173.400	- 123.000	- 123.000						
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				- 39.000						
552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz										
207	Zusammenlegung Eckbach/Märzweihergraben Altleiningen (MIP 4-3415)										
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	3.181	250.000	50.000		80.000				
			3.181	250.000	300.000		80.000				
<i>Bemerkung: Planungskosten, Grunderwerb, evtl. Rodungsmaßnahme (Rest 2020)</i>											
	Gesamtauszahlungen:		3.181	250.000	50.000		80.000				
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		3.181	250.000	300.000		80.000				
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				- 250.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020
1. Nachtragsplan 2019

20.11.2019
15:08:21

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		225.000	45.000		72.000				
				225.000	270.000		72.000				
<i>Bemerkung: Landeszuwendung Aktion Blau Plus 90% (342.000 €)</i>											
	Gesamteinzahlungen:			225.000	45.000		72.000				
	Gesamteinzahlungen im Hauptplan:			225.000	270.000		72.000				
	Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				- 225.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		3.181	25.000	5.000		8.000				
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		3.181	25.000	30.000		8.000				
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				- 25.000						
552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz										
208	Renaturierung Schulwiesengraben (MIP 4-3533)										
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									400.000	10.000
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									400.000	10.000
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete										
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		100.000	10.000		800.000	410.000	400.000	10.000	
				100.000	50.000		800.000	410.000	400.000	10.000	
<i>Bemerkung: 2019 nur Planung (keine Ausschreibung), ab 2020 Planausführung</i>											
	Gesamtauszahlungen:			100.000	10.000		800.000	410.000	400.000	10.000	
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			100.000	50.000		800.000	410.000	400.000	10.000	
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				- 40.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			100.000	10.000		800.000		400.000	10.000	
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			100.000	50.000		800.000		400.000	10.000	

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

20.11.2019
15:08:21

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						- 40.000						
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)											
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung											
		785400										
		Auszahlungen	058100									
12 Auszahlungen für Bauten		für Bauten auf	Grundstückseinricht									
auf fremdem Grund und		fremdem Grund	- Betriebs- und									
Boden		und Boden	Geschäftsausstatt			16.000						
<i>Bemerkung: lt. Submission vom 12.9.2019 für Errichtung Weidezaun unterhalb der Altleiningen Burg (gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 14.2.2019)</i>												
		Gesamtauszahlungen:				16.000						
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>										
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				16.000						
2 Investitionszuwendungen -	681420	231420	aus									
vom öffentlichen Bereich -	Investitionszuwend	Zuwendungen -										
von dem Land	- vom	vom										
	öffentlichen	öffentlichen										
	Bereich - von	Bereich - vom										
	dem Land	Land (u.a.										
		Investitionsschlüss										
		soweit für										
		Investitionen										
		verwendet)				9.820						
<i>Bemerkung: 75 % (von 13.100 €) Premiumförderung aus Entwicklungsprogramm EULLE</i>												
		Gesamteinzahlungen:				9.820						
		<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>										
		<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				9.820						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				6.180						
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>										
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				6.180						

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

20.11.2019
15:08:21

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)											
107	Öko-Konto											
	9 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	024100 Ökoflächen, Ausgleichsflächen		400.000	50.000		50.000		50.000	50.000	
					400.000	50.000		50.000		50.000	50.000	
<i>Bemerkung: Grunderwerb (Uferrandstreifen/ ÖKO-Konto etc.) zur Anlegung eines Öko-Kontos; Kostenzuordnung später zu Eingriffen durch VG bzw. OG's (Refinanzierung zum späteren Zeitpunkt).; Neuveranschlagung nichtverbraucher Mittel aus 2018</i>												
	31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		50.000	20.000		350.000		300.000	200.000	
					50.000	50.000		350.000		300.000	200.000	
<i>Bemerkung: Maßnahmen zur Anlegung Öko-Konto, Schlussrechnung Landschaftsbauarbeiten im Zuge der ANLEGUNG VON ZWEI ÖKOKONTOFLÄCHEN</i>												
					Gesamtauszahlungen:	20.000		400.000		350.000	250.000	
					Gesamtauszahlungen im Hauptplan:	450.000		400.000		350.000	250.000	
					Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:							
	16 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	024100 Ökoflächen, Ausgleichsflächen			150.000		50.000		200.000	115.000	
						150.000		50.000		200.000	115.000	
<i>Bemerkung: Bedingt durch die Komplexität der Angelegenheit sind weitere Vorarbeiten nötig, um die Maßnahme im nächsten Jahr abschließen zu können.</i>												
						Gesamteinzahlungen:		50.000		200.000	115.000	
						Gesamteinzahlungen im Hauptplan:		50.000		200.000	115.000	
					Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:							
						150.000		50.000		200.000	115.000	
						- 150.000		- 150.000				

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

20.11.2019
15:08:21

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				450.000	20.000		350.000		150.000	135.000	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				450.000	- 50.000		350.000		150.000	135.000	
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					70.000						
<hr/>											
571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u.a. Breitbandversorgung										
108	Breitbandausbau										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							300.000		230.000		
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							300.000		230.000		
	785930										
	Auszahlungen										
	für Anlagen im										
	Bau und für										
	geleistete										
31	Auszahlungen,										
im Bau und für geleistete	Auszahlungen	096100									
Anzahlungen, Auszahlungen	für	Anlagen im									
für Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	Bau		700.000	55.000	530.000	300.000		230.000		
				700.000	300.000	530.000	300.000		230.000		
<i>Bemerkung: Eigenanteil der Verbandsgemeinde am NGA-Breitbandausbau des Landkreises Bad Dürkheim, 2019 nur Beratungskosten</i>											
Gesamtauszahlungen:				700.000	55.000	530.000	300.000		230.000		
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				700.000	300.000	530.000	300.000		230.000		
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					- 245.000						
34	Anzahlungen auf	681762	233100								
Sonderposten zum	Anzahlungen	Anzahlungen									
Anlagevermögen - vom Land	auf	auf									
	Sonderposten	Sonderposten									
	zum	aus									
	Anlagevermögen	Zuwendungen									
	- vom Land			630.000			270.000		207.000		
				630.000	270.000		270.000		207.000		
<i>Bemerkung: die Förderung erhält der Landkreis Bad Dürkheim direkt</i>											
Gesamteinzahlungen:				630.000	270.000		270.000		207.000		
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>				630.000	270.000		270.000		207.000		
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					- 270.000						
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				70.000	55.000		30.000		23.000		
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				70.000	30.000		30.000		23.000		

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

20.11.2019
15:08:21

100 VG Leiningerland

Betragangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						25.000						
575001 210	Tourismusförderung Brücke "Leininger Burgenweg"											
		785330 Auszahlung für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen	041200 Brücken		24.000 24.000	11.900						
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung aus 2018 (Rechnungsstellung Dezember 2018, Auszahlung Januar 2019)</i>												
					24.000	11.900						
					<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i> 24.000	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i> 11.900						
					<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	11.900						
					<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> 24.000	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> 11.900						
					<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i> 24.000	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i> 11.900						
					<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	11.900						

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

20.11.2019
15:08:21

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
575001	Tourismusförderung										
222	Beschilderung des Eckbach-Mühlweges von Carlsberg nach Dirmstein										
		785710									
		Auszahlungen									
		für Betriebs-									
		und									
		Geschäftsausstatt									
		Pflanzen und									
		Tiere und									
		geringwertige									
		Vermögensgegens									
		- Auszahlungen									
		für bewegliche									
		Sachen des									
		Anlagevermögens									
		oberhalb der									
		082110									
		Betriebsausstattun									
		-									
		i.H.v. 410,00									
		Euro									
		Werkstatteneinrich									
					25.000						
					25.000						
		Gesamtauszahlungen:			25.000						
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>25.000</i>						
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>25.000</i>						
		2 Investitionszuwendungen -									
		vom öffentlichen Bereich -									
		von dem Land									
		681420									
		Investitionszuwend									
		Zuwendungen -									
		- vom									
		öffentlichen									
		Bereich - von									
		dem Land									
		Land (u.a.									
		Investitionsschlüss									
		soweit für									
		Investitionen									
		verwendet)									
					13.750						
					13.750						
		Gesamteinzahlungen:			13.750						
		<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>13.750</i>						
		<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>13.750</i>						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			11.250						

Bemerkung: 55% Förderung aus Entwicklungsprogramm EULLE

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

20.11.2019
15:08:21

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>						11.250						
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>												
623001	Photovoltaikanlagen/Blockheizkraftwerk											
18	Photovoltaikanlagen/BHKW											
	785930											
	Auszahlungen											
	für Anlagen im											
	Bau und für											
	geleistete											
31 Auszahlungen für Anlagen	Anzahlungen,											
im Bau und für geleistete	Auszahlungen	096100										
Anzahlungen, Auszahlungen	für	Anlagen im										
für Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	Bau	18.416	120.000	55.000			60.000		60.000		
			18.416	120.000	120.000			60.000		60.000		
<i>Bemerkung: lt. Ausschreibung und Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 26.9.2019, 10.000 € für Verkabelung PVA</i>												
	Gesamtauszahlungen:		18.416	120.000	55.000			60.000		60.000		
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>18.416</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>			<i>60.000</i>		<i>60.000</i>		
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>- 65.000</i>							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		18.416	120.000	55.000			60.000		60.000		
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>18.416</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>			<i>60.000</i>		<i>60.000</i>		
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>- 65.000</i>							
623006	PVA Grundschulturnhalle Bockenheim											
18	Photovoltaikanlagen/BHKW											
	785930											
	Auszahlungen											
	für Anlagen im											
	Bau und für											
	geleistete											
31 Auszahlungen für Anlagen	Anzahlungen,											
im Bau und für geleistete	Auszahlungen	096100										
Anzahlungen, Auszahlungen	für	Anlagen im										
für Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	Bau		40.000	27.000							
				40.000	40.000							
<i>Bemerkung: lt. Ausschreibung und Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 26.9.2019</i>												
	Gesamtauszahlungen:			40.000	27.000							
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>40.000</i>	<i>40.000</i>							

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

20.11.2019
15:08:21

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>							- 13.000						
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>						40.000	27.000						
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>						40.000	40.000						
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>							- 13.000						
623008 18	PVA Grundschulturnhalle Kleinkarlbach												
	Photovoltaikanlagen/BHKW												
			785930										
			Auszahlungen										
			für Anlagen im										
			Bau und für										
			geleistete										
	31 Auszahlungen für Anlagen		Anzahlungen,										
	im Bau und für geleistete		Auszahlungen	096100									
	Anzahlungen, Auszahlungen		für	Anlagen im									
	für Baumaßnahmen		Baumaßnahmen	Bau		40.000	33.000						
						40.000	40.000						
	<i>Bemerkung: lt. Ausschreibung und Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 26.9.2019</i>												
						40.000	33.000						
						40.000	40.000						
							- 7.000						
						40.000	33.000						
						40.000	40.000						
							- 7.000						
623009 18	PVA Grundschule Bockenheim												
	Photovoltaikanlagen/BHKW												
			785930										
			Auszahlungen										
			für Anlagen im										
			Bau und für										
			geleistete										
	31 Auszahlungen für Anlagen		Anzahlungen,										
	im Bau und für geleistete		Auszahlungen	096100									
	Anzahlungen, Auszahlungen		für	Anlagen im									
	für Baumaßnahmen		Baumaßnahmen	Bau		45.000							
						45.000	40.000						
	<i>Bemerkung: Umsetzung erst 2020</i>												

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020
1. Nachtragsplan 2019

20.11.2019
15:08:21

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später
		Gesamtauszahlungen:			45.000							
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			45.000	40.000						
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				- 40.000						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			45.000							
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			45.000	40.000						
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				- 40.000						
623010	PVA Grundschule Wattenheim											
18	Photovoltaikanlagen/BHKW											
	785930											
	Auszahlungen											
	für Anlagen im											
	Bau und für											
	geleistete											
31	Auszahlungen für Anlagen	Anzahlungen,										
im Bau und für geleistete	Anzahlungen	Auszahlungen	096100									
Anzahlungen, Auszahlungen	für	Anlagen im	Bau									
für Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	Bau						50.000				
						10.000		50.000				
<i>Bemerkung: Umsetzung frühestens 2020</i>												
		Gesamtauszahlungen:						50.000				
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				10.000		50.000				
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				- 10.000						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:						50.000				
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				10.000		50.000				
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				- 10.000						
		Auszahlungen insgesamt:		733.060	4.709.800	2.130.900	630.000	2.556.000	2.890.000	3.277.000	842.000	30.000
		<i>Auszahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>		733.060	4.709.800	2.060.500	630.000	2.556.000	2.890.000	3.277.000	842.000	30.000
		<i>Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		0		70.400						
		Einzahlungen insgesamt:		173.400	1.340.000	389.470		437.000		452.000	115.000	
		<i>Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>		173.400	1.340.000	1.060.000		437.000		452.000	115.000	
		<i>Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				- 670.530						
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		559.660	3.369.800	1.741.430		2.119.000		2.825.000	727.000	30.000
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>		559.660	3.369.800	1.000.500		2.119.000		2.825.000	727.000	30.000
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		0		740.930						

Stellenplan und Berechnung der Stellenobergrenzen

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2019/2020

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 2020	Soll Haushalts- jahr 2019	Haushaltsvorjahr 2018		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung							
Beamte							
Amtmann	A 11		1,000	1,000	1,000	1,000	
Amtmann	A 11		0,000	0,000	1,000	1,000	bis 09/2018
Amtsfrau	A 11		1,000	1,000	1,000	1,000	
Amtsrat	A 12		0,000	0,000	1,000	0,000	bis 01/2018
Amtsärztin	A 12		1,000	1,000	1,000	1,000	
Anwärterin	Anwärterbezü		1,000	1,000	1,000	1,000	
Anwärterin	Anwärterbezü		1,000	1,000	0,000	0,000	ab 07/2019
Bürgermeister	B 4		1,000	1,000	1,000	1,000	Wahlbeamter
hauptamtlicher Beigeordneter	B 3		0,000	0,000	1,000	1,000	Wahlbeamter
Hauptsekretärin	A 8		0,000	0,000	1,000	1,000	bis 09/2018
Verbandsgemeindeinspektor	A 10		1,000	1,000	1,000	1,000	besetzt A9Z
Verwaltungsdirektor	A 15		1,000	1,000	1,000	0,000	ab 07/2018
Verwaltungsrat	A 13		0,000	0,000	1,000	0,000	bis 01/2018
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			8,000	8,000	12,000	9,000	
Tariflich Beschäftigte							
Auszubildende - Azubi	Azub BBiG		2,000	2,000	2,000	1,000	
Bademeister	EG 8		1,000	1,000	0,000	0,000	Arbeitsmarktzulage 200,00 EUR / Monat
Bauhofbediensteter	EG 5		1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	EG 9a		2,640	2,640	1,640	1,640	
Beschäftigte	EG 9b		0,000	0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	EG 9b		1,000	1,000	0,000	0,000	ab 04/2019
Beschäftigte	EG 9c		1,000	1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte	EG 11		1,000	1,000	0,000	0,000	ab 04/2018
Beschäftigte	EG 12		0,900	0,900	0,900	0,900	
Beschäftigte	EG 5		0,000	0,000	0,720	0,720	
Beschäftigte	EG 6		3,000	3,000	4,900	4,900	
Beschäftigte	EG 6		0,000	0,000	0,800	0,000	Altersrente seit 02/2018
Beschäftigte	EG 8		3,000	3,000	4,000	4,000	
Beschäftigter	EG 10		1,050	1,050	1,000	1,050	
Beschäftigter	EG 8		1,000	1,000	1,000	1,000	
Reinigungskraft	EG 1		0,391	0,391	0,405	0,405	besetzt EG 2 (Überleitung)
Schwimmbadbediensteter	EG 4		0,000	0,000	1,000	1,000	
Schwimmbadbediensteter	EG 5		0,000	0,000	0,000	0,000	
Schwimmmeister	EG 6		1,000	1,000	1,000	1,000	besetzt EG 8
Schwimmmeistergehilfe	EG 7		1,000	1,000	1,000	1,000	"ku EG 5"
Verwaltungsangestellte	EG 9a		0,770	0,770	1,670	1,670	
Verwaltungsangestellte	EG 9b		0,900	0,900	0,000	0,000	
Verwaltungsangestellte	EG 6		1,590	1,590	1,300	1,290	
Verwaltungsangestellte	EG 6		0,640	0,000	0,640	0,640	Vollzeit bis 12/2019
Verwaltungsfachangestellte	EG 9b		0,820	0,820	0,820	0,820	
Verwaltungsfachangestellte	EG 5		0,000	0,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfachangestellte	EG 6		1,000	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfachangestellte	EG 8		3,000	3,000	2,000	2,000	
Verwaltungsfachwirtin	EG 9b		0,000	0,000	0,770	0,770	
Verwaltungsfachwirtin	EG 9c		0,770	0,770	0,000	0,000	

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2019/2020

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 2020	Soll Haushalts- jahr 2019	Haushaltsvorjahr 2018		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Verwaltungsfachwirtin	EG 10		1,000	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfachwirtin	EG 11		1,820	1,820	1,770	1,770	
Vorarbeiter Bauhof	EG 7		1,000	1,000	1,000	1,000	Vorarbeiterzulage
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			32,291	31,651	33,335	32,575	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			40,291	39,651	45,335	41,575	
Teilhaushalt: (2) Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Brandschutz							
Beamte							
Amtmann	A 11		0,000	0,000	0,000	0,050	
Amtmann	A 12		0,050	0,050	0,000	0,000	seit 01.08.2019
Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 10		0,600	0,600	1,000	0,600	
Verwaltungsrat	A 13		0,000	0,800	1,000	0,800	bis 31.10.2019
Summe Beamte Teilhaushalt (2)			0,650	1,450	2,000	1,450	
Tariflich Beschäftigte							
Beschäftigte	EG 9a		2,000	2,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	EG 5		0,490	0,490	0,500	0,490	
Beschäftigte	EG 6		2,310	2,310	3,340	3,310	
Beschäftigte	EG 6		1,000	1,000	1,000	1,000	bis 12/2018 besetzt: EG 5
Beschäftigte	EG 6		1,000	1,000	1,000	1,000	derzeit Elternzeit
Beschäftigte	EG 6		0,000	0,500	0,500	0,500	bis 10/2019
Beschäftigte	EG 6		1,000	1,000	1,000	1,000	derzeit pers. Zulage nach EG 8
Beschäftigte	EG 8		1,000	2,000	2,000	1,000	
Beschäftigte	EG 8		0,000	0,000	0,600	0,600	bis 30.06.2018
Beschäftigte/r	EG 8		0,000	0,000	1,000	0,000	
Beschäftigter	EG 9a		1,000	1,000	0,000	0,000	
Beschäftigter	EG 9a		1,000	1,000	0,000	0,000	ab 09/2018
Beschäftigter	EG 9c		1,000	1,000	0,000	0,000	
Beschäftigter	EG 6		0,000	0,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	EG 8		0,000	0,000	2,000	2,000	
Beschäftigter	EG 8		0,260	0,260	0,000	0,000	bis 12/2020
Verwaltungsangestellte	EG 6		0,560	0,560	0,560	0,560	bis 07/2018 besetzt EG 4
Verwaltungsangestellte	EG 6		0,430	0,430	0,430	0,430	bis 07/2018 besetzt: EG 5
Verwaltungsangestellte	EG 6		0,000	0,000	0,600	0,580	bis 12/2018
Verwaltungsangestellte	EG 6		0,000	0,640	0,000	0,000	Vollzeit bis 12/2019
Verwaltungsangestellte	EG 8		0,000	0,000	0,900	0,000	bis 30.03.2018
Verwaltungsangestellter	EG 3		0,000	0,000	0,500	0,300	
Verwaltungsangestellter	EG 5		0,500	0,300	0,000	0,000	
Verwaltungsfachangestellte	EG 9b		0,770	0,770	0,770	0,770	
Verwaltungsfachangestellte	EG 6		0,000	0,600	0,000	0,000	
Verwaltungsfachangestellte	EG 6		0,500	0,500	0,500	0,000	derzeit Elternzeit
Verwaltungsfachangestellte	EG 6		0,000	0,000	0,000	0,000	Rente seit 01/2018
Verwaltungsfachangestellte	EG 8		1,000	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfachangestellter	EG 9a		0,000	0,200	0,000	0,000	
Verwaltungsfachangestellter	EG 6		1,000	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfachwirtin	EG 9a		0,770	0,000	0,770	0,770	

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2019/2020

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 2020	Soll Haushalts- jahr 2019	Haushaltsvorjahr 2018		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Verwaltungsfachwirtin	EG 8		0,770	0,770	0,770	0,770	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			18,360	20,330	22,740	19,080	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			19,010	21,780	24,740	20,530	
Teilhaushalt: (3) Teilhaushalt 3 - Schulen, Jugend, Kultur und Sport							
Beamte							
Amtmann	A 11		0,000	0,000	1,000	0,400	
Amtmann	A 12		0,400	0,400	0,000	0,000	seit 01.08.2019
Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 10		0,300	0,300	0,000	0,300	
Summe Beamte Teilhaushalt (3)			0,700	0,700	1,000	0,700	
Tariflich Beschäftigte							
Beschäftigte	EG 6		0,230	0,230	0,500	0,230	
Beschäftigte	EG 6		0,450	0,450	1,000	0,450	
Beschäftigter	EG 1		0,130	0,130	0,130	0,130	
Betreuungs- u. Wirtschaftskraft	EG 3		0,220	0,220	0,500	0,500	Tarifsplitting bis 07/2019
Betreuungskraft	EG 3		7,110	7,110	7,610	7,270	
Betreuungskraft	EG 3		0,070	0,070	0,100	0,070	bis 30.09.2018 besetzt: Baier, Pia
Hallenwart	EG 2		0,340	0,340	0,400	0,340	besetzt: EG 1
Hausmeister	EG 5		1,000	1,000	1,000	1,000	
Reinigungskraft	EG 1		2,600	2,660	3,130	2,960	
Reinigungskraft	EG 1		2,829	2,829	2,955	2,835	besetzt EG 2 (Überleitung)
Reinigungskraft	EG 1		0,530	0,530	0,530	0,530	besetzt: EG 2 (Überleitung)
Reinigungskraft	EG 1		1,590	1,590	1,650	1,590	besetzt: EG 2 (Überleitung)
Schulsekretärin	EG 5		1,320	1,320	1,200	1,150	
Schulsekretärin	EG 5		0,180	0,180	0,150	0,150	besetzt: EG 3
Schulsekretärin / Betreuung	EG 5		0,710	0,710	0,730	0,730	besetzt: EG 3
Verwaltungsfachangestellte	EG 6		0,270	0,000	0,600	0,270	
Wirtschaftskraft	EG 1		1,030	1,030	1,120	1,020	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			20,609	20,399	23,305	21,225	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			21,309	21,099	24,305	21,925	
Teilhaushalt: (4) Teilhaushalt 4 - Soziale Angelegenheiten							
Beamte							
Amtmann	A 11		0,000	0,000	0,000	0,550	
Amtmann	A 12		0,550	0,550	0,000	0,000	seit 01.08.2019
Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 10		0,100	0,100	0,000	0,100	
Verwaltungsrat	A 13		0,000	0,200	0,000	0,200	bis 31.10.2019
Summe Beamte Teilhaushalt (4)			0,650	0,850	0,000	0,850	
Tariflich Beschäftigte							
Beschäftigte	EG 6		0,280	0,280	0,000	0,280	
Beschäftigte	EG 6		1,370	1,370	0,820	1,370	
Beschäftigte	EG 8		1,000	1,000	1,000	1,000	40% Stadt Grünstadt
Beschäftigter	EG 9a		1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2019/2020

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 2020	Soll Haushalts- jahr 2019	Haushaltsvorjahr 2018		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigter	EG 10		0,950	0,950	1,000	0,950	
Verwaltungsangestellte	EG 8		0,770	0,770	0,770	0,770	besetzt EG 6
Verwaltungsangestellter	EG 3		0,000	0,000	0,000	0,200	
Verwaltungsangestellter	EG 5		0,000	0,200	0,000	0,000	
Verwaltungsfachangestellte	EG 6		0,330	0,000	0,000	0,330	
Verwaltungsfachangestellte	EG 8		0,000	0,000	1,000	0,000	derzeit Elternzeit
Verwaltungsfachangestellter	EG 9a		1,000	0,800	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			6,700	6,370	5,590	5,900	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			7,350	7,220	5,590	6,750	
Teilhaushalt: (5) Teilhaushalt 5 - Gestaltung und Umwelt, Liegenschaften							
Beamte							
Amtmann	A 11		0,000	0,000	2,000	1,800	
Amtmann	A 12		1,000	0,850	0,000	0,000	
Amtmann	A 12		0,700	0,700	0,000	0,000	derzeit besetzt: A11
Verwaltungsrat	A 13		0,000	0,000	1,000	1,000	bis 12/2018
Summe Beamte Teilhaushalt (5)			1,700	1,550	3,000	2,800	
Tariflich Beschäftigte							
Beschäftigte	EG 9a		1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	EG 5		0,000	0,000	1,000	1,000	bis 06/2019
Beschäftigte	EG 6		0,770	0,770	1,800	1,620	
Beschäftigte	EG 6		0,000	1,000	0,000	0,000	ab 01.10.2019
Beschäftigte	EG 7		1,000	0,850	0,000	0,000	
Beschäftigte	EG 8		1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	EG 10		1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	EG 11		1,000	1,000	1,000	1,000	
Dipl.-Ing. für Raum- und Umweltplanung	EG 10		0,000	0,000	0,640	0,640	
Dipl.-Ing. für Raum- und Umweltplanung	EG 11		0,640	0,640	0,000	0,000	
Hausmeister	EG 2		0,050	0,050	0,050	0,050	
Hausmeister	EG 5		1,000	1,000	1,000	1,000	
Reinigungskraft	EG 1		0,320	0,320	0,320	0,320	
Reinigungskraft	EG 1		0,840	0,840	0,840	0,840	besetzt EG 2 (Überleitung)
Reinigungskraft	EG 1		0,000	0,000	0,500	0,000	besetzt EG 2 (Überleitung) Altersrente seit 05/2018
Technische Angestellte	EG 9a		0,000	0,000	1,000	1,000	
Technische Angestellte	EG 9b		1,000	1,000	0,000	0,000	
Technischer Angestellter / Ing.	EG 11		1,000	1,000	0,000	0,000	ab 04/2019
Technischer Angestellter / Ing.	EG 11		1,000	1,000	0,000	0,000	Arbeitsmarktzulage 400,00 EUR / Monat
Technischer Angestellter / Ing.	EG 11		0,000	1,000	1,000	0,000	bis 30.06.2019
Technischer Angestellter / Ing.	EG 11		1,000	1,000	1,000	1,000	k.w. ab 06/2020
Verwaltungsfachangestellte	EG 5		0,000	0,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfachangestellte	EG 7		1,000	1,000	0,000	0,000	
Verwaltungsfachangestellter	EG 6		0,000	0,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfachwirtin	EG 9a		0,000	0,770	0,000	0,000	
Verwaltungsfachwirtin	EG 12		0,000	0,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfachwirtin	EG 14		1,000	1,000	0,000	0,000	derzeit besetzt: EG 12

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2019/2020

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 2020	Soll Haushalts- jahr 2019	Haushaltsvorjahr 2018		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			14,620	17,240	16,150	14,470	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			16,320	18,790	19,150	17,270	
Teilhaushalt: (6) Teilhaushalt 6 - Land- und Forstwirtschaft, Weinbau und Tourismus							
Beamte							
Amtmann	A 11		0,000	0,000	0,000	0,200	
Amtmann	A 12		0,000	0,150	0,000	0,000	
Amtmann	A 12		0,300	0,300	0,000	0,000	derzeit besetzt: A11
Summe Beamte Teilhaushalt (6)			0,300	0,450	0,000	0,200	
Tariflich Beschäftigte							
Beschäftigte	EG 1		0,000	0,000	0,230	0,230	bis 31.10.2018
Beschäftigte	EG 6		0,520	0,520	0,500	0,670	
Beschäftigte	EG 7		0,000	0,150	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	EG 9a		1,000	1,000	1,000	0,000	ab 01/2020
Beschäftigter	EG 8		1,000	1,000	1,000	1,000	
Reinigungskraft	EG 1		0,100	0,100	0,100	0,100	besetzt EG 2 (Überleitung)
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (6)			2,620	2,770	2,830	2,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (6)			2,920	3,220	2,830	2,200	
Teilhaushalt: (7) Teilhaushalt 7 - Zentrale Finanzdienstleistungen							
Beamte							
Hauptsekretär	A 8		0,000	0,000	1,000	1,000	bis 09/2018
Inspektor	A 9		1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (7)			1,000	1,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte							
Beschäftigte	EG 9a		0,500	0,500	0,500	0,500	ATZ seit 06/2019; Freist.Ph. ab 12/2020
Beschäftigte	EG 9c		0,000	0,870	0,450	0,740	besetzt ab 01/2020 besetzt in EG 9a
Beschäftigte	EG 10		1,000	1,000	0,000	0,000	Verbuchung bis 06/2018: 122101; ab 07/2018: 116101
Beschäftigter	EG 9a		0,500	0,500	0,000	0,000	
Beschäftigter	EG 14		0,820	0,820	0,820	0,820	
Beschäftigter	EG 6		1,000	1,000	0,000	0,000	
Beschäftigter	EG 8		0,000	0,000	0,400	0,600	
Verwaltungsfachangestellte	EG 8		0,700	0,700	0,700	0,700	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (7)			4,520	5,390	2,870	3,360	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (7)			5,520	6,390	4,870	5,360	
Summe Beamte Verwaltung			13,000	14,000	20,000	17,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			99,720	104,150	106,820	98,610	

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2019/2020

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 2020	Soll Haushalts- jahr 2019	Haushaltsvorjahr 2018		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			112,720	118,150	126,820	115,610	

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 4 Abs. 1 LBesO: 31.289 (zum 30.06.2019)										
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	-
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	-	-	1	-
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	-	3	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-	-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.