

# HAUSHALTSSATZUNG

## HAUSHALTSPLAN



VERBANDSGEMEINDE  
WÖRRSTADT

2022

mit Anlagen  
und Wirtschaftsplan  
des Eigenbetriebs „Neubornbad“

---

Zahlen • Daten • Fakten  
im Überblick



VERBANDSGEMEINDE  
WÖRRSTADT

*mittendrin & voller Energie*

# Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung</b> .....	<b>1 – 6</b>
<b>Vorbericht mit Schluss- und Gesamtbilanz 2020</b> .....	<b>7 – 32</b>
<b>Haushaltsplan</b>	
Ergebnishaushalt mit Konten.....	<b>33 – 40</b>
Finanzhaushalt mit Konten .....	<b>41 – 50</b>
<i>Teilhaushalte</i>	
<b>Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste und Finanzen</b>	
Teilergebnishaushalt .....	<b>55 – 59</b>
Teilfinanzhaushalt.....	<b>60 – 64</b>
Produkthaushaltsbuch mit Konten .....	<b>65 – 146</b>
<b>Teilhaushalt 2: Jugend, Schutz und Ordnung</b>	
Teilergebnishaushalt .....	<b>152 – 156</b>
Teilfinanzhaushalt.....	<b>157 – 162</b>
Produkthaushaltsbuch mit Konten .....	<b>163 – 406</b>
<b>Teilhaushalt 3: Bauen und Umwelt</b>	
Teilergebnishaushalt .....	<b>410 – 413</b>
Teilfinanzhaushalt.....	<b>414 – 418</b>
Produkthaushaltsbuch mit Konten .....	<b>419 – 566</b>
<b>Teilhaushalt 4: Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Teilergebnishaushalt .....	<b>569 – 570</b>
Teilfinanzhaushalt.....	<b>571 – 573</b>
Produkthaushaltsbuch mit Konten .....	<b>574 – 586</b>
<b>Sonstige Übersichten</b>	
Stellenplan.....	<b>587 – 622</b>
Investitionsübersicht .....	<b>623 – 642</b>
Berechnung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage .....	<b>643 – 648</b>
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten .....	<b>649– 652</b>
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....	<b>653 – 654</b>
Budgetübersicht.....	<b>655 – 664</b>
Haushaltsrechtliche Anlagen.....	<b>665 – 668</b>
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)....	<b>669 – 670</b>
Haushaltsquerschnitt.....	<b>671 – 674</b>
Haushaltsvermerke.....	<b>675 – 676</b>
<b>Wirtschaftspläne mit Anlagen des Eigenbetriebs</b>	
Eigenbetrieb Neubornbad .....	<b>677 – 710</b>



# Haushaltssatzung

**Verbandsgemeinde Wörrstadt - VG**

Haushaltsjahr 2022



# Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Wörrstadt für das Jahr 2022 vom 03.03.2022

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am **16.12.2021** folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.	<b>im Ergebnishaushalt</b>	<b><u>2022</u></b>	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf .....	17.814.050	EUR
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf .....	18.914.450	EUR
	der Jahresfehlbetrag auf .....	<b>-1.100.400</b>	<b>EUR</b>
2.	<b>im Finanzhaushalt</b>		
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf .....	69.700	EUR
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf .....	3.248.300	EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf .....	9.033.000	EUR
	<i>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf .....</i>	<i>-5.784.700</i>	<i>EUR</i>
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.....	5.715.000	EUR

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

		<b><u>2022</u></b>	
	zinslose Kredite auf	0	EUR
	verzinsten Kredite auf	<u>5.800.000</u>	<u>EUR</u>
	<b>zusammen auf</b>	<b>5.800.000</b>	<b>EUR</b>

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

		<b><u>2022</u></b>	
	wird festgesetzt auf	0	EUR

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

		<b><u>2022</u></b>	
	beläuft sich auf	0	EUR

## § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

wird festgesetzt auf 2022  
6.000.000 EUR

## § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf:

### 1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Eigenbetrieb „Verbandsgemeindewerke Neubornbad“ auf 200.000 EUR

### 2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Eigenbetrieb „Verbandsgemeindewerke Neubornbad“ auf 260.000 EUR

### 3. Verpflichtungsermächtigungen

Eigenbetrieb „Verbandsgemeindewerke Neubornbad“ auf 0 EUR

darunter:

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 0 EUR

**zusammen auf** **0 EUR**

darunter:

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 0 EUR

## § 6 Steuersätze

entfällt

## § 7 Gebühren und Beiträge

entfällt

## § 8 Umlage

- Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf **34,0 v. H.** festgesetzt.
- Neben der allgemeinen Umlage wird von den Ortsgemeinden Armsheim, Saulheim und Wallertheim für die nach § 67 Absatz 4 GemO übernommene Aufgabe „Bahnhöfe und Bahnhofsumfelder“ eine Sonderumlage nach § 26 Absatz 2 LFAG erhoben. Die Umlage wird von den o. g. Ortsgemeinden entsprechend der jeweils anteilig anfallenden Finanzierungskosten erhoben.

## § 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 27.337.865,21 Euro. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt voraussichtlich 26.475.765,21 Euro und zum 31.12.2022 voraussichtlich 25.375.365,21 Euro.

## § 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 20.000 Euro überschritten sind.

## § 11 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

## § 12 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in **0** Fällen zugelassen.  
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in **1** Fall zugelassen.

## § 13 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42 a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

1. für Leistungsstufen	0,00	Euro
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	2.350,00	Euro

## § 14 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2022 in Kraft.

55286 Wörrstadt, den 03.03.2022

  
\_\_\_\_\_  
Markus Conrad  
Bürgermeister



Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das **Haushaltsjahr 2022** wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Absatz 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzungen sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

„Wir erteilen gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 2 i. V. m. § 103 Abs. 2 GemO die Genehmigung für einen Kreditbetrag in Höhe von 5.784.700 €. Der Höchstbetrag der genehmigungsfähigen Kredite beschränkt sich auf den Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und beläuft sich auf 5.784.700 €.“

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom 11.03.2022 bis 21.03.2022

während der allgemeinen Öffnungszeiten im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Wörrstadt,  
Zum Römergrund 2-6, Zimmer 320, öffentlich aus.

55286 Wörrstadt, den 22.03.2022

Im Auftrag

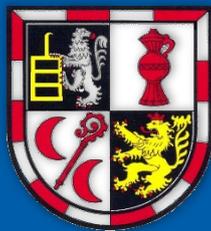




# Vorbericht

Haushaltsjahr 2022

mit Gesamtbilanz  
und  
Gesamtabschluss  
des Abschlussjahres 2020



## **Allgemeine Ausführungen**

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen erfolgte auf Grundlage der am 21.10.2021 vom Statistischen Landesamt veröffentlichten Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2022 und des Haushaltsrundschreibens des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 02.11.2021.

## **Konjunkturelle Entwicklung**

Die Steuereinnahmen bis einschließlich 2025 liegen im Vergleich zur Schätzung im Mai 2021 durchschnittlich jährlich um gut 35 Mrd. Euro und damit insgesamt um knapp 180 Mrd. Euro höher. Davon profitieren alle staatlichen Ebenen, Bund, Länder und Gemeinden. Auf Basis der unten aufgeführten Annahmen werden die Steuereinnahmen insgesamt in allen Schätzzahren deutlich höher ausfallen als noch in der Steuerschätzung vom Mai 2021 prognostiziert. Für das Jahr 2026 wurde erstmalig eine Schätzung vorgenommen.

Die finanziellen Auswirkungen der Steuerrechtsänderungen seit der Schätzung vom Mai 2021 erklären einen sehr geringen Anteil der Abweichungen. Die Differenz zum Ergebnis der Mai-Steuerschätzung resultiert nahezu vollständig aus Schätzabweichungen aufgrund einer deutlich verbesserten Ausgangsbasis angesichts nach oben revidierter relevanter makroökonomischer Kenngrößen und gut laufender Steuereinnahmen im Jahr 2021 sowie der besseren Aussichten bzgl. der weiteren gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

## **Grundlagen der Steuerschätzung**

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2021 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartet hiernach für dieses Jahr insbesondere aufgrund der länger als erwartet andauernden Lieferengpässe einen mit 2,6 % etwas geringeren Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts als noch in der Frühjahrsprojektion 2021. Aufgrund der durch das Statistische Bundesamt im Sommer 2021 vorgenommenen (Aufwärts-)Revision relevanter Größen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen für die vergangenen Jahre liegt das reale Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr aber trotz der jetzt projizierten niedrigeren Zuwachsrates des Bruttoinlandsprodukts ungefähr auf dem Niveau der Frühjahrsprojektion. Angesichts der hohen Auftragsbestände in der Industrie und daraus resultierender Impulse ist im Jahr 2022 mit einem deutlichen Zuwachs des realen Bruttoinlandsprodukts um 4,1 % zu rechnen. Im Jahr 2023 dürfte das Bruttoinlandsprodukt mit 1,6 % wieder moderater zulegen. Mittelfristig, d.h. in den Jahren 2024 bis 2026, dürfte das jahresdurchschnittliche Wachstum bei 0,8 % liegen. Für die Steuerschätzung ist die Entwicklung der nominalen Größen, insbes. der Bruttolöhne und -gehälter als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage sowie der Unternehmens- und Vermögenseinkommen als zentrale Fortschreibungsgröße für die gewinnabhängigen Steuerarten relevant. Aufgrund der o.g. Revision setzen diese Größen alle auf einem höheren Ausgangsniveau als in der Mai-Steuerschätzung 2021 auf

*(Quelle: Pressemitteilung Nr. 24 des Bundesministeriums der Finanzen vom 11.11.2021)*

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde (Eckdaten)

### 1. Ergebnis- und Finanzhaushalt

Nach dem vorliegenden Haushaltsplan schließt der **Ergebnishaushalt** bei den Erträgen mit 17.814.050 € und bei den Aufwendungen mit 18.914.450 € ab. Somit beläuft sich der **Jahresfehlbetrag** unter Einbeziehung des Zinssaldos in diesem Jahr auf **1.100.400 €** (=voraussichtliche Minderung des Eigenkapitals). Dieser wird gemäß § 18 Absatz 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) mit den Jahresüberschüssen verrechnet.

Ergebnisvorträge seit Einführung der Doppik:

	€
Ergebnisvortrag 2007	440.247,50
Ergebnisvortrag 2008	332.300,75
Ergebnisvortrag 2009	435.194,62
Ergebnisvortrag 2010	-143.031,52
Ergebnisvortrag 2011	-354.702,17
Ergebnisvortrag 2012	-249.549,25
Ergebnisvortrag 2013	1.210.058,79
Ergebnisvortrag 2014	780.551,28
Ergebnisvortrag 2015	689.995,27
Ergebnisvortrag 2016	105.320,70
Ergebnisvortrag 2017	491.600,71
Ergebnisvortrag 2018	119.197,56
Ergebnisvortrag 2019	-2.576,67
	<hr/>
	<b><u>3.854.607,57</u></b>

Verrechnung gem. § 18 Abs. GemHVO:

	€
Ergebnisvortrag 2015	689.995,27
Ergebnisvortrag 2016	105.320,70
Ergebnisvortrag 2017	491.600,71
Ergebnisvortrag 2018	119.197,56
Ergebnisvortrag 2019	0,00
	<hr/>
	<b><u>1.406.114,24</u></b>

Der Jahresüberschuss 2020 betrug 581.969,93 €, es erfolgte eine Zuführung bei der Kapitalrücklage in Höhe von 777.974,61 €.

Der **Finanzhaushalt** weist für das neue Haushaltsjahr Gesamteinzahlungen und Gesamtauszahlungen von 27.453.850 € aus. Mithin ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres eine voraussichtliche **Veränderung des Finanzmittelbestandes** von **0 €**.

### 2. Abschreibungen

Die im Ergebnishaushalt dargestellte Abschreibung bezieht sich auf die geleisteten Investitionszuschüsse, den Hochbau und auf das bewegliche Vermögen der Verbandsgemeinde. Für das Jahr 2022 ergibt sich ein Abschreibungsaufwand von insgesamt 1.042.350 €.

Diesem Aufwand stehen ertragswirksame Auflösungen der Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von insgesamt 260.550 € gegenüber.

### 3. Schlüsselzuweisungen

Die Verbandsgemeinde Wörrstadt erhält zur Erfüllung ihrer staatlichen Auftragsangelegenheiten vom Land **Schlüsselzuweisung B 1** in Höhe von vsl. 296.600 (29.651 Einwohner mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2021 x 10,00 €). Im Vorjahr betrug die Einwohnerzahl der Verbandsgemeinde 29.530 Einwohner, was eine Zunahme gegenüber dem laufenden Jahr um 121 Einwohner bedeutet. Im Jahr 2021 betrug die endgültige Festsetzung der Schlüsselzuweisung (B 1) 295.300,00 € (294.520,00 € in 2020).

Die **Schlüsselzuweisung B 2**, die zum Ausgleich von Finanzkraftunterschieden beitragen soll, wird nach der vorläufigen Berechnung rund 3.200.000 € (2021 = 2.763.000,00 €) betragen.

Die **Investitionsschlüsselzuweisung**, als allgemeine Zuweisung zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, beläuft sich nach der vorläufigen Berechnung auf rund 134.800 € (2021 = 107.300,00 €).

### 4. Verbandsgemeinde- und Kreisumlage

Die Verbandsgemeindeumlage ist mit einem gegenüber dem Vorjahr unveränderten Umlagesatz von 34,0 v. H. der Umlagegrundlagen berechnet und bei den Erträgen in Höhe von **10.763.050 €** veranschlagt (Vorjahr endgültig: 11.256.993,00 €). Die Umlagegrundlagen betragen nach den Ist-Ergebnissen des Zeitraumes 01.10.2020-30.09.2021 für das Jahr 2022 insgesamt 34.868.087,00 €, was gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung von rund 2,83 % entspricht (endgültiger Stand 2021: 35.883.581,00 € aus dem Berechnungszeitraum 01.10.2019-30.09.2020).

Die Kreisumlage für 2022 wurde bei den Aufwendungen mit insgesamt **1.442.200 €** (endgültiger Stand 2021: 1.245.869 €) veranschlagt.

### 5. Personalkosten

#### 5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen nach dem Ergebnishaushalt (Gliederungspunkt E9)

	<u>Rq.-Erq. 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
	<b>8.221.634</b>	<b>8.945.050</b>	<b>9.170.600</b>
501100   Aufwendungen für Bürgermeister	120.260	123.100	127.200
501200   Aufwendungen für Beigeordnete	19.152	27.100	29.900
501400   Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	28.305	30.000	30.000
501900   Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	59.936	79.500	81.300
502110   Dienstbezüge für Beamte	567.318	633.350	570.600
502120   Leistungszulagen für Beamte	2.331	2.100	2.500
502210   Vergütungen für Beschäftigte	4.987.957	5.398.550	5.478.550
502220   Leistungszulagen für Beschäftigte	85.410	103.800	107.100
502910   Vergütungen für Sonstige	18.410	6.250	22.950
502920   Leistungszulagen für Sonstige	30	0	0
503100   Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	184.046	439.800	171.100
503200   Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	401.730	430.900	435.450
503900   Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0	100	100
504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.030.717	1.117.850	1.137.950
504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	4.398	9.350	7.400
505100   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	11.745	70.000	70.000
505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beschäftigte	1.796	1.000	1.500
505900   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	99.899	100.000	100.000
506290   Sonstige	5.325	3.700	3.750
507100   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	306	0	100
507110   Pensionsrückstellungen für Beamte	278.065	235.100	275.000
507120   Beihilferückstellungen für Beamte	7.454	50.000	78.000
508100   Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. (Beamte)	5.647	15.000	10.000
508200   Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. (Beschäftigte)	- 9.117	25.000	20.000
508300   Rückstellungen für Altersteilzeit	59.160	32.650	56.100
509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8.451	10.850	11.800
511100   Versorgungsaufwendungen für Beamte	242.903	0	342.250

## 5.2 Kassenwirksame Personal- und Versorgungsauszahlungen nach dem Finanzhaushalt (Gliederungspunkt F9)

	<u>RE 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
	<b>7.854.936</b>	<b>8.587.300</b>	<b>8.731.500</b>
701100   Auszahlungen für Bürgermeister	110.335	123.100	127.200
701200   Auszahlungen für Beigeordnete	19.152	27.100	29.900
701400   Auszahlungen für Rats- und Ausschussmitglieder	28.305	30.000	30.000
701900   Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	56.534	79.500	81.300
702110   Dienstbezüge für Beamte	522.306	633.350	570.600
702120   Leistungszahlen für Beamte	2.144	2.100	2.500
702210   Vergütungen für Beschäftigte	4.997.437	5.398.550	5.478.550
702220   Leistungszahlen für Beschäftigte	85.410	103.800	107.100
702910   Vergütungen für Sonstige	17.917	6.250	22.950
702920   Leistungszahlen für Sonstige	30	0	0
703100   Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	186.860	439.800	171.100
703200   Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	401.730	430.900	435.450
703900   Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0	100	100
704200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.031.601	1.117.850	1.137.950
704900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	4.398	9.350	7.400
705100   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	24.402	70.000	70.000
705200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beschäftigte	1.671	1.000	1.500
705900   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	95.181	100.000	100.000
706290   Sonstige	5.267	3.700	3.750
707100   Beamte	0	0	100
707115   Auszahlung für die Versorgungsrücklage nach §14a BBesG	15.175	0	0
709000   Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8.451	10.850	11.800
711100   Versorgungsauszahlungen für Beamte	240.630	0	342.250

## 5.3 Stellenplan

Der Stellenplan der Verbandsgemeinde Wörrstadt weist eine Gesamtzahl von 143,59 Stellen (Vorjahr: 142,79 Stellen = + 0,8 Stellen) aus.

## 6. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen nach dem Finanzhaushalt (Gliederungspunkt F10)

	<u>RE 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
	<b>2.923.108</b>	<b>3.897.600</b>	<b>3.891.450</b>
722000   Auszahlungen für Strom	140.091	157.950	149.000
722001   Auszahlungen für Gas	147.499	165.850	146.200
722002   Auszahlungen für Wasser	11.192	11.850	11.400
722003   Auszahlungen für Müllgebühren	30.022	30.650	31.700
722004   Auszahlungen für Abwasser	24.715	28.750	26.850
722005   Auszahlung für Heizöl	1.232	100	1.500
722006   Auszahlungen für Wärmelieferungen	29.987	35.500	53.500
722007   Auszahlungen für Holzpellets u. ä.	1.202	2.000	1.500
723100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	751	1.200	2.100
723110   Unterhaltung der Grundstücke	151.973	223.100	207.000
723120   Unterhaltung der Außenanlagen	113.763	171.750	136.200
723130   Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	269.642	476.900	500.200
723140   Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.837	0	0
723230   Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	79.149	68.150	76.450
723231   Gebäudereinigung	326.183	310.850	320.850
723310   Unterhaltung von Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	0	0
723380   Auszahlungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0
723410   Auszahlung für Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0	0	100
723500   Fahrzeugunterhaltung	92.189	79.800	106.200
723520   Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	20.282	33.500	30.900
723600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.790	5.100	3.000
723700   Auszahlung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.436	18.750	14.750
723800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	216.516	221.500	219.600
724100   Beförderungskosten	0	600	600
724200   Essenskosten	139.562	181.300	190.400
724500   Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	26.693	35.600	36.950

724502   Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	15.392	22.500	22.500
724503   Verbrauchsmittel an Schulen - Schwerpunktschule	0	4.000	4.000
724800   Sonstige bezogene Leistungen	5.445	59.800	74.000
724801   Sonstige bezogenen Leistungen für ordnungsrechtliche Bestattungen	0	2.500	2.500
724900   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	502.112	911.800	1.015.350
724905   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - IG Wißberg -	0	1.000	1.000
724910   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen -Aktenarchivierung-	64	2.500	2.500
724920   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen -Corporate Identity (CI) & Corporate Design-	4.835	20.000	35.000
724930   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen für das Projekt "Pro Eltern"	500	2.000	5.000
724960   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen des Digitalbotschafters und Beauftragten für	0	2.000	2.000
725310   Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	28.224	49.400	10.900
725410   Kostenerstattungen an den Bund	10.873	12.000	11.000
725420   Kostenerstattungen an das Land	15.638	21.000	20.000
725422   Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	4.578	5.300	5.300
725430   Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	407.907	381.650	262.100
725490   Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	9.520	9.500	9.500
725510   Kostenerstattungen an private Unternehmen	10.637	40.900	50.900
725590   Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	69.237	85.100	87.550
729101   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen -Verkehrszeichen-	0	1.500	1.000
729202   Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	1.440	2.400	2.400

## 7. Investitions- und Finanzierungstätigkeiten

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich auf insgesamt 3.248.300 €, denen Investitionsauszahlungen in Höhe 9.033.000 € gegenüberstehen. Somit wird die Veranschlagung einer Kreditermächtigung von 5.800.000 € erforderlich.

Unter Berücksichtigung der für das Haushaltsjahr veranschlagten ordentlichen Tilgungsleistungen von 987.850 € wird die Verbandsgemeinde im kommenden Haushaltsjahr voraussichtlich eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 4.812.150 € eingehen.

In der Haushaltssatzung wird die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung für die Verbandsgemeinde auf 6.000.000 € und für die Verbandsgemeindewerke „Neubornbad“ auf 260.000 € festgesetzt. Die Kredite werden je nach Bedarf zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen aufgenommen.

## 8. Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug **27.337.865,21 Euro**. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt voraussichtlich 26.475.765,21 Euro und zum 31.12.2022 voraussichtlich 25.375.365,21 Euro.

## 9. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2021

Der Verbandsgemeinderat Wörrstadt hatte auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) in der geltenden und aktuellen Fassung in seiner Sitzung am 15.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Alzey-Worms als Kommunalaufsichtsbehörde vom 23.03.2021 bekannt gemacht wurde.

Festgesetzt wurden

1.	<b>im Ergebnishaushalt</b>	<b><u>2021</u></b>	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf .....	17.700.150	EUR
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf .....	18.562.250	EUR
	der Jahresfehlbetrag auf .....	<b>-862.100</b>	<b>EUR</b>
2.	<b>im Finanzhaushalt</b>		
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf .....	319.550	EUR
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf .....	1.582.000	EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf .....	7.414.850	EUR
	<i>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf .....</i>	<i>-5.832.850</i>	<i>EUR</i>
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit .....	5.513.300	EUR

Die planmäßige Kreditermächtigung wurde festgesetzt auf 5.884.350 EUR.

## **Ausblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022**

### Entwicklung der Jahresergebnisse nach dem Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5) im Haushaltsjahr 2022. Durch die Planung der Erträge und Aufwendungen errechnet sich das vorläufige Jahresergebnis.

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2022 schließt voraussichtlich wie folgt ab:

Gesamtbetrag der <b>Erträge</b> mit	17.814.050 €
Gesamtbetrag der <b>Aufwendungen</b> mit	18.914.450 €
Somit weist der Ergebnishaushalt einen <b>Jahresfehlbetrag</b> von	<b>-1.100.400 €</b>

aus. Dieser wird gemäß § 18 Absatz 3 GemHVO mit Überschüssen aus Vorjahren verrechnet (siehe Ziffer 1 des Vorberichtes).

### Entwicklung des Finanzmittelüberschusses/Finanzmittelfehlbetrages im Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip alle Einzahlungen (Kontenklasse 6) und Auszahlungen (Kontenklasse 7) des Haushaltsjahres 2022 einschließlich aller Investitionseinzahlungen und Investitionsauszahlungen sowie der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit.

Nach dem vorliegenden Entwurf des Finanzhaushaltes ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich ein Finanzmittelfehlbetrag (Position F34) von -5.715.000 €. Dieser errechnet sich aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Position F23) von 69.700 € und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Position F33) von -5.784.700 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten bzw. Investitionszuwendungen (Position F27) belaufen sich insgesamt auf 3.248.300 €. An Investitionsauszahlungen (Position F32) sind insgesamt 9.033.000 € vorgesehen. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen werden Einzahlungen aus langfristigen Krediten (Position F35) in Höhe von 5.800.000 € veranschlagt.

## Teilhaushalt 1 -Fachbereich Zentrale Dienste (ohne Personalkosten)

### Erläuterungen zu erhöhten/reduzierten Haushalts-Ansätzen

#### Bereich Zentrale Dienste ohne Personal

Bei der Buchungsstelle [114000.564110](#) – [Gebäudeversicherung](#) sinkt der Ansatz von bisher 88.000,00 Euro auf 75.000,00 Euro. Die Kläranlagen sind aus dem Vertrag herausgenommen worden und werden durch den Eigenbetrieb versichert.

Die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung ([114000.564140](#)) haben sich von 173.000,00 Euro auf 185.000,00 Euro erhöht.

Bei der Buchungsstelle [114400.524900](#) – [Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen](#) wird der Ansatz von bisher 20.000,00 Euro auf 50.000,00 Euro für das Jahr 2022 erhöht. Die Erhöhung erfolgt vorsorglich als Anpassung an die in 2021 aufgewendeten Mittel (ca. 55.000,00 Euro) die im Rahmen der Pandemie für Home-Office, Lizenzen, Videokonferenzen u.a. angefallen sind.

Die Leasingkosten für die Druck- und Kopiersysteme der Verwaltungsgebäude ([114400.562200](#)) wurde an die tatsächlichen Kosten von 20.000,00 Euro angepasst.

Bei der Buchungsstelle [114000.562500](#) – [Sachverständigenkosten](#) werden für die Wahrnehmung der Aufgaben des Datenschutzes durch die Fa. SECURION 40.000,00 Euro in den Haushalt aufgenommen. Der Ansatz wird demnach auf 50.000,00 Euro angehoben.

Der Ansatz für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen bei der Buchungsstelle [114400.562500](#) - [Sachverständigenkosten](#) werden nach den Ermittlungen unserer IT in 2022 voraussichtlich 106.000,00 Euro betragen. Dies hängt mit erforderlichen tiefgreifenden Systemupdates, dem Umzug der SQL-Datenbanken und weiteren Faktoren zusammen.

Bei der neuen Buchungsstelle [114400.562501](#) – [Sachverständigenkosten, Dienstleistungen OZG](#) werden für Dienstleistungen, Beratungsleistungen u. ä., die im Zusammenhang mit dem Online-Zugangs-Gesetz (Digitalisierung) stehen, für das Jahr 2022 50.000,00 Euro veranschlagt.

Die Einnahmen zu „[Kostenerstattungen von Eigenbetrieben – Konten 442310](#)“ werden in 2022 erheblich zurückgehen. Die ESW wird einige Aufgaben künftig selbst wahrnehmen (Personalkosten), ein erheblicher Teil der Sachkosten fällt ebenfalls weg.

Veranschlagt werden in 2022 für Sachkosten 2.500,00 Euro und für Personalkosten 45.000,00 Euro (Personalabteilung, Ausschreibungsstelle, Kasse).

## **Teilhaushalt 2 – Fachbereich Jugend, Schutz und Ordnung**

### **1. Ergebnishaushalt**

#### **Leistung 122100 Ordnung und Sicherheit**

Konto 524900: Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Ansatz 2021: 55.000 €

#### **Erläuterung:**

Die Mittel sind vorgesehen für die Digitalisierung der Friedhöfe (digitale Friedhofskarten, Belegungspläne etc.). 2021 wurde die Maßnahme zurückgestellt und muss deshalb 2022 neu veranschlagt werden

#### **Leistung 122700 Unterbringung von Obdachlosen**

#### **Erläuterung:**

Die Kostenansätze wurden dem zu erwartenden Rechnungsergebnis angepasst.

#### **Leistung 123100 Verkehrslenkung und -regelung**

Konto 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Ansatz 2022: 40.000

#### **Erläuterung:**

Der Ansatz von 40.000 € beinhaltet die Kosten für etwaige Parkraumkonzepte zu Gunsten einzelner Ortsgemeinden (gemäß Beschluss des BPI-Ausschuss vom 29.10.2020).

#### **Leistung 123520 Verkehrsüberwachung – Fließender Verkehr**

#### **Erläuterung:**

Die Kostenansätze wurden dem zu erwartenden Rechnungsergebnis angepasst.

#### **Leistung 126007 FFW Saulheim**

Konto 523500 Fahrzeugunterhaltung

Ansatz 2022: 30.000 €

#### **Erläuterung:**

Anpassung an das zu erwartende Rechnungsergebnis. Es stehen noch kostenintensive Reparaturen an einem Tanklöschfahrzeug und einem Mehrzweckfahrzeug 3 (Einsatz im Ahrtal) an.

#### **Leistung 201200 Allgemeine Schulverwaltung**

Konto 414410 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund

Ansatz 2022: 50.000 €

#### **Erläuterung:**

Durch die Umsetzung des Digitalpaktes stehen noch Zuschüsse in der genannten Höhe aus, welche voraussichtlich im Jahr 2022 aktiviert werden.

### Konto 562400 Datenverarbeitung

Ansatz 2022: 48.000 €

#### **Erläuterung:**

Hierbei handelt es sich um die Kosten eines Wartungsvertrages für alle angeschafften digitalen Endgeräte im Rahmen des Digitalpaktes.

### **Leistung 311100 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)**

#### Konto 554240 Kostenbeteiligungen und –erstattungen nach SGB XII – örtliche Träger an Landkreise

Ansatz 2021: 10.000 €

#### **Erläuterung:**

Bisher mussten jährliche Vorausleistungen von ca. 15.000 € an den Landkreis getätigt werden. Wie sich zwischenzeitlich zeigt, beträgt aktuell der VG-Anteil an der Schlüsselzuweisung C1 annähernd der Summe der berechneten Abschlagszahlungen. Künftig wird daher auf Vorausleistungen seitens des Kreises verzichtet und es erfolgt lediglich eine Spitzabrechnung in Form der Differenz zw. VG-Anteil und Schlüsselzuweisung C1.

### **Leistung 312100 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit**

#### Konto: 552100 Kostenbeteiligungen und –erstattungen nach SGB II an Landkreise

Ansatz 2021: 150.000 €

#### **Erläuterung:**

Seit dem Jahr 2020 übernimmt der Bund 80 % (Bisher ca. 50 %) der Kosten der Unterkunft. Es erfolgt lediglich eine Anpassung an das zu erwartende Rechnungsergebnis.

### **Leistung 313000 Hilfen für Asylbewerber**

#### **Erläuterung:**

Die Kostenansätze wurden dem zu erwartenden Rechnungsergebnis angepasst.

## **2. Finanzhaushalt - Investive Maßnahmen**

### **Leistung 123520 Verkehrsüberwachung – Fließender Verkehr**

Maßn.-Nr.: 191 – Anschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage

Ansatz: 140.000 €

#### **Erläuterung:**

Auf Grund der Stilllegung der alten Messanlage ist die Anschaffung einer neuen Messanlage notwendig. Mit Beschluss vom 15.07.21 hat der Verbandsgemeinderat der Neuanschaffung bereits zugestimmt. Der vorgenannte Ansatz resultiert aus einer entsprechenden Marktanalyse.

Maßn.-Nr. 192 – Anschaffung eines Trägerfahrzeuges inkl. Heckausbau

Ansatz: 45.000 €

#### **Erläuterung:**

Das bisher genutzte Fahrzeug ist bereits seit 10 Jahren in der Nutzung und mittlerweile sehr wartungsanfällig. Des Weiteren ist der bisherige Heckausbau so nicht mehr nutzbar, so dass zum sicheren Transport der neuen Messanlage auch ein neuer Heckausbau notwendig wäre. Auf Grund des Fahrzeugalters und der Reparaturanfälligkeit ist ein neuer Heckausbau (Kosten von ca. 9.000 €) im bisher genutzten Fahrzeug nicht wirtschaftlich. Das bisher genutzte Fahrzeug (VW Caddy wird in den Fahrzeugpool der Hausmeister übergeben.)

### **Leistung 126001 Allgemeiner Brandschutz**

Maßn.-Nr.: 11 „Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren“

Ansatz: 32.500 € (Aufwendungen)

#### **Erläuterung:**

-Erweiterungsmaterial SWA	7.000 €
-VG Schlauchmaterial	5.000 €
-2x PC für ELW	2.500 €
-Anschaffung TS 10/1500	18.000 €

### **Leistung 126001 Allgemeiner Brandschutz**

Maßn.-Nr. 39 „Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges – MTW“

Ansatz: 30.000 €

#### **Erläuterung:**

Ersatzbeschaffung für ein vorhandenes Transportfahrzeug.

### **Leistung 126002 Feuerwehr Armsheim**

Maßn.-Nr.: 11 „Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren“

Ansatz: 2.000 €

#### **Erläuterung:**

Anschaffung eines Gestells zum Höhenausgleichs

### **Leistung 126004 Feuerwehr Gabsheim**

Maßn.-Nr.: 100 „Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges – MZF 1“

Ansatz 45.000 €

#### **Erläuterung:**

Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges gemäß Fahrzeugbeschaffungsplan.

**Leistung 126006 Feuerwehr Partenheim**

Maßn.-Nr.: 11 „Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren“

Ansatz: 2.000 €

**Erläuterung:**

Neuanschaffung einer Mast-Pumpe

**Leistung 126012 Feuerwehr Vendersheim**

Maßn.-Nr.: 100 „Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges – MZF 1“

Ansatz 45.000 €

**Erläuterung:**

Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges gemäß Fahrzeugbeschaffungsplan.

**Leistung 126014 Feuerwehr Wörrstadt**

Maßn.-Nr.: 11 „Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren“

Ansatz 4.200 €

**Erläuterung:**

-Anschaffung eines Rauchvorhangs	1.200 €
-Anschaffung von Gulli-Dichtkissen	3.000 €

**Leistung 126015 Feuerwehr Wörrstadt - Rommersheim**

Maßn.-Nr.: 11 „Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren“

Ansatz: 1.000 €

**Erläuterung:**

Anschaffung einer mobilen Stiefelwäsche

**Leistung 201200 Allgemeine Schulverwaltung**

Maßn.-Nr.: 5 „Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens“

Ansatz: 8.000 €

**Erläuterung:**

Beschaffungen für die Mensen in den einzelnen Grundschulen

**Leistung 201200 Allgemeine Schulverwaltung**

Maßn.-Nr.: 140 „Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen“

Ansatz: 5.000 €

**Erläuterung:**

Abschlussarbeiten im Rahmen des Projektes „Medienkompetenz macht Schule“ (Digitalpakt).

**Leistung 211000 Grundschule Armsheim allgemein**

Maßn.-Nr.: 5 „Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens“

Ansatz: 15.000 €

**Erläuterung:**

Beschaffung von Schulmöbeln etc.

**Leistung 211000 Grundschule Armsheim allgemein**

Maßn.-Nr.: 140 „Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen“

Ansatz: 5.000 €

**Erläuterung:**

Anschaffungen im Rahmen des Digitalpakts Schule.

-Digitale Endgeräte                      5.000 €

**Leistung 211100 Grundschule Partenheim allgemein**

Maßn.-Nr.: 5 „Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens“

Ansatz: 10.000 €

**Erläuterung:**

Beschaffung von Schulmöbeln etc.

**Leistung 211100 Grundschule Partenheim allgemein**

Maßn.-Nr.: 140 „Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen“

Ansatz: 4.000 €

**Erläuterung:**

Anschaffungen im Rahmen des Digitalpakts Schule.

-Digitale Endgeräte                      4.000 €

**Leistung 211200 Grundschule Saulheim allgemein**

Maßn.-Nr.: 5 „Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens“

Ansatz: 6.000 €

**Erläuterung:**

Beschaffung von Schulmöbeln etc.

**Leistung 211200 Grundschule Saulheim allgemein**

Maßn.-Nr.: 140 „Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen“

Ansatz: 10.000 €

**Erläuterung:**

Anschaffungen im Rahmen des Digitalpakts Schule.

-Digitale Endgeräte                      10.000 €

**Leistung 211300 Grundschule Schornsheim allgemein**

Maßn.-Nr.: 5 „Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens“

Ansatz: 2.000 €

**Erläuterung:**

Beschaffung von Schulmöbeln etc.

**Leistung 211300 Grundschule Schornsheim allgemein**

Maßn.-Nr.: 140 „Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen“

Ansatz: 4.000 €

**Erläuterung:**

Anschaffungen im Rahmen des Digitalpakts Schule.

-Digitale Endgeräte                    4.000 €

**Leistung 211400 Grundschule Wallertheim allgemein**

Maßn.-Nr.: 5 „Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens“

Ansatz: 4.000 €

**Erläuterung:**

Beschaffung von Schulmöbeln etc.

**Leistung 211400 Grundschule Wallertheim allgemein**

Maßn.-Nr.: 140 „Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen“

Ansatz: 5.000 €

**Erläuterung:**

Anschaffungen im Rahmen des Digitalpakts Schule.

-Digitale Endgeräte                    5.000 €

**Leistung 211500 Grundschule Wörrstadt allgemein**

Maßn.-Nr.: 5 „Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens“

Ansatz: 6.000 €

**Erläuterung:**

Beschaffung von Schulmöbeln etc.

**Leistung 211500 Grundschule Wörrstadt allgemein**

Maßn.-Nr.: 140 „Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen“

Ansatz: 10.000 €

**Erläuterung:**

Anschaffungen im Rahmen des Digitalpakts Schule.

-Digitale Endgeräte                    10.000 €

## Erläuterungen zu wesentl. erhöhten/reduzierten Ergebnishaushalts-Ansätzen Fachbereich Bauen und Umwelt

**Generell:** Für die [Grundschulen](#) und [Feuerwehr-Gerätehäuser](#) wurden jeweils Ansätze (rund 2.000€ pro Gebäude) eingeplant zwecks techn. Realisierung einer Fernauslesung der Verbrauchswerte. Umsetzung sollte 2021 erfolgen, verzögert sich aber aufgrund techn. Klärungsbedarfs und wird 2022 umgesetzt.

Für die **Unterhaltung des Rathauses (11001.523130)** wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr reduziert auf 30.000€. In der Hauptsache sind die Mittel für die restliche Umstellung der Beleuchtung auf LED sowie die Fertigstellung der Taubenabwehrmaßnahmen.

Für die Unterhaltung des **Technischen Rathauses (111002.523130)** bleibt der Ansatz unverändert mit 6.000€ für reguläre Unterhaltungsarbeiten.

Beim **Feuerwehrgerätehaus Armsheim (126202.523130)** bleibt der Ansatz gegenüber 2021 mit rund 7.500€ unverändert. Geplant sind kleinere Unterhaltungsarbeiten.

Für das **Feuerwehrgerätehaus Ensheim (126203.523130)** wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr erhöht auf rund 45.000€. In der Hauptsache wurden Mittel eingeplant für die Erneuerung der Heizung sowie die Dämmung der obersten Geschossdecke.

Für das **Feuerwehrgerätehaus Gabsheim (126204.523130)** bleibt der Ansatz gegenüber 2021 gleich mit rund 5.500€. Hier sind nur reguläre Unterhaltungsarbeiten eingeplant.

Für das **Feuerwehrgerätehaus Gau-Weinheim (126205.523130)** wurde der Ansatz gegenüber 2021 reduziert auf 8.900€. Geplant ist neben regulären Unterhaltungsarbeiten die Erneuerung einer Außentür.

Im Gerätehaus der **Feuerwehr Partenheim (126206.523130)** stehen 2021 Malerarbeiten im Gerätehaus an, der Ansatz gegenüber 2021 wurde reduziert auf 14.500€.

Für das **Feuerwehrgerätehaus Saulheim (126207.523130)** wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr auf 10.000€ pauschal reduziert, da im Rahmen der anstehenden Maßnahme „Anbau“ offene Arbeiten erledigt werden sollen.

Bei der **FFW Schornsheim (126208.523130)** wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr kaum angepasst. Hier fallen kleinere Unterhaltungsarbeiten wie Malerarbeiten an.

Für das Gerätehaus der **FFW Sulzheim (126210.523130)** wurde der Ansatz erneut mit 1.000€ eingeplant. Aktuell ist hier ein Neubau in Entstehung, so dass sich die Ausgaben für Unterhaltungsarbeiten auf das Notwendigste beschränken werden.

Für das Gerätehaus der **FFW Udenheim (126211.523130)** wurden die Ansätze gegenüber 2021 angepasst auf 5.500€ für reguläre Unterhaltungsarbeiten.

Für das Gerätehaus der **FFW Vendersheim (126112.53130)** wurde ein Ansatz für dringende Unterhaltungsarbeiten eingeplant (1.000€), da hier ein Neubau in Realisierung ist.

Für das Gerätehaus der **FFW Wallertheim (126213.523130)** wurde der Ansatz aus 2021 reduziert auf 13.900€, für diverse kleiner Unterhaltungsarbeiten.

Bei dem Gerätehaus der **FFW Wörrstadt** (126214.523130) reduziert sich der Ansatz auf rund 50.000€. Neben der Renovierung der Florianstube und dazugehörigen Küche muss die Heizungsanlage dringend erneuert werden.

Für das **Feuerwehrgerätehaus in Rommersheim** (126215.523130) wurden für 2021 kleinere Unterhaltungsarbeiten eingeplant, in Summe mit rund 9.000€.

Für die **Grundschule Armsheim** (211005.523130) wurde der Ansatz gegenüber 2021 erhöht auf 45.000€, in der Hauptsache für die WLAN-Erweiterung und Erweiterung der Medienausstattung

Für das **Schulgebäude Partenheim** (211105.523130) erhöht sich der Ansatz auf nunmehr 33.000€. Neben WLAN-Erweiterung etc. steht hier die Montage von Verdunklungsmöglichkeiten der Klassenräume an (wegen Mediennutzung).

Im **Schulgebäude Saulheim** (211205.523130) reduziert sich der Ansatz auf rund 50.000€. Der Großteil davon entfällt auf die WLAN- und Medienausstattungs-Erweiterung sowie die Fertigstellung der LED-Beleuchtung (Umstellung).

Bei der **Sporthalle der Grundschule Saulheim** (211206.523130) wurde der Ansatz erneut verringert, nunmehr auf 8.000€. Neben regulären Unterhaltungsarbeiten sollen Leuchtmittel in den Umkleiden auf LED umgestellt werden.

Bei der **Unterhaltung der Grundschule Schornsheim** (211305.523130) bleibt der Ansatz mit 7.000€ unverändert. Aufgrund der anstehenden Sanierung werden bis dahin nur unbedingt notwendige Unterhaltungsarbeiten ausgeführt.

Für das **Schulgebäude Wallertheim** (211405.523130) wurde der Ansatz für reguläre Unterhaltungsarbeiten gegenüber dem Vorjahr kaum verändert und erhöht um einen Ansatz für die WLAN- und Medienausstattungserweiterung.

Bei dem **Schulgebäude Wörrstadt** (211505.523130) erhöht sich der Ansatz auf rund 75.000€. U.a. muss die komplette Holzfassade der Schulverwaltung aufgearbeitet, die Trinkwasserinstallation des 62/64er Gebäudes erneuert sowie turnusmäßig alle Obentürschließer ausgetauscht werden. Hinzu kommt auch hier die geplante WLAN-Erweiterung inkl. Erweiterung der Medienausstattung.

Generell gilt für die anstehenden WLAN-Erweiterungen und Erweiterungen der Medienausstattung in den **Grundschulen**, dass hier über den Digitalpakt RLP mit rund 80% Fördermitteln zu rechnen ist.



Verbandsgemeinde Wörrstadt



# **Bilanz**

des Abschlussjahres 2020

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>61.483.676,68</b>	<b>61.863.893,22</b>	<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>26.755.895,28</b>	<b>27.337.865,21</b>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	436.985,90	462.440,57	1.1.	Kapitalrücklage	24.571.806,43	25.349.781,04
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	84.119,00	73.897,00	1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.184.088,85	1.988.084,17
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	121.801,80	157.478,47	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>10.678.376,32</b>	<b>10.558.399,63</b>
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	231.065,10	231.065,10	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	40.468.255,28	40.859.348,72	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	10.645.000,32	10.527.711,63
1.2.1.	Wald, Forsten	0,00	0,00	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	9.860.204,32	10.261.537,05
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	684.907,24	973.070,40	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.095.927,17	31.878.249,65	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	784.796,00	266.174,58
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	3.435.027,03	4.006.005,43	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	2.668,00	1.906,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.142.068,16	1.139.727,47	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.253.634,53	1.209.277,05	2.7.	sonstige Sonderposten	33.376,00	30.688,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>8.919.945,14</b>	<b>9.211.806,47</b>
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.854.023,15	1.651.112,72	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.572.563,00	8.858.387,50
1.3.	Finanzanlagen	20.578.435,50	20.542.103,93	3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4.	Sonstige Rückstellungen	347.382,14	353.418,97
1.3.3.	Beteiligungen	51.793,59	51.806,69	<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>25.593.208,74</b>	<b>26.339.905,08</b>
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1.	Anleihen	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	19.335.114,84	19.335.114,84	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	16.014.760,07	16.231.800,94
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	16.014.760,07	16.231.800,94
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	230.717,37	245.892,70	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	960.809,70	909.289,70	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00

Aktiva				Passiva							
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020				
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>10.400.784,45</b>	<b>11.572.516,83</b>	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00				
2.1.	Vorräte	23.000,00	23.000,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	583.207,95	381.899,86				
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23.000,00	23.000,00	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00				
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	408,30	45.069,23				
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.328.966,90	7.850.751,21	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8.724.968,07	9.595.511,41				
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	588.690,98	637.911,55	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	269.864,35	85.623,64				
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39.819,84	54.337,95	<b>5.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	/							
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00								
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.484.673,66	747.821,36								
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.143.662,63	6.195.941,82								
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	93.874,01	259.331,10								
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 21.754,22	- 44.592,57								
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	/							
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.048.817,55	3.698.765,62								
<b>3.</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
<b>4.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>62.964,35</b>	<b>11.566,34</b>								
4.1.	Disagio	0,00	0,00	/							
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	62.964,35	11.566,34								
<b>5.</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
<b>Summe Aktiv</b>		<b><u>71.947.425,48</u></b>	<b><u>73.447.976,39</u></b>					<b>Summe Passiv</b>		<b><u>71.947.425,48</u></b>	<b><u>73.447.976,39</u></b>

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Verbandsgemeinde Wörrstadt seit Einführung der Doppik im Jahre 2007:

Nach jeweiligem Jahresabschluss:

<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2007</u>	<u>Veränderung</u>
28.364.590,27	27.564.939,56	-799.650,71
<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2008</u>	<u>Veränderung</u>
27.564.939,56	28.089.048,76	+249.454,75
<u>01.01.2009</u>	<u>31.12.2009</u>	<u>Veränderung</u>
27.814.394,31	28.249.788,93	+435.394,62
<u>01.01.2010</u>	<u>31.12.2010</u>	<u>Veränderung</u>
28.249.788,93	23.874.884,18	-4.374.904,75
<u>01.01.2011</u>	<u>31.12.2011</u>	<u>Veränderung</u>
23.874.884,18	23.598.657,12	-276.227,06
<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>Veränderung</u>
23.598.657,12	23.361.747,64	- 236.909,48
<u>01.01.2013</u>	<u>31.12.2013</u>	<u>Veränderung</u>
23.361.747,64	24.571.806,43	+1.210.058,79
<u>01.01.2014</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>Veränderung</u>
24.571.806,43	25.352.357,71	+780.551,28
<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>Veränderung</u>
25.352.357,71	26.042.352,98	+689.995,27
<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>Veränderung</u>
26.042.352,98	26.147.673,68	+105.320,70
<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>Veränderung</u>
26.147.673,68	26.639.274,39	+491.600,71
<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>Veränderung</u>
26.639.274,39	26.758.471,95	-119.197,56
<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>Veränderung</u>
26.758.471,95	26.755.895,28	-2.576,67
<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>Veränderung</u>
26.755.895,28	27.337.865,21	+581.969,93

Nach dem Haushaltsplan des lfd. Jahres und des Folgejahres:

<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>Veränderung</u>
27.337.865,21	26.475.765,21	-862.100
<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>Veränderung</u>
26.475.765,21	25.375.365,21	-1.100.400



# Gesamtabschluss

## der Verbandsgemeinde Wörrstadt des Abschlussjahres 2020

gemäß § 109 Gemeindeordnung i. V. m. §§ 54 ff.  
Gemeindehaushaltsverordnung

Aktiva		Gesamtbilanz zum 31.12.2020						Passiva	
Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019		
		in €				in €			
<b>1</b>	<b>Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>28.607.397,98</b>	<b>27.960.423,60</b>		
				1.1	Gezeichnetes Kapital	0,00	0,00		
<b>2</b>	<b>Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.2	Kapitalrücklage	25.349.781,04	24.571.806,43		
				1.3	Allgemeine Rücklage	0,00	0,00		
				1.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00		
<b>3</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>82.784.718,25</b>	<b>80.636.474,19</b>	1.5	Gewinnrücklagen	0,00	0,00		
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.360.151,08	6.808.898,41	1.6	Gesamtergebnisvortrag	2.150.172,65	2.813.317,25		
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	93.214,00	91.805,00	1.7	Gesamterfolg	1.107.444,29	575.299,92		
3.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.8	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	0,00	0,00		
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	5.298.191,98	5.577.051,31	1.9	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00		
3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	<b>2</b>	<b>Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung</b>	<b>638.035,14</b>	<b>168.029,23</b>		
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	968.745,10	1.140.042,10	<b>3</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>21.938.152,63</b>	<b>19.120.376,32</b>		
3.2	Sachanlagen	72.115.917,99	69.584.728,31	3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00		
3.2.1	Wald, Forsten	0,00	0,00	3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	21.907.464,63	19.087.000,32		
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	973.070,40	684.907,24	3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	10.261.537,05	9.860.204,32		
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.939.341,31	34.229.871,83	3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.379.753,00	8.442.000,00		
3.2.4	Infrastrukturvermögen	32.659.672,00	29.465.077,36	3.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	266.174,58	784.796,00		
3.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	3.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00		
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.906,00	2.668,00	3.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00		
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.214.314,47	1.212.492,16	3.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00		
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.532.520,80	1.464.790,28	3.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00		
3.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3.7	Sonstige Sonderposten	30.688,00	33.376,00		
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.795.093,01	2.524.921,44	<b>4</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>9.630.236,47</b>	<b>9.253.855,14</b>		
3.3	Finanzanlagen	4.308.649,18	4.242.847,47	4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.858.387,50	8.572.563,00		
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	4.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00		
3.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	4.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00		
3.3.3	Beteiligungen	2.112.856,69	2.112.843,59	4.4	Sonstige Rückstellungen	771.848,97	681.292,14		
3.3.4	Assoziierte Unternehmen	872.587,85	759.058,41	<b>5</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>24.586.423,31</b>	<b>26.260.870,81</b>		
3.3.5	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	5.1	Anleihen	0,00	0,00		
3.3.6	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	16.799.745,34	16.647.760,03		
				5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00		
3.3.7	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige	0,00	0,00	5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00		
3.3.8	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	245.892,70	230.717,37	5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	660.538,86	1.144.542,93		
3.3.9	Sonstige Ausleihungen	1.077.311,94	1.140.228,10	5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00		
				5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00		

Aktiva		Gesamtbilanz zum 31.12.2020				Passiva	
Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019	Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019
		in €				in €	
<b>4</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>2.606.635,94</b>	<b>2.069.189,06</b>	5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.1	Vorräte	23.500,00	23.500,00	5.9	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	0,00	0,00
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23.500,00	23.500,00	5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.871.540,28	7.970.905,49
4.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	5.12	Sonstige Verbindlichkeiten	254.598,83	497.662,36
4.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	<b>6</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.675,00</b>	<b>5.072,50</b>
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.762.044,63	2.710.384,07				
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	637.911,55	588.690,98				
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	437.943,62	336.239,71				
4.2.3	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
4.2.4	Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder	0,00	0,00				
4.2.5	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.430.032,99	1.616.944,11				
4.2.6	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00				
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	300.749,04	190.263,49				
4.2.8	Wertberichtigte Forderungen (Einzelwertberichtigung)	-44.592,57	-21.754,22				
4.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
4.3.1	Eigene Anteile	0,00	0,00				
4.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
4.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	-178.908,69	-664.695,01				
<b>5</b>	<b>Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0,00				
5.2	Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung	0,00	0,00				
<b>6</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>7</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>11.566,34</b>	<b>62.964,35</b>				
7.1	Disagio	0,00	0,00				
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	11.566,34	62.964,35				
<b>8</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Gesamtbilanzsumme</b>	<b>85.402.920,53</b>	<b>82.768.627,60</b>		<b>Gesamtbilanzsumme</b>	<b>85.402.920,53</b>	<b>82.768.627,60</b>

## Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 55 GemHVO)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 in €	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019 in €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	478.235,05	536.247,68
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.863.648,05	13.153.035,56
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.531,23	14.943,66
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.353.716,05	6.294.868,26
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.849,51	851.969,13
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900.513,48	1.539.053,66
7	+ Sonstige laufende Erträge	698.024,87	727.792,31
<b>8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge (Summe der Posten 1 bis 7)</b>	<b>22.831.518,24</b>	<b>23.117.910,26</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.631.390,00	9.731.315,72
10	- Materialaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.691.577,33	4.871.096,75
11	- Abschreibungen	3.639.746,22	3.452.734,65
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.414.481,14	1.554.386,19
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	414.773,82	814.261,32
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.753.765,52	1.891.178,18
<b>15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen (Summe der Posten 9 bis 14)</b>	<b>21.545.734,03</b>	<b>22.314.972,81</b>
<b>16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis der Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit (Saldo der Posten 8 und 15)</b>	<b>1.285.784,21</b>	<b>802.937,45</b>
17	+ Erträge aus Beteiligungen ohne Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Tochterorganisationen	138.984,20	138.984,20
18	+ Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Tochterorganisationen	113.529,44	117.406,68
19	+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
20	+ Sonstige Zins- und ähnliche Erträge	3.322,18	2.545,36
21	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus Verlustübernahme von assoziierten Tochterorganisationen	0,00	0,00
23	- Zins- und ähnliche Aufwendungen	432.930,15	485.162,23
<b>24</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe der Posten 17 bis 23)</b>	<b>-177.094,33</b>	<b>-226.225,99</b>
<b>25</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis der Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit (Summe der Posten 16 und 24)</b>	<b>1.108.689,88</b>	<b>576.711,46</b>
26	+ Außerordentliche Erträge (einschließlich der Erträge aus der außerordentlichen Auflösung eines passiven Unterschiedsbetrags aus der Erstkonsolidierung)	0,00	0,00
27	- Außerordentliche Aufwendungen (einschließlich der Aufwendungen aus der außerordentlichen Abschreibung eines Geschäfts- oder Firmenwertes aus der Erstkonsolidierung)	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Summe der Posten 26 und 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
30	- Sonstige Steuern	1.245,59	1.411,54
<b>31</b>	<b>= Gesamterfolg (Summe der Posten 25 und 28 bis 30)</b>	<b>1.107.444,29</b>	<b>575.299,92</b>
32	- Anderen Gesellschaftern zustehender Gewinn (gem. § 307 Abs. 2 HGB)	0,00	0,00
33	+ Auf andere Gesellschafter entfallender Verlust (gem. 307 Abs. 2 HGB)	0,00	0,00

## Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 56 GemHVO)	31.12.2020 in €	31.12.2019 in €
<b>1</b>	<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>-178.908,69</b>	<b>-664.695,01</b>
1.1	davon: Finanzmittelbestand der Gemeinde	174.696,07	-123.076,42
1.2	davon: Finanzmittelbestand der Tochterorganisationen	-353.604,76	-541.618,59
<b>2</b>	<b>Veränderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>485.786,32</b>	<b>545.594,48</b>
2.1	davon: Veränderung des Finanzmittelbestandes der Gemeinde	297.772,49	357.028,26
2.2	davon: Veränderung des Finanzmittelbestandes der Tochterorganisationen	188.013,83	188.566,22

# Ergebnishaushalt

Gesamtübersicht mit Konten

Haushaltsjahre 2020-2025



# Ergebnishaushalt

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan 2022

Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdate n des Haushaltsfolgejahres	Planungsdate n des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdate n des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>E1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>478.235</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
	403200   Sonstige Vergnügungssteuer	478.235	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>13.863.648</b>	<b>14.741.250</b>	<b>14.935.600</b>	<b>14.831.900</b>	<b>14.823.300</b>	<b>14.810.400</b>
	411120   Schlüsselzuweisungen B1	294.520	295.300	296.600	296.600	296.600	296.600
	411130   Schlüsselzuweisungen B2	2.708.386	2.763.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	411140   Investitionsschlüsselzuweisung	107.050	107.300	134.800	134.800	134.800	134.800
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	27.625	0	118.800	50.000	50.000	50.000
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	89.207	44.900	61.000	61.000	61.000	61.000
	414422   Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	21.076	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	414423   Zuweisungen vom Land für Schwerpunktschule	7.233	100	16.200	16.200	16.200	16.200
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.649	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	414436   Zuweisungen und Zuschüsse v. Gemeinden u. Gemeindeverb. "Graffiti-Parcours"	0	100	100	100	100	100
	414490   Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	414510   Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	4.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414590   Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	6.788	6.400	21.500	6.500	6.500	6.500
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	255.481	259.550	260.550	241.950	234.700	223.150
	416200   Verbandsgemeindeumlage	10.315.976	11.202.250	10.763.050	10.763.050	10.763.050	10.763.050
	416201   Sonderumlage "Bahnhöfe und Bahnhofsumfelder"	22.656	21.350	20.000	18.700	17.350	16.000
<b>E3</b>	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>4.531</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
	421400   Rückzahlung gewährter Hilfen	- 17.147	500	500	500	500	500
	426130   Leistungsbeteiligungen für Eingliederungsleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	426300   Kostenerstattung vom Landkreis (SGB II)	21.678	100	100	100	100	100
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>564.675</b>	<b>640.950</b>	<b>651.200</b>	<b>653.200</b>	<b>664.200</b>	<b>666.200</b>
	431100   Passgebühren	117.276	160.000	140.000	140.000	150.000	150.000
	431200   Gebühren für die Ert. von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	150.660	151.800	150.200	152.200	153.200	155.200
	431400   Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	3.136	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	431900   Sonstige Verwaltungsgebühren	30.925	35.250	34.600	34.600	34.600	34.600
	432100   Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	124.305	129.300	143.300	143.300	143.300	143.300
	432102   Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	4.514	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	434000   Beteiligung Essenskosten	128.388	144.200	166.200	166.200	166.200	166.200
	435000   Beteiligung Schülerbetreuung	5.470	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000

# Ergebnishaushalt

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan 2022

Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdate n des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdate n des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdate n des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>119.826</b>	<b>346.250</b>	<b>370.550</b>	<b>360.550</b>	<b>360.550</b>	<b>360.550</b>
	441100   Erträge aus Verkäufen	4.438	100.400	109.050	109.050	109.050	109.050
	441200   Mieten und Pachten	67.986	61.300	67.600	67.600	67.600	67.600
	441201   Nebenkostenvorausleistung	6.860	8.050	6.700	6.700	6.700	6.700
	441600   Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	40.272	175.300	186.000	176.000	176.000	176.000
	441900   Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.105.418</b>	<b>985.850</b>	<b>788.700</b>	<b>694.200</b>	<b>579.700</b>	<b>579.200</b>
	442310   Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	261.650	221.700	51.300	1.300	1.300	1.300
	442410   Kostenerstattungen vom Bund	52.467	60.100	101.100	101.100	12.100	15.100
	442420   Kostenerstattungen vom Land	0	12.100	50	50	2.050	50
	442430   Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	520.011	398.000	479.800	434.800	406.800	404.800
	442431   Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Miet- und Nebenkosten	109.386	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	442490   Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	147.940	121.650	6.400	6.400	6.400	6.400
	442510   Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	9.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	442590   Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	14.096	47.600	48.750	49.250	49.750	50.250
	442905   Bankrücklastschriftgebühren	- 132	200	200	200	200	200
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>638.275</b>	<b>631.650</b>	<b>713.200</b>	<b>677.300</b>	<b>692.350</b>	<b>707.100</b>
	462100   Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	490.299	525.500	535.500	535.500	535.500	535.500
	462200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	79.280	85.000	85.000	90.000	90.000	95.000
	462500   Konzessionsabgaben	144	0	200	200	200	200
	462700   Versicherungserstattungen	14.432	0	20.600	10.600	10.600	10.600
	462901   Erträge aus Erstattung Versandkosten Amtsblatt	236	150	150	150	150	150
	462910   Spenden	4.230	21.000	20.950	20.950	20.950	20.950
	466110   Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
	466140   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	49.654	0	45.800	14.900	29.950	39.700
	466141   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.774.608</b>	<b>17.699.050</b>	<b>17.812.350</b>	<b>17.570.250</b>	<b>17.473.200</b>	<b>17.476.550</b>

# Ergebnishaushalt

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan 2022

Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdate n des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdate n des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdate n des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>8.221.635</b>	<b>8.945.050</b>	<b>9.170.600</b>	<b>9.285.750</b>	<b>9.341.150</b>	<b>9.845.050</b>
	501100   Aufwendungen für Bürgermeister	120.260	123.100	127.200	129.750	132.350	135.000
	501200   Aufwendungen für Beigeordnete	19.152	27.100	29.900	30.500	31.100	31.750
	501400   Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	28.305	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	501900   Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	59.936	79.500	81.300	82.900	100.800	86.500
	502110   Dienstbezüge für Beamte	567.318	633.350	570.600	582.100	593.750	605.650
	502120   Leistungszulagen für Beamte	2.331	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	502210   Vergütungen für Beschäftigte	4.987.957	5.398.550	5.478.550	5.578.600	5.700.450	5.814.500
	502220   Leistungszulagen für Beschäftigte	85.410	103.800	107.100	109.000	112.200	114.200
	502910   Vergütungen für Sonstige	18.410	6.250	22.950	23.350	23.850	24.250
	502920   Leistungszulagen für Sonstige	30	0	0	0	0	0
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	184.046	439.800	171.100	174.650	178.150	181.750
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	401.730	430.900	435.450	444.100	453.700	462.750
	503900   Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0	100	100	100	100	100
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.030.717	1.117.850	1.137.950	1.171.750	1.194.950	1.218.900
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	4.398	9.350	7.400	7.550	7.700	7.850
	505100   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	11.745	70.000	70.000	71.400	72.850	74.300
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beschäftigte	1.796	1.000	1.500	1.500	1.550	1.600
	505900   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	99.899	100.000	100.000	102.000	104.050	106.100
	506290   Sonstige	5.325	3.700	3.750	3.750	3.750	3.750
	507100   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	306	0	100	100	100	100
	507110   Pensionsrückstellungen für Beamte	278.065	235.100	275.000	239.200	118.900	474.500
	507120   Beihilferückstellungen für Beamte	7.454	50.000	78.000	73.600	63.100	63.100
	508100   Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. (Beamte)	5.647	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	508200   Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. (Beschäftigte)	- 9.117	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	508300   Rückstellungen für Altersteilzeit	59.160	32.650	56.100	36.350	16.500	0
	509000   Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8.451	10.850	11.800	11.900	12.650	12.700
	511100   Versorgungsaufwendungen für Beamte	242.903	0	342.250	349.100	356.100	363.200
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.767.860</b>	<b>3.897.600</b>	<b>3.891.450</b>	<b>3.448.900</b>	<b>3.390.900</b>	<b>3.368.050</b>
	522000   Aufwendungen für Strom	129.904	157.950	149.000	149.000	149.000	149.000
	522001   Aufwendungen für Gas	138.563	165.850	146.200	146.200	146.200	146.200
	522002   Aufwendungen für Wasser	9.147	11.850	11.400	11.400	11.400	11.400
	522003   Aufwendungen für Müllgebühren	29.421	30.650	31.700	31.700	31.700	31.700
	522004   Aufwendungen für Abwasser	23.257	28.750	26.850	26.850	26.850	26.850
	522005   Aufwendungen für Heizöl	1.232	100	1.500	1.500	1.500	1.500
	522006   Aufwendungen für Wärmelieferungen	49.257	35.500	53.500	53.500	53.500	53.500

# Ergebnishaushalt

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan 2022

Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdate n des Haushaltsfolgejahres	Planungsdate n des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdate n des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
522007	Aufwendungen für Heizpellets u. ä.	633	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.309	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
523110	Unterhaltung der Grundstücke	155.147	223.100	207.000	205.000	203.000	203.000
523120	Unterhaltung der Außenanlagen	97.940	171.750	136.200	75.250	71.250	65.450
523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	295.664	476.900	500.200	212.800	212.800	212.800
523140	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.837	0	0	0	0	0
523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	70.066	68.150	76.450	76.450	76.450	76.450
523231	Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	334.607	310.850	320.850	320.850	320.850	320.850
523410	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0	0	100	100	100	100
523500	Fahrzeugunterhaltung	91.019	79.800	106.200	78.200	78.200	78.200
523520	Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	19.412	33.500	30.900	30.900	30.900	30.900
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.790	5.100	3.000	5.300	5.300	5.300
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.436	18.750	14.750	14.750	14.750	14.750
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	209.234	221.500	219.600	218.100	219.100	219.600
524100	Beförderungskosten	0	600	600	600	600	600
524200	Essenskosten	129.029	181.300	190.400	190.400	190.400	190.400
524500	Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	26.143	35.600	36.950	36.950	36.950	36.950
524502	Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	15.238	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
524503	Verbrauchsmittel an Schulen - Schwerpunktschule	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524800	Sonstige bezogene Leistungen	5.017	59.800	74.000	67.000	67.000	67.000
524801	Sonstige bezogenen Leistungen für ordnungsrechtliche Bestattungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	463.228	911.800	1.015.350	877.350	895.350	877.800
524905	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - IG Wißberg -	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524910	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -Aktenarchivierung-	64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524920	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -Corporate Identity (CI) & Corporate Design-	4.270	20.000	35.000	15.000	10.000	10.000
524930	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen für das Projekt "Pro Eltern"	500	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524960	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen des Digitalbotschafters und Beauftragten für Seniorensicherheit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	31.812	49.400	10.900	11.100	11.100	11.100
525410	Kostenerstattungen an den Bund	11.135	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
525420	Kostenerstattungen an das Land	16.547	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
525422	Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	4.578	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
525430	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	299.359	381.650	262.100	362.100	362.100	362.100

# Ergebnishaushalt

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan 2022

Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdate n des Haushaltsfolgejahres	Planungsdate n des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdate n des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	525490   Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	9.520	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	525510   Kostenerstattungen an private Unternehmen	7.142	40.900	50.900	50.700	50.700	50.700
	525590   Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	72.963	85.100	87.550	87.550	21.550	21.550
	529101   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -Verkehrszeichen-	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	529202   Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	1.440	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.144.598</b>	<b>1.083.450</b>	<b>1.042.350</b>	<b>963.250</b>	<b>875.200</b>	<b>805.150</b>
	532100   Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	31.695	28.400	13.550	9.750	8.950	5.000
	532300   Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	13.165	13.100	13.400	13.400	13.200	12.850
	534300   mit Schulgebäuden und Turnhallen	338.903	337.250	339.000	338.750	338.750	338.750
	534700   Grundstückseinrichtungen	82.487	82.500	82.500	82.400	81.400	81.400
	534900   mit sonstigen Gebäuden	76.581	75.850	78.200	78.050	77.650	77.600
	535800   Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	54.204	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
	535900   Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21.656	20.700	31.500	31.500	31.500	31.500
	537100   Kunstgegenstände	762	500	500	250	150	150
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge	193.394	188.000	170.300	122.050	99.500	80.800
	538200   Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	13.229	12.800	12.800	11.550	11.150	11.050
	538300   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	305.567	259.050	226.650	201.600	139.000	92.100
	539900   Sonstige Abschreibungen	12.953	12.200	20.850	20.850	20.850	20.850
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>1.694.481</b>	<b>1.872.850</b>	<b>2.060.850</b>	<b>2.060.850</b>	<b>2.075.350</b>	<b>2.060.850</b>
	541310   Zuweisungen und Zuschüsse an Eigenbetriebe	291.589	364.250	359.000	359.000	359.000	359.000
	541420   Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	20.159	37.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinden und Gemeindeverbände	33.339	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
	541590   Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	133.328	178.900	184.350	184.350	198.850	184.350
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige (z.B. Kirche, Waldorf, eingetragene Vereine, Privatpersonen u.ä.)	0	6.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	544210   Landkreise	1.216.065	1.240.600	1.442.200	1.442.200	1.442.200	1.442.200
<b>E13</b>	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>414.774</b>	<b>307.500</b>	<b>241.100</b>	<b>241.100</b>	<b>241.100</b>	<b>241.100</b>
	551400   Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	2.500	100	100	100	100
	552100   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	248.400	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	553401   Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung für Miet- und Nebenkosten	- 39.300	0	0	0	0	0
	554240   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - örtliche Träger an Landkreise	12.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	557100   Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG	10.315	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	557101   Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG (Miet- und Nebenkosten)	183.359	130.000	80.000	80.000	80.000	80.000

# Ergebnishaushalt

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan 2022

Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdate n des Haushaltsfolgejahres	Planungsdate n des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdate n des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.538.854</b>	<b>2.077.350</b>	<b>2.148.150</b>	<b>2.201.400</b>	<b>2.340.600</b>	<b>2.207.150</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	53.001	110.200	114.900	106.400	109.400	109.400
	561310   Fahrtkostenerstattung	20.333	32.650	26.650	26.650	27.150	26.450
	561390   Sonstige Personalaufwendungen	1.202	50	100	100	100	100
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	63.009	78.700	92.800	90.300	90.300	90.300
	561900   Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	8.881	23.400	18.600	18.600	18.600	18.600
	561901   Aufwand für Fallpreise	59.756	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	104.605	106.650	128.450	115.000	140.000	115.000
	562101   Nebenkostenvorausleistungen/-pauschalen	4.512	20.800	8.500	8.500	8.500	8.500
	562110   Mietaufwand für Kopierer	8.785	17.600	17.800	17.800	17.800	17.800
	562200   Leasing	36.134	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	562300   Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	10.082	11.050	11.250	11.500	11.700	11.950
	562400   Datenverarbeitung	104.763	142.500	145.250	150.250	150.250	150.250
	562410   Laufende Lizenzaufwendungen	105.048	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
	562411   Laufende Lizenzzahlungen für Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	9.156	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	562430   Unterhaltung Software, Updates	11.933	11.000	28.000	13.000	13.000	13.000
	562431   Unterhaltung Software, Updates für Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	14.843	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	562440   Unterhaltung Hardware	6.072	9.000	8.000	8.000	12.000	9.000
	562500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	71.796	208.500	263.500	252.500	252.500	247.500
	562501   Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen der Digitalisierung (OZG)	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	562510   Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562530   Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.421	40.450	20.450	30.450	30.450	30.450
	562590   Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	24.853	11.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.378	132.000	108.000	198.000	298.000	198.000
	562910   Aufwendungen für Abschleppkosten	4.035	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	563100   Büromaterial	36.503	47.300	46.200	46.200	46.700	46.700
	563200   Fachliteratur, Zeitschriften	26.742	36.300	35.650	35.650	36.650	36.650
	563300   Porto und Versandkosten	59.197	77.350	62.950	62.950	67.450	67.450
	563400   Telefon, Datenübertragungskosten	44.156	46.750	49.050	49.050	49.050	49.050
	563401   Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	11.357	36.900	32.900	32.900	32.900	32.900
	563460   Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	8.940	6.350	7.850	7.100	7.100	7.100
	563500   Öffentliche Bekanntmachungen	32.944	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	345	13.050	11.100	11.100	11.100	11.100
	563700   Bankgebühren und sonst. Gebühren	19.165	14.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	564100   Versicherungsbeiträge	1.320	1.100	800	800	1.300	1.300

# Ergebnishaushalt

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan 2022

Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdate n des Haushaltsfolgejahres	Planungsdate n des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdate n des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	564110   Gebäudeversicherung	87.483	88.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	564120   KFZ-Versicherung	32.994	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	564130   Haftpflichtversicherung	78.862	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	564140   Unfallversicherung	220.100	229.700	233.800	233.800	233.800	233.800
	564190   Sonstige Versicherungen	20.526	20.700	22.200	21.900	21.900	21.900
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	77.594	82.000	82.300	82.300	82.300	82.300
	564300   Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	2.800	6.900	6.900	6.900	6.900
	565510   Aufwand aus Einzelwertberichtigungen	11.028	0	0	0	0	0
	568100   Grundsteuer	1.873	2.050	4.700	4.700	4.700	4.700
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	1.856	2.900	2.850	2.850	2.850	2.850
	569100   Zuwendungen an Fraktionen	5.125	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	569200   Verfügungsmittel	2.017	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	569300   Präsente	9.128	12.200	12.800	12.300	12.300	12.300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.782.202</b>	<b>18.183.800</b>	<b>18.554.500</b>	<b>18.201.250</b>	<b>18.264.300</b>	<b>18.527.350</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>992.406</b>	<b>- 484.750</b>	<b>- 742.150</b>	<b>- 631.000</b>	<b>- 791.100</b>	<b>- 1.050.800</b>
<b>E17</b>	<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>1.912</b>	<b>1.100</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
	471490   Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	516	0	100	100	100	100
	471510   Zinserträge von Banken	1.396	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	479900   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	100	100	100	100	100
<b>E18</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>412.348</b>	<b>378.450</b>	<b>359.950</b>	<b>405.800</b>	<b>405.600</b>	<b>422.400</b>
	575110   Zinsaufwendungen an Banken	140.647	138.350	132.950	197.300	214.500	245.550
	575120   Zinsaufwendungen an Sparkassen	11.825	4.000	100	0	0	0
	575140   Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	186.880	165.750	153.700	141.550	129.250	117.250
	575190   Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	72.996	70.350	73.200	66.950	61.850	59.600
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 410.436</b>	<b>- 377.350</b>	<b>- 358.250</b>	<b>- 404.100</b>	<b>- 403.900</b>	<b>- 420.700</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>581.970</b>	<b>- 862.100</b>	<b>- 1.100.400</b>	<b>- 1.035.100</b>	<b>- 1.195.000</b>	<b>- 1.471.500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>581.970</u></b>	<b><u>- 862.100</u></b>	<b><u>- 1.100.400</u></b>	<b><u>- 1.035.100</u></b>	<b><u>- 1.195.000</u></b>	<b><u>- 1.471.500</u></b>

# Finanzhaushalt

Gesamtübersicht mit Konten

Haushaltsjahre 2020-2025



# Finanzhaushalt

14 Wörrstadt-VG

## Hauptplan 2022

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdate n des Haushaltsfolgejahres	Planungsdate n des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdate n des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>F1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>454.553</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
	603200   Sonstige Vergnügungssteuer	454.553	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>F2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>13.583.860</b>	<b>14.481.700</b>	<b>14.675.050</b>	<b>14.589.950</b>	<b>14.588.600</b>	<b>14.587.250</b>
	611120   Schlüsselzuweisungen B1	294.520	295.300	296.600	296.600	296.600	296.600
	611130   Schlüsselzuweisungen B2	2.708.386	2.763.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	611240   Investitionsschlüsselzuweisung	107.050	107.300	134.800	134.800	134.800	134.800
	614410   Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	118.800	50.000	50.000	50.000
	614420   Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	92.091	44.900	61.000	61.000	61.000	61.000
	614422   Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	21.104	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	614423   Zuweisungen vom Land für Schwerpunktschule	7.233	100	16.200	16.200	16.200	16.200
	614430   Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.055	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	614436   Zuweisungen und Zuschüsse v. Gemeinden u. Gemeindeverb. "Graffiti-Parcours"	0	100	100	100	100	100
	614490   Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	614510   Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	4.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	614590   Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	6.788	6.400	21.500	6.500	6.500	6.500
	616200   Verbandsgemeindeumlage	10.315.976	11.202.250	10.763.050	10.763.050	10.763.050	10.763.050
	616201   Sonderumlage "Bahnhöfe und Bahnhofsumfelder"	22.656	21.350	20.000	18.700	17.350	16.000
<b>F3</b>	<b>Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>21.909</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
	621400   Rückzahlung gewährter Hilfen	230	500	500	500	500	500
	626130   Einzahlungen für Eingliederungsleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	626300   Kostenerstattung vom Landkreis (SGB II)	21.678	100	100	100	100	100
<b>F4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>551.179</b>	<b>640.950</b>	<b>651.200</b>	<b>653.200</b>	<b>664.200</b>	<b>666.200</b>
	631100   Passgebühren	117.862	160.000	140.000	140.000	150.000	150.000
	631200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	128.268	151.800	150.200	152.200	153.200	155.200
	631400   Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	3.136	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	631900   Sonstige Verwaltungsgebühren	31.286	35.250	34.600	34.600	34.600	34.600
	632100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	111.241	129.300	143.300	143.300	143.300	143.300
	632102   Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	15.559	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	632930   Beteiligung Schülerbetreuung	5.470	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	634000   Beteiligung Essenskosten	138.357	144.200	166.200	166.200	166.200	166.200

# Finanzhaushalt

14 Wörrstadt-VG

## Hauptplan 2022

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdate n des Haushaltsfolgejahres	Planungsdate n des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdate n des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>F5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>117.652</b>	<b>346.250</b>	<b>370.550</b>	<b>360.550</b>	<b>360.550</b>	<b>360.550</b>
	641100   Einzahlungen aus Verkäufen	4.438	100.400	109.050	109.050	109.050	109.050
	641200   Mieten und Pachten	65.742	61.300	67.600	67.600	67.600	67.600
	641201   Nebenkostenvorausleistung	6.930	8.050	6.700	6.700	6.700	6.700
	641600   Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	40.272	175.300	186.000	176.000	176.000	176.000
	641900   Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>F6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.593.364</b>	<b>985.850</b>	<b>788.700</b>	<b>694.200</b>	<b>579.700</b>	<b>579.200</b>
	642310   Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	240.039	221.700	51.300	1.300	1.300	1.300
	642410   Kostenerstattungen vom Bund	66.187	60.100	101.100	101.100	12.100	15.100
	642420   Kostenerstattungen vom Land	0	12.100	50	50	2.050	50
	642430   Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	847.881	398.000	479.800	434.800	406.800	404.800
	642431   Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Miet- und Nebenkosten	282.358	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	642432   Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	642490   Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	144.901	121.650	6.400	6.400	6.400	6.400
	642510   Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	9.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	642590   Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	12.170	47.600	48.750	49.250	49.750	50.250
	642905   Bankrücklastschriftgebühren	- 170	200	200	200	200	200
<b>F7</b>	<b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>613.160</b>	<b>631.650</b>	<b>662.400</b>	<b>657.400</b>	<b>657.400</b>	<b>662.400</b>
	661140   Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EURO	0	0	0	0	0	0
	662100   Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	497.535	525.500	535.500	535.500	535.500	535.500
	662200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	70.039	85.000	85.000	90.000	90.000	95.000
	662500   Konzessionsabgaben	144	0	200	200	200	200
	662700   Versicherungserstattungen	40.549	0	20.600	10.600	10.600	10.600
	662901   Einzahlung aus Erstattung Versandkosten Amtsblatt	164	150	150	150	150	150
	662910   Spenden	4.730	21.000	20.950	20.950	20.950	20.950
	664100   Abwicklung von Umsatzsteuerzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.935.677</b>	<b>17.439.500</b>	<b>17.501.000</b>	<b>17.308.400</b>	<b>17.203.550</b>	<b>17.208.700</b>

# Finanzhaushalt

## Hauptplan 2022

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

14 Wörrstadt-VG

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdate n des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdate n des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdate n des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
<b>F9</b>	<b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>7.854.936</b>	<b>8.587.300</b>	<b>8.731.500</b>	<b>8.906.600</b>	<b>9.112.650</b>	<b>9.277.450</b>
	701100   Auszahlungen für Bürgermeister	110.335	123.100	127.200	129.750	132.350	135.000
	701200   Auszahlungen für Beigeordnete	19.152	27.100	29.900	30.500	31.100	31.750
	701400   Auszahlungen für Rats- und Ausschussmitglieder	28.305	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	701900   Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	56.534	79.500	81.300	82.900	100.800	86.500
	702110   Dienstbezüge für Beamte	522.306	633.350	570.600	582.100	593.750	605.650
	702120   Leistungszahlen für Beamte	2.144	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	702210   Vergütungen für Beschäftigte	4.997.437	5.398.550	5.478.550	5.578.600	5.700.450	5.814.500
	702220   Leistungszahlen für Beschäftigte	85.410	103.800	107.100	109.000	112.200	114.200
	702910   Vergütungen für Sonstige	17.917	6.250	22.950	23.350	23.850	24.250
	702920   Leistungszahlen für Sonstige	30	0	0	0	0	0
	703100   Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	186.860	439.800	171.100	174.650	178.150	181.750
	703200   Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	401.730	430.900	435.450	444.100	453.700	462.750
	703900   Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0	100	100	100	100	100
	704200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.031.601	1.117.850	1.137.950	1.171.750	1.194.950	1.218.900
	704900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	4.398	9.350	7.400	7.550	7.700	7.850
	705100   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	24.402	70.000	70.000	71.400	72.850	74.300
	705200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beschäftigte	1.671	1.000	1.500	1.500	1.550	1.600
	705900   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	95.181	100.000	100.000	102.000	104.050	106.100
	706290   Sonstige	5.267	3.700	3.750	3.750	3.750	3.750
	707100   Beamte	0	0	100	100	100	100
	707115   Auszahlung für die Versorgungsrücklage nach §14a BBesG	15.175	0	0	0	0	0
	709000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8.451	10.850	11.800	11.900	12.650	12.700
	711100   Versorgungsauszahlungen für Beamte	240.630	0	342.250	349.100	356.100	363.200
<b>F10</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.923.108</b>	<b>3.897.600</b>	<b>3.891.450</b>	<b>3.448.900</b>	<b>3.390.900</b>	<b>3.368.050</b>
	722000   Auszahlungen für Strom	140.091	157.950	149.000	149.000	149.000	149.000
	722001   Auszahlungen für Gas	147.499	165.850	146.200	146.200	146.200	146.200
	722002   Auszahlungen für Wasser	11.192	11.850	11.400	11.400	11.400	11.400
	722003   Auszahlungen für Müllgebühren	30.022	30.650	31.700	31.700	31.700	31.700
	722004   Auszahlungen für Abwasser	24.715	28.750	26.850	26.850	26.850	26.850
	722005   Auszahlung für Heizöl	1.232	100	1.500	1.500	1.500	1.500
	722006   Auszahlungen für Wärmelieferungen	29.987	35.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	722007   Auszahlungen für Holzpellets u. ä.	1.202	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	723100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	751	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100

# Finanzhaushalt

14 Wörrstadt-VG

## Hauptplan 2022

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdate n des Haushaltsfolgejahres	Planungsdate n des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdate n des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
723110	Unterhaltung der Grundstücke	151.973	223.100	207.000	205.000	203.000	203.000
723120	Unterhaltung der Außenanlagen	113.763	171.750	136.200	75.250	71.250	65.450
723130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	269.642	476.900	500.200	212.800	212.800	212.800
723140	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.837	0	0	0	0	0
723230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	79.149	68.150	76.450	76.450	76.450	76.450
723231	Gebäudereinigung	326.183	310.850	320.850	320.850	320.850	320.850
723310	Unterhaltung von Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
723380	Auszahlungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
723410	Auszahlung für Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0	0	100	100	100	100
723500	Fahrzeugunterhaltung	92.189	79.800	106.200	78.200	78.200	78.200
723520	Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	20.282	33.500	30.900	30.900	30.900	30.900
723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.790	5.100	3.000	5.300	5.300	5.300
723700	Auszahlung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.436	18.750	14.750	14.750	14.750	14.750
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	216.516	221.500	219.600	218.100	219.100	219.600
724100	Beförderungskosten	0	600	600	600	600	600
724200	Essenskosten	139.562	181.300	190.400	190.400	190.400	190.400
724500	Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	26.693	35.600	36.950	36.950	36.950	36.950
724502	Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	15.392	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
724503	Verbrauchsmittel an Schulen - Schwerpunktschule	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
724800	Sonstige bezogene Leistungen	5.445	59.800	74.000	67.000	67.000	67.000
724801	Sonstige bezogenen Leistungen für ordnungsrechtliche Bestattungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	502.111	911.800	1.015.350	877.350	895.350	877.800
724905	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - IG Wißberg -	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724910	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen -Aktenarchivierung-	64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
724920	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen -Corporate Identity (CI) & Corporate Design-	4.835	20.000	35.000	15.000	10.000	10.000
724930	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen für das Projekt "Pro Eltern"	500	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724960	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen des Digitalbotschafters und Beauftragten für Seniorensicherheit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	28.224	49.400	10.900	11.100	11.100	11.100
725410	Kostenerstattungen an den Bund	10.873	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
725420	Kostenerstattungen an das Land	15.638	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
725422	Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	4.578	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
725430	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	407.907	381.650	262.100	362.100	362.100	362.100
725490	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	9.520	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

# Finanzhaushalt

## Hauptplan 2022

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

14 Wörrstadt-VG

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdate n des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdate n des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdate n des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
	725510   Kostenerstattungen an private Unternehmen	10.637	40.900	50.900	50.700	50.700	50.700
	725590   Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	69.237	85.100	87.550	87.550	21.550	21.550
	729101   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen -Verkehrszeichen-	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	729202   Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	1.440	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>F11</b>	<b>nicht besetzt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>1.720.423</b>	<b>1.872.850</b>	<b>2.060.850</b>	<b>2.060.850</b>	<b>2.075.350</b>	<b>2.060.850</b>
	741310   Zuweisungen und Zuschüsse an Eigenbetriebe	291.589	364.250	359.000	359.000	359.000	359.000
	741420   Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	20.444	37.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	741430   Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinden und Gemeindeverbände	63.336	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
	741590   Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	128.989	178.900	184.350	184.350	198.850	184.350
	741900   Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige (z.B. Kirche, Walldorf, eingetragene Vereine, Privatpersonen u.ä.)	0	6.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	744210   Landkreise	1.216.065	1.240.600	1.442.200	1.442.200	1.442.200	1.442.200
<b>F13</b>	<b>Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>470.817</b>	<b>307.500</b>	<b>241.100</b>	<b>241.100</b>	<b>241.100</b>	<b>241.100</b>
	751400   Auszahlungen von Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	2.500	100	100	100	100
	752100   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	248.400	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	753401   Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung für Miet- und Nebenkosten	151.638	0	0	0	0	0
	754240   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - örtliche Träger an Landkreise	12.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	757100   Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG	67.802	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	757101   Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG (Miet- und Nebenkosten)	- 9.023	130.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	757102   Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG (Integrationsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
<b>F14</b>	<b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>1.608.183</b>	<b>2.077.350</b>	<b>2.148.150</b>	<b>2.201.400</b>	<b>2.340.600</b>	<b>2.207.150</b>
	761200   Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	70.316	110.200	114.900	106.400	109.400	109.400
	761310   Fahrtkostenerstattung	20.453	32.650	26.650	26.650	27.150	26.450
	761390   Sonstiges	1.202	50	100	100	100	100
	761500   Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	64.183	78.700	92.800	90.300	90.300	90.300
	761900   Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	8.480	23.400	18.600	18.600	18.600	18.600
	761901   Auszahlungen für Fallpreise	67.584	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	762100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	121.572	106.650	128.450	115.000	140.000	115.000
	762101   Nebenkostenvorausleistungen/-pauschalen	4.512	20.800	8.500	8.500	8.500	8.500
	762110   Mietaufwand für Kopierer	8.785	17.600	17.800	17.800	17.800	17.800
	762200   Leasing	36.095	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	762300   Auszahlungen für Leiharbeitskräfte	10.816	11.050	11.250	11.500	11.700	11.950

# Finanzhaushalt

## Hauptplan 2022

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

14 Wörrstadt-VG

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdate n des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdate n des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdate n des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
762400	Datenverarbeitung	99.176	142.500	145.250	150.250	150.250	150.250
762410	Laufende Lizenzzahlungen	102.286	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
762411	Laufende Lizenzzahlungen für Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	9.156	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
762430	Unterhaltung Software, Updates	16.608	11.000	28.000	13.000	13.000	13.000
762431	Unterhaltung Software, Updates für Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	14.598	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
762440	Unterhaltung Hardware	6.098	9.000	8.000	8.000	12.000	9.000
762490	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0
762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	107.306	208.500	263.500	252.500	252.500	247.500
762501	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen der Digitalisierung (OZG)	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
762510	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
762530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.237	40.450	20.450	30.450	30.450	30.450
762590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	24.627	11.250	6.250	6.250	6.250	6.250
762900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.378	132.000	108.000	198.000	298.000	198.000
762910	Auszahlungen für Abschleppkosten	4.210	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
763100	Büromaterial	37.040	47.300	46.200	46.200	46.700	46.700
763200	Fachliteratur, Zeitschriften	26.977	36.300	35.650	35.650	36.650	36.650
763300	Porto und Versandkosten	61.946	77.350	62.950	62.950	67.450	67.450
763400	Telefon, Datenübertragungskosten	45.509	46.750	49.050	49.050	49.050	49.050
763401	Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	11.395	36.900	32.900	32.900	32.900	32.900
763460	Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	9.125	6.350	7.850	7.100	7.100	7.100
763500	Öffentliche Bekanntmachungen	32.944	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
763600	Öffentlichkeitsarbeit	345	13.050	11.100	11.100	11.100	11.100
763700	Bankgebühren und sonst. Gebühren	19.115	14.500	17.500	17.500	17.500	17.500
764100	Versicherungsbeiträge	894	1.100	800	800	1.300	1.300
764110	Gebäudeversicherung	87.483	88.000	75.000	75.000	75.000	75.000
764120	KFZ-Versicherung	32.976	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
764130	Haftpflichtversicherung	78.862	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
764140	Unfallversicherung	220.100	229.700	233.800	233.800	233.800	233.800
764190	Sonstige Versicherungen	20.685	20.700	22.200	21.900	21.900	21.900
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	69.793	82.000	82.300	82.300	82.300	82.300
764300	Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	2.800	6.900	6.900	6.900	6.900
765100	Abwicklung der Umsatzsteuer	8.951	0	0	0	0	0
768100	Grundsteuer	1.873	2.050	4.700	4.700	4.700	4.700
768200	Kraftfahrzeugsteuer	2.072	2.900	2.850	2.850	2.850	2.850
769100	Zuwendungen an Fraktionen	5.534	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
769200	Verfügungsmittel	1.357	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
769300	Präsente	9.530	12.200	12.800	12.300	12.300	12.300
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.577.467</b>	<b>16.742.600</b>	<b>17.073.050</b>	<b>16.858.850</b>	<b>17.160.600</b>	<b>17.154.600</b>

# Finanzhaushalt

14 Wörrstadt-VG

## Hauptplan 2022

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdate n des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdate n des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdate n des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.358.210</b>	<b>696.900</b>	<b>427.950</b>	<b>449.550</b>	<b>42.950</b>	<b>54.100</b>
<b>F17</b>	<b>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>1.396</b>	<b>1.100</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
	671490   Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	100	100	100	100
	671510   Zinseinzahlungen von Banken	1.396	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	672000   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0
	679900   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	100	100	100	100	100
<b>F18</b>	<b>Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>412.366</b>	<b>378.450</b>	<b>359.950</b>	<b>405.800</b>	<b>405.600</b>	<b>422.400</b>
	775110   Zinsauszahlungen an Banken	140.647	138.350	132.950	197.300	214.500	245.550
	775120   Zinsauszahlungen an Sparkassen	11.825	4.000	100	0	0	0
	775140   Zinsauszahlungen an Girozentralen / Landesbanken	186.887	165.750	153.700	141.550	129.250	117.250
	775190   Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	73.007	70.350	73.200	66.950	61.850	59.600
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 410.970</b>	<b>- 377.350</b>	<b>- 358.250</b>	<b>- 404.100</b>	<b>- 403.900</b>	<b>- 420.700</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.947.240</b>	<b>319.550</b>	<b>69.700</b>	<b>45.450</b>	<b>- 360.950</b>	<b>- 366.600</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.947.240</b>	<b>319.550</b>	<b>69.700</b>	<b>45.450</b>	<b>- 360.950</b>	<b>- 366.600</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.025	1.582.000	3.248.300	1.935.600	1.629.100	1.670.100
	681310   Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	0	55.000	0	0	0	0
	681410   Investitionszuwendungen von dem Bund	0	0	1.208.700	35.000	0	0
	681420   Investitionszuwendungen von dem Land	135.505	1.425.500	1.938.100	1.849.100	1.542.600	1.333.600
	681430   Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.520	51.500	51.500	51.500	86.500	336.500
	681590   Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	50.000	50.000	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>187.025</b>	<b>1.582.000</b>	<b>3.248.300</b>	<b>1.935.600</b>	<b>1.629.100</b>	<b>1.670.100</b>

# Finanzhaushalt

14 Wörrstadt-VG

## Hauptplan 2022

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdate n des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdate n des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdate n des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.454	211.000	305.000	140.000	110.000	110.000
	781430   Investitionszuwendungen an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	120	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	781510   Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0	0	100.000	40.000	10.000	10.000
	784200   Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	25.334	111.000	105.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.673.132	7.203.850	8.728.000	4.134.000	5.300.000	1.247.100
	785110   Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0	230.000	220.000	180.000	70.000	70.000
	785220   Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0	0	318.000	0	0	0
	785230   Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.619	550.000	0	20.000	0	0
	785330   Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	473.000	320.000	100.000	20.000	10.000
	785610   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	179.805	129.000	309.000	180.000	45.000	180.000
	785710   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	526.151	669.250	1.870.000	200.000	200.000	200.000
	785720   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	61.221	5.100	0	0	0	0
	785910   Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0	15.000	30.000	0	0	0
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	822.335	5.132.500	5.661.000	3.454.000	4.965.000	787.100
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	13	0	0	0	0	0
	786290   Auszahlungen für Finanzeinlagen	13	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.698.599</b>	<b>7.414.850</b>	<b>9.033.000</b>	<b>4.274.000</b>	<b>5.410.000</b>	<b>1.357.100</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.511.574</b>	<b>- 5.832.850</b>	<b>- 5.784.700</b>	<b>- 2.338.400</b>	<b>- 3.780.900</b>	<b>313.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>435.666</b>	<b>- 5.513.300</b>	<b>- 5.715.000</b>	<b>- 2.292.950</b>	<b>- 4.141.850</b>	<b>- 53.600</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.200.000	5.884.350	5.800.000	2.300.000	3.700.000	470.500
	692521   vom inländischen Geldmarkt (über 1 bis 5 Jahre, Euro-Währung mit festem Zins)	0	0	0	0	0	0
	692531   vom inländischen Geldmarkt (5 Jahre und mehr, Euro-Währung mit festem Zins)	1.200.000	5.884.350	5.800.000	2.300.000	3.700.000	470.500
F36	Tilgung von Investitionskrediten	982.959	1.052.200	987.850	1.109.800	1.022.100	1.029.150
	792510   vom inländischen Geldmarkt - Kredite Euro-Währung (fester Zins)	982.959	1.052.200	987.850	1.109.800	1.022.100	1.029.150
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>217.041</b>	<b>4.832.150</b>	<b>4.812.150</b>	<b>1.190.200</b>	<b>2.677.900</b>	<b>- 558.650</b>

# Finanzhaushalt

## Hauptplan 2022

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

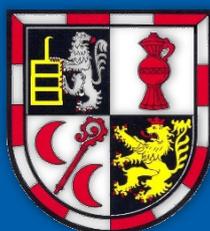
14 Wörrstadt-VG

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdate n des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdate n des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdate n des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 652.707	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 435.666</u></b>	<b><u>4.832.150</u></b>	<b><u>4.812.150</u></b>	<b><u>1.190.200</u></b>	<b><u>2.677.900</u></b>	<b><u>- 558.650</u></b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 354.934	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>- 790.600</u></b>	<b><u>4.832.150</u></b>	<b><u>4.812.150</u></b>	<b><u>1.190.200</u></b>	<b><u>2.677.900</u></b>	<b><u>- 558.650</u></b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	297.772	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	964.281	- 732.650	- 918.150	- 1.064.350	- 1.383.050	- 1.395.750

# Produktthaushaltsbuch

Verbandsgemeinde Wörrstadt - VG

Haushaltsjahr 2022



## Teilhaushalt 1

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen  
Herr Winfried von Donat

## Teilhaushalt 2

Fachbereich Jugend, Schutz und Ordnung  
Herr Holger Sandmann

## Teilhaushalt 3

Fachbereich Bauen und Umwelt  
Herr Sandor Domidian

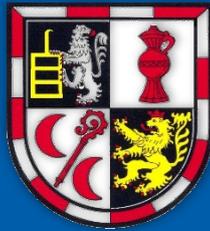
## Teilhaushalt 4

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen  
Herr Winfried von Donat

# Produktthaushaltsbuch

Verbandsgemeinde Wörrstadt - VG

Haushaltsjahr 2022



## Teilhaushalt 1

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

Herr Winfried von Donat

## Teilhaushalt: 11 Zentrale Dienste und Finanzen

mit folgenden Leistung(en):

1.	111000	Verwaltungssteuerung	Pflichtaufgabe
2.	111100	Sitzungsdienst	Pflichtaufgabe
3.	111300	Öffentlichkeitsarbeit	Freiwillige Aufgabe
4.	111400	Gremien	Pflichtaufgabe
5.	111500	Lokale Agenda 21	Freiwillige Aufgabe
6.	111700	Personalvertretung	Pflichtaufgabe
7.	111800	Zukunftsentwicklung Verbandsgemeinde	Freiwillige Aufgabe
8.	112000	Personal	Pflichtaufgabe
9.	113000	Organisation	Funktionsaufgabe
10.	114000	Zentrale Dienste	Pflichtaufgabe
11.	114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation	Funktionsaufgabe
12.	114561	Bürgerbus der Verbandsgemeinde Wörrstadt	Freiwillige Aufgabe
13.	114600	Zentraler Fuhrpark	Freiwillige Aufgabe
14.	114700	Verbandsgemeinde - Sammeltaxi	Freiwillige Aufgabe
15.	114800	Zentrale Ausschreibungsstelle allgemein	Funktionsaufgabe
16.	116000	Finanzen	Pflichtaufgabe
17.	116006	Steuerung und Controlling	Funktionsaufgabe
18.	116008	Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung	Pflichtaufgabe
19.	116200	Kasse	Pflichtaufgabe
20.	116201	Vollstreckung inkl. für fremde Kassen	Pflichtaufgabe
21.	119000	Recht	Pflichtaufgabe
22.	119400	Schiedsamt	Pflichtaufgabe
23.	121000	Statistik und Wahlen	Pflichtaufgabe
24.	121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Pflichtaufgabe
25.	262000	Musikpflege	Freiwillige Aufgabe
26.	262200	Förderung der Musikpflege	Freiwillige Aufgabe
27.	272200	Förderung der öffentl. Bücherei im Schulzentrum	Freiwillige Aufgabe
28.	273000	Maßnahmen der Gleichstellung	Pflichtaufgabe
29.	281100	Verbandsgemeinde Weinfest und Weinmajestäten	Freiwillige Aufgabe
30.	281104	Kerb u. ä.	Freiwillige Aufgabe

**Teilhaushalt: 11**  
**Zentrale Dienste und Finanzen**

31.	281108	Seniorenveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
32.	281200	Kulturförderung	Freiwillige Aufgabe
33.	571000	Wirtschaftsförderung	Freiwillige Aufgabe
34.	575200	Kommunale Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe

# Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

## Hauptplan 2022

14 Wörrstadt-VG

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Zentrale Dienste und Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>7.600</b>	<b>7.100</b>	<b>9.050</b>	<b>8.850</b>	<b>8.850</b>	<b>8.850</b>
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	600	600	600	600	600	600
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	100	100	100	100	100
	414436   Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden "Graffiti-Parcours"	0	100	100	100	100	100
	414510   Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.700	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	3.300	3.300	3.250	3.050	3.050	3.050
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16	0	100	100	100	100
	431900   Sonstige Verwaltungsgebühren	16	0	100	100	100	100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.467	14.800	22.350	22.350	22.350	22.350
	441100   Erträge aus Verkäufen	1.467	6.200	14.550	14.550	14.550	14.550
	441200   Mieten und Pachten	0	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	441600   Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.231	418.250	113.800	64.300	77.800	77.300
	442310   Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	237.557	203.900	50.000	0	0	0
	442410   Kostenerstattungen vom Bund	0	12.000	0	0	9.000	12.000
	442420   Kostenerstattungen vom Land	0	12.000	0	0	2.000	0
	442430   Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	169.626	14.100	11.900	11.900	13.900	11.900
	442490   Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	141.664	121.550	6.000	6.000	6.000	6.000
	442510   Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	9.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	442590   Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	10.517	45.000	44.600	45.100	45.600	46.100
	442905   Bankrücklastschriftgebühren	- 132	200	200	200	200	200
E7	Sonstige laufende Erträge	128.498	85.450	136.550	110.650	125.700	140.450
	462100   Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	- 10.000	0	0	0	0	0
	462200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	79.280	85.000	85.000	90.000	90.000	95.000
	462500   Konzessionsabgaben	144	0	200	200	200	200
	462700   Versicherungserstattungen	9.134	0	0	0	0	0
	462901   Erträge aus Erstattung Versandkosten Amtsblatt	236	150	150	150	150	150
	462910   Spenden	50	300	400	400	400	400
	466140   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	49.654	0	45.800	14.900	29.950	39.700

# Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

## Hauptplan 2022

14 Wörrstadt-VG

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Zentrale Dienste und Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	466141   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>696.812</b>	<b>525.600</b>	<b>281.850</b>	<b>206.250</b>	<b>234.800</b>	<b>249.050</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.689.129	3.877.800	4.038.950	4.050.600	3.988.950	4.386.100
	501100   Aufwendungen für Bürgermeister	120.260	123.100	127.200	129.750	132.350	135.000
	501200   Aufwendungen für Beigeordnete	19.152	27.100	29.900	30.500	31.100	31.750
	501400   Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	28.305	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	501900   Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	12.458	28.100	15.100	15.450	31.700	16.050
	502110   Dienstbezüge für Beamte	329.713	360.000	345.550	352.500	359.550	366.750
	502120   Leistungszulagen für Beamte	1.369	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	502210   Vergütungen für Beschäftigte	1.793.135	1.821.350	1.832.000	1.868.650	1.906.150	1.944.300
	502220   Leistungszulagen für Beschäftigte	27.763	34.000	34.150	34.700	35.500	36.200
	502910   Vergütungen für Sonstige	0	0	0	0	0	0
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	133.075	385.400	121.700	124.150	126.650	129.150
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	146.385	146.600	149.450	152.450	155.600	158.650
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	372.011	379.800	388.850	396.950	404.650	412.700
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.860	5.900	3.900	4.000	4.050	4.150
	505100   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	11.745	70.000	70.000	71.400	72.850	74.300
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beschäftigte	1.796	1.000	1.500	1.500	1.550	1.600
	505900   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	99.899	100.000	100.000	102.000	104.050	106.100
	506290   Sonstige	2.879	1.850	1.950	1.950	1.950	1.950
	507100   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	306	0	100	100	100	100
	507110   Pensionsrückstellungen für Beamte	278.065	235.100	275.000	239.200	118.900	474.500
	507120   Beihilferückstellungen für Beamte	7.454	50.000	78.000	73.600	63.100	63.100
	508100   Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. (Beamte)	5.647	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	508200   Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. (Beschäftigte)	- 9.117	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	508300   Rückstellungen für Altersteilzeit	59.160	32.650	56.100	36.350	16.500	0
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.906	3.750	3.750	3.800	4.050	4.050
	511100   Versorgungsaufwendungen für Beamte	242.903	0	342.250	349.100	356.100	363.200

Betragsangaben in EUR

# Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

## Hauptplan 2022

14 Wörrstadt-VG

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Zentrale Dienste und Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.923	443.450	454.000	379.000	393.000	375.500
	523500   Fahrzeugunterhaltung	19.700	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	523520   Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	8.330	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	41.165	51.750	51.850	50.350	51.350	51.850
	524200   Essenskosten	0	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	524800   Sonstige bezogene Leistungen	689	37.500	51.700	44.700	44.700	44.700
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	175.060	219.500	268.850	222.350	240.350	222.350
	524905   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - IG Wißberg -	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524920   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -Corporate Identity (CI) & Corporate Design-	4.270	20.000	35.000	15.000	10.000	10.000
	524930   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen für das Projekt "Pro Eltern"	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525310   Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	30.688	38.500	0	0	0	0
	525430   Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0	27.600	0	0	0	0
	525490   Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	9.520	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	525590   Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	6.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E11	Abschreibungen	122.404	113.300	98.400	85.550	61.050	39.850
	532100   Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	27.558	24.600	13.550	9.750	8.950	5.000
	535800   Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	900	900	900	900	900	900
	535900   Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	969	950	950	950	950	950
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.802	10.800	10.800	10.700	8.000	7.450
	538300   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.170	76.050	72.200	63.250	42.250	25.550
	539900   Sonstige Abschreibungen	5	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	157.923	228.300	220.400	220.400	234.900	220.400
	541420   Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	20.159	37.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinden und Gemeindeverbände	33.339	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
	541590   Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	104.424	145.700	155.600	155.600	170.100	155.600
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.026.807	1.271.100	1.355.700	1.371.750	1.410.800	1.382.900
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.386	58.000	56.700	55.200	58.200	58.200
	561310   Fahrtkostenerstattung	9.558	14.350	14.300	14.300	14.800	14.800
	561390   Sonstige Personalaufwendungen	482	0	0	0	0	0

Betragsangaben in EUR

# Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

## Hauptplan 2022

14 Wörrstadt-VG

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Zentrale Dienste und Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	125	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	561900   Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	3.565	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	561901   Aufwand für Fallpreise	59.756	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	33.442	34.600	35.950	35.950	60.950	35.950
	562200   Leasing	36.134	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	562300   Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	3.728	4.100	4.150	4.250	4.300	4.400
	562400   Datenverarbeitung	35.089	33.500	41.000	41.000	41.000	41.000
	562410   Laufende Lizenzaufwendungen	105.048	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
	562411   Laufende Lizenzzahlungen für Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	9.156	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	562430   Unterhaltung Software, Updates	10.618	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	562431   Unterhaltung Software, Updates für Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	14.843	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	562440   Unterhaltung Hardware	94	7.000	6.000	6.000	10.000	7.000
	562500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	29.663	118.000	181.000	190.000	190.000	190.000
	562501   Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen der Digitalisierung (OZG)	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	562510   Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562530   Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.421	20.450	10.450	20.450	20.450	20.450
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.025	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	563100   Büromaterial	16.928	29.850	28.350	28.350	28.850	28.850
	563200   Fachliteratur, Zeitschriften	21.097	22.050	21.050	21.050	22.050	22.050
	563300   Porto und Versandkosten	56.847	75.050	60.550	60.550	65.050	65.050
	563400   Telefon, Datenübertragungskosten	15.070	16.850	16.950	16.950	16.950	16.950
	563401   Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	10.779	36.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	563460   Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	8.514	5.750	7.250	6.500	6.500	6.500
	563500   Öffentliche Bekanntmachungen	32.944	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	345	13.050	11.100	11.100	11.100	11.100
	563700   Bankgebühren und sonst. Gebühren	19.165	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	564100   Versicherungsbeiträge	1.320	1.100	800	800	1.300	1.300
	564110   Gebäudeversicherung	87.483	88.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	564120   KFZ-Versicherung	9.763	11.300	10.800	10.800	10.800	10.800
	564130   Haftpflichtversicherung	78.862	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	564140   Unfallversicherung	168.793	173.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	564190   Sonstige Versicherungen	19.172	19.200	19.700	19.400	19.400	19.400
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	77.474	81.800	82.100	82.100	82.100	82.100
	565510   Aufwand aus Einzelwertberichtigungen	3.147	0	0	0	0	0
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	1.006	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800

--- Betragsangaben in EUR

# Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

## Hauptplan 2022

14 Wörrstadt-VG

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Zentrale Dienste und Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	569100   Zuwendungen an Fraktionen	5.125	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	569200   Verfügungsmittel	2.017	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	569300   Präsente	8.823	11.900	12.500	12.000	12.000	12.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.286.186</b>	<b>5.933.950</b>	<b>6.167.450</b>	<b>6.107.300</b>	<b>6.088.700</b>	<b>6.404.750</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.589.374</b>	<b>- 5.408.350</b>	<b>- 5.885.600</b>	<b>- 5.901.050</b>	<b>- 5.853.900</b>	<b>- 6.155.700</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.589.374</b>	<b>- 5.408.350</b>	<b>- 5.885.600</b>	<b>- 5.901.050</b>	<b>- 5.853.900</b>	<b>- 6.155.700</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 4.589.374</u></b>	<b><u>- 5.408.350</u></b>	<b><u>- 5.885.600</u></b>	<b><u>- 5.901.050</u></b>	<b><u>- 5.853.900</u></b>	<b><u>- 6.155.700</u></b>

# Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

## Hauptplan 2022

14 Wörrstadt-VG

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Zentrale Dienste und Finanzen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.300	3.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	614420   Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	600	600	600	600	600	600
	614430   Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	100	100	100	100	100
	614436   Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden "Graffiti-Parcours"	0	100	100	100	100	100
	614510   Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.700	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16	0	100	100	100	100
	631900   Sonstige Verwaltungsgebühren	16	0	100	100	100	100
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	995	14.800	22.350	22.350	22.350	22.350
	641100   Einzahlungen aus Verkäufen	1.467	6.200	14.550	14.550	14.550	14.550
	641200   Mieten und Pachten	- 472	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	641600   Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.835	418.250	113.800	64.300	77.800	77.300
	642310   Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	215.945	203.900	50.000	0	0	0
	642410   Kostenerstattungen vom Bund	0	12.000	0	0	9.000	12.000
	642420   Kostenerstattungen vom Land	0	12.000	0	0	2.000	0
	642430   Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	156.195	14.100	11.900	11.900	13.900	11.900
	642490   Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	142.142	121.550	6.000	6.000	6.000	6.000
	642510   Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	9.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	642590   Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	8.723	45.000	44.600	45.100	45.600	46.100
	642905   Bankrücklastschriftgebühren	- 170	200	200	200	200	200
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	79.531	85.450	85.750	90.750	90.750	95.750
	662100   Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0	0	0	0	0	0
	662200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	70.039	85.000	85.000	90.000	90.000	95.000
	662500   Konzessionsabgaben	144	0	200	200	200	200
	662700   Versicherungserstattungen	9.134	0	0	0	0	0
	662901   Einzahlung aus Erstattung Versandkosten Amtsblatt	164	150	150	150	150	150
	662910   Spenden	50	300	400	400	400	400
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>607.677</b>	<b>522.300</b>	<b>227.800</b>	<b>183.300</b>	<b>196.800</b>	<b>201.300</b>

Betragsangaben in EUR

# Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

## Hauptplan 2022

14 Wörrstadt-VG

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Zentrale Dienste und Finanzen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.394.629	3.520.050	3.599.850	3.671.450	3.760.450	3.818.500
	701100   Auszahlungen für Bürgermeister	110.335	123.100	127.200	129.750	132.350	135.000
	701200   Auszahlungen für Beigeordnete	19.152	27.100	29.900	30.500	31.100	31.750
	701400   Auszahlungen für Rats- und Ausschussmitglieder	28.305	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	701900   Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	11.670	28.100	15.100	15.450	31.700	16.050
	702110   Dienstbezüge für Beamte	304.001	360.000	345.550	352.500	359.550	366.750
	702120   Leistungszahlen für Beamte	1.369	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	702210   Vergütungen für Beschäftigte	1.802.615	1.821.350	1.832.000	1.868.650	1.906.150	1.944.300
	702220   Leistungszahlen für Beschäftigte	27.763	34.000	34.150	34.700	35.500	36.200
	702910   Vergütungen für Sonstige	0	0	0	0	0	0
	703100   Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	186.320	385.400	121.700	124.150	126.650	129.150
	703200   Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	146.385	146.600	149.450	152.450	155.600	158.650
	704200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	372.011	379.800	388.850	396.950	404.650	412.700
	704900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.860	5.900	3.900	4.000	4.050	4.150
	705100   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	24.402	70.000	70.000	71.400	72.850	74.300
	705200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beschäftigte	1.671	1.000	1.500	1.500	1.550	1.600
	705900   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	95.181	100.000	100.000	102.000	104.050	106.100
	706290   Sonstige	2.879	1.850	1.950	1.950	1.950	1.950
	707100   Beamte	0	0	100	100	100	100
	707115   Auszahlung für die Versorgungsrücklage nach §14a BBesG	15.175	0	0	0	0	0
	709000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.906	3.750	3.750	3.800	4.050	4.050
	711100   Versorgungsauszahlungen für Beamte	240.630	0	342.250	349.100	356.100	363.200
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.131	443.450	454.000	379.000	393.000	375.500
	723500   Fahrzeugunterhaltung	19.749	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	723520   Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	8.589	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	723800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	45.065	51.750	51.850	50.350	51.350	51.850
	724200   Essenskosten	0	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	724800   Sonstige bezogene Leistungen	689	37.500	51.700	44.700	44.700	44.700
	724900   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	174.501	219.500	268.850	222.350	240.350	222.350
	724905   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - IG Wißberg -	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724920   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen -Corporate Identity (CI) & Corporate Design-	4.835	20.000	35.000	15.000	10.000	10.000

Betragsangaben in EUR

# Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

## Hauptplan 2022

14 Wörrstadt-VG

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Zentrale Dienste und Finanzen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	724930   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen für das Projekt "Pro Eltern"	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	725310   Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	26.978	38.500	0	0	0	0
	725430   Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0	27.600	0	0	0	0
	725490   Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	9.520	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	725590   Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.705	6.900	3.900	3.900	3.900	3.900
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	187.596	228.300	220.400	220.400	234.900	220.400
	741420   Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	20.444	37.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	741430   Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinden und Gemeindeverbände	63.336	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
	741590   Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	103.816	145.700	155.600	155.600	170.100	155.600
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.023.987	1.271.100	1.355.700	1.371.750	1.410.800	1.382.900
	761200   Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.362	58.000	56.700	55.200	58.200	58.200
	761310   Fahrtkostenerstattung	9.707	14.350	14.300	14.300	14.800	14.800
	761390   Sonstiges	482	0	0	0	0	0
	761500   Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	125	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	761900   Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	3.484	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	761901   Auszahlungen für Fallpreise	67.584	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	762100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	33.442	34.600	35.950	35.950	60.950	35.950
	762200   Leasing	36.095	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	762300   Auszahlungen für Leiharbeitskräfte	4.077	4.100	4.150	4.250	4.300	4.400
	762400   Datenverarbeitung	30.844	33.500	41.000	41.000	41.000	41.000
	762410   Laufende Lizenzzahlungen	102.286	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
	762411   Laufende Lizenzzahlungen für Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	9.156	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	762430   Unterhaltung Software, Updates	15.293	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	762431   Unterhaltung Software, Updates für Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	14.598	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	762440   Unterhaltung Hardware	94	7.000	6.000	6.000	10.000	7.000
	762490   Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0
	762500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	28.393	118.000	181.000	190.000	190.000	190.000
	762501   Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen der Digitalisierung (OZG)	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	762510   Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	762530   Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.237	20.450	10.450	20.450	20.450	20.450

Betragsangaben in EUR

# Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

## Hauptplan 2022

14 Wörrstadt-VG

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Zentrale Dienste und Finanzen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	762900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.025	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	763100   Büromaterial	18.396	29.850	28.350	28.350	28.850	28.850
	763200   Fachliteratur, Zeitschriften	21.125	22.050	21.050	21.050	22.050	22.050
	763300   Porto und Versandkosten	59.596	75.050	60.550	60.550	65.050	65.050
	763400   Telefon, Datenübertragungskosten	15.719	16.850	16.950	16.950	16.950	16.950
	763401   Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	10.816	36.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	763460   Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	8.514	5.750	7.250	6.500	6.500	6.500
	763500   Öffentliche Bekanntmachungen	32.944	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	763600   Öffentlichkeitsarbeit	345	13.050	11.100	11.100	11.100	11.100
	763700   Bankgebühren und sonst. Gebühren	19.115	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	764100   Versicherungsbeiträge	894	1.100	800	800	1.300	1.300
	764110   Gebäudeversicherung	87.483	88.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	764120   KFZ-Versicherung	9.763	11.300	10.800	10.800	10.800	10.800
	764130   Haftpflichtversicherung	78.862	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	764140   Unfallversicherung	168.793	173.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	764190   Sonstige Versicherungen	19.331	19.200	19.700	19.400	19.400	19.400
	764200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	69.673	81.800	82.100	82.100	82.100	82.100
	768200   Kraftfahrzeugsteuer	1.222	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	769100   Zuwendungen an Fraktionen	5.534	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	769200   Verfügungsmittel	1.357	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	769300   Präsente	9.225	11.900	12.500	12.000	12.000	12.000
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.898.344</b>	<b>5.462.900</b>	<b>5.629.950</b>	<b>5.642.600</b>	<b>5.799.150</b>	<b>5.797.300</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.290.667</b>	<b>- 4.940.600</b>	<b>- 5.402.150</b>	<b>- 5.459.300</b>	<b>- 5.602.350</b>	<b>- 5.596.000</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.290.667</b>	<b>- 4.940.600</b>	<b>- 5.402.150</b>	<b>- 5.459.300</b>	<b>- 5.602.350</b>	<b>- 5.596.000</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.290.667</b>	<b>- 4.940.600</b>	<b>- 5.402.150</b>	<b>- 5.459.300</b>	<b>- 5.602.350</b>	<b>- 5.596.000</b>
<b>F24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>134.000</b>	<b>134.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
	681410   Investitionszuwendungen von dem Bund	0	0	0	0	0	0
	681420   Investitionszuwendungen von dem Land	0	84.000	84.000	340.000	0	10.000
	681590   Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	50.000	50.000	0	0	0

# Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

## Hauptplan 2022

14 Wörrstadt-VG

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Zentrale Dienste und Finanzen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>134.000</b>	<b>134.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.334	111.000	205.000	40.000	10.000	10.000
	781510   Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0	0	100.000	40.000	10.000	10.000
	784200   Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	25.334	111.000	105.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	316.691	420.800	835.800	165.000	150.000	150.000
	785230   Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.500	0	0	0	0	0
	785330   Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	123.000	120.000	0	0	0
	785610   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	38.000	0	0	0	0
	785710   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	285.369	237.300	253.300	150.000	150.000	150.000
	785720   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	12.428	0	0	0	0	0
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.393	22.500	462.500	15.000	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>342.025</b>	<b>531.800</b>	<b>1.040.800</b>	<b>205.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 342.025</b>	<b>- 397.800</b>	<b>- 906.800</b>	<b>135.000</b>	<b>- 160.000</b>	<b>- 150.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 4.632.692</b>	<b>- 5.338.400</b>	<b>- 6.308.950</b>	<b>- 5.324.300</b>	<b>- 5.762.350</b>	<b>- 5.746.000</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 652.707	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 652.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 354.934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 1.007.641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>297.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.290.667	- 4.940.600	- 5.402.150	- 5.459.300	- 5.602.350	- 5.596.000

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
111000	Verwaltungssteuerung	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Förderung der positiven Entwicklung der Verbandsgemeinde Wörrstadt		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister / Beigeordneter / Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse / Gemeindeordnung		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen / Unternehmen / Behörden / Institutionen / Rat / Ausschüsse / Gesamtverwaltung / BürgerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung und Umsetzung der Beschlüsse der Gremien		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111000</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Anzahl Einwohner Hauptwohnsitz	jeweils Stand zum 30.06.
002	Anzahl Einwohner Nebenwohnsitz	jeweils Stand zum 30.06.
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.925	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.635	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	7.290	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	144	0	200	200	200	200	
462500 Konzessionsabgaben	144	0	200	200	200	200	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.069</b>	<b>7.000</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	271.889	272.950	257.000	262.200	267.450	272.850	

## Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
501100 Aufwendungen für Bürgermeister	120.260	123.100	127.200	129.750	132.350	135.000
501200 Aufwendungen für Beigeordnete	19.152	27.100	29.900	30.500	31.100	31.750
501400 Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	4.635	0	0	0	0	0
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	10.958	10.500	13.500	13.800	14.050	14.350
502110 Dienstbezüge für Beamte	7.219	7.400	7.650	7.800	7.950	8.150
502210 Vergütungen für Beschäftigte	63.304	54.100	35.700	36.400	37.150	37.900
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	876	1.100	700	700	750	750
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.529	25.450	26.200	26.750	27.250	27.800
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.695	5.000	3.200	3.250	3.350	3.400
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.894	12.950	8.400	8.600	8.750	8.900
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.860	5.900	3.900	4.000	4.050	4.150
506290 Sonstige	61	50	50	50	50	50
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	306	0	100	100	100	100
508300 Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	140	300	500	500	550	550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.489	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.368	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	0	600	600	600	600	600
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.121	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11 Abschreibungen	135	100	50	0	0	0
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	134	100	50	0	0	0
539900 Sonstige Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.711	18.500	16.600	16.600	16.600	16.600
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.136	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
561310 Fahrtkostenerstattung	1.544	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.555	2.000	0	0	0	0
562300 Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	342	0	0	0	0	0
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	44	0	100	100	100	100
569200 Verfügungsmittel	2.017	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
569300 Präsente	4.072	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297.224</b>	<b>308.150</b>	<b>290.250</b>	<b>295.400</b>	<b>300.650</b>	<b>306.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 282.155</b>	<b>- 301.150</b>	<b>- 283.050</b>	<b>- 288.200</b>	<b>- 293.450</b>	<b>- 298.850</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 282.155</b>	<b>- 301.150</b>	<b>- 283.050</b>	<b>- 288.200</b>	<b>- 293.450</b>	<b>- 298.850</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 282.155</b>	<b>- 301.150</b>	<b>- 283.050</b>	<b>- 288.200</b>	<b>- 293.450</b>	<b>- 298.850</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.915	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.625	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	7.290	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	144	0	200	200	200	200
662500 Konzessionsabgaben	144	0	200	200	200	200

**Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.059</b>	<b>7.000</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	237.870	272.950	257.000	262.200	267.450	272.850
701100 Auszahlungen für Bürgermeister	110.335	123.100	127.200	129.750	132.350	135.000
701200 Auszahlungen für Beigeordnete	19.152	27.100	29.900	30.500	31.100	31.750
701400 Auszahlungen für Rats- und Ausschussmitglieder	4.635	0	0	0	0	0
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	10.295	10.500	13.500	13.800	14.050	14.350
702110 Dienstbezüge für Beamte	6.624	7.400	7.650	7.800	7.950	8.150
702210 Vergütungen für Beschäftigte	63.304	54.100	35.700	36.400	37.150	37.900
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	876	1.100	700	700	750	750
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	25.450	26.200	26.750	27.250	27.800
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.695	5.000	3.200	3.250	3.350	3.400
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.894	12.950	8.400	8.600	8.750	8.900
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.860	5.900	3.900	4.000	4.050	4.150
706290 Sonstige	61	50	50	50	50	50
707100 Beamte	0	0	100	100	100	100
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	140	300	500	500	550	550
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.025	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.368	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724800 Sonstige bezogene Leistungen	0	600	600	600	600	600
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	9.657	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	14.143	18.500	16.600	16.600	16.600	16.600
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.136	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
761310 Fahrtkostenerstattung	1.187	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.555	2.000	0	0	0	0
762300 Auszahlungen für Leiharbeitskräfte	342	0	0	0	0	0
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	44	0	100	100	100	100
769100 Zuwendungen an Fraktionen	409	0	0	0	0	0
769200 Verfügungsmittel	1.357	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
769300 Präsente	4.112	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.039</b>	<b>308.050</b>	<b>290.200</b>	<b>295.400</b>	<b>300.650</b>	<b>306.050</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 248.980</b>	<b>- 301.050</b>	<b>- 283.000</b>	<b>- 288.200</b>	<b>- 293.450</b>	<b>- 298.850</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 248.980</b>	<b>- 301.050</b>	<b>- 283.000</b>	<b>- 288.200</b>	<b>- 293.450</b>	<b>- 298.850</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 248.980</b>	<b>- 301.050</b>	<b>- 283.000</b>	<b>- 288.200</b>	<b>- 293.450</b>	<b>- 298.850</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 248.980</b>	<b>- 301.050</b>	<b>- 283.000</b>	<b>- 288.200</b>	<b>- 293.450</b>	<b>- 298.850</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 248.980	- 301.050	- 283.000	- 288.200	- 293.450	- 298.850	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 111000 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,26	1,26	1,25	0,76	0,76	0,76

Auswertung Grundzahlen 111000 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
001 Anzahl Einwohner Hauptwohnsitz [Einw.]	0	29.530	29.708	29.708	29.708	29.708	29.708
002 Anzahl Einwohner Nebenwohnsitz [Einw.]	0	689	708	708	708	708	708

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111100	Sitzungsdienst	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Produkt :	1111 Sitzungsdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bürgermeister	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze	
<b>Zielgruppe</b>	
Gremien	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Aufgaben- und termingerechte Sicherstellung der Einladungen, Sitzungsvorlagen und -niederschriften	

## Qualitätsziele

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111100

### Grundzahlen:

001	Anzahl der Schriftführer/innen	
002	Durchschnittlicher Zeitaufwand pro Sitzung (VG)	
003	Durchschnittlicher Zeitaufwand pro Sitzung (OG)	(inkl. 30 Min. Fahrtzeit)
004	Anzahl Sitzungen VG	
005	Anzahl Sitzungen OG	

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnishaushalt 111100 Sitzungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.349	112.500	120.750	123.200	125.700	128.200
502210 Vergütungen für Beschäftigte	56.489	83.700	90.000	91.800	93.650	95.500
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	431	1.550	1.850	1.900	1.950	2.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.828	7.100	7.450	7.600	7.750	7.900
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.321	19.750	20.950	21.400	21.800	22.250
506290 Sonstige	33	0	100	100	100	100
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	246	400	400	400	450	450
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	800	800	800	800
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	800	800	800	800	800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.779	5.700	5.750	5.850	5.900	6.000
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
561310 Fahrtkostenerstattung	1.394	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562300 Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	3.386	4.100	4.150	4.250	4.300	4.400
569300 Präsente	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.128</b>	<b>119.000</b>	<b>127.300</b>	<b>129.850</b>	<b>132.400</b>	<b>135.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 80.128</b>	<b>- 119.000</b>	<b>- 127.300</b>	<b>- 129.850</b>	<b>- 132.400</b>	<b>- 135.000</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80.128	- 119.000	- 127.300	- 129.850	- 132.400	- 135.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 80.128</b>	<b>- 119.000</b>	<b>- 127.300</b>	<b>- 129.850</b>	<b>- 132.400</b>	<b>- 135.000</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 111100 Sitzungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzhaushalt 11100 Sitzungsdienst:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	75.349	112.500	120.750	123.200	125.700	128.200	
702210 Vergütungen für Beschäftigte	56.489	83.700	90.000	91.800	93.650	95.500	
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	431	1.550	1.850	1.900	1.950	2.000	
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.828	7.100	7.450	7.600	7.750	7.900	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.321	19.750	20.950	21.400	21.800	22.250	
706290 Sonstige	33	0	100	100	100	100	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	246	400	400	400	450	450	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	800	800	800	800	
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	800	800	800	800	800	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.416	5.700	5.750	5.850	5.900	6.000	
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100	
761310 Fahrtkostenerstattung	1.681	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
762300 Auszahlungen für Leiharbeitskräfte	3.734	4.100	4.150	4.250	4.300	4.400	
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.764</b>	<b>119.000</b>	<b>127.300</b>	<b>129.850</b>	<b>132.400</b>	<b>135.000</b>	
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 80.764</b>	<b>- 119.000</b>	<b>- 127.300</b>	<b>- 129.850</b>	<b>- 132.400</b>	<b>- 135.000</b>	
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 80.764</b>	<b>- 119.000</b>	<b>- 127.300</b>	<b>- 129.850</b>	<b>- 132.400</b>	<b>- 135.000</b>	
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 80.764</b>	<b>- 119.000</b>	<b>- 127.300</b>	<b>- 129.850</b>	<b>- 132.400</b>	<b>- 135.000</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 80.764</b>	<b>- 119.000</b>	<b>- 127.300</b>	<b>- 129.850</b>	<b>- 132.400</b>	<b>- 135.000</b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 80.764	- 119.000	- 127.300	- 129.850	- 132.400	- 135.000	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 11100 Sitzungsdienst:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,91	1,91	1,92	1,61	1,61	1,61

<b>Auswertung Grundzahlen 11100 Sitzungsdienst:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
001 Anzahl der Schriftführer/innen [Pers.]	0	27	28	28	28	28
002 Durchschnittlicher Zeitaufwand pro Sitzung (VG) [Stu]	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
003 Durchschnittlicher Zeitaufwand pro Sitzung (OG) [Stu]	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
004 Anzahl Sitzungen VG [Anzahl]	0	37	55	55	55	55
005 Anzahl Sitzungen OG [Anzahl]	0	156	225	225	225	225

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
111300	Öffentlichkeitsarbeit	2022

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Produkt :	1113 Öffentlichkeitsarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Nachrichtenblatt, Internetangebot	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bürgermeister	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze	
<b>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Information der EinwohnerInnen, sowie Unterrichtung und Präsentation der Ortsgemeinde/Stadt	
Unterrichtung und Präsentation der VG und der Ortsgemeinde/Stadt	
<b>Qualitätsziele</b>	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111300</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Amtliche Mitteilungen
002	Pressemitteilungen
003	Auflagenzahl Nachrichtenblatt
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

## Ergebnishaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	737	100	200	200	200	200
441100 Erträge aus Verkäufen	737	100	200	200	200	200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.100	0	0	0	0
442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0	4.500	0	0	0	0
442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	500	0	0	0	0
442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	100	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>737</b>	<b>5.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.882	130.600	149.350	152.350	155.450	158.550
502210 Vergütungen für Beschäftigte	90.202	99.550	110.050	112.250	114.500	116.800
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.311	2.000	2.200	2.250	2.300	2.350
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.356	8.100	10.300	10.500	10.700	10.950
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.824	20.750	26.500	27.050	27.600	28.100
506290 Sonstige	55	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	134	200	300	300	350	350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.485	36.600	58.100	31.600	26.600	26.600
524800 Sonstige bezogene Leistungen	0	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.215	16.500	23.000	16.500	16.500	16.500
524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -Corporate Identity (CI) & Corporate Design-	4.270	20.000	35.000	15.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	160	150	150	150	150	150
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	160	150	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
561310 Fahrtkostenerstattung	16	100	100	100	100	100
563100 Büromaterial	0	200	200	200	200	200
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	300	300	300	300	300
563460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.543</b>	<b>169.950</b>	<b>210.200</b>	<b>186.700</b>	<b>184.800</b>	<b>187.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 135.806</b>	<b>- 164.750</b>	<b>- 210.000</b>	<b>- 186.500</b>	<b>- 184.600</b>	<b>- 187.700</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 135.806</b>	<b>- 164.750</b>	<b>- 210.000</b>	<b>- 186.500</b>	<b>- 184.600</b>	<b>- 187.700</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 135.806</b>	<b>- 164.750</b>	<b>- 210.000</b>	<b>- 186.500</b>	<b>- 184.600</b>	<b>- 187.700</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	737	100	200	200	200	200
641100 Einzahlungen aus Verkäufen	737	100	200	200	200	200
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.100	0	0	0	0
642310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0	4.500	0	0	0	0
642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	500	0	0	0	0
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	100	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>737</b>	<b>5.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	117.882	130.600	149.350	152.350	155.450	158.550
702210 Vergütungen für Beschäftigte	90.202	99.550	110.050	112.250	114.500	116.800
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.311	2.000	2.200	2.250	2.300	2.350

## Finanzhaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.356	8.100	10.300	10.500	10.700	10.950
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.824	20.750	26.500	27.050	27.600	28.100
706290 Sonstige	55	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	134	200	300	300	350	350
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.050	36.600	58.100	31.600	26.600	26.600
724800 Sonstige bezogene Leistungen	0	100	100	100	100	100
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	14.215	16.500	23.000	16.500	16.500	16.500
724920 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen -Corporate Identity (CI) & Corporate Design-	4.835	20.000	35.000	15.000	10.000	10.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	16	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
761310 Fahrtkostenerstattung	16	100	100	100	100	100
763100 Büromaterial	0	200	200	200	200	200
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	300	300	300	300	300
763460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.947</b>	<b>169.800</b>	<b>210.050</b>	<b>186.550</b>	<b>184.650</b>	<b>187.750</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 136.211</b>	<b>- 164.600</b>	<b>- 209.850</b>	<b>- 186.350</b>	<b>- 184.450</b>	<b>- 187.550</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 136.211</b>	<b>- 164.600</b>	<b>- 209.850</b>	<b>- 186.350</b>	<b>- 184.450</b>	<b>- 187.550</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 136.211</b>	<b>- 164.600</b>	<b>- 209.850</b>	<b>- 186.350</b>	<b>- 184.450</b>	<b>- 187.550</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 136.211</b>	<b>- 164.600</b>	<b>- 209.850</b>	<b>- 186.350</b>	<b>- 184.450</b>	<b>- 187.550</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 136.211	- 164.600	- 209.850	- 186.350	- 184.450	- 187.550

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Stellenplan 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,83	1,83	1,83	1,74	1,74	1,74

Auswertung Grundzahlen 111300 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Amtliche Mitteilungen [Anzahl]	0	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100
002 Pressemitteilungen [Anzahl]	0	250	250	250	250	250
003 Auflagenzahl Nachrichtenblatt [Anzahl]	0	13.701	13.921	13.921	13.921	13.921

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111400	Gremien	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Produkt :	1114 Gremien
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze	
<b>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen / MandatsträgerInnen / VerwaltungsmitarbeiterInnen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Sachgerechte und ordnungsmäßige Durchführung, Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Räte, Ausschüsse und Beiräte	
<b>Qualitätsziele</b>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111400	
<b>Grundzahlen:</b>	
001 Gremien der VG	
002 Mitglieder der VG Gremien (gesamt)	
003 Anzahl der Sitzungen der Gremien	Stand: jeweils der 31.12. d. J.
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

Ergebnishaushalt 111400 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt 111400 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.155	42.050	31.450	31.450	31.550	31.550
501400 Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	23.670	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
502210 Vergütungen für Beschäftigte	3.146	8.800	850	850	900	900
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	375	850	100	100	100	100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	960	2.150	300	300	350	350
506290 Sonstige	0	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4	50	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	150	200	200	200	200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	16.000	1.500
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	0	1.500	1.500	1.500	16.000	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.125	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
569100 Zuwendungen an Fraktionen	5.125	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
569300 Präsente	0	0	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.280</b>	<b>48.700</b>	<b>38.250</b>	<b>38.250</b>	<b>52.850</b>	<b>38.350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 33.280</b>	<b>- 48.700</b>	<b>- 38.250</b>	<b>- 38.250</b>	<b>- 52.850</b>	<b>- 38.350</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 33.280</b>	<b>- 48.700</b>	<b>- 38.250</b>	<b>- 38.250</b>	<b>- 52.850</b>	<b>- 38.350</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 33.280</b>	<b>- 48.700</b>	<b>- 38.250</b>	<b>- 38.250</b>	<b>- 52.850</b>	<b>- 38.350</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 111400 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.155	42.050	31.450	31.450	31.550	31.550
701400 Auszahlungen für Rats- und Ausschussmitglieder	23.670	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
702210 Vergütungen für Beschäftigte	3.146	8.800	850	850	900	900
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	375	850	100	100	100	100
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	960	2.150	300	300	350	350
706290 Sonstige	0	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4	50	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	200	200	200	200
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	150	200	200	200	200
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	1.500	1.500	1.500	16.000	1.500
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	0	1.500	1.500	1.500	16.000	1.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.125	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
761310 Fahrtkostenerstattung	0	0	0	0	0	0
769100 Zuwendungen an Fraktionen	5.125	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
769300 Präsente	0	0	100	100	100	100
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.280</b>	<b>48.700</b>	<b>38.250</b>	<b>38.250</b>	<b>52.850</b>	<b>38.350</b>

Finanzhaushalt 111400 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 33.280	- 48.700	- 38.250	- 38.250	- 52.850	- 38.350
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.280	- 48.700	- 38.250	- 38.250	- 52.850	- 38.350
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.280	- 48.700	- 38.250	- 38.250	- 52.850	- 38.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 33.280</b>	<b>- 48.700</b>	<b>- 38.250</b>	<b>- 38.250</b>	<b>- 52.850</b>	<b>- 38.350</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 33.280	- 48.700	- 38.250	- 38.250	- 52.850	- 38.350

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 111400 Gremien:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 111400 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gremien der VG [Anzahl]	0	16	16	16	16	16
002 Mitglieder der VG Gremien (gesamt) [Pers.]	0	290	290	290	290	290
003 Anzahl der Sitzungen der Gremien [Anzahl]	0	60	55	55	55	55

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111500	Lokale Agenda 21	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1115	Lokale Agenda 21
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen / Rat / Verwaltung		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Verbreitung der Ideen und Ziele der Lokalen Agenda		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111500</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Ehrenamtlich tätige Personen	
002	Anzahl der Agendaprojekte	
003	Anzahl der Agendagruppen	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Ergebnishaushalt 111500 Lokale Agenda 21:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
414436 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden "Graffiti-Parcours"	0	100	100	100	100	100	100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	1.000	250	250	250	250	250
441100 Erträge aus Verkäufen	250	1.000	250	250	250	250	250
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100	100
442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge	50	0	100	100	100	100	100
462910 Spenden	50	0	100	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>1.200</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.062	24.250	21.200	21.700	22.100	22.550	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	12.275	15.800	15.850	16.200	16.500	16.800	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	124	300	300	300	350	350	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	979	1.300	1.300	1.350	1.350	1.400	

## Ergebnishaushalt 111500 Lokale Agenda 21:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.593	6.650	3.700	3.800	3.850	3.950
506290 Sonstige	12	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	79	200	50	50	50	50
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.480</b>	<b>16.400</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
524800 Sonstige bezogene Leistungen	689	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.291	13.100	10.600	10.600	10.600	10.600
524930 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen für das Projekt "Pro Eltern"	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	300	300	300	300	300
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1</b>	<b>700</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
561310 Fahrtkostenerstattung	1	300	300	300	300	300
563600 Öffentlichkeitsarbeit	0	400	400	400	400	400
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	400	400	400	400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.544</b>	<b>41.350</b>	<b>36.200</b>	<b>36.700</b>	<b>37.100</b>	<b>37.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 24.244</b>	<b>- 40.150</b>	<b>- 35.650</b>	<b>- 36.150</b>	<b>- 36.550</b>	<b>- 37.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 24.244</b>	<b>- 40.150</b>	<b>- 35.650</b>	<b>- 36.150</b>	<b>- 36.550</b>	<b>- 37.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 24.244</b>	<b>- 40.150</b>	<b>- 35.650</b>	<b>- 36.150</b>	<b>- 36.550</b>	<b>- 37.000</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 111500 Lokale Agenda 21:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	100	100	100	100	100
614436 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden "Graffity-Parcours"	0	100	100	100	100	100
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	1.000	250	250	250	250
641100 Einzahlungen aus Verkäufen	250	1.000	250	250	250	250
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	50	0	100	100	100	100
662910 Spenden	50	0	100	100	100	100
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>1.200</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.062	24.250	21.200	21.700	22.100	22.550
702210 Vergütungen für Beschäftigte	12.275	15.800	15.850	16.200	16.500	16.800
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	124	300	300	300	350	350
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	979	1.300	1.300	1.350	1.350	1.400
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.593	6.650	3.700	3.800	3.850	3.950
706290 Sonstige	12	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	79	200	50	50	50	50
<b>F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.705</b>	<b>16.400</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
724800 Sonstige bezogene Leistungen	689	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.516	13.100	10.600	10.600	10.600	10.600
724930 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen für das Projekt "Pro Eltern"	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Finanzhaushalt 111500 Lokale Agenda 21:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	300	300	300	300	300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1	700	1.100	1.100	1.100	1.100
761310 Fahrtkostenerstattung	1	300	300	300	300	300
763600 Öffentlichkeitsarbeit	0	400	400	400	400	400
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	400	400	400	400
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.769</b>	<b>41.350</b>	<b>36.200</b>	<b>36.700</b>	<b>37.100</b>	<b>37.550</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 23.469</b>	<b>- 40.150</b>	<b>- 35.650</b>	<b>- 36.150</b>	<b>- 36.550</b>	<b>- 37.000</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 23.469</b>	<b>- 40.150</b>	<b>- 35.650</b>	<b>- 36.150</b>	<b>- 36.550</b>	<b>- 37.000</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 23.469</b>	<b>- 40.150</b>	<b>- 35.650</b>	<b>- 36.150</b>	<b>- 36.550</b>	<b>- 37.000</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 23.469</b>	<b>- 40.150</b>	<b>- 35.650</b>	<b>- 36.150</b>	<b>- 36.550</b>	<b>- 37.000</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.469	- 40.150	- 35.650	- 36.150	- 36.550	- 37.000

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Stellenplan 111500 Lokale Agenda 21:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,55	0,55	0,55	0,55

## Auswertung Grundzahlen 111500 Lokale Agenda 21:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Ehrenamtlich tätige Personen [Pers.]	0	45	40	40	40	40
002 Anzahl der Agendaprojekte [Anzahl]	0	35	40	40	40	40
003 Anzahl der Agendagruppen [Anzahl]	0	5	4	4	4	4

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
111700	Personalvertretung	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1117	Personalvertretung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Personalrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landespersonalvertretungsgesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Beschäftigte und Beamte der VG		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten und Beamten		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111700</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Anzahl der Personalratsmitglieder	
002	Anzahl der Sitzungen	
003	Anzahl der Gespräche/Dienststellenleit	Stand: jeweils der 31.12. d. J.
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Ergebnishaushalt 111700 Personalvertretung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.951	39.350	40.650	41.450	42.250	43.100
502210 Vergütungen für Beschäftigte	29.575	30.100	30.900	31.500	32.150	32.800
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	717	600	650	650	650	650
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.365	2.400	2.550	2.600	2.650	2.700
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.179	6.200	6.500	6.650	6.750	6.900
506290 Sonstige	81	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	34	50	50	50	50	50

<b>Ergebnishaushalt 111700 Personalvertretung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611	500	500	500	500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	611	500	500	500	500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.571	3.250	4.750	3.250	3.250
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.515	2.000	3.500	2.000	2.000
	561310 Fahrtkostenerstattung	0	750	750	750	750
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	56	500	500	500	500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.133</b>	<b>43.100</b>	<b>45.900</b>	<b>45.200</b>	<b>46.850</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 41.133</b>	<b>- 43.100</b>	<b>- 45.900</b>	<b>- 45.200</b>	<b>- 46.850</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 41.133</b>	<b>- 43.100</b>	<b>- 45.900</b>	<b>- 45.200</b>	<b>- 46.850</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 41.133</b>	<b>- 43.100</b>	<b>- 45.900</b>	<b>- 45.200</b>	<b>- 46.850</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 111700 Personalvertretung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.951	39.350	40.650	41.450	42.250
	702210 Vergütungen für Beschäftigte	29.575	30.100	30.900	31.500	32.150
	702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	717	600	650	650	650
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.365	2.400	2.550	2.600	2.700
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.179	6.200	6.500	6.650	6.750
	706290 Sonstige	81	0	0	0	0
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	34	50	50	50	50
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	611	500	500	500	500
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	611	500	500	500	500
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.571	3.250	4.750	3.250	3.250
	761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.515	2.000	3.500	2.000	2.000
	761310 Fahrtkostenerstattung	0	750	750	750	750
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	56	500	500	500	500
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.133</b>	<b>43.100</b>	<b>45.900</b>	<b>45.200</b>	<b>46.850</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 41.133</b>	<b>- 43.100</b>	<b>- 45.900</b>	<b>- 45.200</b>	<b>- 46.850</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 41.133</b>	<b>- 43.100</b>	<b>- 45.900</b>	<b>- 45.200</b>	<b>- 46.850</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 41.133</b>	<b>- 43.100</b>	<b>- 45.900</b>	<b>- 45.200</b>	<b>- 46.850</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 41.133</b>	<b>- 43.100</b>	<b>- 45.900</b>	<b>- 45.200</b>	<b>- 46.850</b>

Finanzhaushalt 111700 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 41.133	- 43.100	- 45.900	- 45.200	- 46.000	- 46.850

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 111700 Personalvertretung:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Auswertung Grundzahlen 111700 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anzahl der Personalratsmitglieder [Pers.]	0	8	8	8	8	8
002 Anzahl der Sitzungen [Anzahl]	0	20	20	20	20	20
003 Anzahl der Gespräche/Dienststellenleitung [Anzahl]	0	4	4	4	4	4

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111800	Zukunftsentwicklung Verbandsgemeinde	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Produkt :	1118 Zukunftsentwicklung Verbandsgemeinde
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Hauptsatzung / Beschlüsse der Gremien / Anregungen der Arbeitskreise und der BürgerInnen	

<b>Zielgruppe</b>
EinwohnerInnen / Touristen / Gewerbetreibende
<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b> Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität Sammlung von Ideen und Handlungsfeldern zur Weiterentwicklung für die Region und die VG
<b>Qualitätsziele</b>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111800</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Entwicklung der Einwohnerzahlen Hauptwohnsitz
002	Anzahl der Gewerbebetriebe
003	Anzahl der Beschäftigten am Arbeitsort
004	Entwicklung Einwohnerzahlen Nebenwohnsitz
005	Anzahl der Beschäftigten am Wohnort
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 111800 Zukunftsentwicklung Verbandsgemeinde:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.011	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit	30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.981	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>5.011</b>	<b>39.000</b>	<b>29.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 5.011</b>	<b>- 39.000</b>	<b>- 29.000</b>	<b>- 39.000</b>	<b>- 39.000</b>	<b>- 39.000</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 5.011</b>	<b>- 39.000</b>	<b>- 29.000</b>	<b>- 39.000</b>	<b>- 39.000</b>	<b>- 39.000</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b>- 5.011</b>	<b>- 39.000</b>	<b>- 29.000</b>	<b>- 39.000</b>	<b>- 39.000</b>	<b>- 39.000</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzaushalt 111800 Zukunftsentwicklung Verbandsgemeinde:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

### Finanzhaushalt 111800 Zukunftsentwicklung Verbandsgemeinde:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.011	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
763600 Öffentlichkeitsarbeit	30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.981	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.011</b>	<b>39.000</b>	<b>29.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.011</b>	<b>- 39.000</b>	<b>- 29.000</b>	<b>- 39.000</b>	<b>- 39.000</b>	<b>- 39.000</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.011</b>	<b>- 39.000</b>	<b>- 29.000</b>	<b>- 39.000</b>	<b>- 39.000</b>	<b>- 39.000</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.011</b>	<b>- 39.000</b>	<b>- 29.000</b>	<b>- 39.000</b>	<b>- 39.000</b>	<b>- 39.000</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 5.011</b>	<b>- 39.000</b>	<b>- 29.000</b>	<b>- 39.000</b>	<b>- 39.000</b>	<b>- 39.000</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.011	- 39.000	- 29.000	- 39.000	- 39.000	- 39.000

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Stellenplan 111800 Zukunftsentwicklung Verbandsgemeinde:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Auswertung Grundzahlen 111800 Zukunftsentwicklung Verbandsgemeinde:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Entwicklung der Einwohnerzahlen Hauptwohnsitz [Einw.]	0	29.530	29.708	29.708	29.708	29.708
002 Anzahl der Gewerbebetriebe [Anzahl]	0	2.835	2.840	2.840	2.840	2.840
003 Anzahl der Beschäftigten am Arbeitsort [Pers.]	0	5.388	5.195	5.195	5.195	5.195

Auswertung Grundzahlen 111800 Zukunftsentwicklung Verbandsgemeinde:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
004 Entwicklung Einwohnerzahlen Nebenwohnsitz [Einw.]	0	689	708	708	708	708
005 Anzahl der Beschäftigten am Wohnort [Einw.]	0	12.382	12.295	12.295	12.295	12.295

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
112000	Personal	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112 Personal
Produkt :	1120 Personal
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Personalentwicklung, Personaleinsatz, Personalbetreuung, Personalabrechnung	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat / Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze / Ratsbeschlüsse / organisatorische Regelungen / Tarifverträge	
<b>Zielgruppe</b>	
MitarbeiterInnen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität zur Erfüllung der Aufgaben, die der VG übertragen worden sind	
<b>Qualitätsziele</b>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 112000	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Anzahl Beschäftigte VG inkl. Eigenbetriebe u. FFW
002	Anzahl Beschäftigte OG'en
003	Anzahl Personalsachbearbeiter
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

## Ergebnishaushalt 112000 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.094	2.500	2.500	0	0	0
	442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	26.022	2.500	2.500	0	0	0
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.071	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	49.654	0	50.800	19.900	34.950	44.700
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	49.654	0	45.800	14.900	29.950	39.700
	466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.747</b>	<b>2.500</b>	<b>53.300</b>	<b>19.900</b>	<b>34.950</b>	<b>44.700</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	725.030	735.150	902.200	851.500	710.300	1.059.000
	502110 Dienstbezüge für Beamte	18.049	18.500	19.100	19.500	19.900	20.300
	502120 Leistungszulagen für Beamte	0	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	266.466	240.050	278.700	284.300	290.000	295.750
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	4.834	4.800	5.600	5.700	5.800	5.950
	502910 Vergütungen für Sonstige	0	0	0	0	0	0
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.598	4.100	4.200	4.300	4.400	4.450
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21.333	19.200	22.300	22.750	23.200	23.700
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	55.248	49.600	58.450	59.650	60.800	62.050
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	0	0	0	0	0
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	11.745	70.000	70.000	71.400	72.850	74.300
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beschäftigte	1.796	1.000	1.500	1.500	1.550	1.600
	506290 Sonstige	233	200	200	200	200	200
	507110 Pensionsrückstellungen für Beamte	278.065	235.100	275.000	239.200	118.900	474.500
	507120 Beihilferückstellungen für Beamte	7.454	50.000	78.000	73.600	63.100	63.100
	508100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. (Beamte)	5.647	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	508200 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. (Beschäftigte)	- 9.117	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	508300 Rückstellungen für Altersteilzeit	59.160	0	56.100	36.350	16.500	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	518	500	550	550	600	600
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.208	68.100	13.500	13.500	13.500	13.500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	30.688	27.000	0	0	0	0
	525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0	27.600	0	0	0	0
	525490 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	9.520	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	17.800	0	0	0	0
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	0	17.800	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.005	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	561310 Fahrtkostenerstattung	- 320	300	300	300	300	300
	561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	3.325	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>768.243</b>	<b>825.350</b>	<b>920.000</b>	<b>869.300</b>	<b>728.100</b>	<b>1.076.800</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 686.496</b>	<b>- 822.850</b>	<b>- 866.700</b>	<b>- 849.400</b>	<b>- 693.150</b>	<b>- 1.032.100</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 686.496</b>	<b>- 822.850</b>	<b>- 866.700</b>	<b>- 849.400</b>	<b>- 693.150</b>	<b>- 1.032.100</b>

### Ergebnishaushalt 112000 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 686.496	- 822.850	- 866.700	- 849.400	- 693.150	- 1.032.100

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 112000 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.899	2.500	2.500	0	0	0
642310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	10.901	2.500	2.500	0	0	0
642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.998	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.899</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	386.532	410.050	463.100	472.350	481.800	491.400
702110 Dienstbezüge für Beamte	16.559	18.500	19.100	19.500	19.900	20.300
702120 Leistungszahlen für Beamte	0	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
702210 Vergütungen für Beschäftigte	275.946	240.050	278.700	284.300	290.000	295.750
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	4.834	4.800	5.600	5.700	5.800	5.950
702910 Vergütungen für Sonstige	0	0	0	0	0	0
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	4.100	4.200	4.300	4.400	4.450
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21.333	19.200	22.300	22.750	23.200	23.700
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	55.248	49.600	58.450	59.650	60.800	62.050
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	0	0	0	0	0
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	11.769	70.000	70.000	71.400	72.850	74.300
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beschäftigte	1.671	1.000	1.500	1.500	1.550	1.600
705900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	- 1.580	0	0	0	0	0
706290 Sonstige	233	200	200	200	200	200
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	518	500	550	550	600	600
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.498	68.100	13.500	13.500	13.500	13.500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	26.978	27.000	0	0	0	0
725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0	27.600	0	0	0	0
725490 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	9.520	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	17.800	0	0	0	0
741420 Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	0	17.800	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.924	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
761310 Fahrtkostenerstattung	- 320	300	300	300	300	300
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	3.244	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425.954</b>	<b>500.250</b>	<b>480.900</b>	<b>490.150</b>	<b>499.600</b>	<b>509.200</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 409.055</b>	<b>- 497.750</b>	<b>- 478.400</b>	<b>- 490.150</b>	<b>- 499.600</b>	<b>- 509.200</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 409.055</b>	<b>- 497.750</b>	<b>- 478.400</b>	<b>- 490.150</b>	<b>- 499.600</b>	<b>- 509.200</b>

Finanzhaushalt 112000 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 409.055	- 497.750	- 478.400	- 490.150	- 499.600	- 509.200	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 409.055</b>	<b>- 497.750</b>	<b>- 478.400</b>	<b>- 490.150</b>	<b>- 499.600</b>	<b>- 509.200</b>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 409.055	- 497.750	- 478.400	- 490.150	- 499.600	- 509.200	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 112000 Personal:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92

Auswertung Grundzahlen 112000 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
001 Anzahl Beschäftigte VG inkl. Eigenbetriebe u. FFW [Pers.]	0	283	284	284	284	284	284
002 Anzahl Beschäftigte OG'en [Pers.]	0	355	356	356	356	356	356
003 Anzahl Personalsachbearbeiter [Pers.]	0	8	5	5	5	5	5

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
113000	Organisation	2022

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung

Produktgruppe :	113	Organisation
Produkt :	1130	Organisation
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Regelung des Dienstbetriebes, Organisationsentwicklung, Stellenbewertung, Stellenbedarfsbemessung, Datenschutz und Vorschlagswesen		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
organisatorische Regelungen		
<b>Zielgruppe</b>		
MitarbeiterInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Einheitliches Verwaltungshandeln		
Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den EinwohnerInnen		
Wirtschaftlichkeit		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 113000</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Anzahl der Mitarbeiter Verwaltungsgebäude einschl. Auszubildende	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Ergebnishaushalt 113000 Organisation:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.732	37.100	38.300	39.050	39.900	40.650
502110 Dienstbezüge für Beamte	21.658	22.200	23.200	23.650	24.150	24.600
502210 Vergütungen für Beschäftigte	7.592	7.700	7.750	7.900	8.100	8.250
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	120	150	150	150	150	150
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.317	4.900	5.050	5.150	5.250	5.350
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	610	650	650	650	700	700
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.404	1.450	1.450	1.500	1.500	1.550
506290 Sonstige	8	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
561310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.732</b>	<b>37.200</b>	<b>38.400</b>	<b>39.150</b>	<b>40.000</b>	<b>40.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 35.732</b>	<b>- 37.200</b>	<b>- 38.400</b>	<b>- 39.150</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.750</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 35.732</b>	<b>- 37.200</b>	<b>- 38.400</b>	<b>- 39.150</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.750</b>

## Ergebnishaushalt 113000 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 35.732</u>	<u>- 37.200</u>	<u>- 38.400</u>	<u>- 39.150</u>	<u>- 40.000</u>	<u>- 40.750</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 113000 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.628	37.100	38.300	39.050	39.900	40.650
702110 Dienstbezüge für Beamte	19.871	22.200	23.200	23.650	24.150	24.600
702210 Vergütungen für Beschäftigte	7.592	7.700	7.750	7.900	8.100	8.250
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	120	150	150	150	150	150
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	4.900	5.050	5.150	5.250	5.350
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	610	650	650	650	700	700
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.404	1.450	1.450	1.500	1.500	1.550
706290 Sonstige	8	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24	50	50	50	50	50
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	100	100	100	100	100
761310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
F15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.628</b>	<b>37.200</b>	<b>38.400</b>	<b>39.150</b>	<b>40.000</b>	<b>40.750</b>
F16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 29.628</b>	<b>- 37.200</b>	<b>- 38.400</b>	<b>- 39.150</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.750</b>
F19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 29.628</b>	<b>- 37.200</b>	<b>- 38.400</b>	<b>- 39.150</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.750</b>
F21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 29.628</b>	<b>- 37.200</b>	<b>- 38.400</b>	<b>- 39.150</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.750</b>
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 29.628</b>	<b>- 37.200</b>	<b>- 38.400</b>	<b>- 39.150</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.750</b>
F37 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41 <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42 <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43 <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 29.628</b>	<b>- 37.200</b>	<b>- 38.400</b>	<b>- 39.150</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.750</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 113000 Organisation:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,94	0,94	0,94	0,94

Auswertung Grundzahlen 113000 Organisation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anzahl der Mitarbeiter Verwaltungsgebäude einschl. Auszubildende [Pers.]	0	134	134	134	134	134

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114000	Zentrale Dienste	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Produkt :	1140 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b> Bürgermeister / Verbandsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung / Hauptsatzung / Beschlüsse der Gremien	
<b>Zielgruppe</b> EinwohnerInnen / Gremien / MitarbeiterInnen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b> Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den EinwohnerInnen Steuerung der VG nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger Zeitnahe Information der Einwohner, Unternehmen und Bedienstete über Kommunale örtliche Angelegenheiten	
<b>Qualitätsziele</b>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114000	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Anzahl der Einwohner/innen Hauptwohnsitz

002	Anzahl der Einwohner/innen Nebenwohnsitz	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Ergebnishaushalt 114000 Zentrale Dienste:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16	0	100	100	100	100	
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	16	0	100	100	100	100	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	
441100 Erträge aus Verkäufen	0	100	100	100	100	100	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.553	67.300	16.000	6.000	6.000	6.000	
442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	41.335	54.000	10.000	0	0	0	
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	168.917	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.301	6.300	0	0	0	0	
442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	236	150	150	150	150	150	
462901 Erträge aus Erstattung Versandkosten Amtsblatt	236	150	150	150	150	150	
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.805</b>	<b>67.550</b>	<b>16.350</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	900.048	914.200	1.052.450	1.073.500	1.095.000	1.116.800	
502110 Dienstbezüge für Beamte	42.636	66.050	76.900	78.450	80.000	81.600	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	350.991	327.700	375.500	383.000	390.700	398.500	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	4.239	4.200	4.800	4.900	5.000	5.100	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	58.361	300.900	43.150	44.000	44.900	45.800	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	27.655	25.750	29.700	30.300	30.900	31.500	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	71.972	66.800	79.050	80.650	82.250	83.900	
505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	99.899	100.000	100.000	102.000	104.050	106.100	
506290 Sonstige	1.246	900	900	900	900	900	
508300 Rückstellungen für Altersteilzeit	0	21.750	0	0	0	0	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	147	150	200	200	200	200	
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	242.903	0	342.250	349.100	356.100	363.200	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.981	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.593	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	69.388	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
E11 Abschreibungen	2.678	2.250	2.100	1.950	1.950	1.100	
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.677	2.250	2.100	1.950	1.950	1.100	
539900 Sonstige Abschreibungen	1	0	0	0	0	0	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.159	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
541420 Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	20.159	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	563.479	610.500	647.700	647.700	647.700	647.700	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.413	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
561310 Fahrtkostenerstattung	5.226	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
561390 Sonstige Personalaufwendungen	482	0	0	0	0	0	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	500	500	500	500	500	
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	240	700	700	700	700	700	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.464	0	3.200	3.200	3.200	3.200	

## Ergebnishaushalt 114000 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
563100 Büromaterial	14.996	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	21.041	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
563300 Porto und Versandkosten	54.372	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	240	300	300	300	300	300
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	32.944	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
564110 Gebäudeversicherung	87.483	88.000	75.000	75.000	75.000	75.000
564130 Haftpflichtversicherung	78.862	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
564140 Unfallversicherung	168.793	173.000	185.000	185.000	185.000	185.000
564190 Sonstige Versicherungen	19.141	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	58.033	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
569300 Präsente	4.751	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.557.346</b>	<b>1.614.950</b>	<b>1.790.250</b>	<b>1.811.150</b>	<b>1.832.650</b>	<b>1.853.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.340.541</b>	<b>- 1.547.400</b>	<b>- 1.773.900</b>	<b>- 1.804.800</b>	<b>- 1.826.300</b>	<b>- 1.847.250</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.340.541</b>	<b>- 1.547.400</b>	<b>- 1.773.900</b>	<b>- 1.804.800</b>	<b>- 1.826.300</b>	<b>- 1.847.250</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.340.541</b>	<b>- 1.547.400</b>	<b>- 1.773.900</b>	<b>- 1.804.800</b>	<b>- 1.826.300</b>	<b>- 1.847.250</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 114000 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16	0	100	100	100	100
631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	16	0	100	100	100	100
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
641100 Einzahlungen aus Verkäufen	0	100	100	100	100	100
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.732	67.300	16.000	6.000	6.000	6.000
642310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	75.844	54.000	10.000	0	0	0
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	139.786	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.102	6.300	0	0	0	0
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	164	150	150	150	150	150
662700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
662901 Einzahlung aus Erstattung Versandkosten Amtsblatt	164	150	150	150	150	150
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.911</b>	<b>67.550</b>	<b>16.350</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.048.229	892.450	1.052.450	1.073.500	1.095.000	1.116.800
702110 Dienstbezüge für Beamte	40.461	66.050	76.900	78.450	80.000	81.600
702210 Vergütungen für Beschäftigte	350.991	327.700	375.500	383.000	390.700	398.500
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	4.239	4.200	4.800	4.900	5.000	5.100
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	186.320	300.900	43.150	44.000	44.900	45.800
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	27.655	25.750	29.700	30.300	30.900	31.500
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	71.972	66.800	79.050	80.650	82.250	83.900
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	12.634	0	0	0	0	0
705900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	96.760	100.000	100.000	102.000	104.050	106.100
706290 Sonstige	1.246	900	900	900	900	900
707115 Auszahlung für die Versorgungsrücklage nach §14a BBesG	15.175	0	0	0	0	0

**Finanzhaushalt 114000 Zentrale Dienste:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	147	150	200	200	200	200
711100 Versorgungsauszahlungen für Beamte	240.630	0	342.250	349.100	356.100	363.200
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.466	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.593	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	75.873	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.444	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
741420 Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	20.444	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	568.226	610.500	647.700	647.700	647.700	647.700
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.388	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
761310 Fahrtkostenerstattung	5.226	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
761390 Sonstiges	482	0	0	0	0	0
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	500	500	500	500	500
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	240	700	700	700	700	700
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.464	0	3.200	3.200	3.200	3.200
762430 Unterhaltung Software, Updates	0	0	0	0	0	0
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
763100 Büromaterial	16.377	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	21.069	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
763300 Porto und Versandkosten	57.121	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	282	300	300	300	300	300
763500 Öffentliche Bekanntmachungen	32.944	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
764110 Gebäudeversicherung	87.483	88.000	75.000	75.000	75.000	75.000
764130 Haftpflichtversicherung	78.862	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
764140 Unfallversicherung	168.793	173.000	185.000	185.000	185.000	185.000
764190 Sonstige Versicherungen	19.300	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	58.082	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
769300 Präsente	5.113	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.714.364</b>	<b>1.590.950</b>	<b>1.788.150</b>	<b>1.809.200</b>	<b>1.830.700</b>	<b>1.852.500</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.490.453</b>	<b>- 1.523.400</b>	<b>- 1.771.800</b>	<b>- 1.802.850</b>	<b>- 1.824.350</b>	<b>- 1.846.150</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.490.453</b>	<b>- 1.523.400</b>	<b>- 1.771.800</b>	<b>- 1.802.850</b>	<b>- 1.824.350</b>	<b>- 1.846.150</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.490.453</b>	<b>- 1.523.400</b>	<b>- 1.771.800</b>	<b>- 1.802.850</b>	<b>- 1.824.350</b>	<b>- 1.846.150</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.490.453</b>	<b>- 1.523.400</b>	<b>- 1.771.800</b>	<b>- 1.802.850</b>	<b>- 1.824.350</b>	<b>- 1.846.150</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzhaushalt 114000 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.490.453	- 1.523.400	- 1.771.800	- 1.802.850	- 1.824.350	- 1.846.150	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 114000 Zentrale Dienste:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	4,15	4,15	4,15	4,15	1,15	0,15
tariflich Beschäftigte	Anz.	7,39	7,39	7,93	8,38	8,38	7,95

Auswertung Grundzahlen 114000 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
001 Anzahl der Einwohner/innen Hauptwohnsitz [Einw.]	0	29.530	29.708	29.708	29.708	29.708	29.708
002 Anzahl der Einwohner/innen Nebenwohnsitz [Einw.]	0	689	708	708	708	708	708

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Produkt :	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Land / Bürgermeister	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
organisatorische Regelungen / Verträge / Gesetze / Verordnungen	
<b>Zielgruppe</b>	
MitarbeiterInnen	

<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b> Einhaltung des Datenschutzes Sicherstellung eines reibungslosen und wirtschaftlichen EDV-Einsatzes
<b>Qualitätsziele</b>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114400</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Zahl der PC-Arbeitsplätze
002	Zahl der Fachanwendungen
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817	11.000	0	0	0	0
	442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0	11.000	0	0	0	0
	442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	568	0	0	0	0	0
	442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	249	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>817</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	222.201	247.250	271.650	277.100	282.650	288.350
	502110 Dienstbezüge für Beamte	63.388	62.850	71.650	73.100	74.550	76.050
	502120 Leistungszulagen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	113.996	133.100	144.900	147.800	150.750	153.800
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	2.124	2.650	2.900	2.950	3.000	3.100
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.634	10.900	11.200	11.400	11.650	11.900
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.023	10.650	11.700	11.950	12.200	12.400
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.538	26.600	28.850	29.450	30.000	30.600
	506290 Sonstige	153	100	100	100	100	100
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	345	400	350	350	400	400
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.193	65.000	96.500	65.000	65.000	65.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	38.069	45.000	46.500	45.000	45.000	45.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	68.124	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
E11	Abschreibungen	106.076	97.600	83.050	70.900	49.100	29.300
	532100 Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	27.558	24.600	13.550	9.750	8.950	5.000
	538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.517	73.000	69.500	61.150	40.150	24.300
	539900 Sonstige Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	330.325	444.600	531.100	525.100	525.100	525.100
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.006	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	561310 Fahrtkostenerstattung	28	500	500	500	500	500
	561901 Aufwand für Fallpreise	59.756	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	29.213	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	562200 Leasing	18.654	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	562400 Datenverarbeitung	35.089	33.500	41.000	41.000	41.000	41.000
	562410 Laufende Lizenzaufwendungen	103.647	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	562411 Laufende Lizenzzahlungen für Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	9.156	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

## Ergebnishaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562430 <i>Unterhaltung Software, Updates</i>	10.348	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562431 <i>Unterhaltung Software, Updates für Internet, Intranet, E-Mail u. ä.</i>	14.843	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562440 <i>Unterhaltung Hardware</i>	94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	15.081	68.000	106.000	100.000	100.000	100.000
562501 <i>Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen der Digitalisierung (OZG)</i>	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
563100 <i>Büromaterial</i>	1.932	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0	100	100	100	100	100
563300 <i>Porto und Versandkosten</i>	2.475	0	0	0	0	0
563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	14.224	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
563401 <i>Internet, Intranet, E-Mail u. ä.</i>	10.779	36.500	32.500	32.500	32.500	32.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>764.796</b>	<b>854.450</b>	<b>982.300</b>	<b>938.100</b>	<b>921.850</b>	<b>907.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 763.979</b>	<b>- 843.450</b>	<b>- 982.300</b>	<b>- 938.100</b>	<b>- 921.850</b>	<b>- 907.750</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 763.979</b>	<b>- 843.450</b>	<b>- 982.300</b>	<b>- 938.100</b>	<b>- 921.850</b>	<b>- 907.750</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 763.979</b>	<b>- 843.450</b>	<b>- 982.300</b>	<b>- 938.100</b>	<b>- 921.850</b>	<b>- 907.750</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	249	11.000	0	0	0	0
642310 <i>Kostenerstattungen von Eigenbetrieben</i>	0	11.000	0	0	0	0
642430 <i>Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0	0	0	0	0
642590 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	249	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 <i>Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	207.469	247.250	271.650	277.100	282.650	288.350
702110 <i>Dienstbezüge für Beamte</i>	58.289	62.850	71.650	73.100	74.550	76.050
702120 <i>Leistungszahlen für Beamte</i>	0	0	0	0	0	0
702210 <i>Vergütungen für Beschäftigte</i>	113.996	133.100	144.900	147.800	150.750	153.800
702220 <i>Leistungszahlen für Beschäftigte</i>	2.124	2.650	2.900	2.950	3.000	3.100
703100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	0	10.900	11.200	11.400	11.650	11.900
703200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	10.023	10.650	11.700	11.950	12.200	12.400
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	22.538	26.600	28.850	29.450	30.000	30.600
706290 <i>Sonstige</i>	153	100	100	100	100	100
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	345	400	350	350	400	400
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	103.288	65.000	96.500	65.000	65.000	65.000
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	41.970	45.000	46.500	45.000	45.000	45.000
724900 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	61.318	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	336.261	444.600	531.100	525.100	525.100	525.100
761200 <i>Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	5.006	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
761310 <i>Fahrtkostenerstattung</i>	28	500	500	500	500	500
761901 <i>Auszahlungen für Fallpreise</i>	67.584	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
762100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	29.213	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
762200 <i>Leasing</i>	18.612	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
762400 <i>Datenverarbeitung</i>	30.844	33.500	41.000	41.000	41.000	41.000
762410 <i>Laufende Lizenzzahlungen</i>	100.885	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000

**Finanzhaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
762411 Laufende Lizenzzahlungen für Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	9.156	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
762430 Unterhaltung Software, Updates	15.023	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
762431 Unterhaltung Software, Updates für Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	14.598	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
762440 Unterhaltung Hardware	94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
762490 Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.081	68.000	106.000	100.000	100.000	100.000
762501 Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen der Digitalisierung (OZG)	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
763100 Büromaterial	2.018	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
763300 Porto und Versandkosten	2.475	0	0	0	0	0
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	14.828	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
763401 Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	10.816	36.500	32.500	32.500	32.500	32.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>647.017</b>	<b>756.850</b>	<b>899.250</b>	<b>867.200</b>	<b>872.750</b>	<b>878.450</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 646.768</b>	<b>- 745.850</b>	<b>- 899.250</b>	<b>- 867.200</b>	<b>- 872.750</b>	<b>- 878.450</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 646.768</b>	<b>- 745.850</b>	<b>- 899.250</b>	<b>- 867.200</b>	<b>- 872.750</b>	<b>- 878.450</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 646.768</b>	<b>- 745.850</b>	<b>- 899.250</b>	<b>- 867.200</b>	<b>- 872.750</b>	<b>- 878.450</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	50.000	0	0	0
681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	50.000	50.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.334	111.000	105.000	0	0	0
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	25.334	111.000	105.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	302.191	237.300	253.300	150.000	150.000	150.000
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	285.369	237.300	253.300	150.000	150.000	150.000
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	12.428	0	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.393	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>327.525</b>	<b>348.300</b>	<b>358.300</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 327.525</b>	<b>- 298.300</b>	<b>- 308.300</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 150.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 974.294</b>	<b>- 1.044.150</b>	<b>- 1.207.550</b>	<b>- 1.017.200</b>	<b>- 1.022.750</b>	<b>- 1.028.450</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzhaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 646.768	- 745.850	- 899.250	- 867.200	- 872.750	- 878.450	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation:							
42 Beschaffungskosten für "Hard- und Software"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.892	0	0	0	0	0	6.892
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.815.902	253.300	150.000	150.000	150.000	150.000	2.669.202
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.809.010</b>	<b>- 253.300</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 2.662.310</b>

182 NGA-Breitbandausbauprojekt des Landkreises Alzey-Worms							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.000	105.000	0	0	0	0	327.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 172.000</b>	<b>- 55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 227.000</b>

Stellenplan 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,15	3,15	3,15	2,15	2,15	2,15

Auswertung Grundzahlen 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
001 Zahl der PC-Arbeitsplätze [Anzahl]	0	126	130	130	130	130	
002 Zahl der Fachanwendungen [Anzahl]	0	105	105	105	105	105	

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114561	Bürgerbus der Verbandsgemeinde Wörrstadt	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1145	Sonstige zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen aus den Ortsgemeinden/der Stadt der Verbandsgemeinde		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Verbesserung der Anbindung und des ÖPNV für EinwohnerInnen innerhalb der Verbandsgemeinde		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114561</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Anzahl der Fahrgäste	
002	Anzahl der Fahrten	
003	Ehrenamtliche Mitarbeiter	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Ergebnishaushalt 114561 Bürgerbus der Verbandsgemeinde Wörrstadt:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	0	0	0	0	0	0
414510 <i>Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen</i>	0	0	0	0	0	0
E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
E10 <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	5.114	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	2.985	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523520 <i>Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe</i>	2.118	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0	500	500	500	500	500
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 <b>Abschreibungen</b>	139	0	0	0	0	0

### Ergebnishaushalt 114561 Bürgerbus der Verbandsgemeinde Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	139	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.099	15.650	17.450	17.450	17.450	17.450
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	29	100	100	100	100	100
561310 Fahrtkostenerstattung	290	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	125	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	0	500	500	500	500	500
562200 Leasing	5.379	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562430 Unterhaltung Software, Updates	270	0	500	500	500	500
563100 Büromaterial	0	500	500	500	500	500
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	224	250	250	250	250	250
564120 KFZ-Versicherung	1.417	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
568200 Kraftfahrzeugsteuer	366	1.000	800	800	800	800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.352</b>	<b>25.150</b>	<b>26.950</b>	<b>26.950</b>	<b>26.950</b>	<b>26.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.352</b>	<b>- 25.150</b>	<b>- 26.950</b>	<b>- 26.950</b>	<b>- 26.950</b>	<b>- 26.950</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.352</b>	<b>- 25.150</b>	<b>- 26.950</b>	<b>- 26.950</b>	<b>- 26.950</b>	<b>- 26.950</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 13.352</b>	<b>- 25.150</b>	<b>- 26.950</b>	<b>- 26.950</b>	<b>- 26.950</b>	<b>- 26.950</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 114561 Bürgerbus der Verbandsgemeinde Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
614510 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.437	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
723500 Fahrzeugunterhaltung	2.972	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	2.454	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	500	500	500	500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.320	15.650	17.450	17.450	17.450	17.450
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	29	100	100	100	100	100
761310 Fahrtkostenerstattung	508	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	125	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	0	500	500	500	500	500
762200 Leasing	5.379	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
762430 Unterhaltung Software, Updates	270	0	500	500	500	500
763100 Büromaterial	0	500	500	500	500	500
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	226	250	250	250	250	250
764120 KFZ-Versicherung	1.417	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
768200 Kraftfahrzeugsteuer	366	1.000	800	800	800	800
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.757</b>	<b>25.150</b>	<b>26.950</b>	<b>26.950</b>	<b>26.950</b>	<b>26.950</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.756</b>	<b>- 25.150</b>	<b>- 26.950</b>	<b>- 26.950</b>	<b>- 26.950</b>	<b>- 26.950</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzhaushalt 114561 Bürgerbus der Verbandsgemeinde Wörrstadt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.756	- 25.150	- 26.950	- 26.950	- 26.950	- 26.950
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.756	- 25.150	- 26.950	- 26.950	- 26.950	- 26.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 13.756	- 25.150	- 26.950	- 26.950	- 26.950	- 26.950
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.756	- 25.150	- 26.950	- 26.950	- 26.950	- 26.950

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 114561 Bürgerbus der Verbandsgemeinde Wörrstadt:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 114561 Bürgerbus der Verbandsgemeinde Wörrstadt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anzahl der Fahrgäste [Pers.]	0	1.861	739	739	739	739
002 Anzahl der Fahrten [Anzahl]	0	3.390	1.346	1.346	1.346	1.346
003 Ehrenamtliche Mitarbeiter [Pers.]	0	29	29	29	29	29

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114600	Zentraler Fuhrpark	2022

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1146	Zentraler Fuhrpark
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
MitarbeiterInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Wirtschaftliche Nutzung der Kraftfahrzeuge		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114600</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Anzahl der Fahrzeuge ohne Eigenbetriebe	
002	Anzahl der Leasingfahrzeuge	
003	Anzahl der E-Fahrzeuge (inkl. Hybridfahrzeuge)	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Ergebnishaushalt 114600 Zentraler Fuhrpark:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.250</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.300	3.300	3.250	3.050	3.050	3.050
E7	Sonstige laufende Erträge	9.134	0	0	0	0	0
	462700 Versicherungserstattungen	9.134	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.434</b>	<b>3.300</b>	<b>3.250</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.302	4.150	0	0	0	0
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	3.228	3.100	0	0	0	0
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	81	100	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	295	250	0	0	0	0
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	698	700	0	0	0	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.113	21.100	21.200	21.200	21.200	21.200
	523500 Fahrzeugunterhaltung	16.715	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	6.212	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	135	100	200	200	200	200
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	Abschreibungen	11.258	11.250	11.200	10.700	8.000	7.450
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.802	10.800	10.800	10.700	8.000	7.450

### Ergebnishaushalt 114600 Zentraler Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	455	450	400	0	0	0
539900 Sonstige Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.562	24.000	20.550	20.550	20.550	20.550
561310 Fahrtkostenerstattung	4	0	50	50	50	50
562200 Leasing	12.101	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
563460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	1.470	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564120 KFZ-Versicherung	8.347	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
568200 Kraftfahrzeugsteuer	640	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.234</b>	<b>60.500</b>	<b>52.950</b>	<b>52.450</b>	<b>49.750</b>	<b>49.200</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 48.800</b>	<b>- 57.200</b>	<b>- 49.700</b>	<b>- 49.400</b>	<b>- 46.700</b>	<b>- 46.150</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 48.800</b>	<b>- 57.200</b>	<b>- 49.700</b>	<b>- 49.400</b>	<b>- 46.700</b>	<b>- 46.150</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 48.800</b>	<b>- 57.200</b>	<b>- 49.700</b>	<b>- 49.400</b>	<b>- 46.700</b>	<b>- 46.150</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 114600 Zentraler Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	9.134	0	0	0	0	0
662700 Versicherungserstattungen	9.134	0	0	0	0	0
F8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.302	4.150	0	0	0	0
702210 Vergütungen für Beschäftigte	3.228	3.100	0	0	0	0
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	81	100	0	0	0	0
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	295	250	0	0	0	0
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	698	700	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.097	21.100	21.200	21.200	21.200	21.200
723500 Fahrzeugunterhaltung	16.777	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	6.135	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	135	100	200	200	200	200
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	22.780	24.000	20.550	20.550	20.550	20.550
761310 Fahrtkostenerstattung	4	0	50	50	50	50
762200 Leasing	12.104	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
763460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	1.470	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
764120 KFZ-Versicherung	8.347	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
768200 Kraftfahrzeugsteuer	856	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.179</b>	<b>49.250</b>	<b>41.750</b>	<b>41.750</b>	<b>41.750</b>	<b>41.750</b>
F16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 41.044</b>	<b>- 49.250</b>	<b>- 41.750</b>	<b>- 41.750</b>	<b>- 41.750</b>	<b>- 41.750</b>
F19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 41.044</b>	<b>- 49.250</b>	<b>- 41.750</b>	<b>- 41.750</b>	<b>- 41.750</b>	<b>- 41.750</b>
F21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzhaushalt 114600 Zentraler Fuhrpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.044	- 49.250	- 41.750	- 41.750	- 41.750	- 41.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0 0	38.000 38.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	38.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 38.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 41.044	- 87.250	- 41.750	- 41.750	- 41.750	- 41.750
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 41.044	- 49.250	- 41.750	- 41.750	- 41.750	- 41.750

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 114600 Zentraler Fuhrpark:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 114600 Zentraler Fuhrpark:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
001 Anzahl der Fahrzeuge ohne Eigenbetriebe [Anzahl]	0	10	10	10	10	10	
002 Anzahl der Leasingfahrzeuge [Anzahl]	0	4	3	3	3	3	
003 Anzahl der E-Fahrzeuge (inkl. Hybridfahrzeuge) [Anzahl]	0	5	5	5	5	5	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114800	Zentrale Ausschreibungsstelle allgemein	2022

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung

Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1148	Zentrale Ausschreibungsstelle
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114800</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Anzahl der Ausschreibungen
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 114800 Zentrale Ausschreibungsstelle allgemein:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.400	2.500	0	0	0
442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0	2.400	2.500	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298	300	300	300	300	300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	298	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.025	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.025	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.322</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.322</b>	<b>- 900</b>	<b>- 800</b>	<b>- 3.300</b>	<b>- 3.300</b>	<b>- 3.300</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.322</b>	<b>- 900</b>	<b>- 800</b>	<b>- 3.300</b>	<b>- 3.300</b>	<b>- 3.300</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.322</b>	<b>- 900</b>	<b>- 800</b>	<b>- 3.300</b>	<b>- 3.300</b>	<b>- 3.300</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 114800 Zentrale Ausschreibungsstelle allgemein:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.400	2.500	0	0	0

### Finanzhaushalt 114800 Zentrale Ausschreibungsstelle allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
642310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0	2.400	2.500	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298	300	300	300	300	300
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	298	300	300	300	300	300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.025	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
762900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.025	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.322</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.322</b>	<b>- 900</b>	<b>- 800</b>	<b>- 3.300</b>	<b>- 3.300</b>	<b>- 3.300</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.322</b>	<b>- 900</b>	<b>- 800</b>	<b>- 3.300</b>	<b>- 3.300</b>	<b>- 3.300</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.322</b>	<b>- 900</b>	<b>- 800</b>	<b>- 3.300</b>	<b>- 3.300</b>	<b>- 3.300</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 2.322</b>	<b>- 900</b>	<b>- 800</b>	<b>- 3.300</b>	<b>- 3.300</b>	<b>- 3.300</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.322	- 900	- 800	- 3.300	- 3.300	- 3.300

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Stellenplan 114800 Zentrale Ausschreibungsstelle allgemein:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Auswertung Grundzahlen 114800 Zentrale Ausschreibungsstelle allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anzahl der Ausschreibungen [Anzahl]	0	50	60	60	60	60

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
116000	Finanzen	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1160	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Verordnungen / Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Rat / Ausschüsse / Alle Organisationseinheiten / Gremien		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
geordnete Finanzwirtschaft		
Wirtschaftliches Verhalten		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 116000</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Anzahl der Haushaltspläne	
002	Anzahl der Jahresabschlüsse mit Rechenschaftsbericht	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Ergebnishaushalt 116000 Finanzen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.687	159.500	0	0	0	0	0
442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	129.200	89.500	0	0	0	0	0
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	75.487	70.000	0	0	0	0	0
442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.687</b>	<b>159.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	676.118	699.750	667.950	681.300	694.850	708.600	
502110 Dienstbezüge für Beamte	122.494	126.700	88.900	90.700	92.500	94.350	
502120 Leistungszulagen für Beamte	1.369	0	0	0	0	0	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	404.044	417.850	427.500	436.050	444.800	453.700	

## Ergebnishaushalt 116000 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	6.072	8.350	8.500	8.600	8.700	8.800
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.313	27.450	19.850	20.250	20.650	21.050
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	33.282	33.400	34.400	35.100	35.800	36.500
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	83.402	85.000	87.650	89.400	91.200	93.000
506290 Sonstige	495	300	300	300	300	300
508300 Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	647	700	850	900	900	900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.500	0	0	0	0
525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0	11.500	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.631	300	300	300	300	300
561310 Fahrtkostenerstattung	133	300	300	300	300	300
563700 Bankgebühren und sonst. Gebühren	1.498	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>677.749</b>	<b>711.550</b>	<b>668.250</b>	<b>681.600</b>	<b>695.150</b>	<b>708.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 473.062</b>	<b>- 552.050</b>	<b>- 668.250</b>	<b>- 681.600</b>	<b>- 695.150</b>	<b>- 708.900</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 473.062</b>	<b>- 552.050</b>	<b>- 668.250</b>	<b>- 681.600</b>	<b>- 695.150</b>	<b>- 708.900</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 473.062</b>	<b>- 552.050</b>	<b>- 668.250</b>	<b>- 681.600</b>	<b>- 695.150</b>	<b>- 708.900</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 116000 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.292	159.500	0	0	0	0
642310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	129.200	89.500	0	0	0	0
642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	69.092	70.000	0	0	0	0
642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.292</b>	<b>159.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	641.698	699.750	667.950	681.300	694.850	708.600
702110 Dienstbezüge für Beamte	112.387	126.700	88.900	90.700	92.500	94.350
702120 Leistungszahlen für Beamte	1.369	0	0	0	0	0
702210 Vergütungen für Beschäftigte	404.044	417.850	427.500	436.050	444.800	453.700
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	6.072	8.350	8.500	8.600	8.700	8.800
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	27.450	19.850	20.250	20.650	21.050
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	33.282	33.400	34.400	35.100	35.800	36.500
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	83.402	85.000	87.650	89.400	91.200	93.000
706290 Sonstige	495	300	300	300	300	300
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	647	700	850	900	900	900
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.500	0	0	0	0
725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0	11.500	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.631	300	300	300	300	300
761310 Fahrtkostenerstattung	133	300	300	300	300	300
763700 Bankgebühren und sonst. Gebühren	1.498	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>643.329</b>	<b>711.550</b>	<b>668.250</b>	<b>681.600</b>	<b>695.150</b>	<b>708.900</b>

<b>Finanzhaushalt 116000 Finanzen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 445.037	- 552.050	- 668.250	- 681.600	- 695.150	- 708.900
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 445.037	- 552.050	- 668.250	- 681.600	- 695.150	- 708.900
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 445.037	- 552.050	- 668.250	- 681.600	- 695.150	- 708.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 445.037</b>	<b>- 552.050</b>	<b>- 668.250</b>	<b>- 681.600</b>	<b>- 695.150</b>	<b>- 708.900</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 445.037	- 552.050	- 668.250	- 681.600	- 695.150	- 708.900

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Stellenplan 116000 Finanzen:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	2,10	2,10	2,10	1,10	1,10	1,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

<b>Auswertung Grundzahlen 116000 Finanzen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anzahl der Haushaltspläne [Anzahl]	0	14	14	14	14	14
002 Anzahl der Jahresabschlüsse mit Rechenschaftsbericht [Anzahl]	0	14	14	14	14	14

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116006	Steuerung und Controlling	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1160	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Dienstanweisungen / Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Alle Organisationseinheiten / MitarbeiterInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
geordnete Finanzwirtschaft		
geordnete Verwaltungsabläufe		
Wirtschaftliches Verhalten		
Wirtschaftlichkeit		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 116006</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 116006 Steuerung und Controlling:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.241	97.450	50	50	50	50
502210 Vergütungen für Beschäftigte	73.959	75.600	0	0	0	0
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.196	1.500	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.972	6.000	0	0	0	0
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.792	14.050	0	0	0	0
506290 Sonstige	80	50	50	50	50	50
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	242	250	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20	100	100	100	100	100
561310 Fahrtkostenerstattung	20	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.260</b>	<b>97.550</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 95.260</b>	<b>- 97.550</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 95.260</b>	<b>- 97.550</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Ergebnishaushalt 116006 Steuerung und Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<u>- 95.260</u>	<u>- 97.550</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 116006 Steuerung und Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	95.241	97.450	50	50	50	50
702210 Vergütungen für Beschäftigte	73.959	75.600	0	0	0	0
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.196	1.500	0	0	0	0
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.972	6.000	0	0	0	0
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.792	14.050	0	0	0	0
706290 Sonstige	80	50	50	50	50	50
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	242	250	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	20	100	100	100	100	100
761310 Fahrtkostenerstattung	20	100	100	100	100	100
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.260</b>	<b>97.550</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 95.260</b>	<b>- 97.550</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 95.260</b>	<b>- 97.550</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 95.260</b>	<b>- 97.550</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 95.260</b>	<b>- 97.550</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 95.260	- 97.550	- 150	- 150	- 150	- 150

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 116006 Steuerung und Controlling:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116200	Kasse	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Produkt :	1162 Kasse
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Durchführung des Zahlungsverkehrs	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat / Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze / Dienstanweisungen / Kassenanordnungen	
<b>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen / Alle Organisationseinheiten	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erledigung aller Kassenangelegenheiten der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden/Stadt einschl. der Eigenbetriebe und zwangsweise Einziehung von Forderungen	
<b>Qualitätsziele</b>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 116200	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

Ergebnishaushalt 116200 Kasse:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.868	40.200	35.200	200	200	200	
442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	41.000	40.000	35.000	0	0	0	
442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	
442905 Bankrücklastschriftgebühren	- 132	200	200	200	200	200	
E7 Sonstige laufende Erträge	79.280	85.000	85.000	90.000	90.000	95.000	

## Ergebnishaushalt 116200 Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	79.280	85.000	85.000	90.000	90.000	95.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.148</b>	<b>125.200</b>	<b>120.200</b>	<b>90.200</b>	<b>90.200</b>	<b>95.200</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	236.883	241.150	240.400	245.200	250.150	255.150
502210 Vergütungen für Beschäftigte	180.322	183.900	182.950	186.600	190.350	194.150
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	3.480	3.700	3.650	3.700	3.800	3.900
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.552	14.700	14.650	14.950	15.250	15.550
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	38.059	38.450	38.800	39.600	40.400	41.200
506290 Sonstige	301	200	200	200	200	200
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	168	200	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.727	9.550	12.550	12.550	12.550	12.550
561310 Fahrtkostenerstattung	703	300	300	300	300	300
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	210	250	250	250	250	250
563700 Bankgebühren und sonst. Gebühren	17.667	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
565510 Aufwand aus Einzelwertberichtigungen	3.147	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.610</b>	<b>250.700</b>	<b>252.950</b>	<b>257.750</b>	<b>262.700</b>	<b>267.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 138.462</b>	<b>- 125.500</b>	<b>- 132.750</b>	<b>- 167.550</b>	<b>- 172.500</b>	<b>- 172.500</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 138.462</b>	<b>- 125.500</b>	<b>- 132.750</b>	<b>- 167.550</b>	<b>- 172.500</b>	<b>- 172.500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 138.462</b>	<b>- 125.500</b>	<b>- 132.750</b>	<b>- 167.550</b>	<b>- 172.500</b>	<b>- 172.500</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 116200 Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 472	0	0	0	0	0
641200 Mieten und Pachten	- 472	0	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 170	40.200	35.200	200	200	200
642310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0	40.000	35.000	0	0	0
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
642905 Bankrücklastschriftgebühren	- 170	200	200	200	200	200
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	70.039	85.000	85.000	90.000	90.000	95.000
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	70.039	85.000	85.000	90.000	90.000	95.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.397</b>	<b>125.200</b>	<b>120.200</b>	<b>90.200</b>	<b>90.200</b>	<b>95.200</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	236.883	241.150	240.400	245.200	250.150	255.150
702210 Vergütungen für Beschäftigte	180.322	183.900	182.950	186.600	190.350	194.150
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	3.480	3.700	3.650	3.700	3.800	3.900
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.552	14.700	14.650	14.950	15.250	15.550
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	38.059	38.450	38.800	39.600	40.400	41.200
706290 Sonstige	301	200	200	200	200	200
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	168	200	150	150	150	150
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	18.530	9.550	12.550	12.550	12.550	12.550
761310 Fahrtkostenerstattung	703	300	300	300	300	300
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	210	250	250	250	250	250

Finanzhaushalt 116200 Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
763700 Bankgebühren und sonst. Gebühren	17.617	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.413</b>	<b>250.700</b>	<b>252.950</b>	<b>257.750</b>	<b>262.700</b>	<b>267.700</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 186.016</b>	<b>- 125.500</b>	<b>- 132.750</b>	<b>- 167.550</b>	<b>- 172.500</b>	<b>- 172.500</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 186.016</b>	<b>- 125.500</b>	<b>- 132.750</b>	<b>- 167.550</b>	<b>- 172.500</b>	<b>- 172.500</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 186.016</b>	<b>- 125.500</b>	<b>- 132.750</b>	<b>- 167.550</b>	<b>- 172.500</b>	<b>- 172.500</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 186.016</b>	<b>- 125.500</b>	<b>- 132.750</b>	<b>- 167.550</b>	<b>- 172.500</b>	<b>- 172.500</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 652.707	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 652.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 354.934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 1.007.641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>297.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 186.016	- 125.500	- 132.750	- 167.550	- 172.500	- 172.500

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 116200 Kasse:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116201	Vollstreckung inkl. für fremde Kassen	2022

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Produkt :	1162 Kasse

Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Betreibung von Geldforderungen	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bürgermeister	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze / Dienstanweisungen / Kassenanordnungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Alle Organisationseinheiten / EinwohnerInnen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erledigung aller Kassenangelegenheiten der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden/Stadt einschl. der Eigenbetriebe und zwangsweise Einziehung von Forderungen	
<b>Qualitätsziele</b>	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 116201</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Vollstreckung inkl. für fremde Kassen
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 116201 Vollstreckung inkl. für fremde Kassen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.460	6.000	0	0	0	0
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.600	0	0	0	0	0
442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	860	6.000	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.460</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.878	151.900	133.050	135.750	138.450	141.250
502110 Dienstbezüge für Beamte	47.049	48.900	50.500	51.500	52.550	53.600
502210 Vergütungen für Beschäftigte	61.763	62.600	53.500	54.600	55.650	56.800
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.106	1.250	1.100	1.150	1.150	1.200
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.885	10.050	10.350	10.550	10.800	11.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.967	5.000	4.850	4.950	5.050	5.150
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.022	13.100	12.650	12.900	13.150	13.400
506290 Sonstige	67	50	50	50	50	50
508300 Rückstellungen für Altersteilzeit	0	10.900	0	0	0	0
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	18	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	150	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	633	850	850	850	850	850
561310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	295	450	450	450	450	450
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	338	300	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.511</b>	<b>152.900</b>	<b>134.050</b>	<b>136.750</b>	<b>139.450</b>	<b>142.250</b>

### Ergebnishaushalt 116201 Vollstreckung inkl. für fremde Kassen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 127.051	- 146.900	- 134.050	- 136.750	- 139.450	- 142.250
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	- 127.051	- 146.900	- 134.050	- 136.750	- 139.450	- 142.250
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	- 127.051	- 146.900	- 134.050	- 136.750	- 139.450	- 142.250

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 116201 Vollstreckung inkl. für fremde Kassen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	10.505	6.000	0	0	0	0
642490 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	9.645	0	0	0	0	0
642590 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	860	6.000	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.505</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	124.129	141.000	133.050	135.750	138.450	141.250
702110 <i>Dienstbezüge für Beamte</i>	43.186	48.900	50.500	51.500	52.550	53.600
702210 <i>Vergütungen für Beschäftigte</i>	61.763	62.600	53.500	54.600	55.650	56.800
702220 <i>Leistungszahlen für Beschäftigte</i>	1.106	1.250	1.100	1.150	1.150	1.200
703100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	0	10.050	10.350	10.550	10.800	11.000
703200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	4.967	5.000	4.850	4.950	5.050	5.150
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	13.022	13.100	12.650	12.900	13.150	13.400
706290 <i>Sonstige</i>	67	50	50	50	50	50
709000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	18	50	50	50	50	50
<b>F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	150	150	150	150	150
724900 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	0	150	150	150	150	150
<b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>	609	850	850	850	850	850
761310 <i>Fahrtkostenerstattung</i>	0	100	100	100	100	100
762500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
762530 <i>Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	271	450	450	450	450	450
763400 <i>Telefon-, Datenübertragungskosten</i>	338	300	300	300	300	300
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.738</b>	<b>142.000</b>	<b>134.050</b>	<b>136.750</b>	<b>139.450</b>	<b>142.250</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 114.233	- 136.000	- 134.050	- 136.750	- 139.450	- 142.250
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 114.233	- 136.000	- 134.050	- 136.750	- 139.450	- 142.250
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 114.233	- 136.000	- 134.050	- 136.750	- 139.450	- 142.250
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 114.233	- 136.000	- 134.050	- 136.750	- 139.450	- 142.250

Finanzhaushalt 116201 Vollstreckung inkl. für fremde Kassen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 114.233	- 136.000	- 134.050	- 136.750	- 139.450	- 142.250

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 116201 Vollstreckung inkl. für fremde Kassen:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,35	1,35	1,35	1,85	1,85	1,35

Auswertung Grundzahlen 116201 Vollstreckung inkl. für fremde Kassen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Vollstreckung inkl. für fremde Kassen [Anzahl]	0	3.271	3.271	3.271	0	0

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
119000	Recht	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119 Recht
Produkt :	1190 Recht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Ortsrecht und Verwaltungsrechtsstreitverfahren, Wahrnehmung von Rechtsangelegenheiten	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat	

<b>Auftragsgrundlage</b>
Gesetze / Ratsbeschlüsse / organisatorische Regelungen
<b>Zielgruppe</b>
EinwohnerInnen / Alle Organisationseinheiten
<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
Ordnungsgemäße Wahrnehmung von Rechtsangelegenheiten der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinde/Stadt
<b>Qualitätsziele</b>

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 119000

<b>Grundzahlen:</b>	
001	Anzahl der Rechtsverfahren
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

### Ergebnishaushalt 119000 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	- 10.000	0	0	0	0	0
462100 Ordnungrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	- 10.000	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.270	25.000	25.350	25.850	26.400	26.900
502110 Dienstbezüge für Beamte	7.220	7.400	7.650	7.800	7.950	8.100
502210 Vergütungen für Beschäftigte	12.147	12.350	12.400	12.650	12.900	13.150
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	191	250	250	250	300	300
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.439	1.650	1.700	1.750	1.750	1.800
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	975	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.246	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
506290 Sonstige	13	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	39	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.708	61.100	36.100	61.100	61.100	61.100
561310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	14.582	40.000	25.000	40.000	40.000	40.000
562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.126	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.978</b>	<b>86.300</b>	<b>61.650</b>	<b>87.150</b>	<b>87.700</b>	<b>88.200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 50.978</b>	<b>- 86.300</b>	<b>- 61.650</b>	<b>- 87.150</b>	<b>- 87.700</b>	<b>- 88.200</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 50.978</b>	<b>- 86.300</b>	<b>- 61.650</b>	<b>- 87.150</b>	<b>- 87.700</b>	<b>- 88.200</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 50.978</b>	<b>- 86.300</b>	<b>- 61.650</b>	<b>- 87.150</b>	<b>- 87.700</b>	<b>- 88.200</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 119000 Recht:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.235	25.000	25.350	25.850	26.400	26.900
	702110 Dienstbezüge für Beamte	6.624	7.400	7.650	7.800	7.950	8.100
	702210 Vergütungen für Beschäftigte	12.147	12.350	12.400	12.650	12.900	13.150
	702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	191	250	250	250	300	300
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	1.650	1.700	1.750	1.750	1.800
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	975	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.246	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
	706290 Sonstige	13	0	0	0	0	0
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	39	50	50	50	50	50
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	200	200	200	200	200
	725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.278	61.100	36.100	61.100	61.100	61.100
	761310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	13.312	40.000	25.000	40.000	40.000	40.000
	762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	966	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.513</b>	<b>86.300</b>	<b>61.650</b>	<b>87.150</b>	<b>87.700</b>	<b>88.200</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 36.513</b>	<b>- 86.300</b>	<b>- 61.650</b>	<b>- 87.150</b>	<b>- 87.700</b>	<b>- 88.200</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 36.513</b>	<b>- 86.300</b>	<b>- 61.650</b>	<b>- 87.150</b>	<b>- 87.700</b>	<b>- 88.200</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 36.513</b>	<b>- 86.300</b>	<b>- 61.650</b>	<b>- 87.150</b>	<b>- 87.700</b>	<b>- 88.200</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 36.513</b>	<b>- 86.300</b>	<b>- 61.650</b>	<b>- 87.150</b>	<b>- 87.700</b>	<b>- 88.200</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 36.513	- 86.300	- 61.650	- 87.150	- 87.700	- 88.200

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 119000 Recht:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Auswertung Grundzahlen 119000 Recht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anzahl der Rechtsverfahren [Anzahl]	0	1	1	1	1	1

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
119400	Schiedsamt	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119 Recht
Produkt :	1194 Schiedsamt
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze / Verordnungen	
<b>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Hinwirken auf gütliche Einigung ohne förmliches Gerichtsverfahren durch Rücknahme oder Abhilfe	
<b>Qualitätsziele</b>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 119400		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Anzahl der Inanspruchnahmen	Stand: jeweils der 31.12. d. J.
002	Anzahl der Verfahren	Stand: jeweils der 31.12. d. J.
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

## Ergebnishaushalt 119400 Schiedsamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	300	300	300	300	300
442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	200	300	300	300	300	300
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	85	650	550	550	550	550
563100 Büromaterial	0	150	150	150	150	150
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	150	150	150	150	150
563300 Porto und Versandkosten	0	50	50	50	50	50
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	85	300	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85</b>	<b>750</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115</b>	<b>- 450</b>	<b>- 350</b>	<b>- 350</b>	<b>- 350</b>	<b>- 350</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>115</b>	<b>- 450</b>	<b>- 350</b>	<b>- 350</b>	<b>- 350</b>	<b>- 350</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>115</b>	<b>- 450</b>	<b>- 350</b>	<b>- 350</b>	<b>- 350</b>	<b>- 350</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 119400 Schiedsamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324	300	300	300	300	300
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	324	300	300	300	300	300
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	85	650	550	550	550	550
763100 Büromaterial	0	150	150	150	150	150
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	150	150	150	150	150
763300 Porto und Versandkosten	0	50	50	50	50	50
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	85	300	200	200	200	200
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85</b>	<b>750</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239</b>	<b>- 450</b>	<b>- 350</b>	<b>- 350</b>	<b>- 350</b>	<b>- 350</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>239</b>	<b>- 450</b>	<b>- 350</b>	<b>- 350</b>	<b>- 350</b>	<b>- 350</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>239</b>	<b>- 450</b>	<b>- 350</b>	<b>- 350</b>	<b>- 350</b>	<b>- 350</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzhaushalt 119400 Schiedsamt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	239	- 450	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	0	0	0	0	0	0	0
F44 <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	239	- 450	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 119400 Schiedsamt:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 119400 Schiedsamt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
001 Anzahl der Inanspruchnahmen [Anzahl]	0	10	20	20	20	20	20
002 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0	7	10	10	10	10	10

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121 Statistik und Wahlen
Produkt :	1212 Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund / Land / Kommunen	

<b>Auftragsgrundlage</b>
Satzungen / Landesdatenschutzgesetz (LDSG) / Europa-, Bundes-, Landesrecht
<b>Zielgruppe</b>
Wahlberechtigte
<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
Korrekte Durchführung von Wahlen
<b>Qualitätsziele</b>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 121200</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Anzahl der Wahlen
002	Anzahl der Wahlberechtigten
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	24.000	0	0	13.000	12.000
	442410 Kostenerstattungen vom Bund	0	12.000	0	0	9.000	12.000
	442420 Kostenerstattungen vom Land	0	12.000	0	0	2.000	0
	442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	2.000	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>12.000</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.757	25.950	10.050	10.250	26.450	10.700
	501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	0	16.000	0	0	16.000	0
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	7.592	7.700	7.750	7.900	8.050	8.250
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	120	150	150	150	150	150
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	610	600	650	650	700	700
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.403	1.450	1.450	1.500	1.500	1.550
	506290 Sonstige	8	0	0	0	0	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24	50	50	50	50	50
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919	4.000	2.500	2.500	21.500	4.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	2.000	500	500	1.500	2.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	919	2.000	2.000	2.000	20.000	2.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.689	20.500	3.500	3.500	42.500	14.500
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	288	3.000	0	0	3.000	3.000
	561310 Fahrtkostenerstattung	0	500	0	0	500	500
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	25.000	0
	562410 Laufende Lizenzaufwendungen	1.401	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	562440 Unterhaltung Hardware	0	2.000	1.000	1.000	5.000	2.000
	563100 Büromaterial	0	2.000	500	500	1.000	1.000
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	1.000	0	0	1.000	1.000
	563300 Porto und Versandkosten	0	10.000	500	500	5.000	5.000
	564100 Versicherungsbeiträge	0	500	0	0	500	500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.365</b>	<b>50.450</b>	<b>16.050</b>	<b>16.250</b>	<b>90.450</b>	<b>29.200</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.365</b>	<b>- 26.450</b>	<b>- 16.050</b>	<b>- 16.250</b>	<b>- 77.450</b>	<b>- 17.200</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.365</b>	<b>- 26.450</b>	<b>- 16.050</b>	<b>- 16.250</b>	<b>- 77.450</b>	<b>- 17.200</b>

## Ergebnishaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.365</u>	<u>- 26.450</u>	<u>- 16.050</u>	<u>- 16.250</u>	<u>- 77.450</u>	<u>- 17.200</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.304	24.000	0	0	13.000	12.000
642410 Kostenerstattungen vom Bund	0	12.000	0	0	9.000	12.000
642420 Kostenerstattungen vom Land	0	12.000	0	0	2.000	0
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	16.304	0	0	0	2.000	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.304</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>12.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.757	25.950	10.050	10.250	26.450	10.700
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	0	16.000	0	0	16.000	0
702210 Vergütungen für Beschäftigte	7.592	7.700	7.750	7.900	8.050	8.250
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	120	150	150	150	150	150
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	610	600	650	650	700	700
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.403	1.450	1.450	1.500	1.500	1.550
706290 Sonstige	8	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24	50	50	50	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	919	4.000	2.500	2.500	21.500	4.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	2.000	500	500	1.500	2.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	919	2.000	2.000	2.000	20.000	2.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.689	20.500	3.500	3.500	42.500	14.500
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	288	3.000	0	0	3.000	3.000
761310 Fahrtkostenerstattung	0	500	0	0	500	500
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	25.000	0
762410 Laufende Lizenzzahlungen	1.401	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
762440 Unterhaltung Hardware	0	2.000	1.000	1.000	5.000	2.000
763100 Büromaterial	0	2.000	500	500	1.000	1.000
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	1.000	0	0	1.000	1.000
763300 Porto und Versandkosten	0	10.000	500	500	5.000	5.000
764100 Versicherungsbeiträge	0	500	0	0	500	500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.365</b>	<b>50.450</b>	<b>16.050</b>	<b>16.250</b>	<b>90.450</b>	<b>29.200</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.940</b>	<b>- 26.450</b>	<b>- 16.050</b>	<b>- 16.250</b>	<b>- 77.450</b>	<b>- 17.200</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.940</b>	<b>- 26.450</b>	<b>- 16.050</b>	<b>- 16.250</b>	<b>- 77.450</b>	<b>- 17.200</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.940</b>	<b>- 26.450</b>	<b>- 16.050</b>	<b>- 16.250</b>	<b>- 77.450</b>	<b>- 17.200</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>3.940</b>	<b>- 26.450</b>	<b>- 16.050</b>	<b>- 16.250</b>	<b>- 77.450</b>	<b>- 17.200</b>

Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.940	- 26.450	- 16.050	- 16.250	- 77.450	- 17.200

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Auswertung Grundzahlen 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anzahl der Wahlen [Anzahl]	0	2	0	0	1	1
002 Anzahl der Wahlberechtigten [Pers.]	0	21.500	0	0	22.900	21.700

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
262200	Förderung der Musikpflege	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262 Musikpflege
Produkt :	2622 Förderung der Musikpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse der Gremien	

<b>Zielgruppe</b>
Musik- und Gesangsvereine
<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
Finanzielle Förderung der Musikkultur und des Musiknachwuchses in der VG durch Zuschüsse
<b>Qualitätsziele</b>

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 262200

<b>Grundzahlen:</b>	
001	Anzahl bezuschusster Musikvereine
002	Anzahl akt. Mitglieder in Musikvereinen
003	Anzahl bezuschusster Gesangsvereine
004	Anzahl akt. Mitglieder in Gesangsvereinen
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

### Ergebnishaushalt 262200 Förderung der Musikpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.324	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	3.324	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.324</b>	<b>3.600</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.324</b>	<b>- 3.600</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.500</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.324	- 3.600	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.324</b>	<b>- 3.600</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.500</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 262200 Förderung der Musikpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.716	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	2.716	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.716</b>	<b>3.600</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.716</b>	<b>- 3.600</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.500</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.716</b>	<b>- 3.600</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.500</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzhaushalt 262200 Förderung der Musikpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.716	- 3.600	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.716	- 3.600	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.716	- 3.600	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 262200 Förderung der Musikpflege:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 262200 Förderung der Musikpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
001 Anzahl bezuschusster Musikvereine [Anzahl]	0	5	5	5	5	5	5
002 Anzahl akt. Mitglieder in Musikvereinen [Pers.]	0	166	152	152	152	152	152
003 Anzahl bezuschusster Gesangsvereine [Anzahl]	0	17	15	15	15	15	15
004 Anzahl akt. Mitglieder in Gesangsvereinen [Pers.]	0	728	679	679	679	679	679

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
272200	Förderung der öffentl. Bücherei im Schulzentrum	2022

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich : 2 Schule und Kultur

Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien
Produkt :	2722	Förderung der öffentl. Bücherei im Schulzentrum
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Anteilige Beteiligung der VG an den Kosten der öffentlichen Büchereien		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Landkreis / Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
SchülerInnen / NutzerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bereitstellen von Medien für die örtlichen Büchereien		
Sicherstellung eines qualitativ hohen Angebotes an Medien		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 272200</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Anzahl der Ausleihberechtigten	Stand: jeweils der 31.12. d. J.
002	Anzahl der Ausleihungen	Stand: jeweils der 31.12. d. J.
003	Anzahl der Medien	Stand: jeweils der 31.12. d. J.
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Ergebnishaushalt 272200 Förderung der öffentl. Bücherei im Schulzentrum:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	600	600	600	600	600	600
414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	600	600	600	600	600	600
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600	600	600	600	600	600
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.939	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
541430 Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinden und Gemeindeverbände	33.339	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	600	600	600	600	600	600
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.939	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.339	- 44.800	- 44.800	- 44.800	- 44.800	- 44.800
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 33.339	- 44.800	- 44.800	- 44.800	- 44.800	- 44.800
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.339	- 44.800	- 44.800	- 44.800	- 44.800	- 44.800

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 272200 Förderung der öffentl. Bücherei im Schulzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	600	600	600	600	600	600
614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	600	600	600	600	600	600
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	63.936	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
741430 Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinden und Gemeindeverbände	63.336	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	600	600	600	600	600	600
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.936</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 63.336</b>	<b>- 44.800</b>				
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 63.336</b>	<b>- 44.800</b>				
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 63.336</b>	<b>- 44.800</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 63.336</b>	<b>- 44.800</b>				
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 63.336	- 44.800	- 44.800	- 44.800	- 44.800	- 44.800

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Stellenplan 272200 Förderung der öffentl. Bücherei im Schulzentrum:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Auswertung Grundzahlen 272200 Förderung der öffentl. Bücherei im Schulzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anzahl der Ausleihberechtigten [Pers.]	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050

Auswertung Grundzahlen 272200 Förderung der öffentl. Bücherei im Schulzentrum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
002 Anzahl der Ausleihungen [Anzahl]	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
003 Anzahl der Medien [Anzahl]	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
273000	Maßnahmen der Gleichstellung	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe :	273 sonstige Volksbildung
Produkt :	2730 Maßnahmen der Gleichstellung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Land / Verbandsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze / Beschlüsse der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Ordnungsgemäße Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Gleichstellungsgesetz	
<b>Qualitätsziele</b>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 273000	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Anzahl der Veranstaltungen
002	Anzahl der Sprechtage
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

Ergebnishaushalt 273000 Maßnahmen der Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	0	100	100	100	100	100
414430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0	100	100	100	100	100
E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	100	100	100	100	100

### Ergebnishaushalt 273000 Maßnahmen der Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.500	1.600	1.600	1.650	1.650	1.700
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.500	1.600	1.600	1.650	1.650	1.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	546	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
561310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.046</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.046</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 3.450</b>	<b>- 3.450</b>	<b>- 3.500</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.046</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 3.450</b>	<b>- 3.450</b>	<b>- 3.500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.046</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 3.450</b>	<b>- 3.450</b>	<b>- 3.500</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 273000 Maßnahmen der Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	100	100	100	100	100
614430 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	100	100	100	100	100
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.375	1.600	1.600	1.650	1.650	1.700
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.375	1.600	1.600	1.650	1.650	1.700
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	546	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	546	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	400	400	400	400	400
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
761310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.921</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.600</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.921</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 3.450</b>	<b>- 3.450</b>	<b>- 3.500</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.921</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 3.450</b>	<b>- 3.450</b>	<b>- 3.500</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.921</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 3.450</b>	<b>- 3.450</b>	<b>- 3.500</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.921</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 3.450</b>	<b>- 3.450</b>	<b>- 3.500</b>

Finanzhaushalt 273000 Maßnahmen der Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.921	- 3.400	- 3.400	- 3.450	- 3.450	- 3.500

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 273000 Maßnahmen der Gleichstellung:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 273000 Maßnahmen der Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anzahl der Veranstaltungen [Anzahl]	0	12	12	12	12	12
002 Anzahl der Sprechstage [Anzahl]	0	6	6	6	6	6

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281100	Verbandsgemeinde Weinfest und Weinmajestäten	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse der Gremien	

<b>Zielgruppe</b>
EinwohnerInnen / Touristen / BesucherInnen / Weinbaubetriebe
<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
Anbieten eines attraktiven Weinfestes
Förderung des Kulturlebens und des Tourismus
Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls in der VG
<b>Qualitätsziele</b>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 281100</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Anzahl der Weinstände
002	Anzahl der Essenshöfe
003	Anzahl der Zugnummern am Weinfestumzug
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 281100 Verbandsgemeinde Weinfest und Weinmajestäten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	480	13.600	21.800	21.800	21.800
	441100 Erträge aus Verkäufen	480	5.000	14.000	14.000	14.000
	441200 Mieten und Pachten	0	3.300	1.800	1.800	1.800
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0	5.300	6.000	6.000	6.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140	15.100	6.700	6.700	6.700
	442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	140	4.600	3.400	3.400	3.400
	442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	9.000	1.100	1.100	1.100
	442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	1.500	2.200	2.200	2.200
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>620</b>	<b>28.700</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.854	22.550	22.600	23.100	23.550
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	16.899	17.300	17.350	17.700	18.050
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	206	350	350	350	400
	502910 Vergütungen für Sonstige	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.360	1.400	1.400	1.450	1.450
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.308	3.400	3.400	3.500	3.550
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	0	0	0	0
	506290 Sonstige	20	0	0	0	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	61	100	100	100	100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348	80.850	90.850	90.850	90.850
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	150	150	150	150
	524200 Essenskosten	0	4.200	5.200	5.200	5.200
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	0	34.500	41.500	41.500	41.500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.348	35.500	40.500	40.500	40.500
	525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	6.500	3.500	3.500	3.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.228	13.300	12.900	12.900	12.900
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	700	700	700
	561310 Fahrtkostenerstattung	518	100	500	500	500

## Ergebnishaushalt 281100 Verbandsgemeinde Weinfest und Weinmajestäten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	7.044	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
563600 Öffentlichkeitsarbeit	315	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
564100 Versicherungsbeiträge	1.320	600	800	800	800	800
564190 Sonstige Versicherungen	30	100	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.430</b>	<b>116.700</b>	<b>126.350</b>	<b>126.850</b>	<b>127.300</b>	<b>127.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 31.810</b>	<b>- 88.000</b>	<b>- 97.850</b>	<b>- 98.350</b>	<b>- 98.800</b>	<b>- 99.250</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 31.810</b>	<b>- 88.000</b>	<b>- 97.850</b>	<b>- 98.350</b>	<b>- 98.800</b>	<b>- 99.250</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 31.810</b>	<b>- 88.000</b>	<b>- 97.850</b>	<b>- 98.350</b>	<b>- 98.800</b>	<b>- 99.250</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 281100 Verbandsgemeinde Weinfest und Weinmajestäten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	480	13.600	21.800	21.800	21.800	21.800
641100 Einzahlungen aus Verkäufen	480	5.000	14.000	14.000	14.000	14.000
641200 Mieten und Pachten	0	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105	15.100	6.700	6.700	6.700	6.700
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	105	4.600	3.400	3.400	3.400	3.400
642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	9.000	1.100	1.100	1.100	1.100
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>585</b>	<b>28.700</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.854	22.550	22.600	23.100	23.550	24.000
702210 Vergütungen für Beschäftigte	16.899	17.300	17.350	17.700	18.050	18.400
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	206	350	350	350	400	400
702910 Vergütungen für Sonstige	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.360	1.400	1.400	1.450	1.450	1.500
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.308	3.400	3.400	3.500	3.550	3.600
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	0	0	0	0	0
706290 Sonstige	20	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	61	100	100	100	100	100
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.053	80.850	90.850	90.850	90.850	90.850
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	150	150	150	150	150
724200 Essenskosten	0	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
724800 Sonstige bezogene Leistungen	0	34.500	41.500	41.500	41.500	41.500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.348	35.500	40.500	40.500	40.500	40.500
725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.705	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.802	13.300	12.900	12.900	12.900	12.900
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	700	700	700	700
761310 Fahrtkostenerstattung	518	100	500	500	500	500
763460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	7.044	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
763600 Öffentlichkeitsarbeit	315	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
764100 Versicherungsbeiträge	894	600	800	800	800	800
764190 Sonstige Versicherungen	30	100	200	200	200	200

### Finanzhaushalt 281100 Verbandsgemeinde Weinfest und Weinmajestäten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.709	116.700	126.350	126.850	127.300	127.750
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 33.124	- 88.000	- 97.850	- 98.350	- 98.800	- 99.250
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.124	- 88.000	- 97.850	- 98.350	- 98.800	- 99.250
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.124	- 88.000	- 97.850	- 98.350	- 98.800	- 99.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 33.124</b>	<b>- 88.000</b>	<b>- 97.850</b>	<b>- 98.350</b>	<b>- 98.800</b>	<b>- 99.250</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 33.124	- 88.000	- 97.850	- 98.350	- 98.800	- 99.250

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Stellenplan 281100 Verbandsgemeinde Weinfest und Weinmajestäten:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

### Auswertung Grundzahlen 281100 Verbandsgemeinde Weinfest und Weinmajestäten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anzahl der Weinstände [Anzahl]	0	13	13	13	13	13
002 Anzahl der Essenshöfe [Anzahl]	0	5	6	6	6	6
003 Anzahl der Zugnummern am Weinfestumzug [Anzahl]	0	60	60	60	60	60

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281108	Seniorenveranstaltungen	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
SeniorInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Durchführung von attraktiven Seniorenveranstaltungen		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 281108</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Anzahl der Veranstaltungen	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Ergebnishaushalt 281108 Seniorenveranstaltungen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
524800 Sonstige bezogene Leistungen	0	400	400	400	400	400	400
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	450	600	600	600	600	600
562100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	0	350	500	500	500	500	500
563460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	0	100	100	100	100	100	100
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	5.050	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 5.050	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	0	- 5.050	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>- 5.050</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 281108 Seniorenveranstaltungen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
724800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	0	400	400	400	400	400	400
724900 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	0	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	450	600	600	600	600	600
762100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	0	350	500	500	500	500	500
763460 <i>Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)</i>	0	100	100	100	100	100	100
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	5.050	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	- 5.050	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0	- 5.050	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0	- 5.050	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	0	- 5.050	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	0	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	- 5.050	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Stellenplan 281108 Seniorenveranstaltungen:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Auswertung Grundzahlen 281108 Seniorenveranstaltungen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
001 Anzahl der Veranstaltungen [Anzahl]	0	1	1	1	1	1	1

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
281200	Kulturförderung	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2812	Kulturförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen / BesucherInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Durchführung von attraktiven Kulturveranstaltungen und Förderung des Kulturlebens, Verleihung des Kulturpreises der Verbandsgemeinde		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 281200</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Anzahl der Kulturveranstaltungen	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Ergebnishaushalt 281200 Kulturförderung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>3.700</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
414510 <i>Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen</i>	3.700	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7 <b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
462910 <i>Spenden</i>	0	300	300	300	300	300	300
E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.700</b>	<b>3.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
E9 <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>13.112</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.850</b>	<b>14.150</b>	<b>14.400</b>	
502210 <i>Vergütungen für Beschäftigte</i>	10.140	10.400	10.400	10.600	10.800	11.050	
502220 <i>Leistungszulagen für Beschäftigte</i>	124	200	200	200	200	200	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	816	850	850	850	900	900	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	1.985	2.100	2.100	2.150	2.200	2.200	
506290 <i>Sonstige</i>	12	0	0	0	0	0	0

### Ergebnishaushalt 281200 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.138	5.400	24.100	6.100	6.100	6.100
524800 Sonstige bezogene Leistungen	0	800	8.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.138	4.500	16.000	5.000	5.000	5.000
525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1	900	2.650	1.100	1.100	1.100
561310 Fahrtkostenerstattung	1	100	100	100	100	100
563460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	0	150	950	200	200	200
563600 Öffentlichkeitsarbeit	0	150	200	200	200	200
564190 Sonstige Versicherungen	0	100	500	200	200	200
569300 Präsente	0	400	900	400	400	400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.251</b>	<b>19.900</b>	<b>40.350</b>	<b>21.050</b>	<b>21.350</b>	<b>21.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.551</b>	<b>- 16.600</b>	<b>- 35.050</b>	<b>- 15.750</b>	<b>- 16.050</b>	<b>- 16.300</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.551</b>	<b>- 16.600</b>	<b>- 35.050</b>	<b>- 15.750</b>	<b>- 16.050</b>	<b>- 16.300</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 12.551</b>	<b>- 16.600</b>	<b>- 35.050</b>	<b>- 15.750</b>	<b>- 16.050</b>	<b>- 16.300</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 281200 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.700	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
614510 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.700	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0	300	300	300	300	300
662910 Spenden	0	300	300	300	300	300
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.700</b>	<b>3.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.112	13.600	13.600	13.850	14.150	14.400
702210 Vergütungen für Beschäftigte	10.140	10.400	10.400	10.600	10.800	11.050
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	124	200	200	200	200	200
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	816	850	850	850	900	900
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.985	2.100	2.100	2.150	2.200	2.200
706290 Sonstige	12	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36	50	50	50	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.138	5.400	24.100	6.100	6.100	6.100
724800 Sonstige bezogene Leistungen	0	800	8.000	1.000	1.000	1.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.138	4.500	16.000	5.000	5.000	5.000
725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1	900	2.650	1.100	1.100	1.100
761310 Fahrtkostenerstattung	1	100	100	100	100	100
763460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	0	150	950	200	200	200
763600 Öffentlichkeitsarbeit	0	150	200	200	200	200
764190 Sonstige Versicherungen	0	100	500	200	200	200
769300 Präsente	0	400	900	400	400	400
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.251</b>	<b>19.900</b>	<b>40.350</b>	<b>21.050</b>	<b>21.350</b>	<b>21.600</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.551</b>	<b>- 16.600</b>	<b>- 35.050</b>	<b>- 15.750</b>	<b>- 16.050</b>	<b>- 16.300</b>

Finanzhaushalt 281200 Kulturförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.551	- 16.600	- 35.050	- 15.750	- 16.050	- 16.300	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.551	- 16.600	- 35.050	- 15.750	- 16.050	- 16.300	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.551	- 16.600	- 35.050	- 15.750	- 16.050	- 16.300	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.551	- 16.600	- 35.050	- 15.750	- 16.050	- 16.300	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 281200 Kulturförderung:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Auswertung Grundzahlen 281200 Kulturförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
001 Anzahl der Kulturveranstaltungen [Anzahl]	0	5	6	6	6	6	6

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575200	Kommunale Tourismusförderung	2022

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5752	Kommunale Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Finanzielle Unterstützung des Verkehrsvereins der VG; Mitgliedsbeiträge u.a. für Rheinhessen-Touristik GmbH und Verkehrsverein; Werbe- und Infrastrukturmaßnahmen für die Region Rheinhessen und die Verbandsgemeinde durch die Tourismus GmbH		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen / Gastronomie / Gewerbebetriebe / Touristen / Übernachtungsgewerbe / Weinbaubetriebe		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Erhöhung der Gästezahlen		
Steigerung der Attraktivität		
Verbesserung der touristischen Infrastruktur und Durchführung von Marketing-Aktionen zur Förderung des Tourismus in Rheinhessen und der Verbandsgemeinde		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 575200</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Zahl der Übernachtungen	
002	Zahl der Beherbergungsbetriebe	
003	Zahl der Teilnahme an Messen	
004	Durchschnittlicher Aufenthalt in Tagen	
005	Anzahl der angebotenen Betten	
006	Anzahl der Gäste	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Ergebnishaushalt 575200 Kommunale Tourismusförderung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.488	77.750	43.500	44.000	44.500	45.000	
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	36.570	39.250	0	0	0	0	
442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	1.918	35.000	40.000	40.500	41.000	41.500	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.488</b>	<b>77.750</b>	<b>43.500</b>	<b>44.000</b>	<b>44.500</b>	<b>45.000</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.918	39.300	39.300	40.100	40.900	41.750	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	29.005	29.950	29.950	30.550	31.150	31.800	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	412	600	600	600	650	650	

## Ergebnishaushalt 575200 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.337	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.164	6.350	6.350	6.500	6.600	6.750
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.100	11.100	2.100	2.100	2.100
524800 Sonstige bezogene Leistungen	0	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
524905 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - IG Wißberg -	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	1.958	1.950	1.850	1.850	1.850	1.850
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	900	900	900	900	900	900
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	969	950	950	950	950	950
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	88	100	0	0	0	0
539900 Sonstige Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.500	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	100.500	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.375	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
563600 Öffentlichkeitsarbeit	0	500	500	500	500	500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	14.375	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.751</b>	<b>199.450</b>	<b>218.350</b>	<b>210.150</b>	<b>210.950</b>	<b>211.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 116.263</b>	<b>- 121.700</b>	<b>- 174.850</b>	<b>- 166.150</b>	<b>- 166.450</b>	<b>- 166.800</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 116.263</b>	<b>- 121.700</b>	<b>- 174.850</b>	<b>- 166.150</b>	<b>- 166.450</b>	<b>- 166.800</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 116.263</b>	<b>- 121.700</b>	<b>- 174.850</b>	<b>- 166.150</b>	<b>- 166.450</b>	<b>- 166.800</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 575200 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.681	77.750	43.500	44.000	44.500	45.000
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	42.681	39.250	0	0	0	0
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	35.000	40.000	40.500	41.000	41.500
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.681</b>	<b>77.750</b>	<b>43.500</b>	<b>44.000</b>	<b>44.500</b>	<b>45.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	37.918	39.300	39.300	40.100	40.900	41.750
702210 Vergütungen für Beschäftigte	29.005	29.950	29.950	30.550	31.150	31.800
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	412	600	600	600	650	650
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.337	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.164	6.350	6.350	6.500	6.600	6.750
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt 575200 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.100	11.100	2.100	2.100	2.100
724800 Sonstige bezogene Leistungen	0	100	100	100	100	100
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
724905 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - IG Wißberg -	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100.500	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	100.500	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.525	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
763600 Öffentlichkeitsarbeit	0	500	500	500	500	500
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.525	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.943</b>	<b>197.500</b>	<b>216.500</b>	<b>208.300</b>	<b>209.100</b>	<b>209.950</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 102.262</b>	<b>- 119.750</b>	<b>- 173.000</b>	<b>- 164.300</b>	<b>- 164.600</b>	<b>- 164.950</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 102.262</b>	<b>- 119.750</b>	<b>- 173.000</b>	<b>- 164.300</b>	<b>- 164.600</b>	<b>- 164.950</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 102.262</b>	<b>- 119.750</b>	<b>- 173.000</b>	<b>- 164.300</b>	<b>- 164.600</b>	<b>- 164.950</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	84.000	84.000	340.000	0	10.000
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	84.000	84.000	340.000	0	10.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	100.000	40.000	10.000	10.000
781510 Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0	0	100.000	40.000	10.000	10.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.500	145.500	582.500	15.000	0	0
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.500	0	0	0	0	0
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	123.000	120.000	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	22.500	462.500	15.000	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.500</b>	<b>145.500</b>	<b>682.500</b>	<b>55.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 14.500</b>	<b>- 61.500</b>	<b>- 598.500</b>	<b>285.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 116.762</b>	<b>- 181.250</b>	<b>- 771.500</b>	<b>120.700</b>	<b>- 174.600</b>	<b>- 164.950</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 102.262	- 119.750	- 173.000	- 164.300	- 164.600	- 164.950

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt 575200 Kommunale Tourismusförderung:**

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

**Maßnahmen 575200 Kommunale Tourismusförderung:**
**178 Umgestaltung des Grundstücks am Neubornbad in Wörrstadt**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000	5.000	0	0	0	0	24.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 19.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 24.000</b>

**179 Einrichtung eines Prädikatswanderweges**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000	0	10.000	0	70.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500	100.000	40.000	10.000	10.000	10.000	184.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 14.500</b>	<b>- 100.000</b>	<b>20.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 114.500</b>

**180 Erschließung des Platzes am "Mittelpunkt Rheinhessen"**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.500	17.500	0	0	0	0	70.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 52.500</b>	<b>- 17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 70.000</b>

<b>Maßnahmen 575200 Kommunale Tourismusförderung:</b>							
<b>185 Interaktive Tafeln an den Kirchen mit Ausschilderung</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000	84.000	0	0	0	0	252.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	120.000	0	0	0	0	360.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 72.000</b>	<b>- 36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 108.000</b>

<b>189 Rheinhessisches touristisches Entwicklungsprogramm</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	280.000	0	0	0	280.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	440.000	15.000	0	0	0	455.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 440.000</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 175.000</b>

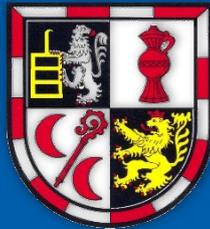
<b>Stellenplan 575200 Kommunale Tourismusförderung:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76

<b>Auswertung Grundzahlen 575200 Kommunale Tourismusförderung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
001 Zahl der Übernachtungen [Anzahl]	0	19.873	11.985	11.985	11.985	11.985	
002 Zahl der Beherbergungsbetriebe [Anzahl]	0	12	14	14	14	14	
003 Zahl der Teilnahme an Messen [Anzahl]	0	0	0	0	0	0	
004 Durchschnittlicher Aufenthalt in Tagen [Anzahl]	0	0	2	2	2	2	
005 Anzahl der angebotenen Betten [Anzahl]	0	270	274	274	274	274	
006 Anzahl der Gäste [Anzahl]	0	9.264	4.753	4.753	4.753	4.753	

# Produktthaushaltsbuch

Verbandsgemeinde Wörrstadt - VG

Haushaltsjahr 2022



## Teilhaushalt 2

Fachbereich Jugend, Schutz und Ordnung

Herr Holger Sandmann

**Teilhaushalt: 21  
Jugend, Schutz und Ordnung**

mit folgenden Leistung(en):

1.	122100	Ordnung und Sicherheit	Pflichtaufgabe
2.	122200	Zentrale Bußgeldstelle	Pflichtaufgabe
3.	122300	Bürgerbüro	Pflichtaufgabe
4.	122301	Einwohnermeldewesen	Pflichtaufgabe
5.	122302	Pässe und Personalausweise	Pflichtaufgabe
6.	122400	Gewerbe	Pflichtaufgabe
7.	122600	Gaststätten	Pflichtaufgabe
8.	122700	Unterbringung von Obdachlosen	Pflichtaufgabe
9.	122800	Standesamt	Pflichtaufgabe
10.	123100	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	Pflichtaufgabe
11.	123500	Verkehrsüberwachung allgemein - ab sofort bei 123510	Pflichtaufgabe
12.	123510	Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr	Pflichtaufgabe
13.	123520	Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr	Pflichtaufgabe
14.	126001	Allgemeiner Brandschutz	Pflichtaufgabe
15.	126002	FFW Armsheim	Pflichtaufgabe
16.	126003	FFW Ensheim	Pflichtaufgabe
17.	126004	FFW Gabsheim	Pflichtaufgabe
18.	126005	FFW Gau-Weinheim	Pflichtaufgabe
19.	126006	FFW Partenheim	Pflichtaufgabe
20.	126007	FFW Saulheim	Pflichtaufgabe
21.	126008	FFW Schornsheim	Pflichtaufgabe
22.	126009	FFW Spiesheim	Pflichtaufgabe
23.	126010	FFW Sulzheim	Pflichtaufgabe
24.	126011	FFW Udenheim	Pflichtaufgabe
25.	126012	FFW Vendersheim	Pflichtaufgabe
26.	126013	FFW Wallertheim	Pflichtaufgabe
27.	126014	FFW Wörrstadt	Pflichtaufgabe
28.	126015	FFW Wörrstadt-Rommersheim	Pflichtaufgabe
29.	126016	Jugendfeuerwehr	Funktionsaufgabe
30.	126101	Budget FFW Armsheim	Pflichtaufgabe
31.	126102	Budget FFW Ensheim	Pflichtaufgabe
32.	126103	Budget FFW Gabsheim	Pflichtaufgabe
33.	126104	Budget FFW Gau-Weinheim	Pflichtaufgabe
34.	126105	Budget FFW Partenheim	Pflichtaufgabe
35.	126106	Budget FFW Saulheim	Pflichtaufgabe
36.	126107	Budget FFW Schornsheim	Pflichtaufgabe
37.	126108	Budget FFW Spiesheim	Pflichtaufgabe
38.	126109	Budget FFW Sulzheim	Pflichtaufgabe

**Teilhaushalt: 21  
Jugend, Schutz und Ordnung**

39.	126110	Budget FFW Udenheim	Pflichtaufgabe
40.	126111	Budget FFW Vendersheim	Pflichtaufgabe
41.	126112	Budget FFW Wallertheim	Pflichtaufgabe
42.	126113	Budget FFW Wörrstadt	Pflichtaufgabe
43.	126114	Budget FFW Wörrstadt-Rommersheim	Pflichtaufgabe
44.	126115	Budget FFW VG - Atemschutz-Werkstatt	Pflichtaufgabe
45.	126116	Budget FFW VG - Jugendfeuerwehr	Pflichtaufgabe
46.	128001	Zivil- und Katastrophenschutz	Pflichtaufgabe
47.	201200	Allgemeine Schulverwaltung	Pflichtaufgabe
48.	211000	Grundschule Armsheim allgemein	Pflichtaufgabe
49.	211001	Schulbudget Armsheim	Pflichtaufgabe
50.	211002	Betreuende Grundschule Armsheim	Freiwillige Aufgabe
51.	211007	Hausaufgabenbetreuung Grundschule Armsheim	Freiwillige Aufgabe
52.	211100	Grundschule Partenheim allgemein	Pflichtaufgabe
53.	211101	Schulbudget Partenheim	Pflichtaufgabe
54.	211102	Betreuende Grundschule Partenheim	Freiwillige Aufgabe
55.	211107	Hausaufgabenbetreuung Grundschule Partenheim	Freiwillige Aufgabe
56.	211200	Grundschule Saulheim allgemein	Pflichtaufgabe
57.	211201	Schulbudget Saulheim	Pflichtaufgabe
58.	211202	Betreuende Grundschule Saulheim	Freiwillige Aufgabe
59.	211203	Ganztagsschule Saulheim	Pflichtaufgabe
60.	211204	Zentraler Schulkindergarten Saulheim	Freiwillige Aufgabe
61.	211207	Hausaufgabenbetreuung Grundschule Saulheim	Freiwillige Aufgabe
62.	211208	Betreuung Migrantenkinder Grundschule Saulheim	Freiwillige Aufgabe
63.	211300	Grundschule Schornsheim allgemein	Pflichtaufgabe
64.	211301	Schulbudget Schornsheim	Pflichtaufgabe
65.	211302	Betreuende Grundschule Schornsheim	Freiwillige Aufgabe
66.	211307	Hausaufgabenbetreuung Grundschule Schornsheim	Freiwillige Aufgabe
67.	211400	Grundschule Wallertheim allgemein	Pflichtaufgabe
68.	211401	Schulbudget Wallertheim	Pflichtaufgabe
69.	211402	Betreuende Grundschule Wallertheim	Freiwillige Aufgabe
70.	211407	Hausaufgabenbetreuung Grundschule Wallertheim	Freiwillige Aufgabe

**Teilhaushalt: 21  
Jugend, Schutz und Ordnung**

71.	211500	Grundschule Wörrstadt allgemein	Pflichtaufgabe
72.	211501	Schulbudget Wörrstadt	Pflichtaufgabe
73.	211502	Betreuende Grundschule Wörrstadt	Freiwillige Aufgabe
74.	211503	Ganztagsschule Wörrstadt	Freiwillige Aufgabe
75.	211507	Hausaufgabenbetreuung Grundschule Wörrstadt	Freiwillige Aufgabe
76.	211508	Betreuung Migrantenkinder Grundschule Wörrstadt	Freiwillige Aufgabe
77.	219001	Schulzentrum - Zuschuss an den Landkreis	Pflichtaufgabe
78.	219002	Ganztagsschule - Zuschuss an den Landkreis	Freiwillige Aufgabe
79.	273100	Generationenbüro	
80.	311000	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen	Pflichtaufgabe
81.	311001	Verbandsgemeindeanteil an Kreisverwaltung für Leistungen nach SGB XII	Pflichtaufgabe
82.	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Pflichtaufgabe
83.	312000	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Pflichtaufgabe
84.	312100	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	Pflichtaufgabe
85.	313000	Hilfen für Asylbewerber	Auftragsangelegenheiten
86.	314000	Soziale Einrichtungen	Freiwillige Aufgabe
87.	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
88.	351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Altfälle aus Vorjahren)	Pflichtaufgabe
89.	352001	Verbandsgemeindeanteil an Kreisverwaltung für Leistungen nach SGB II	Pflichtaufgabe
90.	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Freiwillige Aufgabe
91.	362000	Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
92.	362103	Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
93.	362104	Berufsinformationscamp	Freiwillige Aufgabe
94.	362105	Jugendkonzerte	Freiwillige Aufgabe
95.	362500	Ferienbetreuung von Schulkindern	Freiwillige Aufgabe
96.	362600	Zuschüsse zur Förderung der freien Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
97.	363120	Schulsozialarbeit	Freiwillige Aufgabe
98.	414310	Allgemeiner Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	Auftragsangelegenheiten

**Teilhaushalt: 21**  
**Jugend, Schutz und Ordnung**

99.	421100	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	Pflichtaufgabe
100.	421200	Fördermittel für Vereine mit eigenen Sportanlagen	Freiwillige Aufgabe
101.	421201	VG Fußballturnier	Freiwillige Aufgabe
102.	421202	VG Leichtathletiksportfest	Freiwillige Aufgabe
103.	424100	Kommunale Sportstätten und Bäder	Freiwillige Aufgabe
104.	424200	Fördermittel	Freiwillige Aufgabe

# Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

## Hauptplan 2022

14 Wörrstadt-VG

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Jugend, Schutz und Ordnung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>233.886</b>	<b>192.200</b>	<b>263.800</b>	<b>245.400</b>	<b>238.150</b>	<b>226.600</b>
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	27.625	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	67.948	44.300	60.400	60.400	60.400	60.400
	414422   Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	21.076	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	414423   Zuweisungen vom Land für Schwerpunktschule	7.233	100	16.200	16.200	16.200	16.200
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.649	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	414490   Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	414590   Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	6.788	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	99.568	103.500	92.800	74.400	67.150	55.600
<b>E3</b>	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>4.531</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
	421400   Rückzahlung gewährter Hilfen	-17.147	500	500	500	500	500
	426130   Leistungsbeteiligungen für Eingliederungsleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	426300   Kostenerstattung vom Landkreis (SGB II)	21.678	100	100	100	100	100
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>540.756</b>	<b>620.100</b>	<b>630.100</b>	<b>631.100</b>	<b>643.100</b>	<b>644.100</b>
	431100   Passgebühren	117.276	160.000	140.000	140.000	150.000	150.000
	431200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	126.756	136.700	135.200	136.200	138.200	139.200
	431400   Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	3.136	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	431900   Sonstige Verwaltungsgebühren	30.910	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	124.305	123.800	137.800	137.800	137.800	137.800
	432102   Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	4.514	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	434000   Beteiligung Essenskosten	128.388	144.200	166.200	166.200	166.200	166.200
	435000   Beteiligung Schülerbetreuung	5.470	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>93.411</b>	<b>302.900</b>	<b>323.200</b>	<b>313.200</b>	<b>313.200</b>	<b>313.200</b>
	441100   Erträge aus Verkäufen	96	91.700	92.000	92.000	92.000	92.000
	441200   Mieten und Pachten	51.288	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	441201   Nebenkostenvorausleistung	1.485	0	0	0	0	0
	441600   Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	40.272	170.000	180.000	170.000	170.000	170.000
	441900   Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>465.432</b>	<b>503.400</b>	<b>484.650</b>	<b>484.650</b>	<b>484.650</b>	<b>484.650</b>

Betragsangaben in EUR

# Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

## Hauptplan 2022

14 Wörrstadt-VG

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Jugend, Schutz und Ordnung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	442310   Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	18.000	16.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	442410   Kostenerstattungen vom Bund	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	442420   Kostenerstattungen vom Land	0	100	50	50	50	50
	442430   Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	331.277	367.300	377.300	377.300	377.300	377.300
	442431   Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Miet- und Nebenkosten	109.386	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	442490   Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.276	100	100	100	100	100
	442590   Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	493	1.300	2.800	2.800	2.800	2.800
E7	Sonstige laufende Erträge	505.524	546.200	576.650	566.650	566.650	566.650
	462100   Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	500.299	525.500	535.500	535.500	535.500	535.500
	462700   Versicherungserstattungen	3.045	0	20.600	10.600	10.600	10.600
	462910   Spenden	2.180	20.700	20.550	20.550	20.550	20.550
	466110   Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.843.540</b>	<b>2.167.900</b>	<b>2.281.500</b>	<b>2.244.100</b>	<b>2.248.850</b>	<b>2.238.300</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.791.338	3.090.450	3.109.750	3.162.100	3.236.800	3.301.650
	501900   Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	47.478	51.400	66.200	67.450	69.100	70.450
	502110   Dienstbezüge für Beamte	137.268	140.950	147.300	150.250	153.300	156.400
	502120   Leistungszulagen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	502210   Vergütungen für Beschäftigte	1.955.734	2.179.000	2.169.300	2.202.800	2.257.150	2.302.300
	502220   Leistungszulagen für Beschäftigte	35.068	41.750	43.150	43.950	45.300	46.200
	502910   Vergütungen für Sonstige	18.410	6.250	22.950	23.350	23.850	24.250
	502920   Leistungszulagen für Sonstige	30	0	0	0	0	0
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.348	32.150	33.800	34.550	35.200	35.950
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	157.675	177.150	170.300	173.700	177.500	181.150
	503900   Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0	100	100	100	100	100
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	403.418	452.150	447.450	456.700	465.650	475.150
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.537	3.450	3.500	3.550	3.650	3.700
	506290   Sonstige	1.730	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3.641	4.600	4.250	4.250	4.550	4.550
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024.569	1.554.500	1.610.550	1.604.850	1.538.850	1.539.000
	522000   Aufwendungen für Strom	542	400	0	0	0	0
	522001   Aufwendungen für Gas	0	0	0	0	0	0
	522003   Aufwendungen für Müllgebühren	769	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	522005   Aufwendungen für Heizöl	1.232	100	1.500	1.500	1.500	1.500

Betragsangaben in EUR

# Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

## Hauptplan 2022

14 Wörrstadt-VG

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Jugend, Schutz und Ordnung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	549	100	1.100	1.100	1.100	1.100
	523110   Unterhaltung der Grundstücke	0	100	0	0	0	0
	523120   Unterhaltung der Außenanlagen	0	1.300	400	400	400	100
	523130   Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.318	6.000	20.300	20.300	20.300	20.300
	523140   Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.837	0	0	0	0	0
	523230   Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.914	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	523231   Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	0	0	0	0	0	0
	523410   Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0	0	100	100	100	100
	523500   Fahrzeugunterhaltung	71.319	67.800	94.200	66.200	66.200	66.200
	523520   Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	11.053	19.700	17.400	17.400	17.400	17.400
	523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	2.000	1.000	3.300	3.300	3.300
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.361	18.750	14.750	14.750	14.750	14.750
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	132.725	127.600	130.850	130.850	130.850	130.850
	524100   Beförderungskosten	0	600	600	600	600	600
	524200   Essenskosten	129.029	177.100	185.200	185.200	185.200	185.200
	524500   Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	26.143	35.600	36.950	36.950	36.950	36.950
	524502   Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	15.238	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	524503   Verbrauchsmittel an Schulen - Schwerpunktschule	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524800   Sonstige bezogene Leistungen	4.328	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	524801   Sonstige bezogenen Leistungen für ordnungsrechtliche Bestattungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	205.044	550.650	614.250	534.250	534.250	534.700
	524930   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen für das Projekt "Pro Eltern"	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	524960   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen des Digitalbotschafters und Beauftragten für Seniorensicherheit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525310   Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	1.124	10.900	10.900	11.100	11.100	11.100
	525410   Kostenerstattungen an den Bund	11.135	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	525420   Kostenerstattungen an das Land	909	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525422   Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	4.578	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	525430   Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	297.877	334.100	262.100	362.100	362.100	362.100

Betragsangaben in EUR

# Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

## Hauptplan 2022

14 Wörrstadt-VG

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Jugend, Schutz und Ordnung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	525510   Kostenerstattungen an private Unternehmen	7.142	40.900	50.900	50.700	50.700	50.700
	525590   Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	71.964	77.600	83.050	83.050	17.050	17.050
	529101   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -Verkehrszeichen-	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	529202   Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	1.440	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E11	Abschreibungen	419.110	382.200	352.350	293.650	232.800	184.550
	532300   Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.361	1.350	1.350	1.350	1.150	800
	534300   mit Schulgebäuden und Turnhallen	56.360	56.300	57.400	57.400	57.400	57.400
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge	181.774	176.450	158.750	110.600	90.750	72.600
	538200   Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	10.992	10.550	11.700	11.050	10.650	10.550
	538300   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	168.612	137.550	123.100	113.200	72.800	43.150
	539900   Sonstige Abschreibungen	13	0	50	50	50	50
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.579	37.700	36.750	36.750	36.750	36.750
	541590   Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	26.579	31.200	26.250	26.250	26.250	26.250
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige (z.B. Kirche, Waldorf, eingetragene Vereine, Privatpersonen u.ä.)	0	6.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	414.774	307.500	241.100	241.100	241.100	241.100
	551400   Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	2.500	100	100	100	100
	552100   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	248.400	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	553401   Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung für Miet- und Nebenkosten	- 39.300	0	0	0	0	0
	554240   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - örtliche Träger an Landkreise	12.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	557100   Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG	10.315	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	557101   Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG (Miet- und Nebenkosten)	183.359	130.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	405.518	567.300	572.600	535.600	535.600	535.100
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.270	41.700	47.200	40.200	40.200	40.200
	561310   Fahrtkostenerstattung	5.823	10.250	8.350	8.350	8.350	7.850
	561390   Sonstige Personalaufwendungen	30	50	100	100	100	100
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	61.535	67.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	561900   Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	5.316	18.200	13.400	13.400	13.400	13.400

Betragsangaben in EUR

# Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

## Hauptplan 2022

14 Wörrstadt-VG

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Jugend, Schutz und Ordnung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	69.273	65.400	71.700	71.700	71.700	71.700
	562101   Nebenkostenvorausleistungen/-pauschalen	4.512	20.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	562110   Mietaufwand für Kopierer	8.785	17.600	17.800	17.800	17.800	17.800
	562400   Datenverarbeitung	69.674	109.000	104.250	109.250	109.250	109.250
	562430   Unterhaltung Software, Updates	1.315	1.000	17.500	2.500	2.500	2.500
	562440   Unterhaltung Hardware	5.977	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	562500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.371	55.500	47.500	27.500	27.500	27.500
	562590   Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	964	5.750	1.250	1.250	1.250	1.250
	562910   Aufwendungen für Abschleppkosten	4.035	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	563100   Büromaterial	19.575	17.450	17.850	17.850	17.850	17.850
	563200   Fachliteratur, Zeitschriften	5.645	14.100	14.450	14.450	14.450	14.450
	563300   Porto und Versandkosten	2.350	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	563400   Telefon, Datenübertragungskosten	26.592	28.000	29.600	29.600	29.600	29.600
	563460   Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	427	600	600	600	600	600
	563700   Bankgebühren und sonst. Gebühren	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	564120   KFZ-Versicherung	23.230	23.800	24.300	24.300	24.300	24.300
	564140   Unfallversicherung	51.307	56.700	48.800	48.800	48.800	48.800
	564190   Sonstige Versicherungen	1.354	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120	200	200	200	200	200
	565510   Aufwand aus Einzelwertberichtigungen	7.882	0	0	0	0	0
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	850	900	1.050	1.050	1.050	1.050
	569300   Präsente	305	300	300	300	300	300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.081.889</b>	<b>5.939.650</b>	<b>5.923.100</b>	<b>5.874.050</b>	<b>5.821.900</b>	<b>5.838.150</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.238.349</b>	<b>- 3.771.750</b>	<b>- 3.641.600</b>	<b>- 3.629.950</b>	<b>- 3.573.050</b>	<b>- 3.599.850</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	516	0	100	100	100	100
	471490   Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	516	0	100	100	100	100
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>516</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.237.833</b>	<b>- 3.771.750</b>	<b>- 3.641.500</b>	<b>- 3.629.850</b>	<b>- 3.572.950</b>	<b>- 3.599.750</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.237.833</b>	<b>- 3.771.750</b>	<b>- 3.641.500</b>	<b>- 3.629.850</b>	<b>- 3.572.950</b>	<b>- 3.599.750</b>

# Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

## Hauptplan 2022

14 Wörrstadt-VG

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Jugend, Schutz und Ordnung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	107.128	88.700	171.000	171.000	171.000	171.000
	614410   Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	614420   Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	67.948	44.300	60.400	60.400	60.400	60.400
	614422   Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	21.104	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	614423   Zuweisungen vom Land für Schwerpunktschule	7.233	100	16.200	16.200	16.200	16.200
	614430   Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.055	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	614490   Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	614590   Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	6.788	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	21.909	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	621400   Rückzahlung gewährter Hilfen	230	500	500	500	500	500
	626130   Einzahlungen für Eingliederungsleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	626300   Kostenerstattung vom Landkreis (SGB II)	21.678	100	100	100	100	100
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.763	620.100	630.100	631.100	643.100	644.100
	631100   Passgebühren	117.862	160.000	140.000	140.000	150.000	150.000
	631200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	125.868	136.700	135.200	136.200	138.200	139.200
	631400   Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	3.136	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	631900   Sonstige Verwaltungsgebühren	31.270	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	632100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	111.241	123.800	137.800	137.800	137.800	137.800
	632102   Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	15.559	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	632930   Beteiligung Schülerbetreuung	5.470	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	634000   Beteiligung Essenskosten	138.357	144.200	166.200	166.200	166.200	166.200
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.640	302.900	323.200	313.200	313.200	313.200
	641100   Einzahlungen aus Verkäufen	96	91.700	92.000	92.000	92.000	92.000
	641200   Mieten und Pachten	49.516	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	641201   Nebenkostenvorausleistung	1.485	0	0	0	0	0
	641600   Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	40.272	170.000	180.000	170.000	170.000	170.000
	641900   Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978.238	503.400	484.650	484.650	484.650	484.650
	642310   Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	18.000	16.500	1.300	1.300	1.300	1.300

Betragsangaben in EUR

# Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

## Hauptplan 2022

14 Wörrstadt-VG

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Jugend, Schutz und Ordnung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	642410   Kostenerstattungen vom Bund	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	642420   Kostenerstattungen vom Land	0	100	50	50	50	50
	642430   Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	674.514	367.300	377.300	377.300	377.300	377.300
	642431   Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Miet- und Nebenkosten	282.358	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	642432   Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	642490   Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.463	100	100	100	100	100
	642590   Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	904	1.300	2.800	2.800	2.800	2.800
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	529.624	546.200	576.650	566.650	566.650	566.650
	661140   Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EURO	0	0	0	0	0	0
	662100   Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	497.535	525.500	535.500	535.500	535.500	535.500
	662700   Versicherungserstattungen	29.409	0	20.600	10.600	10.600	10.600
	662910   Spenden	2.680	20.700	20.550	20.550	20.550	20.550
	664100   Abwicklung von Umsatzsteuerzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.277.302</b>	<b>2.064.400</b>	<b>2.188.700</b>	<b>2.169.700</b>	<b>2.181.700</b>	<b>2.182.700</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.749.401	3.090.450	3.109.750	3.162.100	3.236.800	3.301.650
	701900   Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	44.864	51.400	66.200	67.450	69.100	70.450
	702110   Dienstbezüge für Beamte	125.961	140.950	147.300	150.250	153.300	156.400
	702120   Leistungszahlen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	702210   Vergütungen für Beschäftigte	1.955.734	2.179.000	2.169.300	2.202.800	2.257.150	2.302.300
	702220   Leistungszahlen für Beschäftigte	35.068	41.750	43.150	43.950	45.300	46.200
	702910   Vergütungen für Sonstige	17.917	6.250	22.950	23.350	23.850	24.250
	702920   Leistungszahlen für Sonstige	30	0	0	0	0	0
	703100   Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	32.150	33.800	34.550	35.200	35.950
	703200   Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	157.675	177.150	170.300	173.700	177.500	181.150
	703900   Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0	100	100	100	100	100
	704200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	404.302	452.150	447.450	456.700	465.650	475.150
	704900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.537	3.450	3.500	3.550	3.650	3.700
	706290   Sonstige	1.671	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	709000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3.641	4.600	4.250	4.250	4.550	4.550
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179.128	1.554.500	1.610.550	1.604.850	1.538.850	1.539.000

Betragsangaben in EUR

# Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

## Hauptplan 2022

14 Wörrstadt-VG

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Jugend, Schutz und Ordnung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	722000   Auszahlungen für Strom	81	400	0	0	0	0
	722002   Auszahlungen für Wasser	7	0	0	0	0	0
	722003   Auszahlungen für Müllgebühren	754	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	722005   Auszahlung für Heizöl	1.232	100	1.500	1.500	1.500	1.500
	723100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	100	1.100	1.100	1.100	1.100
	723110   Unterhaltung der Grundstücke	0	100	0	0	0	0
	723120   Unterhaltung der Außenanlagen	0	1.300	400	400	400	100
	723130   Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.119	6.000	20.300	20.300	20.300	20.300
	723140   Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.837	0	0	0	0	0
	723230   Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.914	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	723231   Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	723410   Auszahlung für Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0	0	100	100	100	100
	723500   Fahrzeugunterhaltung	72.440	67.800	94.200	66.200	66.200	66.200
	723520   Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	11.665	19.700	17.400	17.400	17.400	17.400
	723600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	2.000	1.000	3.300	3.300	3.300
	723700   Auszahlung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.361	18.750	14.750	14.750	14.750	14.750
	723800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	136.521	127.600	130.850	130.850	130.850	130.850
	724100   Beförderungskosten	0	600	600	600	600	600
	724200   Essenskosten	139.562	177.100	185.200	185.200	185.200	185.200
	724500   Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	26.693	35.600	36.950	36.950	36.950	36.950
	724502   Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	15.392	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	724503   Verbrauchsmittel an Schulen - Schwerpunktschule	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	724800   Sonstige bezogene Leistungen	4.756	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	724801   Sonstige bezogenen Leistungen für ordnungsrechtliche Bestattungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	724900   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	245.644	550.650	614.250	534.250	534.250	534.700
	724930   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen für das Projekt "Pro Eltern"	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	724960   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen des Digitalbotschafters und Beauftragten für Seniorensicherheit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	725310   Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	1.246	10.900	10.900	11.100	11.100	11.100

Betragsangaben in EUR

# Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

## Hauptplan 2022

14 Wörrstadt-VG

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Jugend, Schutz und Ordnung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	725410   Kostenerstattungen an den Bund	10.873	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	725420   Kostenerstattungen an das Land	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	725422   Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	4.578	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	725430   Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	406.424	334.100	262.100	362.100	362.100	362.100
	725510   Kostenerstattungen an private Unternehmen	10.637	40.900	50.900	50.700	50.700	50.700
	725590   Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	65.952	77.600	83.050	83.050	17.050	17.050
	729101   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen -Verkehrszeichen-	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	729202   Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	1.440	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	22.848	37.700	36.750	36.750	36.750	36.750
	741590   Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	22.848	31.200	26.250	26.250	26.250	26.250
	741900   Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige (z.B. Kirche, Walldorf, eingetragene Vereine, Privatpersonen u.ä.)	0	6.500	10.500	10.500	10.500	10.500
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	470.817	307.500	241.100	241.100	241.100	241.100
	751400   Auszahlungen von Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	2.500	100	100	100	100
	752100   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	248.400	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	753401   Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung für Miet- und Nebenkosten	151.638	0	0	0	0	0
	754240   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - örtliche Träger an Landkreise	12.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	757100   Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG	67.802	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	757101   Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG (Miet- und Nebenkosten)	- 9.023	130.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	757102   Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG (Integrationsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	438.958	567.300	572.600	535.600	535.600	535.100
	761200   Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	34.188	41.700	47.200	40.200	40.200	40.200
	761310   Fahrtkostenerstattung	5.794	10.250	8.350	8.350	8.350	7.850
	761390   Sonstiges	30	50	100	100	100	100
	761500   Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	62.709	67.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	761900   Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	4.996	18.200	13.400	13.400	13.400	13.400
	762100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	86.240	65.400	71.700	71.700	71.700	71.700
	762101   Nebenkostenvorausleistungen/-pauschalen	4.512	20.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Betragsangaben in EUR

# Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

## Hauptplan 2022

14 Wörrstadt-VG

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Jugend, Schutz und Ordnung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	762110   Mietaufwand für Kopierer	8.785	17.600	17.800	17.800	17.800	17.800
	762400   Datenverarbeitung	68.332	109.000	104.250	109.250	109.250	109.250
	762430   Unterhaltung Software, Updates	1.315	1.000	17.500	2.500	2.500	2.500
	762440   Unterhaltung Hardware	6.004	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	762500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.371	55.500	47.500	27.500	27.500	27.500
	762510   Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0
	762590   Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	738	5.750	1.250	1.250	1.250	1.250
	762910   Auszahlungen für Abschleppkosten	4.210	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	763100   Büromaterial	18.645	17.450	17.850	17.850	17.850	17.850
	763200   Fachliteratur, Zeitschriften	5.852	14.100	14.450	14.450	14.450	14.450
	763300   Porto und Versandkosten	2.350	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	763400   Telefon, Datenübertragungskosten	27.175	28.000	29.600	29.600	29.600	29.600
	763460   Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	611	600	600	600	600	600
	763700   Bankgebühren und sonst. Gebühren	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	764120   KFZ-Versicherung	23.212	23.800	24.300	24.300	24.300	24.300
	764140   Unfallversicherung	51.307	56.700	48.800	48.800	48.800	48.800
	764190   Sonstige Versicherungen	1.354	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	764200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120	200	200	200	200	200
	765100   Abwicklung der Umsatzsteuer	8.951	0	0	0	0	0
	768200   Kraftfahrzeugsteuer	850	900	1.050	1.050	1.050	1.050
	769300   Präsente	305	300	300	300	300	300
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.861.151</b>	<b>5.557.450</b>	<b>5.570.750</b>	<b>5.580.400</b>	<b>5.589.100</b>	<b>5.653.600</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.583.849</b>	<b>- 3.493.050</b>	<b>- 3.382.050</b>	<b>- 3.410.700</b>	<b>- 3.407.400</b>	<b>- 3.470.900</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	100	100	100	100
	671490   Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	100	100	100	100
	679900   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.583.849</b>	<b>- 3.493.050</b>	<b>- 3.381.950</b>	<b>- 3.410.600</b>	<b>- 3.407.300</b>	<b>- 3.470.800</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.583.849</b>	<b>- 3.493.050</b>	<b>- 3.381.950</b>	<b>- 3.410.600</b>	<b>- 3.407.300</b>	<b>- 3.470.800</b>

Betragsangaben in EUR

# Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

## Hauptplan 2022

14 Wörrstadt-VG

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Jugend, Schutz und Ordnung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.947	9.500	1.110.700	3.100	3.100	0
	681410   Investitionszuwendungen von dem Bund	0	0	1.104.000	0	0	0
	681420   Investitionszuwendungen von dem Land	57.947	9.500	6.700	3.100	3.100	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.947</b>	<b>9.500</b>	<b>1.110.700</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	431.856	400.550	1.820.700	180.000	45.000	180.000
	785610   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	177.861	91.000	309.000	180.000	45.000	180.000
	785710   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	159.059	304.450	1.511.700	0	0	0
	785720   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	12.852	5.100	0	0	0	0
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.085	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>431.856</b>	<b>400.550</b>	<b>1.820.700</b>	<b>180.000</b>	<b>45.000</b>	<b>180.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 373.910</b>	<b>- 391.050</b>	<b>- 710.000</b>	<b>- 176.900</b>	<b>- 41.900</b>	<b>- 180.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.957.759</b>	<b>- 3.884.100</b>	<b>- 4.091.950</b>	<b>- 3.587.500</b>	<b>- 3.449.200</b>	<b>- 3.650.800</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.583.849	- 3.493.050	- 3.381.950	- 3.410.600	- 3.407.300	- 3.470.800

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
122100	Ordnung und Sicherheit	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1221	Ordnung und Sicherheit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, kommunaler Vollzugsdienst		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister / Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Satzungen / Verordnungen		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen / Gewerbebetriebe / Landwirtschafts-, Forst- und Weinbaubetriebe		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 122100</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 122100 Ordnung und Sicherheit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.685	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	335	700	700	700	700	700
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	500	500	500	500	500
441100 Erträge aus Verkäufen	20	500	500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.490	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.261	0	0	0	0	0
442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	- 71	1.000	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	0	500	500	500	500	500

## Ergebnishaushalt 122100 Ordnung und Sicherheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0	500	500	500	500	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.195</b>	<b>5.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	430.974	470.200	505.350	515.450	525.850	536.350
502110 Dienstbezüge für Beamte	6.476	6.700	7.250	7.400	7.550	7.700
502210 Vergütungen für Beschäftigte	322.709	353.600	379.400	387.000	394.750	402.600
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	6.900	7.100	7.600	7.750	7.900	8.100
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.539	1.750	1.950	2.000	2.050	2.100
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	25.897	28.000	30.150	30.750	31.400	32.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	66.596	72.350	78.200	79.750	81.350	83.000
506290 Sonstige	418	250	250	250	250	250
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	440	450	550	550	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.813	70.000	75.000	25.000	25.000	25.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.110	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524801 Sonstige bezogenen Leistungen für ordnungsrechtliche Bestattungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.606	50.000	55.000	5.000	5.000	5.000
525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	3.097	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -Verkehrszeichen-	0	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	18	0	0	0	0	0
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.748	30.800	28.000	28.000	28.000	28.000
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.390	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
561310 Fahrtkostenerstattung	1.019	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.466	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	250	1.000	500	500	500	500
563100 Büromaterial	0	500	500	500	500	500
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.622	1.800	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456.553</b>	<b>571.000</b>	<b>608.350</b>	<b>568.450</b>	<b>578.850</b>	<b>589.350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 452.358</b>	<b>- 565.500</b>	<b>- 603.350</b>	<b>- 563.450</b>	<b>- 573.850</b>	<b>- 584.350</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 452.358</b>	<b>- 565.500</b>	<b>- 603.350</b>	<b>- 563.450</b>	<b>- 573.850</b>	<b>- 584.350</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 452.358</b>	<b>- 565.500</b>	<b>- 603.350</b>	<b>- 563.450</b>	<b>- 573.850</b>	<b>- 584.350</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 122100 Ordnung und Sicherheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.545	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	195	700	700	700	700	700
631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	500	500	500	500	500

## Finanzhaushalt 122100 Ordnung und Sicherheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 641100 <i>Einzahlungen aus Verkäufen</i>	20	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.050	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
642310 <i>Kostenerstattungen von Eigenbetrieben</i>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
642430 <i>Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.261	0	0	0	0	0
642590 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	489	1.000	500	500	500	500
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
662100 <i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	0	500	500	500	500	500
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.615</b>	<b>5.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	428.905	470.200	505.350	515.450	525.850	536.350
702110 <i>Dienstbezüge für Beamte</i>	5.945	6.700	7.250	7.400	7.550	7.700
702210 <i>Vergütungen für Beschäftigte</i>	322.709	353.600	379.400	387.000	394.750	402.600
702220 <i>Leistungszahlen für Beschäftigte</i>	6.900	7.100	7.600	7.750	7.900	8.100
703100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	0	1.750	1.950	2.000	2.050	2.100
703200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	25.897	28.000	30.150	30.750	31.400	32.000
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	66.596	72.350	78.200	79.750	81.350	83.000
706290 <i>Sonstige</i>	418	250	250	250	250	250
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	440	450	550	550	600	600
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.215	70.000	75.000	25.000	25.000	25.000
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.210	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724801 <i>Sonstige bezogenen Leistungen für ordnungsrechtliche Bestattungen</i>	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
724900 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	3.651	50.000	55.000	5.000	5.000	5.000
725590 <i>Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	1.354	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
729101 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen -Verkehrszeichen-</i>	0	500	500	500	500	500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	34.477	30.800	28.000	28.000	28.000	28.000
761200 <i>Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	24.090	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
761310 <i>Fahrtkostenerstattung</i>	1.019	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
761500 <i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	6.504	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
762500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	250	1.000	500	500	500	500
763100 <i>Büromaterial</i>	0	500	500	500	500	500
763400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	2.614	1.800	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>469.596</b>	<b>571.000</b>	<b>608.350</b>	<b>568.450</b>	<b>578.850</b>	<b>589.350</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 464.982</b>	<b>- 565.500</b>	<b>- 603.350</b>	<b>- 563.450</b>	<b>- 573.850</b>	<b>- 584.350</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 464.982</b>	<b>- 565.500</b>	<b>- 603.350</b>	<b>- 563.450</b>	<b>- 573.850</b>	<b>- 584.350</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 464.982</b>	<b>- 565.500</b>	<b>- 603.350</b>	<b>- 563.450</b>	<b>- 573.850</b>	<b>- 584.350</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Finanzhaushalt 122100 Ordnung und Sicherheit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 464.982	- 565.500	- 603.350	- 563.450	- 573.850	- 584.350
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 464.982	- 565.500	- 603.350	- 563.450	- 573.850	- 584.350

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Stellenplan 122100 Ordnung und Sicherheit:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	7,19	7,19	7,19	7,19	7,19	7,19

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122200	Zentrale Bußgeldstelle	2022

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1222 Zentrale Bußgeldstelle
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund / Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze / Verordnungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Alle Personen, die gegen Rechtsvorschriften verstoßen, die mit Bußgeld bewährt sind	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Sach- und ordnungsmäßige Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, sowie Förderung der Rechtstreue	
<b>Qualitätsziele</b>	

<b>Ziel</b>
<b>Qualitätsziele</b>

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 122200

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnishaushalt 122200 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	19.253	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
462100 Ordnungrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	19.253	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
466110 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.253</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.617	33.200	26.350	26.900	27.450	28.050
502210 Vergütungen für Beschäftigte	16.484	25.000	20.000	20.400	20.800	21.250
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	646	500	400	400	450	450
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.979	2.000	1.600	1.650	1.650	1.700
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.450	5.500	4.300	4.400	4.500	4.600
506290 Sonstige	59	50	50	50	50	50
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	150	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49	400	0	0	0	0
561310 Fahrtkostenerstattung	49	400	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.666</b>	<b>33.600</b>	<b>26.350</b>	<b>26.900</b>	<b>27.450</b>	<b>28.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.413</b>	<b>- 18.600</b>	<b>- 11.350</b>	<b>- 11.900</b>	<b>- 12.450</b>	<b>- 13.050</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.413</b>	<b>- 18.600</b>	<b>- 11.350</b>	<b>- 11.900</b>	<b>- 12.450</b>	<b>- 13.050</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.413</b>	<b>- 18.600</b>	<b>- 11.350</b>	<b>- 11.900</b>	<b>- 12.450</b>	<b>- 13.050</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 122200 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	16.653	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
662100 Ordnungrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	16.653	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.653</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.558	33.200	26.350	26.900	27.450	28.050
702210 Vergütungen für Beschäftigte	16.484	25.000	20.000	20.400	20.800	21.250
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	646	500	400	400	450	450
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.979	2.000	1.600	1.650	1.650	1.700
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.450	5.500	4.300	4.400	4.500	4.600
706290 Sonstige	0	50	50	50	50	50
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	150	0	0	0	0

Finanzhaushalt 122200 Zentrale Bußgeldstelle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	49	400	0	0	0	0	0
761310 Fahrtkostenerstattung	49	400	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.607</b>	<b>33.600</b>	<b>26.350</b>	<b>26.900</b>	<b>27.450</b>	<b>28.050</b>	
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.954</b>	<b>- 18.600</b>	<b>- 11.350</b>	<b>- 11.900</b>	<b>- 12.450</b>	<b>- 13.050</b>	
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.954</b>	<b>- 18.600</b>	<b>- 11.350</b>	<b>- 11.900</b>	<b>- 12.450</b>	<b>- 13.050</b>	
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.954</b>	<b>- 18.600</b>	<b>- 11.350</b>	<b>- 11.900</b>	<b>- 12.450</b>	<b>- 13.050</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 4.954</b>	<b>- 18.600</b>	<b>- 11.350</b>	<b>- 11.900</b>	<b>- 12.450</b>	<b>- 13.050</b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.954	- 18.600	- 11.350	- 11.900	- 12.450	- 13.050	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 122200 Zentrale Bußgeldstelle:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,50	1,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122300	Bürgerbüro	2022

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt :	1223	Bürgerbüro
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Beglaubigungen, Fundangelegenheiten, Fischereischeine und allgemeiner Bürgerservice		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Dienstanweisungen / Verordnungen		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Registrierung aller EinwohnerInnen		
Schnelle Erteilung von Auskünften		
Umfassender Kundenservice		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 122300</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Ausgestellte Fischereischeine	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
002	Fundsachen	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
003	Anträge auf Führungszeugnis / Auskunft aus dem Gewerbezentralregister	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Ergebnishaushalt 122300 Bürgerbüro:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.805	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	7.715	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	3.136	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	20.954	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76	500	500	500	500	500
	441100 Erträge aus Verkäufen	76	500	500	500	500	500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	50	50	50	50
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	50	50	50	50
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.881</b>	<b>34.600</b>	<b>33.550</b>	<b>33.550</b>	<b>33.550</b>	<b>33.550</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.495	117.650	122.650	125.150	127.650	130.200
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	73.581	89.500	93.400	95.300	97.200	99.150
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.295	1.800	1.850	1.900	1.950	2.000
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.160	7.550	7.500	7.650	7.800	7.950
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.312	18.650	19.750	20.150	20.550	20.950
	506290 Sonstige	116	100	100	100	100	100

### Ergebnishaushalt 122300 Bürgerbüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.776	17.100	14.650	14.650	14.650	14.650
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0	0	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22.856	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525410 Kostenerstattungen an den Bund	10.202	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525420 Kostenerstattungen an das Land	909	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.809	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
539900 Sonstige Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	429	350	700	700	700	700
561310 Fahrtkostenerstattung	8	150	150	150	150	150
562400 Datenverarbeitung	60	0	250	250	250	250
563100 Büromaterial	361	200	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.701</b>	<b>135.100</b>	<b>138.000</b>	<b>140.500</b>	<b>143.000</b>	<b>145.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 102.820</b>	<b>- 100.500</b>	<b>- 104.450</b>	<b>- 106.950</b>	<b>- 109.450</b>	<b>- 112.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 102.820</b>	<b>- 100.500</b>	<b>- 104.450</b>	<b>- 106.950</b>	<b>- 109.450</b>	<b>- 112.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 102.820</b>	<b>- 100.500</b>	<b>- 104.450</b>	<b>- 106.950</b>	<b>- 109.450</b>	<b>- 112.000</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 122300 Bürgerbüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.805	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
631100 Passgebühren	0	0	0	0	0	0
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	7.715	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	3.136	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	20.954	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	76	500	500	500	500	500
641100 Einzahlungen aus Verkäufen	76	500	500	500	500	500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	50	50	50	50
642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	50	50	50	50
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.881</b>	<b>34.600</b>	<b>33.550</b>	<b>33.550</b>	<b>33.550</b>	<b>33.550</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	96.495	117.650	122.650	125.150	127.650	130.200
702210 Vergütungen für Beschäftigte	73.581	89.500	93.400	95.300	97.200	99.150
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.295	1.800	1.850	1.900	1.950	2.000
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.160	7.550	7.500	7.650	7.800	7.950
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.312	18.650	19.750	20.150	20.550	20.950
706290 Sonstige	116	100	100	100	100	100
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31	50	50	50	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.413	17.100	14.650	14.650	14.650	14.650
723410 Auszahlung für Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0	0	100	100	100	100

Finanzhaushalt 122300 Bürgerbüro:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	50	50	50	50	
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	20.002	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725410 Kostenerstattungen an den Bund	10.202	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
725420 Kostenerstattungen an das Land	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	4.210	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	429	350	700	700	700	700	700
761310 Fahrtkostenerstattung	8	150	150	150	150	150	150
762400 Datenverarbeitung	60	0	250	250	250	250	250
763100 Büromaterial	361	200	300	300	300	300	300
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.338</b>	<b>135.100</b>	<b>138.000</b>	<b>140.500</b>	<b>143.000</b>	<b>145.550</b>	
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 99.457</b>	<b>- 100.500</b>	<b>- 104.450</b>	<b>- 106.950</b>	<b>- 109.450</b>	<b>- 112.000</b>	
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 99.457</b>	<b>- 100.500</b>	<b>- 104.450</b>	<b>- 106.950</b>	<b>- 109.450</b>	<b>- 112.000</b>	
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 99.457</b>	<b>- 100.500</b>	<b>- 104.450</b>	<b>- 106.950</b>	<b>- 109.450</b>	<b>- 112.000</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 99.457</b>	<b>- 100.500</b>	<b>- 104.450</b>	<b>- 106.950</b>	<b>- 109.450</b>	<b>- 112.000</b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 99.457	- 100.500	- 104.450	- 106.950	- 109.450	- 112.000	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 122300 Bürgerbüro:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35

Auswertung Grundzahlen 122300 Bürgerbüro:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
001 Ausgestellte Fischereischeine [Anzahl]	0	51	80	80	80	80	

Auswertung Grundzahlen 122300 Bürgerbüro:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
002 Fundsachen [St]	0	112	120	120	120	120
003 Anträge auf Führungszeugnis / Auskunft aus dem Gewerbezentralregister [Anzahl]	0	1.873	1.850	1.850	1.850	1.850

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122301	Einwohnermeldewesen	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1223 Bürgerbüro
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Meldeangelegenheiten	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund / Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze / Verordnungen / Dienstanweisungen	
<b>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Erteilung von Meldeauskünften	
Registrierung aller EinwohnerInnen	
<b>Qualitätsziele</b>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 122301	
<b>Grundzahlen:</b>	
001 Wohnsitzmeldungen	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

Ergebnishaushalt 122301 Einwohnermeldewesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.582	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	8.582	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.582</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>

## Ergebnishaushalt 122301 Einwohnermeldewesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.156	179.850	173.450	176.900	180.500	184.100
502210 Vergütungen für Beschäftigte	102.898	136.800	132.000	134.650	137.350	140.100
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.988	2.750	2.650	2.700	2.750	2.800
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.462	11.350	10.550	10.750	11.000	11.200
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.602	28.750	28.050	28.600	29.200	29.800
506290 Sonstige	192	150	150	150	150	150
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.348	100	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.348	100	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9	250	250	250	250	250
561310 Fahrtkostenerstattung	9	150	150	150	150	150
563100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.513</b>	<b>180.200</b>	<b>173.750</b>	<b>177.200</b>	<b>180.800</b>	<b>184.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 133.932</b>	<b>- 169.200</b>	<b>- 162.750</b>	<b>- 166.200</b>	<b>- 169.800</b>	<b>- 173.400</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 133.932</b>	<b>- 169.200</b>	<b>- 162.750</b>	<b>- 166.200</b>	<b>- 169.800</b>	<b>- 173.400</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 133.932</b>	<b>- 169.200</b>	<b>- 162.750</b>	<b>- 166.200</b>	<b>- 169.800</b>	<b>- 173.400</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 122301 Einwohnermeldewesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.942	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	8.942	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.942</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	136.156	179.850	173.450	176.900	180.500	184.100
702210 Vergütungen für Beschäftigte	102.898	136.800	132.000	134.650	137.350	140.100
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.988	2.750	2.650	2.700	2.750	2.800
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.462	11.350	10.550	10.750	11.000	11.200
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.602	28.750	28.050	28.600	29.200	29.800
706290 Sonstige	192	150	150	150	150	150
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13	50	50	50	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.348	100	50	50	50	50
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.348	100	50	50	50	50
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9	250	250	250	250	250
761310 Fahrtkostenerstattung	9	150	150	150	150	150
763100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.513</b>	<b>180.200</b>	<b>173.750</b>	<b>177.200</b>	<b>180.800</b>	<b>184.400</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 133.571</b>	<b>- 169.200</b>	<b>- 162.750</b>	<b>- 166.200</b>	<b>- 169.800</b>	<b>- 173.400</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 133.571</b>	<b>- 169.200</b>	<b>- 162.750</b>	<b>- 166.200</b>	<b>- 169.800</b>	<b>- 173.400</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzhaushalt 122301 Einwohnermeldewesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 133.571	- 169.200	- 162.750	- 166.200	- 169.800	- 173.400	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 133.571</b>	<b>- 169.200</b>	<b>- 162.750</b>	<b>- 166.200</b>	<b>- 169.800</b>	<b>- 173.400</b>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 133.571	- 169.200	- 162.750	- 166.200	- 169.800	- 173.400	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 122301 Einwohnermeldewesen:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95

Auswertung Grundzahlen 122301 Einwohnermeldewesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
001 Wohnsitzmeldungen [Anzahl]	0	9.125	9.483	9.483	9.483	9.483	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122302	Pässe und Personalausweise	2022

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1223 Bürgerbüro
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern

<b>Verbale Beschreibung</b>
Ausstellung von Pässen und Personalausweisen (Ausweisdokumente)
<b>Bemerkung</b>
<b>Auftraggeber</b>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Gebührenordnungen / Gesetze / Verordnungen
<b>Zielgruppe</b>
EinwohnerInnen
<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
Versorgung mit Ausweisdokumenten
<b>Qualitätsziele</b>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 122302</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	ausgestellte Reisepässe	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
002	ausgestellte Kinderreisepässe	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
003	Ausgestellte Personalausweise	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Ergebnishaushalt 122302 Pässe und Personalausweise:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.276	160.000	140.000	140.000	150.000	150.000
	431100 Passgebühren	117.276	160.000	140.000	140.000	150.000	150.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.276</b>	<b>160.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.415	80.600	84.050	85.750	87.450	89.200
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	78.996	61.150	63.900	65.200	66.500	67.800
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.307	1.250	1.300	1.300	1.350	1.400
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.603	5.150	5.100	5.200	5.300	5.400
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.289	12.850	13.600	13.900	14.150	14.450
	506290 Sonstige	121	100	100	100	100	100
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	98	100	50	50	50	50
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.323	125.100	100.050	100.050	100.050	100.050
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	67.323	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	100	50	50	50	50
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6	150	150	150	150	150
	561310 Fahrtkostenerstattung	6	150	150	150	150	150
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.744</b>	<b>205.850</b>	<b>184.250</b>	<b>185.950</b>	<b>187.650</b>	<b>189.400</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 53.469</b>	<b>- 45.850</b>	<b>- 44.250</b>	<b>- 45.950</b>	<b>- 37.650</b>	<b>- 39.400</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 53.469</b>	<b>- 45.850</b>	<b>- 44.250</b>	<b>- 45.950</b>	<b>- 37.650</b>	<b>- 39.400</b>
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt 122302 Pässe und Personalausweise:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 53.469</b>	<b>- 45.850</b>	<b>- 44.250</b>	<b>- 45.950</b>	<b>- 37.650</b>	<b>- 39.400</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 122302 Pässe und Personalausweise:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.862	160.000	140.000	140.000	150.000	150.000
631100 Passgebühren	117.862	160.000	140.000	140.000	150.000	150.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.862</b>	<b>160.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	103.415	80.600	84.050	85.750	87.450	89.200
702210 Vergütungen für Beschäftigte	78.996	61.150	63.900	65.200	66.500	67.800
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.307	1.250	1.300	1.300	1.350	1.400
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.603	5.150	5.100	5.200	5.300	5.400
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.289	12.850	13.600	13.900	14.150	14.450
706290 Sonstige	121	100	100	100	100	100
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	98	100	50	50	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.174	125.100	100.050	100.050	100.050	100.050
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	72.174	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	100	50	50	50	50
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6	150	150	150	150	150
761310 Fahrtkostenerstattung	6	150	150	150	150	150
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.595</b>	<b>205.850</b>	<b>184.250</b>	<b>185.950</b>	<b>187.650</b>	<b>189.400</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 57.733</b>	<b>- 45.850</b>	<b>- 44.250</b>	<b>- 45.950</b>	<b>- 37.650</b>	<b>- 39.400</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 57.733</b>	<b>- 45.850</b>	<b>- 44.250</b>	<b>- 45.950</b>	<b>- 37.650</b>	<b>- 39.400</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 57.733</b>	<b>- 45.850</b>	<b>- 44.250</b>	<b>- 45.950</b>	<b>- 37.650</b>	<b>- 39.400</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 57.733</b>	<b>- 45.850</b>	<b>- 44.250</b>	<b>- 45.950</b>	<b>- 37.650</b>	<b>- 39.400</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Finanzhaushalt 122302 Pässe und Personalausweise:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 57.733	- 45.850	- 44.250	- 45.950	- 37.650	- 39.400

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Stellenplan 122302 Pässe und Personalausweise:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56

<b>Auswertung Grundzahlen 122302 Pässe und Personalausweise:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 ausgestellte Reisepässe [Anzahl]	0	1.654	1.559	1.559	1.559	1.559
002 ausgestellte Kinderreisepässe [Anzahl]	0	502	482	482	482	482
003 Ausgestellte Personalausweise [Anzahl]	0	3.564	3.601	3.601	3.601	3.601

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122400	Gewerbe	2022

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1224 Gewerbe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund / Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze / Verordnungen	
<b>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen / Juristische Personen / Gewerbetreibende	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe sowie Einhaltung und Durchsetzung gewerblicher Vorschriften	
<b>Qualitätsziele</b>	

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 122400

### Grundzahlen:

001 Gewerbemeldungen Stand: jeweils der 30.06. d. J.

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnishaushalt 122400 Gewerbe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.025	25.500	30.500	31.500	31.500	32.500
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	29.001	25.000	30.000	31.000	31.000	32.000
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	24	500	500	500	500	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.025</b>	<b>25.500</b>	<b>30.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>32.500</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.173	26.400	27.950	28.550	29.150	29.700
502110 Dienstbezüge für Beamte	12.952	13.400	14.500	14.800	15.100	15.400
502210 Vergütungen für Beschäftigte	7.080	7.250	7.300	7.450	7.600	7.750
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	82	150	150	150	150	150
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.077	3.500	3.900	4.000	4.100	4.150
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	571	600	600	600	650	650
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.339	1.400	1.400	1.450	1.450	1.500
506290 Sonstige	48	50	50	50	50	50
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525420 Kostenerstattungen an das Land	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
561310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.173</b>	<b>29.500</b>	<b>30.050</b>	<b>30.650</b>	<b>31.250</b>	<b>31.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.852</b>	<b>- 4.000</b>	<b>450</b>	<b>850</b>	<b>250</b>	<b>700</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.852</b>	<b>- 4.000</b>	<b>450</b>	<b>850</b>	<b>250</b>	<b>700</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.852</b>	<b>- 4.000</b>	<b>450</b>	<b>850</b>	<b>250</b>	<b>700</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 122400 Gewerbe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.767	25.500	30.500	31.500	31.500	32.500
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	28.743	25.000	30.000	31.000	31.000	32.000
631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	24	500	500	500	500	500
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.767</b>	<b>25.500</b>	<b>30.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>32.500</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.035	26.400	27.950	28.550	29.150	29.700
702110 Dienstbezüge für Beamte	11.891	13.400	14.500	14.800	15.100	15.400
702210 Vergütungen für Beschäftigte	7.080	7.250	7.300	7.450	7.600	7.750
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	82	150	150	150	150	150
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	3.500	3.900	4.000	4.100	4.150
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	571	600	600	600	650	650

<b>Finanzhaushalt 122400 Gewerbe:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.339	1.400	1.400	1.450	1.450	1.500
706290 Sonstige	48	50	50	50	50	50
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24	50	50	50	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725420 Kostenerstattungen an das Land	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	100	100	100	100	100
761310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.035</b>	<b>29.500</b>	<b>30.050</b>	<b>30.650</b>	<b>31.250</b>	<b>31.800</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.732</b>	<b>- 4.000</b>	<b>450</b>	<b>850</b>	<b>250</b>	<b>700</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.732</b>	<b>- 4.000</b>	<b>450</b>	<b>850</b>	<b>250</b>	<b>700</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.732</b>	<b>- 4.000</b>	<b>450</b>	<b>850</b>	<b>250</b>	<b>700</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>7.732</b>	<b>- 4.000</b>	<b>450</b>	<b>850</b>	<b>250</b>	<b>700</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.732	- 4.000	450	850	250	700

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Stellenplan 122400 Gewerbe:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

<b>Auswertung Grundzahlen 122400 Gewerbe:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
001 Gewerbemeldungen [Anzahl]	0	730	752	752	752	752	

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
122600	Gaststätten	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1226	Gaststätten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Verordnungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Gäste / Gewerbetreibende / Konzessionsinhaber		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Einhaltung und Durchsetzung gaststättenrechtlicher Vorschriften		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 122600</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 122600 Gaststätten:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.871	10.000	6.000	6.000	8.000	8.000	
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	6.831	10.000	6.000	6.000	8.000	8.000	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	40	0	0	0	0	0	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.871</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.010	58.800	55.350	46.500	57.650	58.800	
502110 Dienstbezüge für Beamte	12.952	13.400	14.500	14.800	15.100	15.400	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	32.829	32.050	28.150	18.700	29.300	29.900	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	612	650	600	600	650	650	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.077	3.500	3.900	4.000	4.050	4.150	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.640	2.550	2.250	2.300	2.350	2.400	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.809	6.550	5.850	6.000	6.100	6.200	

### Ergebnishaushalt 122600 Gaststätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
506290 Sonstige	43	50	50	50	50	50
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	49	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213	1.500	0	0	0	0
525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	213	1.500	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.186	100	1.100	1.100	1.100	1.100
561310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.186	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.409</b>	<b>60.400</b>	<b>56.450</b>	<b>47.600</b>	<b>58.750</b>	<b>59.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 54.538</b>	<b>- 50.400</b>	<b>- 50.450</b>	<b>- 41.600</b>	<b>- 50.750</b>	<b>- 51.900</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 54.538</b>	<b>- 50.400</b>	<b>- 50.450</b>	<b>- 41.600</b>	<b>- 50.750</b>	<b>- 51.900</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 54.538</b>	<b>- 50.400</b>	<b>- 50.450</b>	<b>- 41.600</b>	<b>- 50.750</b>	<b>- 51.900</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 122600 Gaststätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.001	10.000	6.000	6.000	8.000	8.000
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	6.961	10.000	6.000	6.000	8.000	8.000
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	40	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.001</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	54.871	58.800	55.350	46.500	57.650	58.800
702110 Dienstbezüge für Beamte	11.891	13.400	14.500	14.800	15.100	15.400
702210 Vergütungen für Beschäftigte	32.829	32.050	28.150	18.700	29.300	29.900
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	612	650	600	600	650	650
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	3.500	3.900	4.000	4.050	4.150
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.640	2.550	2.250	2.300	2.350	2.400
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.809	6.550	5.850	6.000	6.100	6.200
706290 Sonstige	43	50	50	50	50	50
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	49	50	50	50	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	0	0	0	0
725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0	1.500	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.186	100	1.100	1.100	1.100	1.100
761310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.186	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.058</b>	<b>60.400</b>	<b>56.450</b>	<b>47.600</b>	<b>58.750</b>	<b>59.900</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 50.057</b>	<b>- 50.400</b>	<b>- 50.450</b>	<b>- 41.600</b>	<b>- 50.750</b>	<b>- 51.900</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 50.057</b>	<b>- 50.400</b>	<b>- 50.450</b>	<b>- 41.600</b>	<b>- 50.750</b>	<b>- 51.900</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzhaushalt 122600 Gaststätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.057	- 50.400	- 50.450	- 41.600	- 50.750	- 51.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 50.057</u>	<u>- 50.400</u>	<u>- 50.450</u>	<u>- 41.600</u>	<u>- 50.750</u>	<u>- 51.900</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 50.057	- 50.400	- 50.450	- 41.600	- 50.750	- 51.900

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 122600 Gaststätten:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122700	Unterbringung von Obdachlosen	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1227 Unterbringung von Obdachlosen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze / Satzungen	

<b>Zielgruppe</b>
Obdachlose oder von Obdachlosigkeit Bedrohte / Personen ohne festen Wohnsitz
<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b> Unterbringung von Obdachlosen
<b>Qualitätsziele</b>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 122700</b>
<b>Grundzahlen:</b>
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>

<b>Ergebnishaushalt 122700 Unterbringung von Obdachlosen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.773	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
441200 Mieten und Pachten	51.288	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
441201 Nebenkostenvorausleistung	1.485	0	0	0	0	0	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.773</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.930	2.600	18.750	18.750	18.750	18.750	
522000 Aufwendungen für Strom	542	400	0	0	0	0	
522005 Aufwendungen für Heizöl	1.232	100	1.500	1.500	1.500	1.500	
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.965	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	191	100	250	250	250	250	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
E11 Abschreibungen	1	0	0	0	0	0	
539900 Sonstige Abschreibungen	1	0	0	0	0	0	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	58.091	50.500	44.800	44.800	44.800	44.800	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	53.328	30.000	36.300	36.300	36.300	36.300	
562101 Nebenkostenvorausleistungen/-pauschalen	4.230	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500	
565510 Aufwand aus Einzelwertberichtigungen	533	0	0	0	0	0	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.022</b>	<b>53.100</b>	<b>63.550</b>	<b>63.550</b>	<b>63.550</b>	<b>63.550</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 21.249</b>	<b>- 13.100</b>	<b>- 13.550</b>	<b>- 13.550</b>	<b>- 13.550</b>	<b>- 13.550</b>	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 21.249</b>	<b>- 13.100</b>	<b>- 13.550</b>	<b>- 13.550</b>	<b>- 13.550</b>	<b>- 13.550</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 21.249</b>	<b>- 13.100</b>	<b>- 13.550</b>	<b>- 13.550</b>	<b>- 13.550</b>	<b>- 13.550</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 122700 Unterbringung von Obdachlosen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.001	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
641200 Mieten und Pachten	49.516	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
641201 Nebenkostenvorausleistung	1.485	0	0	0	0	0	
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.001</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	

Finanzhaushalt 122700 Unterbringung von Obdachlosen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.254	2.600	18.750	18.750	18.750	18.750
	722000 Auszahlungen für Strom	81	400	0	0	0	0
	722005 Auszahlung für Heizöl	1.232	100	1.500	1.500	1.500	1.500
	723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.734	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	191	100	250	250	250	250
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	57.558	50.500	44.800	44.800	44.800	44.800
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	53.328	30.000	36.300	36.300	36.300	36.300
	762101 Nebenkostenvorausleistungen/-pausch	4.230	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.812</b>	<b>53.100</b>	<b>63.550</b>	<b>63.550</b>	<b>63.550</b>	<b>63.550</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.811</b>	<b>- 13.100</b>	<b>- 13.550</b>	<b>- 13.550</b>	<b>- 13.550</b>	<b>- 13.550</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 14.811</b>	<b>- 13.100</b>	<b>- 13.550</b>	<b>- 13.550</b>	<b>- 13.550</b>	<b>- 13.550</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 14.811</b>	<b>- 13.100</b>	<b>- 13.550</b>	<b>- 13.550</b>	<b>- 13.550</b>	<b>- 13.550</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 14.811</b>	<b>- 13.100</b>	<b>- 13.550</b>	<b>- 13.550</b>	<b>- 13.550</b>	<b>- 13.550</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.811	- 13.100	- 13.550	- 13.550	- 13.550	- 13.550

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 122700 Unterbringung von Obdachlosen:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
122800	Standesamt	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1228	Standesamt
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land / Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Verwaltungsvorschriften		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen / Ehemalige / Angehörige von Verstorbenen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes		
Trauungen in würdigem attraktiven Rahmen		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 122800</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Eheschließungen	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
002	Geburten	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
003	Sterbefälle	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Ergebnishaushalt 122800 Standesamt:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.762	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	33.762	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.762</b>	<b>43.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.266	102.850	105.150	107.300	109.450	111.600	
502110 Dienstbezüge für Beamte	49.727	50.950	52.650	53.700	54.800	55.900	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	30.630	31.300	31.400	32.050	32.700	33.300	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	412	650	650	650	700	700	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.792	11.050	11.400	11.650	11.850	12.100	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.467	2.500	2.550	2.600	2.650	2.700	

## Ergebnishaushalt 122800 Standesamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.104	6.250	6.350	6.500	6.600	6.750
506290 Sonstige	40	50	50	50	50	50
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	94	100	100	100	100	100
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.827</b>	<b>3.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.543	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525410 Kostenerstattungen an den Bund	934	0	1.000	1.000	1.000	1.000
525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	350	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.568</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>
561310 Fahrtkostenerstattung	9	150	150	150	150	150
563100 Büromaterial	2.184	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.255	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120	200	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.661</b>	<b>111.200</b>	<b>115.000</b>	<b>117.150</b>	<b>119.300</b>	<b>121.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 75.899</b>	<b>- 68.200</b>	<b>- 75.000</b>	<b>- 77.150</b>	<b>- 79.300</b>	<b>- 81.450</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 75.899</b>	<b>- 68.200</b>	<b>- 75.000</b>	<b>- 77.150</b>	<b>- 79.300</b>	<b>- 81.450</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 75.899</b>	<b>- 68.200</b>	<b>- 75.000</b>	<b>- 77.150</b>	<b>- 79.300</b>	<b>- 81.450</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 122800 Standesamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.865	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	33.865	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.865</b>	<b>43.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	85.371	102.850	105.150	107.300	109.450	111.600
702110 Dienstbezüge für Beamte	45.624	50.950	52.650	53.700	54.800	55.900
702210 Vergütungen für Beschäftigte	30.630	31.300	31.400	32.050	32.700	33.300
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	412	650	650	650	700	700
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	11.050	11.400	11.650	11.850	12.100
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.467	2.500	2.550	2.600	2.650	2.700
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.104	6.250	6.350	6.500	6.600	6.750
706290 Sonstige	40	50	50	50	50	50
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	94	100	100	100	100	100
<b>F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.214</b>	<b>3.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.543	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725410 Kostenerstattungen an den Bund	671	0	1.000	1.000	1.000	1.000
725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>3.559</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>
761310 Fahrtkostenerstattung	0	150	150	150	150	150
763100 Büromaterial	2.184	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.255	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120	200	200	200	200	200

<b>Finanzhaushalt 122800 Standesamt:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.145	111.200	115.000	117.150	119.300	121.450	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 61.280	- 68.200	- 75.000	- 77.150	- 79.300	- 81.450	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.280	- 68.200	- 75.000	- 77.150	- 79.300	- 81.450	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.280	- 68.200	- 75.000	- 77.150	- 79.300	- 81.450	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 61.280</b>	<b>- 68.200</b>	<b>- 75.000</b>	<b>- 77.150</b>	<b>- 79.300</b>	<b>- 81.450</b>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 61.280	- 68.200	- 75.000	- 77.150	- 79.300	- 81.450	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Stellenplan 122800 Standesamt:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

<b>Auswertung Grundzahlen 122800 Standesamt:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
001 Eheschließungen [Anzahl]	0	170	150	150	150	150	
002 Geburten [Anzahl]	0	5	5	5	5	5	
003 Sterbefälle [Anzahl]	0	140	150	150	150	150	

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
123100	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt :	1231	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Verkehrseinrichtungen und Verkehrszeichen, Genehmigungen im Straßenverkehr, Sondernutzungen, Absperrmaßnahmen, Anhörungen im Rahmen der Bauleitplanungen		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Satzungen / Verordnungen		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen / VerkehrsteilnehmerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 123100</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 123100 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.133	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	49.113	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	20	100	100	100	100	100	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350	200	200	200	200	200	
442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	350	200	200	200	200	200	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.483</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.751	118.100	122.700	125.200	127.700	130.300	

## Ergebnishaushalt 123100 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502210 Vergütungen für Beschäftigte	79.139	90.200	93.600	95.500	97.400	99.350
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.442	1.800	1.900	1.950	2.000	2.050
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.370	7.250	7.500	7.650	7.800	8.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.738	18.750	19.500	19.900	20.300	20.700
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	62	100	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320	1.350	1.100	1.100	1.100	1.100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	84	250	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	235	100	500	500	500	500
529101 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verkehrszeichen-	0	1.000	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	721	700	700	500	0	0
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	721	700	700	500	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.511	52.100	40.000	20.000	20.000	20.000
561310 Fahrtkostenerstattung	0	100	0	0	0	0
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	50.000	40.000	20.000	20.000	20.000
562910 Aufwendungen für Abschleppkosten	3.511	2.000	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.303</b>	<b>172.250</b>	<b>164.500</b>	<b>146.800</b>	<b>148.800</b>	<b>151.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 58.820</b>	<b>- 121.950</b>	<b>- 114.200</b>	<b>- 96.500</b>	<b>- 98.500</b>	<b>- 101.100</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 58.820</b>	<b>- 121.950</b>	<b>- 114.200</b>	<b>- 96.500</b>	<b>- 98.500</b>	<b>- 101.100</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 58.820</b>	<b>- 121.950</b>	<b>- 114.200</b>	<b>- 96.500</b>	<b>- 98.500</b>	<b>- 101.100</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 123100 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.410	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	48.390	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	20	100	100	100	100	100
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415	200	200	200	200	200
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	415	200	200	200	200	200
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.825</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	103.751	118.100	122.700	125.200	127.700	130.300
702110 Dienstbezüge für Beamte	0	0	0	0	0	0
702210 Vergütungen für Beschäftigte	79.139	90.200	93.600	95.500	97.400	99.350
702220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.442	1.800	1.900	1.950	2.000	2.050
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.370	7.250	7.500	7.650	7.800	8.000
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.738	18.750	19.500	19.900	20.300	20.700
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	62	100	200	200	200	200
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320	1.350	1.100	1.100	1.100	1.100

## Finanzhaushalt 123100 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	84	250	100	100	100	100
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	235	100	500	500	500	500
729101 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen -Verkehrszeichen-	0	1.000	500	500	500	500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.861	52.100	40.000	20.000	20.000	20.000
761310 Fahrtkostenerstattung	0	100	0	0	0	0
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	50.000	40.000	20.000	20.000	20.000
762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0
762910 Auszahlungen für Abschleppkosten	3.861	2.000	0	0	0	0
763100 Büromaterial	0	0	0	0	0	0
F15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.932</b>	<b>171.550</b>	<b>163.800</b>	<b>146.300</b>	<b>148.800</b>	<b>151.400</b>
F16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 59.108</b>	<b>- 121.250</b>	<b>- 113.500</b>	<b>- 96.000</b>	<b>- 98.500</b>	<b>- 101.100</b>
F19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 59.108</b>	<b>- 121.250</b>	<b>- 113.500</b>	<b>- 96.000</b>	<b>- 98.500</b>	<b>- 101.100</b>
F21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 59.108</b>	<b>- 121.250</b>	<b>- 113.500</b>	<b>- 96.000</b>	<b>- 98.500</b>	<b>- 101.100</b>
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 59.108</b>	<b>- 121.250</b>	<b>- 113.500</b>	<b>- 96.000</b>	<b>- 98.500</b>	<b>- 101.100</b>
F37 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41 <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42 <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43 <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 59.108	- 121.250	- 113.500	- 96.000	- 98.500	- 101.100

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Stellenplan 123100 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
123510	Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt :	1235	Verkehrsüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 123510</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Ausgestellte Verwarnungen	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Ergebnishaushalt 123510 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 39	0	0	0	0	0
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	- 39	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.191	15.000	27.000	27.000	27.000	27.000
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.977	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	214	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge	152.682	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	152.682	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.835</b>	<b>125.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.001	139.400	128.750	131.350	134.000	136.650
502210 Vergütungen für Beschäftigte	86.637	104.550	97.050	99.000	101.000	103.000

### Ergebnishaushalt 123510 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.771	2.100	1.950	2.000	2.050	2.100
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.637	9.100	8.100	8.250	8.450	8.600
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.935	23.650	21.150	21.600	22.000	22.450
506290 Sonstige	12	0	500	500	500	500
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9	0	0	0	0	0
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>59.107</b>	<b>40.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	186	1.000	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	90	1.000	500	500	500	500
525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	58.831	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
539900 Sonstige Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>20.682</b>	<b>22.450</b>	<b>24.050</b>	<b>24.050</b>	<b>24.050</b>	<b>24.050</b>
561310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.792	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562400 Datenverarbeitung	15.481	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	226	250	250	250	250	250
562910 Aufwendungen für Abschleppkosten	524	0	1.500	1.500	1.500	1.500
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	659	600	700	700	700	700
563700 Bankgebühren und sonst. Gebühren	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.791</b>	<b>201.850</b>	<b>214.800</b>	<b>217.400</b>	<b>220.050</b>	<b>222.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 20.956</b>	<b>- 76.850</b>	<b>- 67.800</b>	<b>- 70.400</b>	<b>- 73.050</b>	<b>- 75.700</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 20.956</b>	<b>- 76.850</b>	<b>- 67.800</b>	<b>- 70.400</b>	<b>- 73.050</b>	<b>- 75.700</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 20.956</b>	<b>- 76.850</b>	<b>- 67.800</b>	<b>- 70.400</b>	<b>- 73.050</b>	<b>- 75.700</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 123510 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 39	0	0	0	0	0
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	- 39	0	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.837	15.000	27.000	27.000	27.000	27.000
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	24.837	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	153.008	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	153.008	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.806</b>	<b>125.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	116.001	139.400	128.750	131.350	134.000	136.650

**Finanzhaushalt 123510 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
702210 Vergütungen für Beschäftigte	86.637	104.550	97.050	99.000	101.000	103.000
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.771	2.100	1.950	2.000	2.050	2.100
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.637	9.100	8.100	8.250	8.450	8.600
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.935	23.650	21.150	21.600	22.000	22.450
706290 Sonstige	12	0	500	500	500	500
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9	0	0	0	0	0
<b>F10</b> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>57.340</b>	<b>40.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
723700 Auszahlung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	186	1.000	500	500	500	500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	90	1.000	500	500	500	500
725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	57.064	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>F14</b> Sonstige laufende Auszahlungen	<b>20.150</b>	<b>22.450</b>	<b>24.050</b>	<b>24.050</b>	<b>24.050</b>	<b>24.050</b>
761310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.792	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
762400 Datenverarbeitung	15.385	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
762590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	250	250	250	250	250
762910 Auszahlungen für Abschleppkosten	349	0	1.500	1.500	1.500	1.500
763400 Telefon-, Datenübertragungskosten	624	600	700	700	700	700
763700 Bankgebühren und sonst. Gebühren	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>193.491</b>	<b>201.850</b>	<b>214.800</b>	<b>217.400</b>	<b>220.050</b>	<b>222.700</b>
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 15.685</b>	<b>- 76.850</b>	<b>- 67.800</b>	<b>- 70.400</b>	<b>- 73.050</b>	<b>- 75.700</b>
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 15.685</b>	<b>- 76.850</b>	<b>- 67.800</b>	<b>- 70.400</b>	<b>- 73.050</b>	<b>- 75.700</b>
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 15.685</b>	<b>- 76.850</b>	<b>- 67.800</b>	<b>- 70.400</b>	<b>- 73.050</b>	<b>- 75.700</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<b>- 15.685</b>	<b>- 76.850</b>	<b>- 67.800</b>	<b>- 70.400</b>	<b>- 73.050</b>	<b>- 75.700</b>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Finanzhaushalt 123510 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.685	- 76.850	- 67.800	- 70.400	- 73.050	- 75.700

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Stellenplan 123510 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,93	2,93	2,93	2,15	2,15	2,15

### Auswertung Grundzahlen 123510 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Ausgestellte Verwarnungen [Anzahl]	0	5.187	4.528	4.528	4.528	4.528

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
123520	Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr	2022

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt :	1235	Verkehrsüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

#### Bemerkung

#### Auftraggeber

#### Auftragsgrundlage

#### Zielgruppe

#### Ziel

#### Sachziele:

#### Qualitätsziele

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 123520

#### Grundzahlen:

--	--

## Kennzahlen und Messbare Ziele:

## Ergebnishaushalt 123520 Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.327	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	266.051	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.276	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	330.019	400.000	400.500	400.500	400.500	400.500
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	328.364	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
462700 Versicherungserstattungen	1.655	0	500	500	500	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>602.346</b>	<b>700.000</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	360.220	439.600	386.200	393.950	401.800	409.850
502210 Vergütungen für Beschäftigte	279.127	330.000	297.900	303.850	309.950	316.150
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	4.236	6.000	5.950	6.100	6.200	6.300
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.983	28.000	20.100	20.500	20.900	21.350
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	56.394	75.000	62.200	63.450	64.700	66.000
506290 Sonstige	366	500	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	113	100	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.517	307.150	206.150	308.450	308.450	308.450
523500 Fahrzeugunterhaltung	2.555	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	1.752	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	2.000	1.000	3.300	3.300	3.300
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	250	250	250	250	250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	654	750	750	750	750	750
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	966	150	150	150	150	150
525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	234.590	300.000	200.000	300.000	300.000	300.000
E11 Abschreibungen	11.332	11.300	5.150	300	300	300
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.563	9.550	4.300	0	0	0
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	831	850	350	0	0	0
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	938	900	500	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46.048	41.300	60.800	43.800	43.800	43.800
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.359	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
561310 Fahrtkostenerstattung	1.213	350	500	500	500	500
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	344	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562400 Datenverarbeitung	29.450	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
562430 Unterhaltung Software, Updates	1.315	1.000	17.500	2.500	2.500	2.500
562440 Unterhaltung Hardware	5.977	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	738	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	527	450	700	700	700	700
564120 KFZ-Versicherung	0	700	700	700	700	700
564190 Sonstige Versicherungen	298	400	1.000	1.000	1.000	1.000
568200 Kraftfahrzeugsteuer	828	900	900	900	900	900
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>658.117</b>	<b>799.350</b>	<b>658.300</b>	<b>746.500</b>	<b>754.350</b>	<b>762.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 55.771</b>	<b>- 99.350</b>	<b>42.200</b>	<b>- 46.000</b>	<b>- 53.850</b>	<b>- 61.900</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 55.771</b>	<b>- 99.350</b>	<b>42.200</b>	<b>- 46.000</b>	<b>- 53.850</b>	<b>- 61.900</b>

## Ergebnishaushalt 123520 Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 55.771</b>	<b>- 99.350</b>	<b>42.200</b>	<b>- 46.000</b>	<b>- 53.850</b>	<b>- 61.900</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 123520 Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.637	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	321.173	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.463	0	0	0	0	0
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	327.873	400.000	400.500	400.500	400.500	400.500
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	327.873	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
662700 Versicherungserstattungen	0	0	500	500	500	500
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>651.510</b>	<b>700.000</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	360.220	439.600	386.200	393.950	401.800	409.850
702210 Vergütungen für Beschäftigte	279.127	330.000	297.900	303.850	309.950	316.150
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	4.236	6.000	5.950	6.100	6.200	6.300
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.983	28.000	20.100	20.500	20.900	21.350
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	56.394	75.000	62.200	63.450	64.700	66.000
706290 Sonstige	366	500	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	113	100	50	50	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350.608	307.150	206.150	308.450	308.450	308.450
723500 Fahrzeugunterhaltung	2.555	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	1.717	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	2.000	1.000	3.300	3.300	3.300
723700 Auszahlung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	250	250	250	250	250
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	654	750	750	750	750	750
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	966	150	150	150	150	150
725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	344.716	300.000	200.000	300.000	300.000	300.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	45.301	41.300	60.800	43.800	43.800	43.800
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.760	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
761310 Fahrtkostenerstattung	1.213	350	500	500	500	500
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	421	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
762400 Datenverarbeitung	28.205	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
762430 Unterhaltung Software, Updates	1.315	1.000	17.500	2.500	2.500	2.500
762440 Unterhaltung Hardware	6.004	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
762590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	738	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	521	450	700	700	700	700
764120 KFZ-Versicherung	0	700	700	700	700	700
764190 Sonstige Versicherungen	298	400	1.000	1.000	1.000	1.000
768200 Kraftfahrzeugsteuer	828	900	900	900	900	900
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>756.129</b>	<b>788.050</b>	<b>653.150</b>	<b>746.200</b>	<b>754.050</b>	<b>762.100</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 104.619</b>	<b>- 88.050</b>	<b>47.350</b>	<b>- 45.700</b>	<b>- 53.550</b>	<b>- 61.600</b>

## Finanzhaushalt 123520 Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104.619	- 88.050	47.350	- 45.700	- 53.550	- 61.600
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104.619	- 88.050	47.350	- 45.700	- 53.550	- 61.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	185.000	0	0	0
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	185.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	185.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 185.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 104.619	- 88.050	- 137.650	- 45.700	- 53.550	- 61.600
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 104.619	- 88.050	47.350	- 45.700	- 53.550	- 61.600

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Maßnahmen 123520 Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr:

191 Anschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	140.000	0	0	0	0	140.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 140.000</b>

### Maßnahmen 123520 Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr:

#### 192 Anschaffung eines Trägerfahrzeugs inkl. Heckausbau (Geschwindigkeitsmessung)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	0	45.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 45.000</b>

### Stellenplan 123520 Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	7,10	7,10	7,36	7,36	7,36	7,36

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

#### I. Beschreibung

##### Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Freiwillige Feuerwehren
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

##### Verbale Beschreibung

Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes

##### Bemerkung

##### Auftraggeber

Bürgermeister / Land

##### Auftragsgrundlage

Gesetze / Satzungen / Dienstanweisungen

##### Zielgruppe

EinwohnerInnen / Gewerbebetriebe / Gefährdete Menschen und Tiere / Angehörige der freiwilligen Feuerwehren

##### Ziel

##### Sachziele:

Beseitigung von Gefahren  
 Erhalt von Sachwerten  
 Schutz der Umwelt  
 Schutz von Leben und Gesundheit

## Qualitätsziele

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126001

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnishaushalt 126001 Allgemeiner Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>29.776</b>	<b>22.600</b>	<b>32.300</b>	<b>32.050</b>	<b>32.050</b>	<b>29.350</b>
414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	16.748	0	10.000	10.000	10.000	10.000
414490 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.428	7.600	7.300	7.050	7.050	4.350
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.454	100	100	100	100	100
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.454	100	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.229</b>	<b>22.700</b>	<b>32.400</b>	<b>32.150</b>	<b>32.150</b>	<b>29.450</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.104	107.700	106.950	109.050	111.350	113.550
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	15.184	14.650	16.700	17.050	17.400	17.700
502110 Dienstbezüge für Beamte	24.822	25.400	26.300	26.800	27.350	27.900
502120 Leistungszulagen für Beamte	0	0	0	0	0	0
502210 Vergütungen für Beschäftigte	40.913	49.100	45.450	46.350	47.300	48.250
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	468	500	500	500	550	550
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.888	5.550	5.700	5.800	5.900	6.050
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.223	3.750	3.750	3.850	3.900	4.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.645	5.000	4.850	4.950	5.050	5.150
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.348	3.200	3.200	3.250	3.350	3.400
506290 Sonstige	28	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	584	550	500	500	550	550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.069	43.500	54.500	54.500	54.500	54.500
523500 Fahrzeugunterhaltung	880	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	302	500	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.902	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.548	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.492	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	945	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11 Abschreibungen	46.705	45.300	39.850	36.000	32.800	29.450
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	9.335	8.900	10.700	10.550	10.150	10.050
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.369	36.400	29.100	25.400	22.600	19.350
539900 Sonstige Abschreibungen	1	0	50	50	50	50
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.020	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	13.020	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57.121	56.600	75.700	75.700	75.700	75.700
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.885	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561310 Fahrtkostenerstattung	1.424	0	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt 126001 Allgemeiner Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	46.841	41.500	60.000	60.000	60.000	60.000
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	130	0	0	0	0	0
562110 Mietaufwand für Kopierer	0	500	500	500	500	500
563100 Büromaterial	242	400	400	400	400	400
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.881	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
564120 KFZ-Versicherung	699	600	700	700	700	700
564140 Unfallversicherung	3.715	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
569300 Präsente	305	300	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.020</b>	<b>268.100</b>	<b>287.000</b>	<b>285.250</b>	<b>284.350</b>	<b>283.200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 206.791</b>	<b>- 245.400</b>	<b>- 254.600</b>	<b>- 253.100</b>	<b>- 252.200</b>	<b>- 253.750</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 206.791</b>	<b>- 245.400</b>	<b>- 254.600</b>	<b>- 253.100</b>	<b>- 252.200</b>	<b>- 253.750</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 206.791</b>	<b>- 245.400</b>	<b>- 254.600</b>	<b>- 253.100</b>	<b>- 252.200</b>	<b>- 253.750</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 126001 Allgemeiner Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.348	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	16.748	0	10.000	10.000	10.000	10.000
614490 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
614590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.271	100	100	100	100	100
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.271	100	100	100	100	100
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.619</b>	<b>15.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	94.797	107.700	106.950	109.050	111.350	113.550
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	14.813	14.650	16.700	17.050	17.400	17.700
702110 Dienstbezüge für Beamte	22.774	25.400	26.300	26.800	27.350	27.900
702120 Leistungszahlen für Beamte	0	0	0	0	0	0
702210 Vergütungen für Beschäftigte	40.913	49.100	45.450	46.350	47.300	48.250
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	468	500	500	500	550	550
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	5.550	5.700	5.800	5.900	6.050
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.223	3.750	3.750	3.850	3.900	4.000
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.645	5.000	4.850	4.950	5.050	5.150
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.348	3.200	3.200	3.250	3.350	3.400
706290 Sonstige	28	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	584	550	500	500	550	550
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.566	43.500	54.500	54.500	54.500	54.500
723500 Fahrzeugunterhaltung	750	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	246	500	500	500	500	500
723700 Auszahlung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.902	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.011	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000

**Finanzhaushalt 126001 Allgemeiner Brandschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.712	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	945	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.214	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	9.214	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	58.072	56.600	75.700	75.700	75.700	75.700
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.702	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
761310 Fahrtkostenerstattung	1.416	0	0	0	0	0
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	46.817	41.500	60.000	60.000	60.000	60.000
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	130	0	0	0	0	0
762110 Mietaufwand für Kopierer	0	500	500	500	500	500
763100 Büromaterial	375	400	400	400	400	400
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.912	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
764120 KFZ-Versicherung	699	600	700	700	700	700
764140 Unfallversicherung	3.715	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
769300 Präsente	305	300	300	300	300	300
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.648</b>	<b>222.800</b>	<b>247.150</b>	<b>249.250</b>	<b>251.550</b>	<b>253.750</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 160.029</b>	<b>- 207.700</b>	<b>- 222.050</b>	<b>- 224.150</b>	<b>- 226.450</b>	<b>- 228.650</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 160.029</b>	<b>- 207.700</b>	<b>- 222.050</b>	<b>- 224.150</b>	<b>- 226.450</b>	<b>- 228.650</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 160.029</b>	<b>- 207.700</b>	<b>- 222.050</b>	<b>- 224.150</b>	<b>- 226.450</b>	<b>- 228.650</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.603	4.600	6.700	3.100	3.100	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	4.603	4.600	6.700	3.100	3.100	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.603</b>	<b>4.600</b>	<b>6.700</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	35.324	63.500	62.500	0	0	0
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	30.000	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	22.472	61.500	32.500	0	0	0
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	12.852	2.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.324</b>	<b>63.500</b>	<b>62.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.721</b>	<b>- 58.900</b>	<b>- 55.800</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 190.750</b>	<b>- 266.600</b>	<b>- 277.850</b>	<b>- 221.050</b>	<b>- 223.350</b>	<b>- 228.650</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzhaushalt 126001 Allgemeiner Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 160.029	- 207.700	- 222.050	- 224.150	- 226.450	- 228.650	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Maßnahmen 126001 Allgemeiner Brandschutz:

#### 11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.200	6.700	3.100	3.100	0	0	30.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.770	32.500	0	0	0	0	426.270
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 376.570</b>	<b>- 25.800</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 396.170</b>

#### 39 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs - MTW Videoüberwachung (2008)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	30.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 30.000</b>

### Stellenplan 126001 Allgemeiner Brandschutz:

Stelle	Ein.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,22	1,22	1,22	0,81	0,81	0,45

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126002	FFW Armsheim	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Freiwillige Feuerwehren
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Land / Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Dienstanweisungen / Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
MitgliederInnen der Feuerwehr / EinwohnerInnen / Gefährdete Menschen und Tiere / Gewerbebetriebe		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Beseitigung von Gefahren		
Erhalt von Sachwerten		
Schutz der Umwelt		
Schutz von Leben und Gesundheit		
Sicherstellung einer einsatzbereiten Feuerwehr		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126002</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Aktive Feuerwehrleute	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
002	Fahrzeuge	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
003	Einsätze	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Ergebnishaushalt 126002 FFW Armsheim:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.307</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.307	100	100	100	100	100
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.307</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.209</b>	<b>2.250</b>	<b>3.200</b>	<b>3.250</b>	<b>3.350</b>	<b>3.400</b>
	501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	2.209	2.250	3.200	3.250	3.350	3.400
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.225</b>	<b>7.600</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
	523500 Fahrzeugunterhaltung	1.881	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	525	1.000	800	800	800	800
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	519	100	100	100	100	100

### Ergebnishaushalt 126002 FFW Armsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	13.857	7.050	13.000	13.000	12.850	12.600
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.949	5.650	12.150	12.150	12.150	12.150
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.908	1.400	850	850	700	450
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	605	500	500	500	500	500
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	605	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.872	4.600	4.150	4.150	4.150	4.150
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
561310 Fahrtkostenerstattung	0	200	200	200	200	200
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	967	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
563100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	300	300	300	300	300
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	522	500	550	550	550	550
564120 KFZ-Versicherung	1.383	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.767</b>	<b>22.000</b>	<b>29.250</b>	<b>29.300</b>	<b>29.250</b>	<b>29.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 20.460</b>	<b>- 21.800</b>	<b>- 29.050</b>	<b>- 29.100</b>	<b>- 29.050</b>	<b>- 28.850</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 20.460</b>	<b>- 21.800</b>	<b>- 29.050</b>	<b>- 29.100</b>	<b>- 29.050</b>	<b>- 28.850</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 20.460</b>	<b>- 21.800</b>	<b>- 29.050</b>	<b>- 29.100</b>	<b>- 29.050</b>	<b>- 28.850</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 126002 FFW Armsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	100	100	100	100	100
614590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519	100	100	100	100	100
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	519	100	100	100	100	100
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>519</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.025	2.250	3.200	3.250	3.350	3.400
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	2.025	2.250	3.200	3.250	3.350	3.400
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.992	7.600	8.400	8.400	8.400	8.400
723500 Fahrzeugunterhaltung	1.440	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	734	1.000	800	800	800	800
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	519	100	100	100	100	100
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	605	500	500	500	500	500
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	605	500	500	500	500	500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.640	4.600	4.150	4.150	4.150	4.150
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300

## Finanzhaushalt 126002 FFW Armsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
761310 Fahrtkostenerstattung	0	200	200	200	200	200
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	691	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
763100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	300	300	300	300	300
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	566	500	550	550	550	550
764120 KFZ-Versicherung	1.383	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.261</b>	<b>14.950</b>	<b>16.250</b>	<b>16.300</b>	<b>16.400</b>	<b>16.450</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.742</b>	<b>- 14.750</b>	<b>- 16.050</b>	<b>- 16.100</b>	<b>- 16.200</b>	<b>- 16.250</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.742</b>	<b>- 14.750</b>	<b>- 16.050</b>	<b>- 16.100</b>	<b>- 16.200</b>	<b>- 16.250</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.742</b>	<b>- 14.750</b>	<b>- 16.050</b>	<b>- 16.100</b>	<b>- 16.200</b>	<b>- 16.250</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	177.861	90.000	2.000	0	0	0
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	177.861	90.000	2.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>177.861</b>	<b>90.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 177.861</b>	<b>- 90.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 185.603</b>	<b>- 104.750</b>	<b>- 18.050</b>	<b>- 16.100</b>	<b>- 16.200</b>	<b>- 16.250</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.742	- 14.750	- 16.050	- 16.100	- 16.200	- 16.250

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Maßnahmen 126002 FFW Armsheim:

### 11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	864	0	0	0	0	0	864
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.602	2.000	0	0	0	0	17.602

Maßnahmen 126002 FFW Armsheim:							
11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.739	- 2.000	0	0	0	0	- 16.739

99 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MLF							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	51.000	51.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000	0	0	0	0	0	225.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 225.000	0	0	0	0	51.000	- 174.000

100 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MZF1							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000	0	0	0	0	15.000	- 30.000

Stellenplan 126002 FFW Armsheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 126002 FFW Armsheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
001 Aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	48	49	49	49	49	
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	3	3	3	3	3	
003 Einsätze [Anzahl]	0	16	16	16	16	16	

Auswertung Grundzahlen 126002 FFW Armsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126003	FFW Ensheim	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Produkt :	1260 Freiwillige Feuerwehren
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Land / Bürgermeister	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze / Dienstanweisungen / Satzungen	
<b>Zielgruppe</b>	
MitgliederInnen der Feuerwehr / EinwohnerInnen / Gefährdete Menschen und Tiere / Gewerbebetriebe	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Beseitigung von Gefahren	
Erhalt von Sachwerten	
Schutz der Umwelt	
Schutz von Leben und Gesundheit	
Sicherstellung einer einsatzbereiten Feuerwehr	
<b>Qualitätsziele</b>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126003	
<b>Grundzahlen:</b>	
001 Aktive Feuerwehrleute	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
002 Fahrzeuge	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
003 Einsätze	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

Ergebnishaushalt 126003 FFW Ensheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.531	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.531	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650

## Ergebnishaushalt 126003 FFW Ensheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	188 188	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.719</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.589 1.589	2.050 2.050	2.850 2.850	2.900 2.900	3.000 3.000	3.050 3.050
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213	1.900	3.600	3.600	3.600	3.600
523500 Fahrzeugunterhaltung	936	700	1.000	1.000	1.000	1.000
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	167	400	300	300	300	300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	200	200	200	200	200
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	110	500	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	9.433	8.750	8.550	8.550	8.550	8.550
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	883	200	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	218	300	300	300	300	300
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	218	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.695	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
561310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	0	800	800	800	800	800
563100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	592	500	600	600	600	600
564120 KFZ-Versicherung	1.102	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.147</b>	<b>16.200</b>	<b>18.700</b>	<b>18.750</b>	<b>18.850</b>	<b>18.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.428</b>	<b>- 13.350</b>	<b>- 15.850</b>	<b>- 15.900</b>	<b>- 16.000</b>	<b>- 16.050</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.428</b>	<b>- 13.350</b>	<b>- 15.850</b>	<b>- 15.900</b>	<b>- 16.000</b>	<b>- 16.050</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 11.428</b>	<b>- 13.350</b>	<b>- 15.850</b>	<b>- 15.900</b>	<b>- 16.000</b>	<b>- 16.050</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 126003 FFW Ensheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 614590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.457 1.457	2.050 2.050	2.850 2.850	2.900 2.900	3.000 3.000	3.050 3.050

**Finanzhaushalt 126003 FFW Ensheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220	1.900	3.600	3.600	3.600	3.600
722002 Auszahlungen für Wasser	7	0	0	0	0	0
723500 Fahrzeugunterhaltung	936	700	1.000	1.000	1.000	1.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	167	400	300	300	300	300
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	200	200	200	200	200
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	110	500	2.000	2.000	2.000	2.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	218	300	300	300	300	300
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	218	300	300	300	300	300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.696	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
761310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	0	800	800	800	800	800
763100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	593	500	600	600	600	600
764120 KFZ-Versicherung	1.102	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.590</b>	<b>7.450</b>	<b>10.150</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>	<b>10.350</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.590</b>	<b>- 7.250</b>	<b>- 9.950</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.100</b>	<b>- 10.150</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.590</b>	<b>- 7.250</b>	<b>- 9.950</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.100</b>	<b>- 10.150</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.590</b>	<b>- 7.250</b>	<b>- 9.950</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.100</b>	<b>- 10.150</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.733	0	0	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	4.733	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>143</b>	<b>- 7.250</b>	<b>- 9.950</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.100</b>	<b>- 10.150</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.590	- 7.250	- 9.950	- 10.000	- 10.100	- 10.150

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126003 FFW Ensheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 126003 FFW Ensheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	21	21	21	21	21
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	1	1	1	1	1
003 Einsätze [Anzahl]	0	3	5	5	5	5

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126004	FFW Gabsheim	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Produkt :	1260 Freiwillige Feuerwehren
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Land / Bürgermeister	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze / Dienstanweisungen / Satzungen	
<b>Zielgruppe</b>	
MitgliederInnen der Feuerwehr / EinwohnerInnen / Gefährdete Menschen und Tiere / Gewerbebetriebe	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Beseitigung von Gefahren	
Erhalt von Sachwerten	
Schutz der Umwelt	
Schutz von Leben und Gesundheit	
Sicherstellung einer einsatzbereiten Feuerwehr	
<b>Qualitätsziele</b>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126004		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Aktive Feuerwehrleute	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
002	Fahrzeuge	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
003	Einsätze	Stand: jeweils der 30.06. d. J.

## Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnishaushalt 126004 FFW Gabsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>2.479</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.479	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>324</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	324	100	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.803</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.286</b>	<b>2.050</b>	<b>2.850</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.050</b>
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	2.286	2.050	2.850	2.900	3.000	3.050
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.069</b>	<b>5.200</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
523500 Fahrzeugunterhaltung	1.141	700	1.000	1.000	1.000	1.000
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	491	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	437	200	200	200	200	200
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	3.700	500	500	500	500
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>8.921</b>	<b>8.400</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.323	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	598	100	0	0	0	0
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>277</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	277	300	300	300	300	300
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.962</b>	<b>2.800</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	96	300	300	300	300	300
561310 Fahrtkostenerstattung	13	100	100	100	100	100
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	321	800	800	800	800	800
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	474	500	500	500	500	500
564120 KFZ-Versicherung	1.058	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.515</b>	<b>18.750</b>	<b>16.650</b>	<b>16.700</b>	<b>16.800</b>	<b>16.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.712</b>	<b>- 15.950</b>	<b>- 13.850</b>	<b>- 13.900</b>	<b>- 14.000</b>	<b>- 14.050</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.712</b>	<b>- 15.950</b>	<b>- 13.850</b>	<b>- 13.900</b>	<b>- 14.000</b>	<b>- 14.050</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 12.712</b>	<b>- 15.950</b>	<b>- 13.850</b>	<b>- 13.900</b>	<b>- 14.000</b>	<b>- 14.050</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 126004 FFW Gabsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
614590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
<b>F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>401</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Finanzhaushalt 126004 FFW Gabsheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	401	100	100	100	100	100
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>401</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.123	2.050	2.850	2.900	3.000	3.050
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	2.123	2.050	2.850	2.900	3.000	3.050
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087	5.200	2.300	2.300	2.300	2.300
723500 Fahrzeugunterhaltung	1.141	700	1.000	1.000	1.000	1.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	509	500	500	500	500	500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	437	200	200	200	200	200
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	3.700	500	500	500	500
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	277	300	300	300	300	300
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	277	300	300	300	300	300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.962	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	96	300	300	300	300	300
761310 Fahrtkostenerstattung	13	100	100	100	100	100
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	321	800	800	800	800	800
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	474	500	500	500	500	500
764120 KFZ-Versicherung	1.058	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.449</b>	<b>10.350</b>	<b>8.350</b>	<b>8.400</b>	<b>8.500</b>	<b>8.550</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.048</b>	<b>- 10.150</b>	<b>- 8.150</b>	<b>- 8.200</b>	<b>- 8.300</b>	<b>- 8.350</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.048</b>	<b>- 10.150</b>	<b>- 8.150</b>	<b>- 8.200</b>	<b>- 8.300</b>	<b>- 8.350</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.048</b>	<b>- 10.150</b>	<b>- 8.150</b>	<b>- 8.200</b>	<b>- 8.300</b>	<b>- 8.350</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.911	4.900	0	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	4.911	4.900	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.911</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	45.000	0	0	0
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	45.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.911</b>	<b>4.900</b>	<b>- 45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.137</b>	<b>- 5.250</b>	<b>- 53.150</b>	<b>- 8.200</b>	<b>- 8.300</b>	<b>- 8.350</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzhaushalt 126004 FFW Gabsheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.048	- 10.150	- 8.150	- 8.200	- 8.300	- 8.350	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126004 FFW Gabsheim:							
100 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MZF1							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	0	45.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>- 30.000</b>

Stellenplan 126004 FFW Gabsheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 126004 FFW Gabsheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
001 Aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	25	25	25	25	25	25
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	2	2	2	2	2	2
003 Einsätze [Anzahl]	0	7	6	6	6	6	6

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126005	FFW Gau-Weinheim	2022

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Produkt :	1260 Freiwillige Feuerwehren

Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Land / Bürgermeister	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze / Dienstanweisungen / Satzungen	
<b>Zielgruppe</b>	
MitgliederInnen der Feuerwehr / EinwohnerInnen / Gefährdete Menschen und Tiere / Gewerbebetriebe	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Beseitigung von Gefahren	
Erhalt von Sachwerten	
Schutz der Umwelt	
Schutz von Leben und Gesundheit	
Sicherstellung einer einsatzbereiten Feuerwehr	
<b>Qualitätsziele</b>	

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126005

### Grundzahlen:

001	Aktive Feuerwehrleute	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
002	Fahrzeuge	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
003	Einsätze	Stand: jeweils der 30.06. d. J.

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

### Ergebnishaushalt 126005 FFW Gau-Weinheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>2.742</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>
414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.742	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>598</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	598	100	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.340</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.550</b>	<b>2.050</b>	<b>2.850</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.050</b>
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.550	2.050	2.850	2.900	3.000	3.050
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>866</b>	<b>2.900</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
522001 Aufwendungen für Gas	0	0	0	0	0	0
523500 Fahrzeugunterhaltung	721	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	145	400	300	300	300	300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	300	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>9.256</b>	<b>8.500</b>	<b>8.300</b>	<b>8.250</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.112	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.144	400	200	150	0	0

## Ergebnishaushalt 126005 FFW Gau-Weinheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	282	200	200	200	200	200
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	282	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.124	5.000	2.600	2.600	2.600	2.600
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.000	300	300	300	300
561310 Fahrtkostenerstattung	13	100	100	100	100	100
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	0	500	800	800	800	800
563100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	413	500	500	500	500	500
564120 KFZ-Versicherung	698	700	700	700	700	700
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.077</b>	<b>18.650</b>	<b>18.450</b>	<b>18.450</b>	<b>18.400</b>	<b>18.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.737</b>	<b>- 15.700</b>	<b>- 15.500</b>	<b>- 15.500</b>	<b>- 15.450</b>	<b>- 15.500</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.737</b>	<b>- 15.700</b>	<b>- 15.500</b>	<b>- 15.500</b>	<b>- 15.450</b>	<b>- 15.500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 9.737</b>	<b>- 15.700</b>	<b>- 15.500</b>	<b>- 15.500</b>	<b>- 15.450</b>	<b>- 15.500</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 126005 FFW Gau-Weinheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	100	100	100	100	100
614590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	598	100	100	100	100	100
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	598	100	100	100	100	100
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>598</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.420	2.050	2.850	2.900	3.000	3.050
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.420	2.050	2.850	2.900	3.000	3.050
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	922	2.900	4.500	4.500	4.500	4.500
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	0	0	0	0	0
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	0	0	0	0	0
723500 Fahrzeugunterhaltung	721	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	81	400	300	300	300	300
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	120	300	3.000	3.000	3.000	3.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	282	200	200	200	200	200
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	282	200	200	200	200	200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.124	5.000	2.600	2.600	2.600	2.600
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.000	300	300	300	300
761310 Fahrtkostenerstattung	13	100	100	100	100	100
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	0	500	800	800	800	800

### Finanzhaushalt 126005 FFW Gau-Weinheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
763100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	413	500	500	500	500	500
764120 KFZ-Versicherung	698	700	700	700	700	700
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.748</b>	<b>10.150</b>	<b>10.150</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>	<b>10.350</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.150</b>	<b>- 9.950</b>	<b>- 9.950</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.100</b>	<b>- 10.150</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.150</b>	<b>- 9.950</b>	<b>- 9.950</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.100</b>	<b>- 10.150</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.150</b>	<b>- 9.950</b>	<b>- 9.950</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.100</b>	<b>- 10.150</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.150</b>	<b>- 9.950</b>	<b>- 9.950</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.100</b>	<b>- 10.150</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.150	- 9.950	- 9.950	- 10.000	- 10.100	- 10.150

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Stellenplan 126005 FFW Gau-Weinheim:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Auswertung Grundzahlen 126005 FFW Gau-Weinheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	24	23	23	23	23
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	1	1	1	1	1
003 Einsätze [Anzahl]	0	11	10	10	10	10

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
126006	FFW Partenheim	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Freiwillige Feuerwehren
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Land / Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Dienstanweisungen / Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
MitgliederInnen der Feuerwehr / EinwohnerInnen / Gefährdete Menschen und Tiere / Gewerbebetriebe		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Beseitigung von Gefahren		
Erhalt von Sachwerten		
Schutz der Umwelt		
Schutz von Leben und Gesundheit		
Sicherstellung einer einsatzbereiten Feuerwehr		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126006</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Aktive Feuerwehrleute	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
002	Fahrzeuge	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
003	Einsätze	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Ergebnishaushalt 126006 FFW Partenheim:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>4.281</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.281	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.019</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.019	500	500	500	500	500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.300</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>

### Ergebnishaushalt 126006 FFW Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.894	2.300	3.150	3.200	3.300	3.350
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.894	2.300	3.150	3.200	3.300	3.350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367	2.900	6.600	6.400	6.400	6.400
523500 Fahrzeugunterhaltung	1.144	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	223	600	800	800	800	800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	700	2.200	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	11.521	10.800	9.900	9.850	9.850	9.850
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.671	950	50	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	596	500	500	500	500	500
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	596	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.237	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
561310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
563100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	592	500	600	600	600	600
564120 KFZ-Versicherung	1.645	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.615</b>	<b>20.800</b>	<b>24.050</b>	<b>23.850</b>	<b>23.950</b>	<b>24.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.315</b>	<b>- 15.900</b>	<b>- 19.150</b>	<b>- 18.950</b>	<b>- 19.050</b>	<b>- 19.100</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.315</b>	<b>- 15.900</b>	<b>- 19.150</b>	<b>- 18.950</b>	<b>- 19.050</b>	<b>- 19.100</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 11.315</b>	<b>- 15.900</b>	<b>- 19.150</b>	<b>- 18.950</b>	<b>- 19.050</b>	<b>- 19.100</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 126006 FFW Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	100	100	100	100	100
614590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.038	500	500	500	500	500
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.038	500	500	500	500	500
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.038</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.741	2.300	3.150	3.200	3.300	3.350
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.741	2.300	3.150	3.200	3.300	3.350
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436	2.900	6.600	6.400	6.400	6.400
723500 Fahrzeugunterhaltung	1.214	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	222	600	800	800	800	800

## Finanzhaushalt 126006 FFW Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	700	2.200	2.000	2.000	2.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	596	500	500	500	500	500
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	596	500	500	500	500	500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.238	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
761310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
763100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	593	500	600	600	600	600
764120 KFZ-Versicherung	1.645	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.011</b>	<b>10.000</b>	<b>14.150</b>	<b>14.000</b>	<b>14.100</b>	<b>14.150</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.972</b>	<b>- 9.400</b>	<b>- 13.550</b>	<b>- 13.400</b>	<b>- 13.500</b>	<b>- 13.550</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.972</b>	<b>- 9.400</b>	<b>- 13.550</b>	<b>- 13.400</b>	<b>- 13.500</b>	<b>- 13.550</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.972</b>	<b>- 9.400</b>	<b>- 13.550</b>	<b>- 13.400</b>	<b>- 13.500</b>	<b>- 13.550</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	2.000	0	45.000	0
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	1.000	2.000	0	45.000	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>	<b>- 45.000</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.972</b>	<b>- 10.400</b>	<b>- 15.550</b>	<b>- 13.400</b>	<b>- 58.500</b>	<b>- 13.550</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.972	- 9.400	- 13.550	- 13.400	- 13.500	- 13.550

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Maßnahmen 126006 FFW Partenheim:**

**11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.663	2.000	0	0	0	0	7.663
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.662</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 7.662</b>

**100 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MZF1**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.000	0	0	45.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 45.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>- 30.000</b>

**Stellenplan 126006 FFW Partenheim:**

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Grundzahlen 126006 FFW Partenheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	31	30	30	30	30
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	3	3	3	3	3
003 Einsätze [Anzahl]	0	18	18	18	18	18

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
<b>126007</b>	<b>FFW Saulheim</b>	<b>2022</b>

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
------------------------	---	---------------------

Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Freiwillige Feuerwehren
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Land / Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Dienstvereinbarungen / Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
MitgliederInnen der Feuerwehr / EinwohnerInnen / Gefährdete Menschen und Tiere / Gewerbebetriebe		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Beseitigung von Gefahren		
Erhalt von Sachwerten		
Schutz der Umwelt		
Schutz von Leben und Gesundheit		
Sicherstellung einer einsatzbereiten Feuerwehr		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126007</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Aktive Feuerwehrleute	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
002	Fahrzeuge	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
003	Einsätze	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Ergebnishaushalt 126007 FFW Saulheim:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>6.165</b>	<b>6.250</b>	<b>4.650</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	
414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.165	6.150	4.550	1.350	1.350	1.350	
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.875</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.875	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.040</b>	<b>10.250</b>	<b>8.650</b>	<b>5.450</b>	<b>5.450</b>	<b>5.450</b>	
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.811</b>	<b>3.600</b>	<b>4.800</b>	<b>4.900</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	3.811	3.600	4.800	4.900	5.000	5.100	
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>23.758</b>	<b>27.400</b>	<b>40.900</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>	
523500 Fahrzeugunterhaltung	17.761	15.000	30.000	12.000	12.000	12.000	
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	2.175	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16	500	500	500	500	500	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.373	900	900	900	900	900	
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.434	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>21.282</b>	<b>19.350</b>	<b>16.900</b>	<b>10.400</b>	<b>9.550</b>	<b>8.300</b>	

### Ergebnishaushalt 126007 FFW Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.892	10.900	9.550	4.350	4.350	4.350
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.390	8.450	7.350	6.050	5.200	3.950
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.264	600	600	600	600	600
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	1.264	600	600	600	600	600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.531	7.000	6.550	6.550	6.550	6.550
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.010	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561310 Fahrtkostenerstattung	26	200	200	200	200	200
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	1.024	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
563100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	126	400	400	400	400	400
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.280	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
564120 KFZ-Versicherung	2.044	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
568200 Kraftfahrzeugsteuer	22	0	150	150	150	150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.647</b>	<b>57.950</b>	<b>69.750</b>	<b>45.350</b>	<b>44.600</b>	<b>43.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 46.607</b>	<b>- 47.700</b>	<b>- 61.100</b>	<b>- 39.900</b>	<b>- 39.150</b>	<b>- 38.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 46.607</b>	<b>- 47.700</b>	<b>- 61.100</b>	<b>- 39.900</b>	<b>- 39.150</b>	<b>- 38.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 46.607</b>	<b>- 47.700</b>	<b>- 61.100</b>	<b>- 39.900</b>	<b>- 39.150</b>	<b>- 38.000</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 126007 FFW Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	100	100	100	100	100
614590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.718	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.718	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.718</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.811	3.600	4.800	4.900	5.000	5.100
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	3.811	3.600	4.800	4.900	5.000	5.100
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.525	27.400	40.900	22.900	22.900	22.900
723500 Fahrzeugunterhaltung	17.350	15.000	30.000	12.000	12.000	12.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	2.234	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	500	500	500	500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.373	900	900	900	900	900
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.569	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.264	600	600	600	600	600
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	1.264	600	600	600	600	600
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.642	7.000	6.550	6.550	6.550	6.550
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.010	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761310 Fahrtkostenerstattung	26	200	200	200	200	200
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	894	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
763100 Büromaterial	76	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	166	400	400	400	400	400

Finanzhaushalt 126007 FFW Saulheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.404	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
764120 KFZ-Versicherung	2.044	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
768200 Kraftfahrzeugsteuer	22	0	150	150	150	150
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.242</b>	<b>38.600</b>	<b>52.850</b>	<b>34.950</b>	<b>35.050</b>	<b>35.150</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 29.525</b>	<b>- 34.500</b>	<b>- 48.750</b>	<b>- 30.850</b>	<b>- 30.950</b>	<b>- 31.050</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 29.525</b>	<b>- 34.500</b>	<b>- 48.750</b>	<b>- 30.850</b>	<b>- 30.950</b>	<b>- 31.050</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 29.525</b>	<b>- 34.500</b>	<b>- 48.750</b>	<b>- 30.850</b>	<b>- 30.950</b>	<b>- 31.050</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.017	9.500	0	0	0	0
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	10.017	9.500	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.017</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.017</b>	<b>- 9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 39.542</b>	<b>- 44.000</b>	<b>- 48.750</b>	<b>- 30.850</b>	<b>- 30.950</b>	<b>- 31.050</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.525	- 34.500	- 48.750	- 30.850	- 30.950	- 31.050

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126007 FFW Saulheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 126007 FFW Saulheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	51	55	55	55	55
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	5	5	5	5	5
003 Einsätze [Anzahl]	0	81	57	57	57	57

Auswertung Grundzahlen 126007 FFW Saulheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126008	FFW Schornsheim	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Produkt :	1260 Freiwillige Feuerwehren
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Land / Bürgermeister	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze / Dienstvereinbarungen / Satzungen	
<b>Zielgruppe</b>	
MitgliederInnen der Feuerwehr / EinwohnerInnen / Gefährdete Menschen und Tiere / Gewerbebetriebe	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Beseitigung von Gefahren	
Erhalt von Sachwerten	
Schutz der Umwelt	
Schutz von Leben und Gesundheit	
Sicherstellung einer einsatzbereiten Feuerwehr	
<b>Qualitätsziele</b>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126008	
<b>Grundzahlen:</b>	
001 Aktive Feuerwehrleute	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
002 Fahrzeuge	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
003 Einsätze	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

Ergebnishaushalt 126008 FFW Schornsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30	150	100	100	100	100
414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	30	50	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt 126008 FFW Schornsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	210 210	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240</b>	<b>1.150</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	2.209 2.209	2.300 2.300	3.200 3.200	3.250 3.250	3.350 3.350	3.400 3.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523500 Fahrzeugunterhaltung 523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.236 911 302 24 0 0	9.600 5.700 800 100 500 2.500	10.700 5.700 800 100 500 3.600	10.700 5.700 800 100 500 3.600	10.700 5.700 800 100 500 3.600	10.700 5.700 800 100 500 3.600
E11 Abschreibungen 538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.148 2.148	1.000 1.000	650 650	550 550	250 250	250 250
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	479 479	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 561310 Fahrtkostenerstattung 561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen 563100 Büromaterial 563200 Fachliteratur, Zeitschriften 563400 Telefon, Datenübertragungskosten 564120 KFZ-Versicherung	2.470 48 13 415 0 0 474 1.521	4.400 300 100 1.500 100 200 700 1.500	4.100 500 100 1.000 100 200 700 1.500	4.100 500 100 1.000 100 200 700 1.500	4.100 500 100 1.000 100 200 700 1.500	4.100 500 100 1.000 100 200 700 1.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.542</b>	<b>17.800</b>	<b>19.150</b>	<b>19.100</b>	<b>18.900</b>	<b>18.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.302</b>	<b>- 16.650</b>	<b>- 18.050</b>	<b>- 18.000</b>	<b>- 17.800</b>	<b>- 17.850</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.302</b>	<b>- 16.650</b>	<b>- 18.050</b>	<b>- 18.000</b>	<b>- 17.800</b>	<b>- 17.850</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 8.302</b>	<b>- 16.650</b>	<b>- 18.050</b>	<b>- 18.000</b>	<b>- 17.800</b>	<b>- 17.850</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 126008 FFW Schornsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 614590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	2.025 2.025	2.300 2.300	3.200 3.200	3.250 3.250	3.350 3.350	3.400 3.400
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213	9.600	10.700	10.700	10.700	10.700

**Finanzhaushalt 126008 FFW Schornsheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
723130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	32	0	0	0	0	0
723500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	911	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
723520 <i>Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe</i>	270	800	800	800	800	800
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0	100	100	100	100	100
724900 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	0	500	500	500	500	500
725510 <i>Kostenerstattungen an private Unternehmen</i>	0	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
F12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</i>	479	500	500	500	500	500
741590 <i>Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich</i>	479	500	500	500	500	500
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	2.471	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
761200 <i>Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	48	300	500	500	500	500
761310 <i>Fahrtkostenerstattung</i>	13	100	100	100	100	100
761900 <i>Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	415	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
763100 <i>Büromaterial</i>	0	100	100	100	100	100
763200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0	200	200	200	200	200
763400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	475	700	700	700	700	700
764120 <i>KFZ-Versicherung</i>	1.521	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.188</b>	<b>16.800</b>	<b>18.500</b>	<b>18.550</b>	<b>18.650</b>	<b>18.700</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.188</b>	<b>- 15.700</b>	<b>- 17.400</b>	<b>- 17.450</b>	<b>- 17.550</b>	<b>- 17.600</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.188</b>	<b>- 15.700</b>	<b>- 17.400</b>	<b>- 17.450</b>	<b>- 17.550</b>	<b>- 17.600</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.188</b>	<b>- 15.700</b>	<b>- 17.400</b>	<b>- 17.450</b>	<b>- 17.550</b>	<b>- 17.600</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0	45.000	0	0	0	180.000
785610 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	0	0	0	0	0	180.000
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €</i>	0	45.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 180.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 6.188</b>	<b>- 60.700</b>	<b>- 17.400</b>	<b>- 17.450</b>	<b>- 17.550</b>	<b>- 197.600</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	0	0	0	0	0	0
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 6.188	- 15.700	- 17.400	- 17.450	- 17.550	- 17.600

Finanzhaushalt 126008 FFW Schornsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126008 FFW Schornsheim:							
99 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MLF							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	51.000	51.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	180.000	0	180.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 180.000</b>	<b>51.000</b>	<b>- 129.000</b>

167 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs - MTF							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

Stellenplan 126008 FFW Schornsheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 126008 FFW Schornsheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
001 Aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	29	29	29	29	29	
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	3	3	3	3	3	
003 Einsätze [Anzahl]	0	18	35	35	35	35	

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
126009	FFW Spiesheim	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Freiwillige Feuerwehren
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Land / Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Dienstanweisungen / Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
MitgliederInnen der Feuerwehr / EinwohnerInnen / Gefährdete Menschen und Tiere / Gewerbebetriebe		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Beseitigung von Gefahren		
Erhalt von Sachwerten		
Schutz der Umwelt		
Schutz von Leben und Gesundheit		
Sicherstellung einer einsatzbereiten Feuerwehr		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126009</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Aktive Feuerwehrleute	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
002	Fahrzeuge	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
003	Einsätze	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Ergebnishaushalt 126009 FFW Spiesheim:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>2.992</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.992	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>332</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	332	100	100	100	100	100	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.324</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	

## Ergebnishaushalt 126009 FFW Spiesheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.549	2.050	2.850	2.900	3.000	3.050
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.549	2.050	2.850	2.900	3.000	3.050
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024	2.800	4.800	4.800	4.800	4.800
523500 Fahrzeugunterhaltung	874	700	1.000	1.000	1.000	1.000
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	151	300	300	300	300	300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	1.600	3.300	3.300	3.300	3.300
E11 Abschreibungen	8.012	7.450	7.350	7.350	7.350	7.350
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.340	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	672	100	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	103	200	200	200	200	200
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	103	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	854	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
561310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	138	700	1.200	1.200	1.200	1.200
563100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	0	100	100	100	100	100
564120 KFZ-Versicherung	716	700	800	800	800	800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.542</b>	<b>14.600</b>	<b>17.900</b>	<b>17.950</b>	<b>18.050</b>	<b>18.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.218</b>	<b>- 11.500</b>	<b>- 14.800</b>	<b>- 14.850</b>	<b>- 14.950</b>	<b>- 15.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.218</b>	<b>- 11.500</b>	<b>- 14.800</b>	<b>- 14.850</b>	<b>- 14.950</b>	<b>- 15.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 8.218</b>	<b>- 11.500</b>	<b>- 14.800</b>	<b>- 14.850</b>	<b>- 14.950</b>	<b>- 15.000</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 126009 FFW Spiesheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	100	100	100	100	100
614590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268	100	100	100	100	100
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	268	100	100	100	100	100
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.420	2.050	2.850	2.900	3.000	3.050
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.420	2.050	2.850	2.900	3.000	3.050
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151	2.800	4.800	4.800	4.800	4.800
723500 Fahrzeugunterhaltung	0	700	1.000	1.000	1.000	1.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	151	300	300	300	300	300

## Finanzhaushalt 126009 FFW Spiesheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	1.600	3.300	3.300	3.300	3.300
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	103	200	200	200	200	200
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	103	200	200	200	200	200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	940	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
761310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	225	700	1.200	1.200	1.200	1.200
763100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	0	100	100	100	100	100
764120 KFZ-Versicherung	716	700	800	800	800	800
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.614</b>	<b>7.150</b>	<b>10.550</b>	<b>10.600</b>	<b>10.700</b>	<b>10.750</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.345</b>	<b>- 6.950</b>	<b>- 10.350</b>	<b>- 10.400</b>	<b>- 10.500</b>	<b>- 10.550</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.345</b>	<b>- 6.950</b>	<b>- 10.350</b>	<b>- 10.400</b>	<b>- 10.500</b>	<b>- 10.550</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.345</b>	<b>- 6.950</b>	<b>- 10.350</b>	<b>- 10.400</b>	<b>- 10.500</b>	<b>- 10.550</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.345</b>	<b>- 6.950</b>	<b>- 10.350</b>	<b>- 10.400</b>	<b>- 10.500</b>	<b>- 10.550</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.345	- 6.950	- 10.350	- 10.400	- 10.500	- 10.550

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126009 FFW Spiesheim:							
100 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MZF1							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.001	0	0	0	0	15.000	52.001
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.263	0	0	0	0	0	110.263
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 73.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>- 58.262</b>

Stellenplan 126009 FFW Spiesheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 126009 FFW Spiesheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	21	21	21	21	21
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	1	1	1	1	1
003 Einsätze [Anzahl]	0	5	3	3	3	3

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126010	FFW Sulzheim	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Produkt :	1260 Freiwillige Feuerwehren
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Land / Bürgermeister	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze / Dienstvereinbarungen / Satzungen	
<b>Zielgruppe</b>	
MitgliederInnen der Feuerwehr / EinwohnerInnen / Gefährdete Menschen und Tiere / Gewerbebetriebe	

<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
Beseitigung von Gefahren
Erhalt von Sachwerten
Schutz der Umwelt
Schutz von Leben und Gesundheit
Sicherstellung einer einsatzbereiten Feuerwehr
<b>Qualitätsziele</b>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126010</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Aktive Feuerwehrleute	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
002	Fahrzeuge	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
003	Einsätze	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Ergebnishaushalt 126010 FFW Sulzheim:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>4.266</b>	<b>3.650</b>	<b>3.450</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.266	3.550	3.350	2.700	2.700	2.700
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.616</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.616	100	100	100	100	100
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.882</b>	<b>3.750</b>	<b>3.550</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.023</b>	<b>2.100</b>	<b>2.900</b>	<b>2.950</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>
	501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	2.023	2.100	2.900	2.950	3.000	3.100
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.054</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
	523500 Fahrzeugunterhaltung	812	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	185	500	500	500	500	500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
	525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>10.760</b>	<b>10.200</b>	<b>9.500</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.956	9.950	9.350	2.800	2.800	2.800
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	143	150	150	150	150	150
	538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	661	100	0	0	0	0
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>237</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	237	300	300	300	300	300
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.021</b>	<b>3.100</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	70	300	300	300	300	300
	561310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
	561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	894	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	563100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	0	100	100	100	100	100
	564120 KFZ-Versicherung	1.058	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

## Ergebnishaushalt 126010 FFW Sulzheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.094	20.900	20.700	14.200	14.250	14.350
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.212	- 17.150	- 17.150	- 11.300	- 11.350	- 11.450
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 9.212	- 17.150	- 17.150	- 11.300	- 11.350	- 11.450
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.212</u>	<u>- 17.150</u>	<u>- 17.150</u>	<u>- 11.300</u>	<u>- 11.350</u>	<u>- 11.450</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 126010 FFW Sulzheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	100	100	100	100	100
614590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
<b>F4</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200	200
<b>F9</b> Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.854	2.100	2.900	2.950	3.000	3.100
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.854	2.100	2.900	2.950	3.000	3.100
<b>F10</b> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
723500 Fahrzeugunterhaltung	812	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	341	500	500	500	500	500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>F12</b> Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	237	300	300	300	300	300
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	237	300	300	300	300	300
<b>F14</b> Sonstige laufende Auszahlungen	2.021	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	70	300	300	300	300	300
761310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	894	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
763100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	0	100	100	100	100	100
764120 KFZ-Versicherung	1.058	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
768200 Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0	0	0	0
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.321	10.700	11.200	11.250	11.300	11.400
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.321	- 10.500	- 11.000	- 11.050	- 11.100	- 11.200
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.321	- 10.500	- 11.000	- 11.050	- 11.100	- 11.200
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 126010 FFW Sulzheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.321	- 10.500	- 11.000	- 11.050	- 11.100	- 11.200	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.500	0	0	0	0	0	
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	10.500	0	0	0	0	0	
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<b>5.179</b>	<b>- 10.500</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.050</b>	<b>- 11.100</b>	<b>- 11.200</b>	
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.321	- 10.500	- 11.000	- 11.050	- 11.100	- 11.200	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126010 FFW Sulzheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 126010 FFW Sulzheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
001 Aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	25	24	24	24	24	
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	2	2	2	2	2	
003 Einsätze [Anzahl]	0	7	12	12	12	12	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126011	FFW Udenheim	2022

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz

Produkt :	1260	Freiwillige Feuerwehren
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Land / Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Dienstvereinbarungen / Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
MitgliederInnen der Feuerwehr / EinwohnerInnen / Gefährdete Menschen und Tiere / Gewerbebetriebe		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Beseitigung von Gefahren		
Erhalt von Sachwerten		
Schutz der Umwelt		
Schutz von Leben und Gesundheit		
Sicherstellung einer einsatzbereiten Feuerwehr		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126011</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	aktive Feuerwehrleute	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
002	Fahrzeuge	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
003	Einsätze	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Ergebnishaushalt 126011 FFW Udenheim:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>4.472</b>	<b>4.450</b>	<b>4.300</b>	<b>3.650</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.472	4.350	4.200	3.550	2.900	2.900
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>387</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	387	100	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.859</b>	<b>4.550</b>	<b>4.400</b>	<b>3.750</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>535</b>	<b>2.100</b>	<b>2.900</b>	<b>2.950</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	535	2.100	2.900	2.950	3.000	3.100
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.772</b>	<b>4.400</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
523500 Fahrzeugunterhaltung	1.469	700	2.000	2.000	2.000	2.000
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	302	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>9.239</b>	<b>8.650</b>	<b>8.450</b>	<b>8.200</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.401	8.400	8.400	8.150	6.950	6.950
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	50	50	50	50	50	50

## Ergebnishaushalt 126011 FFW Udenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	788	200	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	205	200	200	200	200	200
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	205	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.056	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	192	300	300	300	300	300
561310 Fahrtkostenerstattung	26	100	100	100	100	100
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	276	300	300	300	300	300
563100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	504	500	500	500	500	500
564120 KFZ-Versicherung	1.058	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.807</b>	<b>17.750</b>	<b>20.050</b>	<b>19.850</b>	<b>18.700</b>	<b>18.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.948</b>	<b>- 13.200</b>	<b>- 15.650</b>	<b>- 16.100</b>	<b>- 15.600</b>	<b>- 15.700</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.948</b>	<b>- 13.200</b>	<b>- 15.650</b>	<b>- 16.100</b>	<b>- 15.600</b>	<b>- 15.700</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 8.948</b>	<b>- 13.200</b>	<b>- 15.650</b>	<b>- 16.100</b>	<b>- 15.600</b>	<b>- 15.700</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 126011 FFW Udenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	100	100	100	100	100
614590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192	100	100	100	100	100
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	192	100	100	100	100	100
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	439	2.100	2.900	2.950	3.000	3.100
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	439	2.100	2.900	2.950	3.000	3.100
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.772	4.400	6.100	6.100	6.100	6.100
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	0	0	0	0	0
723500 Fahrzeugunterhaltung	1.469	700	2.000	2.000	2.000	2.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	302	500	500	500	500	500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	205	200	200	200	200	200
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	205	200	200	200	200	200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.062	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	192	300	300	300	300	300
761310 Fahrtkostenerstattung	26	100	100	100	100	100
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	276	300	300	300	300	300
763100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100

Finanzhaushalt 126011 FFW Udenheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100	
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	511	500	500	500	500	500	
764120 KFZ-Versicherung	1.058	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.479</b>	<b>9.100</b>	<b>11.600</b>	<b>11.650</b>	<b>11.700</b>	<b>11.800</b>	
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.287</b>	<b>- 8.900</b>	<b>- 11.400</b>	<b>- 11.450</b>	<b>- 11.500</b>	<b>- 11.600</b>	
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.287</b>	<b>- 8.900</b>	<b>- 11.400</b>	<b>- 11.450</b>	<b>- 11.500</b>	<b>- 11.600</b>	
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.287</b>	<b>- 8.900</b>	<b>- 11.400</b>	<b>- 11.450</b>	<b>- 11.500</b>	<b>- 11.600</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 4.287</b>	<b>- 8.900</b>	<b>- 11.400</b>	<b>- 11.450</b>	<b>- 11.500</b>	<b>- 11.600</b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.287	- 8.900	- 11.400	- 11.450	- 11.500	- 11.600	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126011 FFW Udenheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 126011 FFW Udenheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
001 aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	21	14	14	14	14	
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	2	2	2	2	2	
003 Einsätze [Anzahl]	0	9	10	10	10	10	

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
126012	FFW Vendersheim	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Freiwillige Feuerwehren
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Land / Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Dienstvereinbarungen / Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
MitgliederInnen der Feuerwehr / EinwohnerInnen / Gefährdete Menschen und Tiere / Gewerbebetriebe		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Beseitigung von Gefahren		
Erhalt von Sachwerten		
Schutz der Umwelt		
Schutz von Leben und Gesundheit		
Sicherstellung einer einsatzbereiten Feuerwehr		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126012</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Aktive Feuerwehrleute	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
002	Fahrzeuge	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
003	Einsätze	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Ergebnishaushalt 126012 FFW Vendersheim:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100	
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.209</b>	<b>2.050</b>	<b>2.850</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.050</b>	

### Ergebnishaushalt 126012 FFW Vendersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.209	2.050	2.850	2.900	3.000	3.050
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.906	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
523500 Fahrzeugunterhaltung	2.799	800	1.000	1.000	1.000	1.000
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	107	300	300	300	300	300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	1.407	450	300	300	300	300
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	325	300	300	300	300	300
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.082	150	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	291	300	300	300	300	300
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	291	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.035	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	48	300	300	300	300	300
561310 Fahrtkostenerstattung	13	100	100	100	100	100
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	276	1.000	700	700	700	700
563100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	0	200	200	200	200	200
564120 KFZ-Versicherung	698	700	700	700	700	700
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.848</b>	<b>6.900</b>	<b>7.450</b>	<b>7.500</b>	<b>7.600</b>	<b>7.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.848</b>	<b>- 6.700</b>	<b>- 7.250</b>	<b>- 7.300</b>	<b>- 7.400</b>	<b>- 7.450</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.848</b>	<b>- 6.700</b>	<b>- 7.250</b>	<b>- 7.300</b>	<b>- 7.400</b>	<b>- 7.450</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.848</b>	<b>- 6.700</b>	<b>- 7.250</b>	<b>- 7.300</b>	<b>- 7.400</b>	<b>- 7.450</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzaushalt 126012 FFW Vendersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	100	100	100	100	100
614590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.080	2.050	2.850	2.900	3.000	3.050
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.080	2.050	2.850	2.900	3.000	3.050
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.906	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
723500 Fahrzeugunterhaltung	2.799	800	1.000	1.000	1.000	1.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	107	300	300	300	300	300
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100

**Finanzhaushalt 126012 FFW Vendersheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	300	300	300	300	300
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	291	300	300	300	300	300
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	291	300	300	300	300	300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.035	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	48	300	300	300	300	300
761310 Fahrtkostenerstattung	13	100	100	100	100	100
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	276	1.000	700	700	700	700
763100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	0	200	200	200	200	200
764120 KFZ-Versicherung	698	700	700	700	700	700
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.312</b>	<b>6.450</b>	<b>7.150</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>	<b>7.350</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.312</b>	<b>- 6.250</b>	<b>- 6.950</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 7.150</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.312</b>	<b>- 6.250</b>	<b>- 6.950</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 7.150</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.312</b>	<b>- 6.250</b>	<b>- 6.950</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 7.150</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.276	0	45.000	0	0	0
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	45.000	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	1.276	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.276</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.276</b>	<b>0</b>	<b>- 45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 6.588</b>	<b>- 6.250</b>	<b>- 51.950</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 7.150</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.312	- 6.250	- 6.950	- 7.000	- 7.100	- 7.150

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126012 FFW Vendersheim:							
100 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MZF1							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	45.000	0	0	0	0	90.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 45.000</b>	<b>- 45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>- 75.000</b>

Stellenplan 126012 FFW Vendersheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 126012 FFW Vendersheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	29	29	29	29	29
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	1	1	1	1	1
003 Einsätze [Anzahl]	0	4	6	6	6	6

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126013	FFW Wallertheim	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Produkt :	1260 Freiwillige Feuerwehren
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Land / Bürgermeister	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze / Dienstvereinbarungen / Satzungen	
<b>Zielgruppe</b>	
MitgliederInnen der Feuerwehr / EinwohnerInnen / Gefährdete Menschen und Tiere / Gewerbebetriebe	

<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
Beseitigung von Gefahren
Erhalt von Sachwerten
Schutz der Umwelt
Schutz von Leben und Gesundheit
Sicherstellung einer einsatzbereiten Feuerwehr
<b>Qualitätsziele</b>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126013</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Aktive Feuerwehrleute	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
002	Fahrzeuge	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
003	Einsätze	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Ergebnishaushalt 126013 FFW Wallertheim:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.242</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.242	500	500	500	500
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	462700 Versicherungserstattungen	107	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.349</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.913</b>	<b>2.300</b>	<b>3.200</b>	<b>3.250</b>	<b>3.400</b>
	501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.913	2.300	3.200	3.250	3.400
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.911</b>	<b>4.100</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
	523500 Fahrzeugunterhaltung	2.462	2.200	3.000	3.000	3.000
	523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	448	800	800	800	800
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	300	300	300	300
	525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	700	3.000	3.000	3.000
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.068</b>	<b>1.550</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
	538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.068	1.550	1.400	1.400	1.400
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>481</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	481	400	400	400	400
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.007</b>	<b>4.200</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	48	300	300	300	300
	561310 Fahrtkostenerstattung	67	100	100	100	100
	561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	0	1.500	700	700	700
	563100 Büromaterial	0	100	100	100	100
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	475	600	600	600	600
	564120 KFZ-Versicherung	1.417	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.381</b>	<b>12.550</b>	<b>15.600</b>	<b>15.650</b>	<b>15.800</b>

## Ergebnishaushalt 126013 FFW Wallerthaim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 6.032	- 11.950	- 15.000	- 15.050	- 15.150	- 15.200
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	- 6.032	- 11.950	- 15.000	- 15.050	- 15.150	- 15.200
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	- 6.032	- 11.950	- 15.000	- 15.050	- 15.150	- 15.200

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 126013 FFW Wallerthaim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	0	100	100	100	100	100
614590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
<b>F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	1.934	500	500	500	500	500
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.934	500	500	500	500	500
<b>F7 Sonstige laufende Einzahlungen</b>	107	0	0	0	0	0
662700 Versicherungserstattungen	107	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.042</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	1.760	2.300	3.200	3.250	3.350	3.400
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.760	2.300	3.200	3.250	3.350	3.400
<b>F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	4.205	4.100	7.200	7.200	7.200	7.200
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	0	0	0	0	0
723500 Fahrzeugunterhaltung	2.348	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	474	800	800	800	800	800
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	300	300	300	300	300
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.382	700	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	481	400	400	400	400	400
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	481	400	400	400	400	400
<b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>	1.987	4.200	3.400	3.400	3.400	3.400
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	48	300	300	300	300	300
761310 Fahrtkostenerstattung	67	100	100	100	100	100
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	0	1.500	700	700	700	700
763100 Büromaterial	20	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	435	600	600	600	600	600
764120 KFZ-Versicherung	1.417	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.433</b>	<b>11.000</b>	<b>14.200</b>	<b>14.250</b>	<b>14.350</b>	<b>14.400</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 6.392	- 10.400	- 13.600	- 13.650	- 13.750	- 13.800
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 6.392	- 10.400	- 13.600	- 13.650	- 13.750	- 13.800
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 126013 FFW Wallertheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.392	- 10.400	- 13.600	- 13.650	- 13.750	- 13.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.879	0	0	180.000	0	0
	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	180.000	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	11.879	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.879	0	0	180.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.879	0	0	- 180.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.270	- 10.400	- 13.600	- 193.650	- 13.750	- 13.800
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.392	- 10.400	- 13.600	- 13.650	- 13.750	- 13.800

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126013 FFW Wallertheim:							
99 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MLF							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000	0	0	0	180.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 180.000	0	0	15.000	- 165.000

Maßnahmen 126013 FFW Wallertheim:							
100 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MZF1							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0	0	45.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>- 30.000</b>

Stellenplan 126013 FFW Wallertheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 126013 FFW Wallertheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	23	28	28	28	28
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	3	3	3	3	3
003 Einsätze [Anzahl]	0	17	19	19	19	19

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126014	FFW Wörrstadt	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Produkt :	1260 Freiwillige Feuerwehren
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Land / Bürgermeister	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze / Dienstanweisungen / Satzungen	
<b>Zielgruppe</b>	
MitgliederInnen der Feuerwehr / EinwohnerInnen / Gefährdete Menschen und Tiere / Gewerbebetriebe	

<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
Beseitigung von Gefahren
Erhalt von Sachwerten
Schutz der Umwelt
Schutz von Leben und Gesundheit
Sicherstellung einer einsatzbereiten Feuerwehr
<b>Qualitätsziele</b>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126014</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Aktive Feuerwehrleute	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
002	Fahrzeuge	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
003	Einsätze	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Ergebnishaushalt 126014 FFW Wörrstadt:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>36.618</b>	<b>35.500</b>	<b>27.150</b>	<b>13.500</b>	<b>7.400</b>	<b>5.250</b>
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	36.618	35.400	27.050	13.400	7.300	5.150
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>22.832</b>	<b>6.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	22.832	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.449</b>	<b>41.600</b>	<b>47.250</b>	<b>33.600</b>	<b>27.500</b>	<b>25.350</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>8.239</b>	<b>7.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.200</b>	<b>9.350</b>	<b>9.550</b>
	501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	8.239	7.500	9.000	9.200	9.350	9.550
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>39.586</b>	<b>40.000</b>	<b>45.800</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	274	0	300	300	300	300
	523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	0	0	0	0	0	0
	523500 Fahrzeugunterhaltung	31.112	25.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	3.455	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	500	500	500	500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.149	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	3.596	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>92.933</b>	<b>91.550</b>	<b>72.450</b>	<b>39.550</b>	<b>20.550</b>	<b>6.550</b>
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	83.548	83.550	66.550	34.700	16.050	2.650
	538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.384	8.000	5.900	4.850	4.500	3.900
	539900 Sonstige Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>2.045</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	2.045	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>9.391</b>	<b>15.600</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	561310 Fahrtkostenerstattung	3	200	200	200	200	200

### Ergebnishaushalt 126014 FFW Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	737	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562110 Mietaufwand für Kopierer	916	700	900	900	900	900
563100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	339	300	300	300	300	300
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.177	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564120 KFZ-Versicherung	6.220	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.195</b>	<b>155.850</b>	<b>143.250</b>	<b>100.550</b>	<b>81.700</b>	<b>67.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 92.746</b>	<b>- 114.250</b>	<b>- 96.000</b>	<b>- 66.950</b>	<b>- 54.200</b>	<b>- 42.550</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 92.746</b>	<b>- 114.250</b>	<b>- 96.000</b>	<b>- 66.950</b>	<b>- 54.200</b>	<b>- 42.550</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 92.746</b>	<b>- 114.250</b>	<b>- 96.000</b>	<b>- 66.950</b>	<b>- 54.200</b>	<b>- 42.550</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 126014 FFW Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	100	100	100	100	100
614590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.438	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	13.438	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.438</b>	<b>6.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.724	7.500	9.000	9.200	9.350	9.550
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	7.724	7.500	9.000	9.200	9.350	9.550
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.530	40.000	45.800	35.800	35.800	35.800
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	274	0	300	300	300	300
723231 Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
723500 Fahrzeugunterhaltung	34.421	25.000	30.000	20.000	20.000	20.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	3.621	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	500	500	500	500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.759	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	5.454	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.045	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	2.045	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.505	15.600	14.800	14.800	14.800	14.800
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
761310 Fahrtkostenerstattung	0	200	200	200	200	200
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	737	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
762110 Mietaufwand für Kopierer	916	700	900	900	900	900
763100 Büromaterial	76	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	339	300	300	300	300	300
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.235	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
764120 KFZ-Versicherung	6.202	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300

Finanzhaushalt 126014 FFW Wörrstadt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.804	64.300	70.800	61.000	61.150	61.350
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 52.366	- 58.100	- 50.600	- 40.800	- 40.950	- 41.150
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.366	- 58.100	- 50.600	- 40.800	- 40.950	- 41.150
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.366	- 58.100	- 50.600	- 40.800	- 40.950	- 41.150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.021	1.200	4.200	0	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	6.021	1.200	4.200	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.021	1.200	4.200	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.021	- 1.200	- 4.200	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 58.387	- 59.300	- 54.800	- 40.800	- 40.950	- 41.150
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 52.366	- 58.100	- 50.600	- 40.800	- 40.950	- 41.150

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126014 FFW Wörrstadt:							
11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	2
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.384	4.200	0	0	0	0	78.584
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 74.382	- 4.200	0	0	0	0	- 78.582

Stellenplan 126014 FFW Wörrstadt:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 126014 FFW Wörrstadt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	50	53	53	53	53
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	8	8	8	8	8
003 Einsätze [Anzahl]	0	135	133	133	133	133

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126015	FFW Wörrstadt-Rommersheim	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Produkt :	1260 Freiwillige Feuerwehren
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Land / Bürgermeister	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze / Dienstvereinbarungen / Satzungen	
<b>Zielgruppe</b>	
MitgliederInnen der Feuerwehr / EinwohnerInnen / Gefährdete Menschen und Tiere / Gewerbebetriebe	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Beseitigung von Gefahren	
Erhalt von Sachwerten	
Schutz der Umwelt	
Schutz von Leben und Gesundheit	
Sicherstellung einer einsatzbereiten Feuerwehr	
<b>Qualitätsziele</b>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126015		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Aktive Feuerwehrleute	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
002	Fahrzeuge	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
003	Einsätze	Stand: jeweils der 30.06. d. J.

## Kennzahlen und Messbare Ziele:

## Ergebnishaushalt 126015 FFW Wörrstadt-Rommersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>3.763</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>2.800</b>
414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.763	3.750	3.750	3.750	3.750	2.700
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.763</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>2.900</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.279</b>	<b>2.050</b>	<b>2.900</b>	<b>2.950</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.279	2.050	2.900	2.950	3.000	3.100
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.797</b>	<b>6.800</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	0	0	0	0	0
523500 Fahrzeugunterhaltung	2.266	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	323	600	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	209	100	100	100	100	100
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>8.455</b>	<b>7.300</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>2.300</b>
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.290	6.300	6.300	6.300	6.300	1.550
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.165	1.000	900	900	900	750
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>176</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	176	200	200	200	200	200
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.721</b>	<b>3.350</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	29	300	300	300	300	300
561310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	138	1.300	500	500	500	500
563100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	476	350	450	450	450	450
564120 KFZ-Versicherung	1.077	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.427</b>	<b>19.700</b>	<b>18.850</b>	<b>18.900</b>	<b>18.950</b>	<b>14.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.665</b>	<b>- 15.750</b>	<b>- 14.900</b>	<b>- 14.950</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 11.250</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.665</b>	<b>- 15.750</b>	<b>- 14.900</b>	<b>- 14.950</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 11.250</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 10.665</b>	<b>- 15.750</b>	<b>- 14.900</b>	<b>- 14.950</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 11.250</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 126015 FFW Wörrstadt-Rommersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
614590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
<b>F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Finanzhaushalt 126015 FFW Wörrstadt-Rommersheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.172	2.050	2.900	2.950	3.000	3.100
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.172	2.050	2.900	2.950	3.000	3.100
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.790	6.800	5.900	5.900	5.900	5.900
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	0	0	0	0	0
723500 Fahrzeugunterhaltung	2.092	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	489	600	500	500	500	500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	209	100	100	100	100	100
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	176	200	200	200	200	200
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	176	200	200	200	200	200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.800	3.350	2.650	2.650	2.650	2.650
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	29	300	300	300	300	300
761310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	138	1.300	500	500	500	500
763100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	555	350	450	450	450	450
764120 KFZ-Versicherung	1.077	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.938</b>	<b>12.400</b>	<b>11.650</b>	<b>11.700</b>	<b>11.750</b>	<b>11.850</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.938</b>	<b>- 12.200</b>	<b>- 11.450</b>	<b>- 11.500</b>	<b>- 11.550</b>	<b>- 11.650</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.938</b>	<b>- 12.200</b>	<b>- 11.450</b>	<b>- 11.500</b>	<b>- 11.550</b>	<b>- 11.650</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.938</b>	<b>- 12.200</b>	<b>- 11.450</b>	<b>- 11.500</b>	<b>- 11.550</b>	<b>- 11.650</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.332	0	1.000	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	1.332	0	1.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.332</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.332</b>	<b>0</b>	<b>- 1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 7.270</b>	<b>- 12.200</b>	<b>- 12.450</b>	<b>- 11.500</b>	<b>- 11.550</b>	<b>- 11.650</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzhaushalt 126015 FFW Wörrstadt-Rommersheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.938	- 12.200	- 11.450	- 11.500	- 11.550	- 11.650

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126015 FFW Wörrstadt-Rommersheim:							
11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.474	0	0	0	0	0	5.474
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.994	1.000	0	0	0	0	8.994
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.520</b>	<b>- 1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 3.520</b>

Stellenplan 126015 FFW Wörrstadt-Rommersheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 126015 FFW Wörrstadt-Rommersheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	18	22	22	22	22
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	2	2	2	2	2
003 Einsätze [Anzahl]	0	14	9	9	9	9

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126016	Jugendfeuerwehr	2022

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Produkt :	1260 Freiwillige Feuerwehren
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe

Produktart :	intern und extern
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126016</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Jugendfeuerwehrleute	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
002	Fahrzeuge	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Ergebnishaushalt 126016 Jugendfeuerwehr:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595	1.800	1.800	1.800	1.800
	523500 Fahrzeugunterhaltung	1.595	1.000	1.000	1.000	1.000
	523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	0	500	500	500	500
	525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	300	300	300	300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	836	1.200	1.100	1.100	1.100
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300
	564120 KFZ-Versicherung	836	900	800	800	800
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.431</b>	<b>3.000</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.431</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 2.900</b>	<b>- 2.900</b>	<b>- 2.900</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.431</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 2.900</b>	<b>- 2.900</b>	<b>- 2.900</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.431</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 2.900</b>	<b>- 2.900</b>	<b>- 2.900</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 126016 Jugendfeuerwehr:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481	1.800	1.800	1.800	1.800
	723500 Fahrzeugunterhaltung	1.481	1.000	1.000	1.000	1.000
	723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	0	500	500	500	500

### Finanzhaushalt 126016 Jugendfeuerwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	300	300	300	300	300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	836	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
764120 KFZ-Versicherung	836	900	800	800	800	800
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.317</b>	<b>3.000</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.317</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 2.900</b>	<b>- 2.900</b>	<b>- 2.900</b>	<b>- 2.900</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.317</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 2.900</b>	<b>- 2.900</b>	<b>- 2.900</b>	<b>- 2.900</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.317</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 2.900</b>	<b>- 2.900</b>	<b>- 2.900</b>	<b>- 2.900</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.317</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 2.900</b>	<b>- 2.900</b>	<b>- 2.900</b>	<b>- 2.900</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.317	- 3.000	- 2.900	- 2.900	- 2.900	- 2.900

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Stellenplan 126016 Jugendfeuerwehr:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Auswertung Grundzahlen 126016 Jugendfeuerwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Jugendfeuerwehrleute [Pers.]	0	94	99	99	99	99
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	1	1	1	1	1

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
126101	Budget FFW Armsheim	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Freiwillige Feuerwehren (Budgets)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126101</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 126101 Budget FFW Armsheim:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.416	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.041	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	375	100	100	100	100	100	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>3.416</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 3.416</b>	<b>- 2.600</b>					
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 3.416</b>	<b>- 2.600</b>					
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	

### Ergebnishaushalt 126101 Budget FFW Armsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.416	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 126101 Budget FFW Armsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.215	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.082	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	134	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.274	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.274	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.274	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.274	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.274	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.274	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126101 Budget FFW Armsheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgets 126101 Budget FFW Armsheim:						
1 Budget FFW Armsheim						
Leistung - Nr./Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2022 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand/ Auszahlung	
126101	Budget FFW Armsheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.500	
126101	Budget FFW Armsheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	
126101	Budget FFW Armsheim	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000	
Summe:				0	2.600	
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Budget FFW Armsheim:</b>					<b>- 2.600</b>	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126102	Budget FFW Ensheim	2022

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Freiwillige Feuerwehren (Budgets)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126102	
<b>Grundzahlen:</b>	

## Kennzahlen und Messbare Ziele:

## Ergebnishaushalt 126102 Budget FFW Ensheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253	800	800	800	800	800
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	253	700	700	700	700	700
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	150	150	150	150	150	150
538300 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	150	150	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	600	600	600	600	600
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0	600	600	600	600	600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 403</b>	<b>- 1.550</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 403</b>	<b>- 1.550</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 403</b>	<b>- 1.550</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 126102 Budget FFW Ensheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253	800	800	800	800	800
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	253	700	700	700	700	700
724900 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	0	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	600	600	600	600	600
761500 <i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0	600	600	600	600	600
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 253</b>	<b>- 1.400</b>				
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 253</b>	<b>- 1.400</b>				
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 253</b>	<b>- 1.400</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzhaushalt 126102 Budget FFW Ensheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 253	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	0	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 253	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126102 Budget FFW Ensheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgets 126102 Budget FFW Ensheim:						
2 Budget FFW Ensheim						
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2022 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand/ Auszahlung	
126102	Budget FFW Ensheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		700	
126102	Budget FFW Ensheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	
126102	Budget FFW Ensheim	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		600	
Summe:					0	1.400
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 2 Budget FFW Ensheim:</b>						<b>- 1.400</b>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126103	Budget FFW Gabsheim	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Freiwillige Feuerwehren (Budgets)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

<b>Bemerkung</b>
<b>Auftraggeber</b>
<b>Auftragsgrundlage</b>
<b>Zielgruppe</b>
<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
<b>Qualitätsziele</b>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126103</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 126103 Budget FFW Gabsheim:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225	800	800	800	800	800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.225	700	700	700	700	700
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	128	600	600	600	600	600
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	128	600	600	600	600	600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.352</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.352</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.400</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.352</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.400</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.352</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.400</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 126103 Budget FFW Gabsheim:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128	800	800	800	800	800
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.128	700	700	700	700	700
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	158	600	600	600	600	600

Finanzhaushalt 126103 Budget FFW Gabsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	158	600	600	600	600	600
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.286</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.286</b>	<b>- 1.400</b>				
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.286</b>	<b>- 1.400</b>				
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.286</b>	<b>- 1.400</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 1.286</b>	<b>- 1.400</b>				
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.286	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126103 Budget FFW Gabsheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgets 126103 Budget FFW Gabsheim:					
3 Budget FFW Gabsheim					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2022 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand/ Auszahlung
126103	Budget FFW Gabsheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		700
126103	Budget FFW Gabsheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100
126103	Budget FFW Gabsheim	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		600
Summe:				0	1.400

Budgets 126103 Budget FFW Gabsheim:					
3 Budget FFW Gabsheim					
Leistung - Nr./Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2022 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand/ Auszahlung
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 3 Budget FFW Gabsheim:</b>					<b>- 1.400</b>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126104	Budget FFW Gau-Weinheim	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Produkt :	1261 Freiwillige Feuerwehren (Budgets)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126104	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

Ergebnishaushalt 126104 Budget FFW Gau-Weinheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24	800	800	800	800	800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13	700	700	700	700	700
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	169	600	600	600	600	600

### Ergebnishaushalt 126104 Budget FFW Gau-Weinheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	169	600	600	600	600	600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 193</b>	<b>- 1.400</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 193</b>	<b>- 1.400</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 193</b>	<b>- 1.400</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 126104 Budget FFW Gau-Weinheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175	800	800	800	800	800
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	164	700	700	700	700	700
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	11	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	169	600	600	600	600	600
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	169	600	600	600	600	600
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 344</b>	<b>- 1.400</b>				
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 344</b>	<b>- 1.400</b>				
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 344</b>	<b>- 1.400</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 344</b>	<b>- 1.400</b>				
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Finanzhaushalt 126104 Budget FFW Gau-Weinheim:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 344	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Stellenplan 126104 Budget FFW Gau-Weinheim:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Budgets 126104 Budget FFW Gau-Weinheim:</b>					
<b>4 Budget FFW Gau-Weinheim</b>					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2022 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand/ Auszahlung
126104	Budget FFW Gau-Weinheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		700
126104	Budget FFW Gau-Weinheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100
126104	Budget FFW Gau-Weinheim	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		600
Summe:				0	1.400
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 4 Budget FFW Gau-Weinheim:</b>					<b>- 1.400</b>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126105	Budget FFW Partenheim	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Freiwillige Feuerwehren (Budgets)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		

<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
<b>Qualitätsziele</b>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126105</b>
<b>Grundzahlen:</b>
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>

<b>Ergebnishaushalt 126105 Budget FFW Partenheim:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	984	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	156	50	0	0	0	0
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	156	50	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.140</b>	<b>2.150</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.140</b>	<b>- 2.150</b>	<b>- 2.100</b>	<b>- 2.100</b>	<b>- 2.100</b>	<b>- 2.100</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.140</b>	<b>- 2.150</b>	<b>- 2.100</b>	<b>- 2.100</b>	<b>- 2.100</b>	<b>- 2.100</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.140</b>	<b>- 2.150</b>	<b>- 2.100</b>	<b>- 2.100</b>	<b>- 2.100</b>	<b>- 2.100</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 126105 Budget FFW Partenheim:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.206	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.234</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.234</b>	<b>- 2.100</b>				
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzhaushalt 126105 Budget FFW Partenheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.234	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.234	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.234</u>	<u>- 2.100</u>				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.234	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126105 Budget FFW Partenheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgets 126105 Budget FFW Partenheim:						
5 Budget FFW Partenheim						
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2022 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand/ Auszahlung	
126105	Budget FFW Partenheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000	
126105	Budget FFW Partenheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	
126105	Budget FFW Partenheim	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000	
Summe:				0		2.100
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 5 Budget FFW Partenheim:</b>						<b>- 2.100</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
126106	Budget FFW Saulheim	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Freiwillige Feuerwehren (Budgets)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126106</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 126106 Budget FFW Saulheim:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.156	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.156	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	79	100	100	100	100	100
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	79	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.833	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.833	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>8.068</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 8.068</b>	<b>- 8.900</b>				

### Ergebnishaushalt 126106 Budget FFW Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 8.068	- 8.900	- 8.900	- 8.900	- 8.900	- 8.900
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.068</u>	<u>- 8.900</u>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 126106 Budget FFW Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.114	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.114	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.814	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.814	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>8.928</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 8.928</b>	<b>- 8.800</b>				
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.928	- 8.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.928	- 8.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.928</u>	<u>- 8.800</u>				
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.928	- 8.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126106 Budget FFW Saulheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgets 126106 Budget FFW Saulheim:					
6 Budget FFW Saulheim					
Leistung - Nr./Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2022 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand/ Auszahlung
126106	Budget FFW Saulheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		5.000
126106	Budget FFW Saulheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500
126106	Budget FFW Saulheim	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		3.300
Summe:				0	8.800
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 6 Budget FFW Saulheim:</b>					<b>- 8.800</b>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126107	Budget FFW Schornsheim	2022

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Freiwillige Feuerwehren (Budgets)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126107	
<b>Grundzahlen:</b>	

## Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

## Ergebnishaushalt 126107 Budget FFW Schornsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.889	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.782	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	107	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	187	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	187	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.076</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.076</b>	<b>- 2.100</b>				
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.076</b>	<b>- 2.100</b>				
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.076</b>	<b>- 2.100</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 126107 Budget FFW Schornsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.246	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724900 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	107	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	441	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761500 <i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	441	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.794</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.794</b>	<b>- 2.100</b>				
F19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
F20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.794</b>	<b>- 2.100</b>				
F21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
F22 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.794</b>	<b>- 2.100</b>				
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.794</b>	<b>- 2.100</b>				
F37 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 126107 Budget FFW Schornsheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.794	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126107 Budget FFW Schornsheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgets 126107 Budget FFW Schornsheim:						
7 Budget FFW Schornsheim						
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2022 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand/ Auszahlung	
126107	Budget FFW Schornsheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000	
126107	Budget FFW Schornsheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	
126107	Budget FFW Schornsheim	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000	
Summe:				0	2.100	
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 7 Budget FFW Schornsheim:</b>						<b>- 2.100</b>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126108	Budget FFW Spiesheim	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Freiwillige Feuerwehren (Budgets)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		

<b>Auftraggeber</b>
<b>Auftragsgrundlage</b>
<b>Zielgruppe</b>
<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
<b>Qualitätsziele</b>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126108</b>
<b>Grundzahlen:</b>
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>

<b>Ergebnishaushalt 126108 Budget FFW Spiesheim:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687	800	800	800	800	800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	679	700	700	700	700	700
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	600	600	600	600	600
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	600	600	600	600	600
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>687</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 687</b>	<b>- 1.400</b>				
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 687</b>	<b>- 1.400</b>				
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<b>- 687</b>	<b>- 1.400</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 126108 Budget FFW Spiesheim:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	687	800	800	800	800	800
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	679	700	700	700	700	700
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	8	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	600	600	600	600	600
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	600	600	600	600	600

Finanzhaushalt 126108 Budget FFW Spiesheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	687	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 687	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 687	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 687	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 687</b>	<b>- 1.400</b>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 687	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126108 Budget FFW Spiesheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgets 126108 Budget FFW Spiesheim:					
8 Budget FFW Spiesheim					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2022 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand/ Auszahlung
126108	Budget FFW Spiesheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		700
126108	Budget FFW Spiesheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100
126108	Budget FFW Spiesheim	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		600
Summe:				0	1.400
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 8 Budget FFW Spiesheim:</b>					<b>- 1.400</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
126109	Budget FFW Sulzheim	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Freiwillige Feuerwehren (Budgets)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126109</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 126109 Budget FFW Sulzheim:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117	800	800	800	800	800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.047	700	700	700	700	700
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	70	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	600	600	600	600	600
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	600	600	600	600	600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.117</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.117</b>	<b>- 1.400</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.117</b>	<b>- 1.400</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Ergebnishaushalt 126109 Budget FFW Sulzheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.117	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 126109 Budget FFW Sulzheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	723	800	800	800	800	800
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	653	700	700	700	700	700
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	70	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	600	600	600	600	600
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	600	600	600	600	600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	723	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 723	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 723	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 723	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 723	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 723	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126109 Budget FFW Sulzheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgets 126109 Budget FFW Sulzheim:					
9 Budget FFW Sulzheim					
Leistung - Nr./Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2022 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand/ Auszahlung
126109	Budget FFW Sulzheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		700
126109	Budget FFW Sulzheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100
126109	Budget FFW Sulzheim	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		600
Summe:				0	1.400
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 9 Budget FFW Sulzheim:</b>					<b>- 1.400</b>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126110	Budget FFW Udenheim	2022

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Freiwillige Feuerwehren (Budgets)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126110	
<b>Grundzahlen:</b>	

## Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

## Ergebnishaushalt 126110 Budget FFW Udenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388	800	800	800	800	800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.388	700	700	700	700	700
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	139	600	600	600	600	600
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	139	600	600	600	600	600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.528</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.528</b>	<b>- 1.400</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.528</b>	<b>- 1.400</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.528</b>	<b>- 1.400</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 126110 Budget FFW Udenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388	800	800	800	800	800
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.388	700	700	700	700	700
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	139	600	600	600	600	600
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	139	600	600	600	600	600
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.528</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.528</b>	<b>- 1.400</b>				
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.528</b>	<b>- 1.400</b>				
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.528</b>	<b>- 1.400</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.528</b>	<b>- 1.400</b>				
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzhaushalt 126110 Budget FFW Udenheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.528	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126110 Budget FFW Udenheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgets 126110 Budget FFW Udenheim:						
10 Budget FFW Udenheim						
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2022 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand/ Auszahlung	
126110	Budget FFW Udenheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		700	
126110	Budget FFW Udenheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	
126110	Budget FFW Udenheim	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		600	
Summe:				0	1.400	
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 10 Budget FFW Udenheim:</b>					<b>- 1.400</b>	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126111	Budget FFW Vendersheim	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Freiwillige Feuerwehren (Budgets)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		

<b>Auftraggeber</b>
<b>Auftragsgrundlage</b>
<b>Zielgruppe</b>
<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
<b>Qualitätsziele</b>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126111</b>
<b>Grundzahlen:</b>
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>

<b>Ergebnishaushalt 126111 Budget FFW Vendersheim:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46	800	800	800	800	800	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	46	700	700	700	700	700	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	600	600	600	600	600	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	600	600	600	600	600	
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>46</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 46</b>	<b>- 1.400</b>					
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 46</b>	<b>- 1.400</b>					
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<b>- 46</b>	<b>- 1.400</b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 126111 Budget FFW Vendersheim:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	765	800	800	800	800	800	
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattung-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	765	700	700	700	700	700	
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	600	600	600	600	600	
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	600	600	600	600	600	

Finanzhaushalt 126111 Budget FFW Vendersheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	765	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 765	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 765	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 765	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 765</b>	<b>- 1.400</b>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 765	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126111 Budget FFW Vendersheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgets 126111 Budget FFW Vendersheim:					
11 Budget FFW Vendersheim					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2022 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand/ Auszahlung
126111	Budget FFW Vendersheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		700
126111	Budget FFW Vendersheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100
126111	Budget FFW Vendersheim	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		600
Summe:				0	1.400
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 11 Budget FFW Vendersheim:</b>					<b>- 1.400</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
126112	Budget FFW Wallertheim	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Freiwillige Feuerwehren (Budgets)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126112</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 126112 Budget FFW Wallertheim:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.665	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0	100	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.716</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.716</b>	<b>- 2.100</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.716</b>	<b>- 2.100</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Ergebnishaushalt 126112 Budget FFW Wallertheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.716	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 126112 Budget FFW Wallertheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.665	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.716	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.716	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.716	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.716	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.716	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.716	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126112 Budget FFW Wallerthaim:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgets 126112 Budget FFW Wallerthaim:					
12 Budget FFW Wallerthaim					
Leistung - Nr./Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2022 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand/ Auszahlung
126112	Budget FFW Wallerthaim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000
126112	Budget FFW Wallerthaim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100
126112	Budget FFW Wallerthaim	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000
Summe:				0	2.100
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 12 Budget FFW Wallerthaim:</b>					<b>- 2.100</b>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126113	Budget FFW Wörrstadt	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Produkt :	1261 Freiwillige Feuerwehren (Budgets)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126113	
<b>Grundzahlen:</b>	

## Kennzahlen und Messbare Ziele:

## Ergebnishaushalt 126113 Budget FFW Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.791	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.740	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	51	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
539900 Sonstige Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	737	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	737	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.529</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.529</b>	<b>- 14.000</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.529</b>	<b>- 14.000</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 13.529</b>	<b>- 14.000</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 126113 Budget FFW Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.814	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.814	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	737	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	737	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.551</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.551</b>	<b>- 14.000</b>				
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.551</b>	<b>- 14.000</b>				
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.551</b>	<b>- 14.000</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 13.551</b>	<b>- 14.000</b>				

Finanzhaushalt 126113 Budget FFW Wörrstadt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.551	- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126113 Budget FFW Wörrstadt:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgets 126113 Budget FFW Wörrstadt:					
13 Budget FFW Wörrstadt					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2022 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand/ Auszahlung
126113	Budget FFW Wörrstadt	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		8.500
126113	Budget FFW Wörrstadt	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500
126113	Budget FFW Wörrstadt	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		5.000
Summe:				0	14.000
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 13 Budget FFW Wörrstadt:</b>					<b>- 14.000</b>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126114	Budget FFW Wörrstadt-Rommersheim	2022

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Produkt :	1261 Freiwillige Feuerwehren (Budgets)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern

<b>Bemerkung</b>
<b>Auftraggeber</b>
<b>Auftragsgrundlage</b>
<b>Zielgruppe</b>
<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
<b>Qualitätsziele</b>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126114</b>
<b>Grundzahlen:</b>
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>

<b>Ergebnishaushalt 126114 Budget FFW Wörrstadt-Rommersheim:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.232	800	800	800	800	800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.187	700	700	700	700	700
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	45	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	238	600	600	600	600	600
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	238	600	600	600	600	600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.470</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.470</b>	<b>- 1.400</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.470</b>	<b>- 1.400</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.470</b>	<b>- 1.400</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 126114 Budget FFW Wörrstadt-Rommersheim:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.232	800	800	800	800	800
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.187	700	700	700	700	700
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	45	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	238	600	600	600	600	600

### Finanzhaushalt 126114 Budget FFW Wörrstadt-Rommersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	238	600	600	600	600	600
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.470</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.470</b>	<b>- 1.400</b>				
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.470</b>	<b>- 1.400</b>				
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.470</b>	<b>- 1.400</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 2.470</b>	<b>- 1.400</b>				
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.470	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Stellenplan 126114 Budget FFW Wörrstadt-Rommersheim:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Budgets 126114 Budget FFW Wörrstadt-Rommersheim:

#### 14 Budget FFW Rommersheim

Leistung - Nr./ Aufnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2022 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand/ Auszahlung
126114	Budget FFW Wörrstadt-Rommersheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		700
126114	Budget FFW Wörrstadt-Rommersheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100
126114	Budget FFW Wörrstadt-Rommersheim	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		600
Summe:				0	1.400

Budgets 126114 Budget FFW Wörrstadt-Rommersheim:					
14 Budget FFW Rommersheim					
Leistung - Nr./Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2022 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand/ Auszahlung
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 14 Budget FFW Rommersheim:</b>					<b>- 1.400</b>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126115	Budget FFW VG - Atemschutz-Werkstatt	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Freiwillige Feuerwehren (Budgets)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126115	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 126115 Budget FFW VG - Atemschutz-Werkstatt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.465	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	61.095	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.370	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	3.064	2.000	500	250	250	250

### Ergebnishaushalt 126115 Budget FFW VG - Atemschutz-Werkstatt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.064	2.000	500	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	609	0	0	0	0	0
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	609	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.138</b>	<b>80.000</b>	<b>78.500</b>	<b>78.250</b>	<b>78.250</b>	<b>78.250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 72.138</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 78.500</b>	<b>- 78.250</b>	<b>- 78.250</b>	<b>- 78.250</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 72.138	- 80.000	- 78.500	- 78.250	- 78.250	- 78.250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 72.138</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 78.500</b>	<b>- 78.250</b>	<b>- 78.250</b>	<b>- 78.250</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 126115 Budget FFW VG - Atemschutz-Werkstatt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.266	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	61.104	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	7.162	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.341	0	0	0	0	0
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.341	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.607</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 69.607</b>	<b>- 78.000</b>				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.607	- 78.000	- 78.000	- 78.000	- 78.000	- 78.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 69.607</b>	<b>- 78.000</b>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 69.607</b>	<b>- 78.000</b>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzhaushalt 126115 Budget FFW VG - Atemschutz-Werkstatt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 69.607	- 78.000	- 78.000	- 78.000	- 78.000	- 78.000

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126115 Budget FFW VG - Atemschutz-Werkstatt:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgets 126115 Budget FFW VG - Atemschutz-Werkstatt:					
15 Budget FFW VG - Atemschutzwerkstatt					
Leistung - Nr./Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2022 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand/ Auszahlung
126115	Budget FFW VG - Atemschutz-Werkstatt	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		76.000
126115	Budget FFW VG - Atemschutz-Werkstatt	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000
126115	Budget FFW VG - Atemschutz-Werkstatt	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0
Summe:				0	78.000
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 15 Budget FFW VG - Atemschutzwerkstatt:</b>					<b>- 78.000</b>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126116	Budget FFW VG - Jugendfeuerwehr	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Produkt :	1261 Freiwillige Feuerwehren (Budgets)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<b>Zielgruppe</b>	

<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
<b>Qualitätsziele</b>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126116</b>
<b>Grundzahlen:</b>
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>

<b>Ergebnishaushalt 126116 Budget FFW VG - Jugendfeuerwehr:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	328	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	563	200	200	200	200	200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	300	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>891</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 891</b>	<b>- 5.500</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 891</b>	<b>- 5.500</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 891</b>	<b>- 5.500</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 126116 Budget FFW VG - Jugendfeuerwehr:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	328	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	892	200	200	200	200	200
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	300	300	300	300	300
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	300	300	300	300	300

Finanzhaushalt 126116 Budget FFW VG - Jugendfeuerwehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.220	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.220	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.220	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.220	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.220</u>	<u>- 5.500</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.220	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126116 Budget FFW VG - Jugendfeuerwehr:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgets 126116 Budget FFW VG - Jugendfeuerwehr:					
16 Budget FFW VG - Jugendfeuerwehr					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2022 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand/ Auszahlung
126116	Budget FFW VG - Jugendfeuerwehr	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000
126116	Budget FFW VG - Jugendfeuerwehr	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200
126116	Budget FFW VG - Jugendfeuerwehr	541590	Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich		4.000
126116	Budget FFW VG - Jugendfeuerwehr	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		300
Summe:				0	5.500

Budgets 126116 Budget FFW VG - Jugendfeuerwehr:					
16 Budget FFW VG - Jugendfeuerwehr					
Leistung - Nr./Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2022 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand/ Auszahlung
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 16 Budget FFW VG - Jugendfeuerwehr:</b>					<b>- 5.500</b>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
128001	Zivil- und Katastrophenschutz	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	128 Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt :	1280 Zivil- und Katastrophenschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Dient lediglich zur Verrechnung im Rahmen des Einsatzes in Katastrophenfällen sowie Abbuchung der Kosten im VG-Gebiet	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund / Land / Landkreis / Bürgermeister	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze / Verordnungen / Dienstanweisungen	
<b>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen / Gewerbebetriebe / Gefährdete Menschen und Tiere	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Beseitigung von Gefahren	
Erhalt von Sachwerten	
Schutz von Leben und Gesundheit	
<b>Qualitätsziele</b>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 128001	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

Ergebnishaushalt 128001 Zivil- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.914	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500

### Ergebnishaushalt 128001 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	2.914	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.914</b>	<b>8.200</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.914</b>	<b>- 8.200</b>	<b>- 8.500</b>	<b>- 8.500</b>	<b>- 8.500</b>	<b>- 8.500</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.914</b>	<b>- 8.200</b>	<b>- 8.500</b>	<b>- 8.500</b>	<b>- 8.500</b>	<b>- 8.500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.914</b>	<b>- 8.200</b>	<b>- 8.500</b>	<b>- 8.500</b>	<b>- 8.500</b>	<b>- 8.500</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 128001 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.914	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
723130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
723230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	2.914	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.914</b>	<b>8.200</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.914</b>	<b>- 8.200</b>	<b>- 8.500</b>	<b>- 8.500</b>	<b>- 8.500</b>	<b>- 8.500</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.914</b>	<b>- 8.200</b>	<b>- 8.500</b>	<b>- 8.500</b>	<b>- 8.500</b>	<b>- 8.500</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.914</b>	<b>- 8.200</b>	<b>- 8.500</b>	<b>- 8.500</b>	<b>- 8.500</b>	<b>- 8.500</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 2.914</b>	<b>- 8.200</b>	<b>- 8.500</b>	<b>- 8.500</b>	<b>- 8.500</b>	<b>- 8.500</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Finanzhaushalt 128001 Zivil- und Katastrophenschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.914	- 8.200	- 8.500	- 8.500	- 8.500	- 8.500

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Stellenplan 128001 Zivil- und Katastrophenschutz:**

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
201200	Allgemeine Schulverwaltung	2022

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt :	2012	Allgemeine Schulverwaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

**Bemerkung****Auftraggeber****Auftragsgrundlage****Zielgruppe****Ziel****Sachziele:****Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 201200****Grundzahlen:**

<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

## Ergebnishaushalt 201200 Allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>29.328</b>	<b>6.150</b>	<b>64.450</b>	<b>64.450</b>	<b>63.950</b>	<b>58.300</b>
414410 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	27.625	0	50.000	50.000	50.000	50.000
414423 Zuweisungen vom Land für Schwerpunktschule	0	0	8.200	8.200	8.200	8.200
414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	1.188	0	100	100	100	100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	514	6.150	6.150	6.150	5.650	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.700	15.200	0	0	0	0
442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	16.700	15.200	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.028</b>	<b>21.350</b>	<b>64.450</b>	<b>64.450</b>	<b>63.950</b>	<b>58.300</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.043	156.300	200.200	204.250	208.350	212.550
502110 Dienstbezüge für Beamte	27.581	28.250	29.200	29.800	30.400	31.000
502120 Leistungszulagen für Beamte	0	0	0	0	0	0
502210 Vergütungen für Beschäftigte	87.440	93.350	122.750	125.200	127.700	130.250
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.652	1.900	2.450	2.500	2.550	2.600
502910 Vergütungen für Sonstige	4.858	0	5.000	5.100	5.200	5.300
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.431	6.150	6.300	6.450	6.550	6.700
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.073	7.500	9.400	9.600	9.800	10.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.741	18.850	24.750	25.250	25.750	26.300
506290 Sonstige	79	50	50	50	50	50
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	189	250	300	300	350	350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.188	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	209	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	18.257	9.650	17.450	16.600	5.450	3.450
532300 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	558	550	550	550	350	0
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.698	9.100	16.900	16.050	5.100	3.450
539900 Sonstige Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70.311	104.000	98.400	98.400	98.400	98.400
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
561310 Fahrtkostenerstattung	238	600	600	600	600	600
562400 Datenverarbeitung	12.113	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.934	0	1.500	1.500	1.500	1.500
563100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.377	900	1.400	1.400	1.400	1.400
564140 Unfallversicherung	47.592	53.000	45.000	45.000	45.000	45.000
564190 Sonstige Versicherungen	1.057	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.008</b>	<b>281.450</b>	<b>327.550</b>	<b>330.750</b>	<b>323.700</b>	<b>325.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 195.980</b>	<b>- 260.100</b>	<b>- 263.100</b>	<b>- 266.300</b>	<b>- 259.750</b>	<b>- 267.600</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 195.980</b>	<b>- 260.100</b>	<b>- 263.100</b>	<b>- 266.300</b>	<b>- 259.750</b>	<b>- 267.600</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 195.980</b>	<b>- 260.100</b>	<b>- 263.100</b>	<b>- 266.300</b>	<b>- 259.750</b>	<b>- 267.600</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 201200 Allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.188	0	58.300	58.300	58.300	58.300
614410 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
614423 Zuweisungen vom Land für Schwerpunktschule	0	0	8.200	8.200	8.200	8.200
614590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	1.188	0	100	100	100	100
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.700	15.200	0	0	0	0
642310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	16.700	15.200	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.888</b>	<b>15.200</b>	<b>58.300</b>	<b>58.300</b>	<b>58.300</b>	<b>58.300</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	149.304	156.300	200.200	204.250	208.350	212.550
702110 Dienstbezüge für Beamte	25.305	28.250	29.200	29.800	30.400	31.000
702120 Leistungszahlen für Beamte	0	0	0	0	0	0
702210 Vergütungen für Beschäftigte	87.440	93.350	122.750	125.200	127.700	130.250
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.652	1.900	2.450	2.500	2.550	2.600
702910 Vergütungen für Sonstige	9.826	0	5.000	5.100	5.200	5.300
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	6.150	6.300	6.450	6.550	6.700
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.073	7.500	9.400	9.600	9.800	10.000
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.741	18.850	24.750	25.250	25.750	26.300
706290 Sonstige	79	50	50	50	50	50
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	189	250	300	300	350	350
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.188	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	209	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	70.297	104.000	98.400	98.400	98.400	98.400
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
761310 Fahrtkostenerstattung	229	600	600	600	600	600
762400 Datenverarbeitung	12.113	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.934	0	1.500	1.500	1.500	1.500
763100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.371	900	1.400	1.400	1.400	1.400
764140 Unfallversicherung	47.592	53.000	45.000	45.000	45.000	45.000
764190 Sonstige Versicherungen	1.057	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.997</b>	<b>271.800</b>	<b>310.100</b>	<b>314.150</b>	<b>318.250</b>	<b>322.450</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 203.109</b>	<b>- 256.600</b>	<b>- 251.800</b>	<b>- 255.850</b>	<b>- 259.950</b>	<b>- 264.150</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 203.109</b>	<b>- 256.600</b>	<b>- 251.800</b>	<b>- 255.850</b>	<b>- 259.950</b>	<b>- 264.150</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 203.109</b>	<b>- 256.600</b>	<b>- 251.800</b>	<b>- 255.850</b>	<b>- 259.950</b>	<b>- 264.150</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.200	0	1.104.000	0	0	0
681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0	0	1.104.000	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	33.200	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.200</b>	<b>0</b>	<b>1.104.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.620	13.000	1.393.000	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	15.620	13.000	1.393.000	0	0	0

Finanzhaushalt 201200 Allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.620	13.000	1.393.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.580	- 13.000	- 289.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 185.530	- 269.600	- 540.800	- 255.850	- 259.950	- 264.150
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 203.109	- 256.600	- 251.800	- 255.850	- 259.950	- 264.150

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 201200 Allgemeine Schulverwaltung:							
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.127	8.000	0	0	0	0	57.127
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.127	- 8.000	0	0	0	0	- 57.127

140 Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.883	5.000	0	0	0	0	317.883
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 312.883	- 5.000	0	0	0	0	- 317.883

**Maßnahmen 201200 Allgemeine Schulverwaltung:**

**187 Einbau von Lüftungsanlagen**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.104.000	0	0	0	0	1.104.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.380.000	0	0	0	0	1.380.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 276.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 276.000</b>

**Stellenplan 201200 Allgemeine Schulverwaltung:**

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,14	2,14	2,14	2,64	2,64	2,64

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211000	Grundschule Armsheim allgemein	2022

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Produkt :	2110	Grundschule Armsheim
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

**Bemerkung**

**Auftraggeber**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppe**

**Ziel**

**Sachziele:**

**Qualitätsziele**

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211000

### Grundzahlen:

001	Anzahl der Klassen	
002	Anzahl der Schüler/innen	

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--	--

### Ergebnishaushalt 211000 Grundschule Armsheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>2.197</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
414422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	2.197	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413	500	500	500	500	500
432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	413	500	500	500	500	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.610</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.112	6.350	18.650	18.950	19.400	19.750
502210 Vergütungen für Beschäftigte	7.442	4.850	11.200	11.400	11.650	11.900
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	95	100	250	250	300	300
502910 Vergütungen für Sonstige	3.470	0	4.000	4.050	4.100	4.150
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	589	400	900	900	950	950
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.516	1.000	2.300	2.350	2.400	2.450
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.513	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
524100 Beförderungskosten	0	100	100	100	100	100
524502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	1.763	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	225	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	800	800	800	800	800
525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
525422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	413	500	500	500	500	500
529202 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	112	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	6.933	6.350	5.950	5.800	2.900	0
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.933	6.350	5.950	5.800	2.900	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.769	19.100	19.150	19.150	19.150	19.150
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
561310 Fahrtkostenerstattung	205	200	200	200	200	200
561390 Sonstige Personalaufwendungen	30	0	50	50	50	50
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
562110 Mietaufwand für Kopierer	867	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
562400 Datenverarbeitung	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563100 Büromaterial	293	500	500	500	500	500
563300 Porto und Versandkosten	200	300	300	300	300	300
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.961	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
565510 Aufwand aus Einzelwertberichtigungen	14	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.327</b>	<b>39.700</b>	<b>51.650</b>	<b>51.800</b>	<b>49.350</b>	<b>46.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 25.717</b>	<b>- 36.700</b>	<b>- 48.650</b>	<b>- 48.800</b>	<b>- 46.350</b>	<b>- 43.800</b>

## Ergebnishaushalt 211000 Grundschule Armsheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	- 25.717	- 36.700	- 48.650	- 48.800	- 46.350	- 43.800
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	- 25.717	- 36.700	- 48.650	- 48.800	- 46.350	- 43.800

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 211000 Grundschule Armsheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.197	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
614422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	2.197	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.413	500	500	500	500	500
632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	11.413	500	500	500	500	500
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.610</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.112	6.350	18.650	18.950	19.400	19.750
702210 Vergütungen für Beschäftigte	7.442	4.850	11.200	11.400	11.650	11.900
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	95	100	250	250	300	300
702910 Vergütungen für Sonstige	3.470	0	4.000	4.050	4.100	4.150
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	589	400	900	900	950	950
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.516	1.000	2.300	2.350	2.400	2.450
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.563	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
724100 Beförderungskosten	0	100	100	100	100	100
724502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	1.763	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724800 Sonstige bezogene Leistungen	225	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	50	800	800	800	800	800
725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
725422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	413	500	500	500	500	500
729202 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	112	300	300	300	300	300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	22.867	19.100	19.150	19.150	19.150	19.150
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
761310 Fahrtkostenerstattung	205	200	200	200	200	200
761390 Sonstiges	30	0	50	50	50	50
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.967	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
762110 Mietaufwand für Kopierer	867	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
762400 Datenverarbeitung	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
763100 Büromaterial	299	500	500	500	500	500
763300 Porto und Versandkosten	200	300	300	300	300	300
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.541</b>	<b>33.350</b>	<b>45.700</b>	<b>46.000</b>	<b>46.450</b>	<b>46.800</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 24.931</b>	<b>- 30.350</b>	<b>- 42.700</b>	<b>- 43.000</b>	<b>- 43.450</b>	<b>- 43.800</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Finanzhaushalt 211000 Grundschule Armsheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.931	- 30.350	- 42.700	- 43.000	- 43.450	- 43.800
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.931	- 30.350	- 42.700	- 43.000	- 43.450	- 43.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.064	21.600	20.000	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	1.064	21.600	20.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.064	21.600	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.064	- 21.600	- 20.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 25.995	- 51.950	- 62.700	- 43.000	- 43.450	- 43.800
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.931	- 30.350	- 42.700	- 43.000	- 43.450	- 43.800

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Maßnahmen 211000 Grundschule Armsheim allgemein:

5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	15.000	0	0	0	0	19.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 19.000</b>

Maßnahmen 211000 Grundschule Armsheim allgemein:							
140 Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.600	5.000	0	0	0	0	24.600
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 19.600</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 24.600</b>

Stellenplan 211000 Grundschule Armsheim allgemein:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

Auswertung Grundzahlen 211000 Grundschule Armsheim allgemein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anzahl der Klassen [Anzahl]	0	5	5	5	5	5
002 Anzahl der Schüler/innen [Pers.]	0	86	97	97	97	97

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211001	Schulbudget Armsheim	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211 Grundschulen
Produkt :	2110 Grundschule Armsheim
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln zur eigenen Bewirtschaftung; zum Schulbezirk gehören SchülerInnen der Ortsgemeinde Armsheim	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bürgermeister / Land / Schulleitung	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze / Beschlüsse der Gremien / Verordnungen / Richtlinien	

<b>Zielgruppe</b>
SchülerInnen / LehrerInnen
<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b> Sicherstellung einer sachgerechten Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln
<b>Qualitätsziele</b>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211001</b>
<b>Grundzahlen:</b>
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>

<b>Ergebnishaushalt 211001 Schulbudget Armsheim:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>64</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	64	50	0	0	0	0	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.954	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.773	100	100	100	100	100	
524500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	2.193	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	988	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
E11 Abschreibungen	1.137	900	800	800	500	350	
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.136	900	800	800	500	350	
539900 Sonstige Abschreibungen	1	0	0	0	0	0	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	819	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
563100 Büromaterial	584	650	650	650	650	650	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	156	550	550	550	550	550	
563300 Porto und Versandkosten	11	0	0	0	0	0	
563460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	68	100	100	100	100	100	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.910</b>	<b>6.700</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.300</b>	<b>6.150</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.846</b>	<b>- 6.650</b>	<b>- 6.600</b>	<b>- 6.600</b>	<b>- 6.300</b>	<b>- 6.150</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.846</b>	<b>- 6.650</b>	<b>- 6.600</b>	<b>- 6.600</b>	<b>- 6.300</b>	<b>- 6.150</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.846</b>	<b>- 6.650</b>	<b>- 6.600</b>	<b>- 6.600</b>	<b>- 6.300</b>	<b>- 6.150</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 211001 Schulbudget Armsheim:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.046	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.773	100	100	100	100	100	

## Finanzhaushalt 211001 Schulbudget Armsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
724500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	2.266	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.008	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	834	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
763100 Büromaterial	564	650	650	650	650	650
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	156	550	550	550	550	550
763300 Porto und Versandkosten	11	0	0	0	0	0
763460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	103	100	100	100	100	100
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.880</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.880</b>	<b>- 5.800</b>				
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.880</b>	<b>- 5.800</b>				
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.880</b>	<b>- 5.800</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.086	3.400	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	3.086	3.400	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.086</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.086</b>	<b>- 3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 8.967</b>	<b>- 9.200</b>	<b>- 5.800</b>	<b>- 5.800</b>	<b>- 5.800</b>	<b>- 5.800</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.880	- 5.800	- 5.800	- 5.800	- 5.800	- 5.800

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Stellenplan 211001 Schulbudget Armsheim:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Budgets 211001 Schulbudget Armsheim:</b>					
<b>17 Schulbudget Armsheim</b>					
<b>Leistung - Nr./Maßnahme-Nr.</b>	<b>Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung</b>	<b>Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr</b>	<b>Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2022 Ertrag/ Einzahlung</b>	<b>Ansatz 2022 Aufwand/ Auszahlung</b>
211001	Schulbudget Armsheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100
211001	Schulbudget Armsheim	524500	Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita		3.050
211001	Schulbudget Armsheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.350
211001	Schulbudget Armsheim	563100	Büromaterial		650
211001	Schulbudget Armsheim	563200	Fachliteratur, Zeitschriften		550
Summe:				0	5.700
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 17 Schulbudget Armsheim:</b>					<b>- 5.700</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>211002</b>	<b>Betreuende Grundschule Armsheim</b>	<b>2022</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Produkt :	2110	Grundschule Armsheim
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Land / Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Vereinbarungen / Richtlinien		
<b>Zielgruppe</b>		
SchülerInnen / Betreuungspersonal / LehrerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung eines Betreuungsangebotes außerhalb der Schulzeit		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211002</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Anzahl der Gruppen	
002	Anzahl der Kinder	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

### Ergebnishaushalt 211002 Betreuende Grundschule Armsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>6.138</b>	<b>4.100</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	6.138	4.100	6.200	6.200	6.200	6.200
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.923	33.000	35.500	35.500	35.500	35.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	17.335	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
434000 Beteiligung Essenskosten	10.588	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	600	600	600	600
442410 Kostenerstattungen vom Bund	0	300	300	300	300	300
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	300	300	300	300	300
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.061</b>	<b>37.700</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.928	66.000	110.550	112.800	115.050	117.400
502210 Vergütungen für Beschäftigte	49.525	50.000	84.100	85.800	87.500	89.250
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.144	1.000	1.700	1.750	1.750	1.800
502910 Vergütungen für Sonstige	92	450	450	450	500	500
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.984	4.000	6.750	6.900	7.050	7.200
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.183	10.500	17.500	17.850	18.200	18.600
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.575	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500
524200 Essenskosten	10.575	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.355	0	0	0	0	0
565510 Aufwand aus Einzelwertberichtigungen	4.355	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.858</b>	<b>80.500</b>	<b>124.050</b>	<b>126.300</b>	<b>128.550</b>	<b>130.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 45.797</b>	<b>- 42.800</b>	<b>- 81.750</b>	<b>- 84.000</b>	<b>- 86.250</b>	<b>- 88.600</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 45.797</b>	<b>- 42.800</b>	<b>- 81.750</b>	<b>- 84.000</b>	<b>- 86.250</b>	<b>- 88.600</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 45.797</b>	<b>- 42.800</b>	<b>- 81.750</b>	<b>- 84.000</b>	<b>- 86.250</b>	<b>- 88.600</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 211002 Betreuende Grundschule Armsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.138	4.100	6.200	6.200	6.200	6.200
614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	6.138	4.100	6.200	6.200	6.200	6.200
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.625	33.000	35.500	35.500	35.500	35.500
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	17.640	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
634000 Beteiligung Essenskosten	10.985	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	600	600	600	600
642410 Kostenerstattungen vom Bund	0	300	300	300	300	300
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	300	300	300	300	300
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.763</b>	<b>37.700</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	64.928	66.000	110.550	112.800	115.050	117.400
702210 Vergütungen für Beschäftigte	49.525	50.000	84.100	85.800	87.500	89.250
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.144	1.000	1.700	1.750	1.750	1.800
702910 Vergütungen für Sonstige	92	450	450	450	500	500

### Finanzhaushalt 211002 Betreuende Grundschule Armsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.984	4.000	6.750	6.900	7.050	7.200
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.183	10.500	17.500	17.850	18.200	18.600
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	50	50	50	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.848	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500
724200 Essenskosten	10.848	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.777</b>	<b>80.500</b>	<b>124.050</b>	<b>126.300</b>	<b>128.550</b>	<b>130.900</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 41.014</b>	<b>- 42.800</b>	<b>- 81.750</b>	<b>- 84.000</b>	<b>- 86.250</b>	<b>- 88.600</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 41.014</b>	<b>- 42.800</b>	<b>- 81.750</b>	<b>- 84.000</b>	<b>- 86.250</b>	<b>- 88.600</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 41.014</b>	<b>- 42.800</b>	<b>- 81.750</b>	<b>- 84.000</b>	<b>- 86.250</b>	<b>- 88.600</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 41.014</b>	<b>- 42.800</b>	<b>- 81.750</b>	<b>- 84.000</b>	<b>- 86.250</b>	<b>- 88.600</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 41.014	- 42.800	- 81.750	- 84.000	- 86.250	- 88.600

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Stellenplan 211002 Betreuende Grundschule Armsheim:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73

### Auswertung Grundzahlen 211002 Betreuende Grundschule Armsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anzahl der Gruppen [Anzahl]	0	3	3	3	3	3
002 Anzahl der Kinder [Pers.]	0	45	50	50	50	50

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
211100	Grundschule Partenheim allgemein	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Produkt :	2111	Grundschule Partenheim
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211100</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Anzahl der Klassen	
002	Anzahl der Schüler/innen	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Ergebnishaushalt 211100 Grundschule Partenheim allgemein:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	<b>933</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
414422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	933	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E4</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	<b>104</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	104	400	400	400	400	400
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<b>1.037</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	<b>12.833</b>	<b>8.750</b>	<b>12.300</b>	<b>12.500</b>	<b>12.850</b>	<b>13.050</b>
502210 Vergütungen für Beschäftigte	3.842	6.500	3.250	3.300	3.400	3.450
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	76	100	100	100	100	100
502910 Vergütungen für Sonstige	7.798	300	8.000	8.150	8.300	8.450
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	309	550	250	250	300	300

## Ergebnishaushalt 21100 Grundschule Partenheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	807	1.300	700	700	750	750
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524100 Beförderungskosten	0	100	100	100	100	100
524502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	681	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524800 Sonstige bezogene Leistungen	428	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	76	800	800	800	800	800
525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0	500	500	500	500	500
525422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	117	400	400	400	400	400
529202 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	61	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	6.101	5.500	4.850	4.850	2.700	500
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.101	5.500	4.850	4.850	2.700	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.382	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
561310 Fahrtkostenerstattung	164	200	200	200	200	200
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	100	100	100	100	100
562110 Mietaufwand für Kopierer	867	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
562400 Datenverarbeitung	1.231	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
563100 Büromaterial	1.637	500	500	500	500	500
563300 Porto und Versandkosten	100	200	200	200	200	200
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.382	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.776</b>	<b>31.750</b>	<b>34.650</b>	<b>34.850</b>	<b>33.050</b>	<b>31.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 24.739</b>	<b>- 29.850</b>	<b>- 32.750</b>	<b>- 32.950</b>	<b>- 31.150</b>	<b>- 29.150</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 24.739</b>	<b>- 29.850</b>	<b>- 32.750</b>	<b>- 32.950</b>	<b>- 31.150</b>	<b>- 29.150</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 24.739</b>	<b>- 29.850</b>	<b>- 32.750</b>	<b>- 32.950</b>	<b>- 31.150</b>	<b>- 29.150</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 21100 Grundschule Partenheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	933	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
614422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	933	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117	400	400	400	400	400
632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	117	400	400	400	400	400
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.050</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.255	8.750	12.300	12.500	12.850	13.050
702210 Vergütungen für Beschäftigte	3.842	6.500	3.250	3.300	3.400	3.450
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	76	100	100	100	100	100
702910 Vergütungen für Sonstige	2.337	300	8.000	8.150	8.300	8.450
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	309	550	250	250	300	300

**Finanzhaushalt 211100 Grundschule Partenheim allgemein:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.691	1.300	700	700	750	750
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
723700 Auszahlung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724100 Beförderungskosten	0	100	100	100	100	100
724502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	681	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724800 Sonstige bezogene Leistungen	428	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	76	800	800	800	800	800
725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0	500	500	500	500	500
725422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	117	400	400	400	400	400
729202 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	61	200	200	200	200	200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.007	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
761310 Fahrtkostenerstattung	164	200	200	200	200	200
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	100	100	100	100	100
762110 Mietaufwand für Kopierer	867	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
762400 Datenverarbeitung	1.231	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
763100 Büromaterial	221	500	500	500	500	500
763300 Porto und Versandkosten	100	200	200	200	200	200
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.424	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.724</b>	<b>26.250</b>	<b>29.800</b>	<b>30.000</b>	<b>30.350</b>	<b>30.550</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.673</b>	<b>- 24.350</b>	<b>- 27.900</b>	<b>- 28.100</b>	<b>- 28.450</b>	<b>- 28.650</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 12.673</b>	<b>- 24.350</b>	<b>- 27.900</b>	<b>- 28.100</b>	<b>- 28.450</b>	<b>- 28.650</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 12.673</b>	<b>- 24.350</b>	<b>- 27.900</b>	<b>- 28.100</b>	<b>- 28.450</b>	<b>- 28.650</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.529	14.500	14.000	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	6.529	14.500	14.000	0	0	0
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.529</b>	<b>14.500</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.529</b>	<b>- 14.500</b>	<b>- 14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 19.203</b>	<b>- 38.850</b>	<b>- 41.900</b>	<b>- 28.100</b>	<b>- 28.450</b>	<b>- 28.650</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 211100 Grundschule Partenheim allgemein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.673	- 24.350	- 27.900	- 28.100	- 28.450	- 28.650

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Maßnahmen 211100 Grundschule Partenheim allgemein:

5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	10.000	0	0	0	0	21.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 21.000</b>

### 140 Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500	4.000	0	0	0	0	16.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.500</b>	<b>- 4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 16.500</b>

### Stellenplan 211100 Grundschule Partenheim allgemein:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

Auswertung Grundzahlen 211100 Grundschule Partenheim allgemein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anzahl der Klassen [Anzahl]	0	4	5	5	5	5
002 Anzahl der Schüler/innen [Pers.]	0	68	77	77	77	77

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211101	Schulbudget Partenheim	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211 Grundschulen
Produkt :	2111 Grundschule Partenheim
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln zur eigenen Bewirtschaftung; zum Schulbezirk gehören SchülerInnen der Ortsgemeinde Partenheim	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bürgermeister / Land / Schulleitung	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze / Verordnungen / Richtlinien / Beschlüsse der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
SchülerInnen / LehrerInnen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Sicherstellung einer sachgerechten Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln	
<b>Qualitätsziele</b>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211101	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

Ergebnishaushalt 211101 Schulbudget Partenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.551	3.900	4.550	4.550	4.550	4.550
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	154	100	100	100	100	100

### Ergebnishaushalt 211101 Schulbudget Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	2.170	2.650	3.100	3.100	3.100	3.100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	228	1.150	1.350	1.350	1.350	1.350
E11 Abschreibungen	1.589	1.300	1.350	1.200	1.100	1.100
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.588	1.300	1.350	1.200	1.100	1.100
539900 Sonstige Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	678	1.050	1.300	1.300	1.300	1.300
563100 Büromaterial	551	500	650	650	650	650
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	38	450	550	550	550	550
563300 Porto und Versandkosten	20	0	0	0	0	0
563460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	68	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.818</b>	<b>6.250</b>	<b>7.200</b>	<b>7.050</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.818</b>	<b>- 6.250</b>	<b>- 7.200</b>	<b>- 7.050</b>	<b>- 6.950</b>	<b>- 6.950</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.818</b>	<b>- 6.250</b>	<b>- 7.200</b>	<b>- 7.050</b>	<b>- 6.950</b>	<b>- 6.950</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.818</b>	<b>- 6.250</b>	<b>- 7.200</b>	<b>- 7.050</b>	<b>- 6.950</b>	<b>- 6.950</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 211101 Schulbudget Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.249	3.900	4.550	4.550	4.550	4.550
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	154	100	100	100	100	100
724500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	2.170	2.650	3.100	3.100	3.100	3.100
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	925	1.150	1.350	1.350	1.350	1.350
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	970	1.050	1.300	1.300	1.300	1.300
763100 Büromaterial	808	500	650	650	650	650
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	38	450	550	550	550	550
763300 Porto und Versandkosten	20	0	0	0	0	0
763460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	103	100	100	100	100	100
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.218</b>	<b>4.950</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.218</b>	<b>- 4.950</b>	<b>- 5.850</b>	<b>- 5.850</b>	<b>- 5.850</b>	<b>- 5.850</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.218</b>	<b>- 4.950</b>	<b>- 5.850</b>	<b>- 5.850</b>	<b>- 5.850</b>	<b>- 5.850</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.218</b>	<b>- 4.950</b>	<b>- 5.850</b>	<b>- 5.850</b>	<b>- 5.850</b>	<b>- 5.850</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.932	3.100	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	3.932	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 211101 Schulbudget Partenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	3.100	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.932</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.932</b>	<b>- 3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 8.150</b>	<b>- 8.050</b>	<b>- 5.850</b>	<b>- 5.850</b>	<b>- 5.850</b>	<b>- 5.850</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.218	- 4.950	- 5.850	- 5.850	- 5.850	- 5.850

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211101 Schulbudget Partenheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgets 211101 Schulbudget Partenheim:					
18 Schulbudget Partenheim					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2022 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand/ Auszahlung
211101	Schulbudget Partenheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100
211101	Schulbudget Partenheim	524500	Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita		3.100
211101	Schulbudget Partenheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.350
211101	Schulbudget Partenheim	563100	Büromaterial		650
211101	Schulbudget Partenheim	563200	Fachliteratur, Zeitschriften		550
Summe:				0	5.750
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 18 Schulbudget Partenheim:</b>					<b>- 5.750</b>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211102	Betreuende Grundschule Partenheim	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Produkt :	2111	Grundschule Partenheim
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Land / Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Verordnungen / Richtlinien		
<b>Zielgruppe</b>		
SchülerInnen / Betreuungspersonal / LehrerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung eines Betreuungsangebotes außerhalb der Schulzeit		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211102</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Anzahl der Gruppen	
002	Anzahl der Kinder	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Ergebnishaushalt 211102 Betreuende Grundschule Partenheim:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>4.092</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.092	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>21.117</b>	<b>29.000</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.028	18.000	18.000	18.000	18.000
	434000 Beteiligung Essenskosten	9.090	11.000	13.500	13.500	13.500
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	442410 Kostenerstattungen vom Bund	0	200	200	200	200
	442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	200	200	200	200
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.209</b>	<b>33.500</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>58.428</b>	<b>59.100</b>	<b>54.100</b>	<b>55.150</b>	<b>57.400</b>
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	43.364	43.500	39.600	40.400	42.050
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	861	500	800	800	850
	502910 Vergütungen für Sonstige	1.157	1.000	1.000	1.000	1.050
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.281	3.500	3.200	3.250	3.400
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.480	10.000	9.150	9.350	9.700
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	3	50	50	50	50
	506290 Sonstige	0	50	0	0	0

### Ergebnishaushalt 21102 Betreuende Grundschule Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	282	500	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.967	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
524200 Essenskosten	8.967	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E11 Abschreibungen	209	200	200	200	200	150
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	209	200	200	200	200	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
561390 Sonstige Personalaufwendungen	0	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.604</b>	<b>70.850</b>	<b>67.850</b>	<b>68.900</b>	<b>70.000</b>	<b>71.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 42.395</b>	<b>- 37.350</b>	<b>- 31.850</b>	<b>- 32.900</b>	<b>- 34.000</b>	<b>- 35.100</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 42.395</b>	<b>- 37.350</b>	<b>- 31.850</b>	<b>- 32.900</b>	<b>- 34.000</b>	<b>- 35.100</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 42.395</b>	<b>- 37.350</b>	<b>- 31.850</b>	<b>- 32.900</b>	<b>- 34.000</b>	<b>- 35.100</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzaushalt 21102 Betreuende Grundschule Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.092	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.092	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.830	29.000	31.500	31.500	31.500	31.500
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	13.089	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
634000 Beteiligung Essenskosten	10.741	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	400	400	400
642410 Kostenerstattungen vom Bund	0	200	200	200	200	200
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	200	200	200	200	200
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.922</b>	<b>33.500</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	58.428	59.100	54.100	55.150	56.250	57.400
702210 Vergütungen für Beschäftigte	43.364	43.500	39.600	40.400	41.200	42.050
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	861	500	800	800	850	850
702910 Vergütungen für Sonstige	1.157	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.281	3.500	3.200	3.250	3.300	3.400
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.480	10.000	9.150	9.350	9.500	9.700
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	3	50	50	50	50	50
706290 Sonstige	0	50	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	282	500	300	300	300	300
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.395	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
724200 Essenskosten	10.395	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	50	50	50	50	50
761390 Sonstiges	0	50	50	50	50	50
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.823</b>	<b>70.650</b>	<b>67.650</b>	<b>68.700</b>	<b>69.800</b>	<b>70.950</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 40.901</b>	<b>- 37.150</b>	<b>- 31.650</b>	<b>- 32.700</b>	<b>- 33.800</b>	<b>- 34.950</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 40.901</b>	<b>- 37.150</b>	<b>- 31.650</b>	<b>- 32.700</b>	<b>- 33.800</b>	<b>- 34.950</b>

### Finanzhaushalt 211102 Betreuende Grundschule Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.901	- 37.150	- 31.650	- 32.700	- 33.800	- 34.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 40.901</b>	<b>- 37.150</b>	<b>- 31.650</b>	<b>- 32.700</b>	<b>- 33.800</b>	<b>- 34.950</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 40.901	- 37.150	- 31.650	- 32.700	- 33.800	- 34.950

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Stellenplan 211102 Betreuende Grundschule Partenheim:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,37	1,37	2,12	2,12	2,12	2,12

### Auswertung Grundzahlen 211102 Betreuende Grundschule Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anzahl der Gruppen [Anzahl]	0	2	3	3	3	3
002 Anzahl der Kinder [Pers.]	0	42	48	48	48	48

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211200	Grundschule Saulheim allgemein	2022

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Produkt :	2112	Grundschule Saulheim

Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211200</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Anzahl der Klassen
002	Anzahl der Schüler/innen
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 211200 Grundschule Saulheim allgemein:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>6.303</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
414422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	6.303	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.044	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	1.044	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.347</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.416	38.550	42.600	43.450	44.350	45.250
502210 Vergütungen für Beschäftigte	28.499	29.000	32.350	33.000	33.650	34.350
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	503	500	650	650	700	700
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.287	2.500	2.600	2.650	2.700	2.750
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.079	6.500	6.950	7.100	7.250	7.400
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.081	19.900	22.000	22.200	22.200	22.200
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	769	0	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	549	0	1.000	1.000	1.000	1.000
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	100	100	100	100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.075	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524100 Beförderungskosten	0	100	100	100	100	100
524502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	4.721	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	853	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

### Ergebnishaushalt 211200 Grundschule Saulheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	623	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
525422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	1.071	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529202 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	407	600	600	600	600	600
E11 Abschreibungen	12.435	11.800	11.300	11.050	5.950	1.200
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.435	11.800	11.300	11.050	5.950	1.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.128	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	70	500	500	500	500	500
561310 Fahrtkostenerstattung	0	0	0	0	0	0
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	500	500	500	500	500
562110 Mietaufwand für Kopierer	2.259	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
562400 Datenverarbeitung	3.205	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
563100 Büromaterial	2.149	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563300 Porto und Versandkosten	924	600	600	600	600	600
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.520	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.060</b>	<b>83.250</b>	<b>88.900</b>	<b>89.700</b>	<b>85.500</b>	<b>81.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 67.713</b>	<b>- 73.750</b>	<b>- 79.400</b>	<b>- 80.200</b>	<b>- 76.000</b>	<b>- 72.150</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 67.713</b>	<b>- 73.750</b>	<b>- 79.400</b>	<b>- 80.200</b>	<b>- 76.000</b>	<b>- 72.150</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 67.713</b>	<b>- 73.750</b>	<b>- 79.400</b>	<b>- 80.200</b>	<b>- 76.000</b>	<b>- 72.150</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 211200 Grundschule Saulheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.303	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
614422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	6.303	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.066	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	1.066	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.369</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	37.416	38.550	42.600	43.450	44.350	45.250
702210 Vergütungen für Beschäftigte	28.499	29.000	32.350	33.000	33.650	34.350
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	503	500	650	650	700	700
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.287	2.500	2.600	2.650	2.700	2.750
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.079	6.500	6.950	7.100	7.250	7.400
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48	50	50	50	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.516	19.900	22.000	22.200	22.200	22.200
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	754	0	1.000	1.000	1.000	1.000
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	100	100	100	100
723700 Auszahlung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Finanzhaushalt 211200 Grundschule Saulheim allgemein:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.075	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724100 Beförderungskosten	0	100	100	100	100	100
724502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	4.721	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
724800 Sonstige bezogene Leistungen	853	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	623	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
725422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	1.071	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
729202 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	407	600	600	600	600	600
<b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>10.832</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	70	500	500	500	500	500
761310 Fahrtkostenerstattung	0	0	0	0	0	0
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	500	500	500	500	500
762110 Mietaufwand für Kopierer	2.259	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
762400 Datenverarbeitung	3.205	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
763100 Büromaterial	1.710	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763300 Porto und Versandkosten	924	600	600	600	600	600
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.663	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.764</b>	<b>71.450</b>	<b>77.600</b>	<b>78.650</b>	<b>79.550</b>	<b>80.450</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 54.395</b>	<b>- 61.950</b>	<b>- 68.100</b>	<b>- 69.150</b>	<b>- 70.050</b>	<b>- 70.950</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 54.395</b>	<b>- 61.950</b>	<b>- 68.100</b>	<b>- 69.150</b>	<b>- 70.050</b>	<b>- 70.950</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 54.395</b>	<b>- 61.950</b>	<b>- 68.100</b>	<b>- 69.150</b>	<b>- 70.050</b>	<b>- 70.950</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.263	39.000	16.000	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	12.263	39.000	16.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.263</b>	<b>39.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.263</b>	<b>- 39.000</b>	<b>- 16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 66.658</b>	<b>- 100.950</b>	<b>- 84.100</b>	<b>- 69.150</b>	<b>- 70.050</b>	<b>- 70.950</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 54.395	- 61.950	- 68.100	- 69.150	- 70.050	- 70.950

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211200 Grundschule Saulheim allgemein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025

**Maßnahmen 211200 Grundschule Saulheim allgemein:**

5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.296	6.000	0	0	0	0	28.296
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 22.296</b>	<b>- 6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 28.296</b>

**140 Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000	10.000	0	0	0	0	43.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 33.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 43.000</b>

**Stellenplan 211200 Grundschule Saulheim allgemein:**

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71

**Auswertung Grundzahlen 211200 Grundschule Saulheim allgemein:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anzahl der Klassen [Anzahl]	0	16	16	16	16	16
002 Anzahl der Schüler/innen [Pers.]	0	327	325	325	325	325

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
211201	Schulbudget Saulheim	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Produkt :	2112	Grundschule Saulheim
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln zur eigenen Bewirtschaftung; zum Schulbezirk gehören SchülerInnen der Ortsgemeinde Saulheim		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister / Land / Schulleitung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Verordnungen / Richtlinien / Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
SchülerInnen / LehrerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung einer sachgerechten Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211201</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 211201 Schulbudget Saulheim:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	34	50	50	50	50	50
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	34	50	50	50	50	50
E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	34	50	50	50	50	50
E10 <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	17.867	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.440	100	100	100	100	100
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita</i>	7.142	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	8.285	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E11 <b>Abschreibungen</b>	4.614	3.900	2.850	2.500	2.300	2.300

### Ergebnishaushalt 211201 Schulbudget Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.613	3.900	2.850	2.500	2.300	2.300
539900 Sonstige Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.554	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
563100 Büromaterial	3.101	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.705	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
563300 Porto und Versandkosten	94	0	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	585	600	600	600	600	600
563460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	68	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.035	22.950	22.000	21.650	21.450	21.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.001	- 22.900	- 21.950	- 21.600	- 21.400	- 21.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.001	- 22.900	- 21.950	- 21.600	- 21.400	- 21.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.001	- 22.900	- 21.950	- 21.600	- 21.400	- 21.400

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 211201 Schulbudget Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.089	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.063	100	100	100	100	100
724500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	7.864	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	8.163	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.834	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
763100 Büromaterial	3.347	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.705	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
763300 Porto und Versandkosten	94	0	100	100	100	100
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	585	600	600	600	600	600
763460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	103	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.923	19.050	19.150	19.150	19.150	19.150
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.923	- 19.050	- 19.150	- 19.150	- 19.150	- 19.150
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.923	- 19.050	- 19.150	- 19.150	- 19.150	- 19.150
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.923	- 19.050	- 19.150	- 19.150	- 19.150	- 19.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.713	7.500	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	7.713	7.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.713	7.500	0	0	0	0

Finanzhaushalt 211201 Schulbudget Saulheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.713	- 7.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 32.637	- 26.550	- 19.150	- 19.150	- 19.150	- 19.150
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.923	- 19.050	- 19.150	- 19.150	- 19.150	- 19.150

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211201 Schulbudget Saulheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgets 211201 Schulbudget Saulheim:					
19 Schulbudget Saulheim					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2022 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand/ Auszahlung
211201	Schulbudget Saulheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100
211201	Schulbudget Saulheim	524500	Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita		9.650
211201	Schulbudget Saulheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.800
211201	Schulbudget Saulheim	563100	Büromaterial		2.600
211201	Schulbudget Saulheim	563200	Fachliteratur, Zeitschriften		2.200
Summe:				0	18.350
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 19 Schulbudget Saulheim:</b>					<b>- 18.350</b>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211202	Betreuende Grundschule Saulheim	2022

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211 Grundschulen

Produkt :	2112	Grundschule Saulheim
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Land / Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Verordnungen / Richtlinien		
<b>Zielgruppe</b>		
SchülerInnen / LehrerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung eines Betreuungsangebotes außerhalb der Schulzeit		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211202</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Anzahl der Gruppen	
002	Anzahl der Kinder	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Ergebnishaushalt 211202 Betreuende Grundschule Saulheim:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>4.602</b>	<b>5.400</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.602	5.400	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.680</b>	<b>13.500</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.168	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	434000 Beteiligung Essenskosten	2.513	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	442410 Kostenerstattungen vom Bund	0	100	100	100	100	100
	442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	100	100	100	100	100
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.282</b>	<b>19.100</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>73.333</b>	<b>71.800</b>	<b>89.500</b>	<b>91.300</b>	<b>93.150</b>	<b>95.050</b>
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	56.002	55.000	67.600	68.950	70.350	71.750
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.100	1.000	1.350	1.400	1.400	1.450
	502910 Vergütungen für Sonstige	0	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.491	4.500	5.400	5.500	5.600	5.750
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.543	10.000	13.850	14.150	14.400	14.700
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	50	50	50	50	50
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	196	250	250	250	300	300
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.815</b>	<b>3.800</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
	524200 Essenskosten	2.488	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	327	0	200	200	200	200
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	75	0	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt 211202 Betreuende Grundschule Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.222	75.600	94.200	96.000	97.850	99.750
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.940	- 56.500	- 75.400	- 77.200	- 79.050	- 80.950
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 61.940	- 56.500	- 75.400	- 77.200	- 79.050	- 80.950
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 61.940</u>	<u>- 56.500</u>	<u>- 75.400</u>	<u>- 77.200</u>	<u>- 79.050</u>	<u>- 80.950</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 211202 Betreuende Grundschule Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.602	5.400	4.600	4.600	4.600	4.600
614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.602	5.400	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>F4</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.009	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
634000 Beteiligung Essenskosten	2.809	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>F6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
642410 Kostenerstattungen vom Bund	0	100	100	100	100	100
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	100	100	100	100	100
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>14.611</b>	<b>19.100</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>
<b>F9</b> Personal- und Versorgungsauszahlungen	73.333	71.800	89.500	91.300	93.150	95.050
702210 Vergütungen für Beschäftigte	56.002	55.000	67.600	68.950	70.350	71.750
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.100	1.000	1.350	1.400	1.400	1.450
702910 Vergütungen für Sonstige	0	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.491	4.500	5.400	5.500	5.600	5.750
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.543	10.000	13.850	14.150	14.400	14.700
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	50	50	50	50	50
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	196	250	250	250	300	300
<b>F10</b> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.690	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700
724200 Essenskosten	2.363	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	327	0	200	200	200	200
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>76.023</b>	<b>75.600</b>	<b>94.200</b>	<b>96.000</b>	<b>97.850</b>	<b>99.750</b>
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 61.411</b>	<b>- 56.500</b>	<b>- 75.400</b>	<b>- 77.200</b>	<b>- 79.050</b>	<b>- 80.950</b>
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 61.411</b>	<b>- 56.500</b>	<b>- 75.400</b>	<b>- 77.200</b>	<b>- 79.050</b>	<b>- 80.950</b>
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 61.411</b>	<b>- 56.500</b>	<b>- 75.400</b>	<b>- 77.200</b>	<b>- 79.050</b>	<b>- 80.950</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 211202 Betreuende Grundschule Saulheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 61.411	- 56.500	- 75.400	- 77.200	- 79.050	- 80.950
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 61.411	- 56.500	- 75.400	- 77.200	- 79.050	- 80.950

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211202 Betreuende Grundschule Saulheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72

Auswertung Grundzahlen 211202 Betreuende Grundschule Saulheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anzahl der Gruppen [Anzahl]	0	3	4	4	4	4
002 Anzahl der Kinder [Pers.]	0	41	60	60	60	60

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211203	Ganztagschule Saulheim	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211 Grundschulen
Produkt :	2112 Grundschule Saulheim
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	

<b>Auftragsgrundlage</b>
<b>Zielgruppe</b>
<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
<b>Qualitätsziele</b>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211203</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
002	Anzahl der Schüler/innen
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 211203 Ganztagschule Saulheim:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>6.163</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.163	6.150	6.150	6.150	6.150
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>30.550</b>	<b>30.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
	434000 Beteiligung Essenskosten	30.550	30.000	35.000	35.000	35.000
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
	442410 Kostenerstattungen vom Bund	0	800	800	800	800
	442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	600	600	600	600
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.713</b>	<b>37.550</b>	<b>42.550</b>	<b>42.550</b>	<b>42.550</b>
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>28.573</b>	<b>38.500</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	1.000	0	0	0
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.043	1.000	0	0	0
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	500	500	500	500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	110	0	300	300	300
	524200 Essenskosten	27.420	36.000	39.000	39.000	39.000
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>20.211</b>	<b>19.900</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.550</b>
	534300 mit Schulgebäuden und Turnhallen	19.519	19.450	20.550	20.550	20.550
	538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	692	450	250	250	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.784</b>	<b>58.400</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>	<b>60.350</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.071</b>	<b>- 20.850</b>	<b>- 18.050</b>	<b>- 18.050</b>	<b>- 17.800</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.071</b>	<b>- 20.850</b>	<b>- 18.050</b>	<b>- 18.050</b>	<b>- 17.800</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 12.071</b>	<b>- 20.850</b>	<b>- 18.050</b>	<b>- 18.050</b>	<b>- 17.800</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 211203 Ganztagschule Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.362	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
634000 Beteiligung Essenskosten	35.362	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
642410 Kostenerstattungen vom Bund	0	800	800	800	800	800
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	600	600	600	600	600
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.362</b>	<b>31.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.424	38.500	39.800	39.800	39.800	39.800
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	1.000	0	0	0	0
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.043	1.000	0	0	0	0
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	500	500	500	500	500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	979	0	300	300	300	300
724200 Essenskosten	26.402	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.424</b>	<b>38.500</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.939</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 3.400</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.939</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 3.400</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.939</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 3.400</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	82.085	0	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.085	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 82.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 75.146</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 3.400</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.939	- 7.100	- 3.400	- 3.400	- 3.400	- 3.400

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211203 Ganztagschule Saulheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 211203 Ganztagschule Saulheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
002 Anzahl der Schüler/innen [Pers.]	0	113	114	114	114	114

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211208	Betreuung Migrantenkinder Grundschule Saulheim	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211 Grundschulen
Produkt :	2112 Grundschule Saulheim
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211208	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

Ergebnishaushalt 211208 Betreuung Migrantenkinder Grundschule Saulheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400

### Ergebnishaushalt 211208 Betreuung Migrantenkinder Grundschule Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.630	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
502210 Vergütungen für Beschäftigte	6.581	6.700	6.750	6.900	7.050	7.200
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	66	100	150	150	150	150
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	522	550	550	550	600	600
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.327	1.500	1.400	1.450	1.450	1.500
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	133	150	150	150	150	150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.630</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.200</b>	<b>9.400</b>	<b>9.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.230</b>	<b>- 3.600</b>	<b>- 3.600</b>	<b>- 3.800</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.200</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.230</b>	<b>- 3.600</b>	<b>- 3.600</b>	<b>- 3.800</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.200</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.230</b>	<b>- 3.600</b>	<b>- 3.600</b>	<b>- 3.800</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.200</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 211208 Betreuung Migrantenkinder Grundschule Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.630	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
702210 Vergütungen für Beschäftigte	6.581	6.700	6.750	6.900	7.050	7.200
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	66	100	150	150	150	150
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	522	550	550	550	600	600
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.327	1.500	1.400	1.450	1.450	1.500
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	133	150	150	150	150	150
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.630</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.200</b>	<b>9.400</b>	<b>9.600</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.230</b>	<b>- 3.600</b>	<b>- 3.600</b>	<b>- 3.800</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.200</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.230</b>	<b>- 3.600</b>	<b>- 3.600</b>	<b>- 3.800</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.200</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.230</b>	<b>- 3.600</b>	<b>- 3.600</b>	<b>- 3.800</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.200</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.230</b>	<b>- 3.600</b>	<b>- 3.600</b>	<b>- 3.800</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.200</b>

Finanzhaushalt 211208 Betreuung Migrantenkinder Grundschule Saulheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F37 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.230	- 3.600	- 3.600	- 3.800	- 4.000	- 4.200

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211208 Betreuung Migrantenkinder Grundschule Saulheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211300	Grundschule Schornsheim allgemein	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211 Grundschulen
Produkt :	2113 Grundschule Schornsheim
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211300

### Grundzahlen:

001	Anzahl der Klassen	
002	Anzahl der Schüler/innen	

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--	--

### Ergebnishaushalt 211300 Grundschule Schornsheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>1.896</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
414422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	1.896	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>548</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	548	600	600	600	600	600
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>1.252</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
462700 Versicherungserstattungen	1.252	0	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.696</b>	<b>3.600</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>18.739</b>	<b>9.900</b>	<b>16.550</b>	<b>16.850</b>	<b>17.250</b>	<b>17.550</b>
502210 Vergütungen für Beschäftigte	14.220	7.500	12.550	12.800	13.050	13.300
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	279	150	250	250	300	300
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.137	650	1.000	1.000	1.050	1.050
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.079	1.600	2.700	2.750	2.800	2.850
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24	0	50	50	50	50
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.764</b>	<b>13.200</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	141	1.500	0	0	0	0
524100 Beförderungskosten	0	100	100	100	100	100
524502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	1.238	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	2.094	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	320	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	100	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
525422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	548	600	600	600	600	600
529202 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	173	300	300	300	300	300
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>9.530</b>	<b>8.950</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.530	8.950	8.600	8.600	5.000	0
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.055</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
561310 Fahrtkostenerstattung	246	300	300	300	300	300
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
562110 Mietaufwand für Kopierer	867	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
562400 Datenverarbeitung	1.419	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
563100 Büromaterial	630	500	500	500	500	500
563300 Porto und Versandkosten	0	400	400	400	400	400
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.894	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.088</b>	<b>40.150</b>	<b>44.950</b>	<b>45.250</b>	<b>42.050</b>	<b>37.350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 34.392</b>	<b>- 36.550</b>	<b>- 41.250</b>	<b>- 41.550</b>	<b>- 38.350</b>	<b>- 33.650</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Ergebnishaushalt 211300 Grundschule Schornsheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	- 34.392	- 36.550	- 41.250	- 41.550	- 38.350	- 33.650
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	- 34.392	- 36.550	- 41.250	- 41.550	- 38.350	- 33.650

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 211300 Grundschule Schornsheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.896	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
614422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	1.896	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529	600	600	600	600	600
632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	529	600	600	600	600	600
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	9.469	0	100	100	100	100
662700 Versicherungserstattungen	9.469	0	100	100	100	100
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.893</b>	<b>3.600</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.739	9.900	16.550	16.850	17.250	17.550
702210 Vergütungen für Beschäftigte	14.220	7.500	12.550	12.800	13.050	13.300
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	279	150	250	250	300	300
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.137	650	1.000	1.000	1.050	1.050
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.079	1.600	2.700	2.750	2.800	2.850
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24	0	50	50	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.478	13.200	11.700	11.700	11.700	11.700
723700 Auszahlung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.500	0	0	0	0
724100 Beförderungskosten	0	100	100	100	100	100
724502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	1.238	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724800 Sonstige bezogene Leistungen	2.522	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	626	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	222	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
725422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	548	600	600	600	600	600
729202 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	173	300	300	300	300	300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.139	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
761310 Fahrtkostenerstattung	246	300	300	300	300	300
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
762110 Mietaufwand für Kopierer	867	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
762400 Datenverarbeitung	1.419	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
763100 Büromaterial	651	500	500	500	500	500
763300 Porto und Versandkosten	0	400	400	400	400	400
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.957	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.356</b>	<b>31.200</b>	<b>36.350</b>	<b>36.650</b>	<b>37.050</b>	<b>37.350</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.463</b>	<b>- 27.600</b>	<b>- 32.650</b>	<b>- 32.950</b>	<b>- 33.350</b>	<b>- 33.650</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Finanzhaushalt 211300 Grundschule Schornsheim allgemein:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.463	- 27.600	- 32.650	- 32.950	- 33.350	- 33.650
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.463	- 27.600	- 32.650	- 32.950	- 33.350	- 33.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.465	17.600	6.000	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	22.465	17.600	6.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.465	17.600	6.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.465	- 17.600	- 6.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 39.928	- 45.200	- 38.650	- 32.950	- 33.350	- 33.650
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.463	- 27.600	- 32.650	- 32.950	- 33.350	- 33.650

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Maßnahmen 211300 Grundschule Schornsheim allgemein:**

5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	2.000	0	0	0	0	6.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000	- 2.000	0	0	0	0	- 6.000

Maßnahmen 211300 Grundschule Schornsheim allgemein:							
140 Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.600	4.000	0	0	0	0	19.600
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.600</b>	<b>- 4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 19.600</b>

Stellenplan 211300 Grundschule Schornsheim allgemein:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,41	0,58	0,41	0,41	0,41	0,41

Auswertung Grundzahlen 211300 Grundschule Schornsheim allgemein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anzahl der Klassen [Anzahl]	0	8	8	8	8	8
002 Anzahl der Schüler/innen [Pers.]	0	127	133	133	133	133

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211301	Schulbudget Schornsheim	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211 Grundschulen
Produkt :	2113 Grundschule Schornsheim
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln zur eigenen Bewirtschaftung; zum Schulbezirk gehören SchülerInnen der Ortsgemeinden Gabsheim, Schornsheim und Udenheim	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bürgermeister / Land / Schulleitung	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze / Verordnungen / Richtlinien / Beschlüsse der Gremien	

<b>Zielgruppe</b>
SchülerInnen / LehrerInnen
<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b> Sicherstellung einer sachgerechten Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln
<b>Qualitätsziele</b>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211301</b>
<b>Grundzahlen:</b>
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>

<b>Ergebnishaushalt 211301 Schulbudget Schornsheim:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.958	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.400	100	100	100	100	100
524500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	3.120	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.438	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E11 Abschreibungen	1.213	500	350	350	250	200
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.212	500	350	350	250	200
539900 Sonstige Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.302	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
563100 Büromaterial	1.547	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	670	900	900	900	900	900
563300 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
563460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	85	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.472</b>	<b>9.450</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.200</b>	<b>9.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.472</b>	<b>- 9.450</b>	<b>- 9.300</b>	<b>- 9.300</b>	<b>- 9.200</b>	<b>- 9.150</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.472</b>	<b>- 9.450</b>	<b>- 9.300</b>	<b>- 9.300</b>	<b>- 9.200</b>	<b>- 9.150</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 11.472</b>	<b>- 9.450</b>	<b>- 9.300</b>	<b>- 9.300</b>	<b>- 9.200</b>	<b>- 9.150</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 211301 Schulbudget Schornsheim:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.456	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.211	100	100	100	100	100
724500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	2.882	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

### Finanzhaushalt 211301 Schulbudget Schornsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.363	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.485	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
763100 Büromaterial	1.555	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	837	900	900	900	900	900
763300 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
763460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	94	100	100	100	100	100
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.942</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.942</b>	<b>- 8.950</b>	<b>- 8.950</b>	<b>- 8.950</b>	<b>- 8.950</b>	<b>- 8.950</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.942</b>	<b>- 8.950</b>	<b>- 8.950</b>	<b>- 8.950</b>	<b>- 8.950</b>	<b>- 8.950</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.942</b>	<b>- 8.950</b>	<b>- 8.950</b>	<b>- 8.950</b>	<b>- 8.950</b>	<b>- 8.950</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	4.200	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	4.200	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 9.942</b>	<b>- 13.150</b>	<b>- 8.950</b>	<b>- 8.950</b>	<b>- 8.950</b>	<b>- 8.950</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.942	- 8.950	- 8.950	- 8.950	- 8.950	- 8.950

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Stellenplan 211301 Schulbudget Schornsheim:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Budgets 211301 Schulbudget Schornsheim:</b>					
<b>20 Schulbudget Schornsheim</b>					
<b>Leistung - Nr./Maßnahme-Nr.</b>	<b>Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung</b>	<b>Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr</b>	<b>Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2022 Ertrag/ Einzahlung</b>	<b>Ansatz 2022 Aufwand/ Auszahlung</b>
211301	Schulbudget Schornsheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100
211301	Schulbudget Schornsheim	524500	Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita		5.000
211301	Schulbudget Schornsheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.800
211301	Schulbudget Schornsheim	563100	Büromaterial		1.050
211301	Schulbudget Schornsheim	563200	Fachliteratur, Zeitschriften		900
Summe:				0	8.850
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 20 Schulbudget Schornsheim:</b>					<b>- 8.850</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>211302</b>	<b>Betreuende Grundschule Schornsheim</b>	<b>2022</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Produkt :	2113	Grundschule Schornsheim
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Land / Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Verordnungen / Richtlinien		
<b>Zielgruppe</b>		
SchülerInnen / LehrerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung eines Betreuungsangebotes außerhalb der Schulzeit		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211302</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Anzahl der Gruppen	
002	Anzahl der Kinder	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

### Ergebnishaushalt 211302 Betreuende Grundschule Schornsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>8.184</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	8.184	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.041	48.500	50.500	50.500	50.500	50.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	25.748	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
434000 Beteiligung Essenskosten	18.294	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	400	400	400
442410 Kostenerstattungen vom Bund	0	300	300	300	300	300
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	100	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.225</b>	<b>57.100</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.935	70.450	53.250	54.250	55.450	56.600
502210 Vergütungen für Beschäftigte	51.953	52.000	38.350	39.100	39.900	40.700
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.078	800	800	800	850	850
502910 Vergütungen für Sonstige	0	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.816	4.000	3.100	3.150	3.200	3.300
503900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0	100	100	100	100	100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.662	11.000	8.450	8.600	8.800	9.000
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	50	50	50	50	50
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	426	500	400	400	450	450
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.730	14.550	16.550	16.550	16.550	17.000
524200 Essenskosten	16.730	14.500	16.500	16.500	16.500	16.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	50	50	50	50	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.665</b>	<b>85.000</b>	<b>69.800</b>	<b>70.800</b>	<b>72.000</b>	<b>73.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 32.440</b>	<b>- 27.900</b>	<b>- 10.700</b>	<b>- 11.700</b>	<b>- 12.900</b>	<b>- 14.500</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 32.440</b>	<b>- 27.900</b>	<b>- 10.700</b>	<b>- 11.700</b>	<b>- 12.900</b>	<b>- 14.500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 32.440</b>	<b>- 27.900</b>	<b>- 10.700</b>	<b>- 11.700</b>	<b>- 12.900</b>	<b>- 14.500</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 211302 Betreuende Grundschule Schornsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.184	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	8.184	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.899	48.500	50.500	50.500	50.500	50.500
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	25.342	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
634000 Beteiligung Essenskosten	17.557	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	400	400	400
642410 Kostenerstattungen vom Bund	0	300	300	300	300	300
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	100	100	100	100	100
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.083</b>	<b>57.100</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	67.935	70.450	53.250	54.250	55.450	56.600

## Finanzhaushalt 211302 Betreuende Grundschule Schornsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
702210 Vergütungen für Beschäftigte	51.953	52.000	38.350	39.100	39.900	40.700
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.078	800	800	800	850	850
702910 Vergütungen für Sonstige	0	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.816	4.000	3.100	3.150	3.200	3.300
703900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0	100	100	100	100	100
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.662	11.000	8.450	8.600	8.800	9.000
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	50	50	50	50	50
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	426	500	400	400	450	450
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.982	14.550	16.550	16.550	16.550	17.000
724200 Essenskosten	16.982	14.500	16.500	16.500	16.500	16.500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	50	50	50	50	500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.917</b>	<b>85.000</b>	<b>69.800</b>	<b>70.800</b>	<b>72.000</b>	<b>73.600</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 33.834</b>	<b>- 27.900</b>	<b>- 10.700</b>	<b>- 11.700</b>	<b>- 12.900</b>	<b>- 14.500</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 33.834</b>	<b>- 27.900</b>	<b>- 10.700</b>	<b>- 11.700</b>	<b>- 12.900</b>	<b>- 14.500</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 33.834</b>	<b>- 27.900</b>	<b>- 10.700</b>	<b>- 11.700</b>	<b>- 12.900</b>	<b>- 14.500</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 33.834</b>	<b>- 27.900</b>	<b>- 10.700</b>	<b>- 11.700</b>	<b>- 12.900</b>	<b>- 14.500</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 33.834	- 27.900	- 10.700	- 11.700	- 12.900	- 14.500

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Stellenplan 211302 Betreuende Grundschule Schornsheim:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	2,37

### Auswertung Grundzahlen 211302 Betreuende Grundschule Schornsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anzahl der Gruppen [Anzahl]	0	4	4	4	4	4
002 Anzahl der Kinder [Pers.]	0	70	76	76	76	76

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211400	Grundschule Wallertheim allgemein	2022

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Produkt :	2114	Grundschule Wallertheim
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

#### Bemerkung

#### Auftraggeber

#### Auftragsgrundlage

#### Zielgruppe

#### Ziel

##### Sachziele:

##### Qualitätsziele

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211400

#### Grundzahlen:

001	Anzahl der Klassen	
002	Anzahl der Schüler/innen	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

#### Ergebnishaushalt 211400 Grundschule Wallertheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	861	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
414422 <i>Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe</i>	861	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E4 <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	522	400	400	400	400	400
432102 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe</i>	522	400	400	400	400	400

## Ergebnishaushalt 211400 Grundschule Wallertheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.383</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.293	6.550	5.400	5.500	5.650	5.750
502210 Vergütungen für Beschäftigte	4.803	5.000	4.100	4.200	4.250	4.350
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	95	150	100	100	100	100
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	386	400	350	350	400	400
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.008	1.000	850	850	900	900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	100	100	100	100	100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524100 Beförderungskosten	0	100	100	100	100	100
524502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	441	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	364	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	74	700	700	700	700	700
525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
525422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	545	300	300	300	300	300
529202 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	108	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	1.090	600	200	200	200	200
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.090	600	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.731	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
561310 Fahrtkostenerstattung	205	250	250	250	250	250
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
562110 Mietaufwand für Kopierer	867	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
562400 Datenverarbeitung	1.533	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
563100 Büromaterial	310	500	500	500	500	500
563300 Porto und Versandkosten	200	300	300	300	300	300
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.598	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
565510 Aufwand aus Einzelwertberichtigungen	19	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.743</b>	<b>24.400</b>	<b>22.850</b>	<b>22.950</b>	<b>23.100</b>	<b>23.200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.360</b>	<b>- 21.700</b>	<b>- 20.150</b>	<b>- 20.250</b>	<b>- 20.400</b>	<b>- 20.500</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.360</b>	<b>- 21.700</b>	<b>- 20.150</b>	<b>- 20.250</b>	<b>- 20.400</b>	<b>- 20.500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 12.360</b>	<b>- 21.700</b>	<b>- 20.150</b>	<b>- 20.250</b>	<b>- 20.400</b>	<b>- 20.500</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 211400 Grundschule Wallertheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	861	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
614422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	861	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

**Finanzhaushalt 211400 Grundschule Wallertheim allgemein:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529	400	400	400	400	400
632102 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe</i>	529	400	400	400	400	400
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.389</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.293	6.550	5.400	5.500	5.650	5.750
702210 <i>Vergütungen für Beschäftigte</i>	4.803	5.000	4.100	4.200	4.250	4.350
702220 <i>Leistungszahlen für Beschäftigte</i>	95	150	100	100	100	100
703200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	386	400	350	350	400	400
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	1.008	1.000	850	850	900	900
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
723100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0	100	100	100	100	100
723700 <i>Auszahlung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724100 <i>Beförderungskosten</i>	0	100	100	100	100	100
724502 <i>Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe</i>	441	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	364	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
724900 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	74	700	700	700	700	700
725310 <i>Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
725422 <i>Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe</i>	545	300	300	300	300	300
729202 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"</i>	108	200	200	200	200	200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.637	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
761200 <i>Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0	400	400	400	400	400
761310 <i>Fahrtkostenerstattung</i>	205	250	250	250	250	250
761500 <i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0	100	100	100	100	100
762110 <i>Mietaufwand für Kopierer</i>	867	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
762400 <i>Datenverarbeitung</i>	1.533	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
763100 <i>Büromaterial</i>	290	500	500	500	500	500
763300 <i>Porto und Versandkosten</i>	200	300	300	300	300	300
763400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	1.542	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.559</b>	<b>23.800</b>	<b>22.650</b>	<b>22.750</b>	<b>22.900</b>	<b>23.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.169</b>	<b>- 21.100</b>	<b>- 19.950</b>	<b>- 20.050</b>	<b>- 20.200</b>	<b>- 20.300</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 11.169</b>	<b>- 21.100</b>	<b>- 19.950</b>	<b>- 20.050</b>	<b>- 20.200</b>	<b>- 20.300</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 11.169</b>	<b>- 21.100</b>	<b>- 19.950</b>	<b>- 20.050</b>	<b>- 20.200</b>	<b>- 20.300</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	16.200	9.000	0	0	0
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €</i>	0	16.200	9.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>16.200</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 16.200</b>	<b>- 9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 11.169</b>	<b>- 37.300</b>	<b>- 28.950</b>	<b>- 20.050</b>	<b>- 20.200</b>	<b>- 20.300</b>

Finanzhaushalt 211400 Grundschule Wallertheim allgemein:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.169	- 21.100	- 19.950	- 20.050	- 20.200	- 20.300	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 211400 Grundschule Wallertheim allgemein:							
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.197	4.000	0	0	0	0	11.197
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.197</b>	<b>- 4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 11.197</b>

140 Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.200	5.000	0	0	0	0	19.200
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 14.200</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 19.200</b>

Stellenplan 211400 Grundschule Wallertheim allgemein:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

Stellenplan 211400 Grundschule Wallertheim allgemein:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025

Auswertung Grundzahlen 211400 Grundschule Wallertheim allgemein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anzahl der Klassen [Anzahl]	0	4	4	4	4	4
002 Anzahl der Schüler/innen [Pers.]	0	67	69	69	69	69

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211401	Schulbudget Wallertheim	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211 Grundschulen
Produkt :	2114 Grundschule Wallertheim
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln zur eigenen Bewirtschaftung; zum Schulbezirk gehören SchülerInnen der Ortsgemeinden Gau-Weinheim und Wallertheim	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bürgermeister / Land / Schulleitung	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze / Verordnungen / Richtlinien / Beschlüsse der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
SchülerInnen / LehrerInnen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Sicherstellung einer sachgerechten Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln	
<b>Qualitätsziele</b>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211401	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

## Ergebnishaushalt 211401 Schulbudget Wallertheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.228	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.772	100	100	100	100	100
524500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	2.438	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.018	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E11 Abschreibungen	1.208	1.300	850	800	800	750
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.207	1.300	850	800	800	750
539900 Sonstige Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	844	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
563100 Büromaterial	594	550	550	550	550	550
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	182	450	450	450	450	450
563300 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
563460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	68	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.280</b>	<b>6.300</b>	<b>5.850</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.280</b>	<b>- 6.300</b>	<b>- 5.850</b>	<b>- 5.800</b>	<b>- 5.800</b>	<b>- 5.750</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.280</b>	<b>- 6.300</b>	<b>- 5.850</b>	<b>- 5.800</b>	<b>- 5.800</b>	<b>- 5.750</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 7.280</b>	<b>- 6.300</b>	<b>- 5.850</b>	<b>- 5.800</b>	<b>- 5.800</b>	<b>- 5.750</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 211401 Schulbudget Wallertheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.182	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.772	100	100	100	100	100
724500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	2.342	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.068	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	879	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
763100 Büromaterial	594	550	550	550	550	550
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	182	450	450	450	450	450
763300 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
763460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	103	100	100	100	100	100
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.061</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.061</b>	<b>- 5.000</b>				
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.061</b>	<b>- 5.000</b>				
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.061</b>	<b>- 5.000</b>				

Finanzhaushalt 211401 Schulbudget Wallertheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.077	3.100	0	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	3.077	3.100	0	0	0	0	0
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>3.077</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 3.077</b>	<b>- 3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<b>- 9.139</b>	<b>- 8.100</b>	<b>- 5.000</b>				
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.061	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211401 Schulbudget Wallertheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgets 211401 Schulbudget Wallertheim:						
21 Schulbudget Wallertheim						
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2022 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand/ Auszahlung	
211401	Schulbudget Wallertheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			100
211401	Schulbudget Wallertheim	524500	Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita			2.650
211401	Schulbudget Wallertheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			1.150
211401	Schulbudget Wallertheim	563100	Büromaterial			550
211401	Schulbudget Wallertheim	563200	Fachliteratur, Zeitschriften			450
Summe:				0		4.900
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 21 Schulbudget Wallertheim:</b>						<b>- 4.900</b>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211402	Betreuende Grundschule Wallertheim	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Produkt :	2114	Grundschule Wallertheim
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Land / Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Verordnungen / Richtlinien		
<b>Zielgruppe</b>		
SchülerInnen / LehrerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung eines Betreuungsangebotes außerhalb der Schulzeit		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211402</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Anzahl der Gruppen	
002	Anzahl der Kinder	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Ergebnishaushalt 211402 Betreuende Grundschule Wallertheim:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>4.603</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.603	4.100	4.100	4.100	4.100
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.695	24.300	25.800	25.800	25.800
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.070	14.700	14.700	14.700	14.700
	434000 Beteiligung Essenskosten	6.685	9.600	11.100	11.100	11.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500
	442410 Kostenerstattungen vom Bund	0	300	300	300	300
	442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	200	200	200	200
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.298</b>	<b>28.900</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.027	61.950	57.600	58.850	59.950
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	43.379	47.000	42.800	43.600	44.500
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	968	800	800	850	900
	502910 Vergütungen für Sonstige	1.034	1.500	1.500	1.550	1.600
	502920 Leistungszulagen für Sonstige	30	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.308	3.500	3.500	3.650	3.750
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.066	9.000	8.800	9.000	9.150
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	187	50	100	100	100

## Ergebnishaushalt 211402 Betreuende Grundschule Wallertheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	55	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.568	10.300	12.300	12.300	12.300	12.000
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	300	300	300	300	0
524200 Essenskosten	6.568	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.318	0	0	0	0	0
561390 Sonstige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
565510 Aufwand aus Einzelwertberichtigungen	1.318	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.914</b>	<b>72.250</b>	<b>69.900</b>	<b>71.150</b>	<b>72.250</b>	<b>73.200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 44.616</b>	<b>- 43.350</b>	<b>- 39.500</b>	<b>- 40.750</b>	<b>- 41.850</b>	<b>- 42.800</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 44.616</b>	<b>- 43.350</b>	<b>- 39.500</b>	<b>- 40.750</b>	<b>- 41.850</b>	<b>- 42.800</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 44.616</b>	<b>- 43.350</b>	<b>- 39.500</b>	<b>- 40.750</b>	<b>- 41.850</b>	<b>- 42.800</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 211402 Betreuende Grundschule Wallertheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.603	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.603	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.008	24.300	25.800	25.800	25.800	25.800
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.970	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
634000 Beteiligung Essenskosten	6.038	9.600	11.100	11.100	11.100	11.100
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
642410 Kostenerstattungen vom Bund	0	300	300	300	300	300
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	200	200	200	200	200
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.611</b>	<b>28.900</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	58.027	61.950	57.600	58.850	59.950	61.200
702210 Vergütungen für Beschäftigte	43.379	47.000	42.800	43.600	44.500	45.400
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	968	800	800	850	850	900
702910 Vergütungen für Sonstige	1.034	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
702920 Leistungszahlen für Sonstige	30	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.308	3.500	3.500	3.650	3.700	3.750
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.066	9.000	8.800	9.000	9.150	9.350
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	187	50	100	100	100	100
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	55	100	100	100	100	100
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.653	10.300	12.300	12.300	12.300	12.000
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	300	300	300	300	0
724200 Essenskosten	6.653	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.680</b>	<b>72.250</b>	<b>69.900</b>	<b>71.150</b>	<b>72.250</b>	<b>73.200</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 44.069</b>	<b>- 43.350</b>	<b>- 39.500</b>	<b>- 40.750</b>	<b>- 41.850</b>	<b>- 42.800</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 44.069</b>	<b>- 43.350</b>	<b>- 39.500</b>	<b>- 40.750</b>	<b>- 41.850</b>	<b>- 42.800</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzhaushalt 211402 Betreuende Grundschule Wallertheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.069	- 43.350	- 39.500	- 40.750	- 41.850	- 42.800	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 44.069	- 43.350	- 39.500	- 40.750	- 41.850	- 42.800	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 44.069	- 43.350	- 39.500	- 40.750	- 41.850	- 42.800	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211402 Betreuende Grundschule Wallertheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,03

Auswertung Grundzahlen 211402 Betreuende Grundschule Wallertheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
001 Anzahl der Gruppen [Anzahl]	0	2	2	2	2	2	2
002 Anzahl der Kinder [Pers.]	0	35	39	39	39	39	39

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211500	Grundschule Wörrstadt allgemein	2022

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Produkt :	2115	Grundschule Wörrstadt
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	

Produktart :	intern und extern
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211500</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Anzahl der Klassen
002	Anzahl der Schüler/innen
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 211500 Grundschule Wörrstadt allgemein:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>17.753</b>	<b>8.100</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
414420	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.633	0	500	500	500	500
414422	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	8.887	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
414423	Zuweisungen vom Land für Schwerpunktschule	7.233	100	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.883</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
432102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	1.883	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.636</b>	<b>10.100</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>38.943</b>	<b>40.150</b>	<b>40.350</b>	<b>41.150</b>	<b>41.950</b>	<b>42.850</b>
502210	Vergütungen für Beschäftigte	29.628	30.500	30.600	31.200	31.800	32.500
502220	Leistungszulagen für Beschäftigte	569	600	600	600	650	650
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.379	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.321	6.500	6.600	6.750	6.850	7.000
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	47	50	50	50	50	50
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.793</b>	<b>27.700</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>
523110	Unterhaltung der Grundstücke	0	100	0	0	0	0
523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	36	0	0	0	0	0
523520	Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	0	0	0	0	0	0
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	115	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100	Beförderungskosten	0	100	100	100	100	100
524502	Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	6.395	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

### Ergebnishaushalt 211500 Grundschule Wörrstadt allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524503 Verbrauchsmittel an Schulen - Schwerpunktschule	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	364	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
525422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	1.883	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529202 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	580	800	800	800	800	800
E11 Abschreibungen	15.875	15.000	12.850	12.750	7.800	800
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.875	15.000	12.850	12.750	7.800	800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.059	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
561310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	800	800	800	800	800
562110 Mietaufwand für Kopierer	2.144	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
562400 Datenverarbeitung	2.982	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
563100 Büromaterial	63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563300 Porto und Versandkosten	800	500	500	500	500	500
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.070	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.670</b>	<b>94.350</b>	<b>94.300</b>	<b>95.000</b>	<b>90.850</b>	<b>84.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 52.034</b>	<b>- 84.250</b>	<b>- 75.800</b>	<b>- 76.500</b>	<b>- 72.350</b>	<b>- 66.250</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 52.034</b>	<b>- 84.250</b>	<b>- 75.800</b>	<b>- 76.500</b>	<b>- 72.350</b>	<b>- 66.250</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 52.034</b>	<b>- 84.250</b>	<b>- 75.800</b>	<b>- 76.500</b>	<b>- 72.350</b>	<b>- 66.250</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 211500 Grundschule Wörrstadt allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.781	8.100	16.500	16.500	16.500	16.500
614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.633	0	500	500	500	500
614422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	8.915	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
614423 Zuweisungen vom Land für Schwerpunktschule	7.233	100	8.000	8.000	8.000	8.000
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.905	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	1.905	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.686</b>	<b>10.100</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.943	40.150	40.350	41.150	41.950	42.850
702210 Vergütungen für Beschäftigte	29.628	30.500	30.600	31.200	31.800	32.500
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	569	600	600	600	650	650
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.379	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.321	6.500	6.600	6.750	6.850	7.000
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	47	50	50	50	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.773	27.700	27.600	27.600	27.600	27.600
723110 Unterhaltung der Grundstücke	0	100	0	0	0	0

**Finanzhaushalt 211500 Grundschule Wörrstadt allgemein:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	36	0	0	0	0	0
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	0	0	0	0	0	0
723700 Auszahlung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	115	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724100 Beförderungskosten	0	100	100	100	100	100
724502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	6.395	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
724503 Verbrauchsmittel an Schulen - Schwerpunktschule	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
724800 Sonstige bezogene Leistungen	364	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
725422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	1.883	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
729202 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	580	800	800	800	800	800
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.984	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
761310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	800	800	800	800	800
762110 Mietaufwand für Kopierer	2.144	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
762400 Datenverarbeitung	2.982	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
763100 Büromaterial	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763300 Porto und Versandkosten	800	500	500	500	500	500
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.058	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.700</b>	<b>79.350</b>	<b>81.450</b>	<b>82.250</b>	<b>83.050</b>	<b>83.950</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 36.014</b>	<b>- 69.250</b>	<b>- 62.950</b>	<b>- 63.750</b>	<b>- 64.550</b>	<b>- 65.450</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 36.014</b>	<b>- 69.250</b>	<b>- 62.950</b>	<b>- 63.750</b>	<b>- 64.550</b>	<b>- 65.450</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 36.014</b>	<b>- 69.250</b>	<b>- 62.950</b>	<b>- 63.750</b>	<b>- 64.550</b>	<b>- 65.450</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.313	37.000	16.000	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	30.313	37.000	16.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.313</b>	<b>37.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.313</b>	<b>- 37.000</b>	<b>- 16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 66.327</b>	<b>- 106.250</b>	<b>- 78.950</b>	<b>- 63.750</b>	<b>- 64.550</b>	<b>- 65.450</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 211500 Grundschule Wörrstadt allgemein:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 36.014	- 69.250	- 62.950	- 63.750	- 64.550	- 65.450	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 211500 Grundschule Wörrstadt allgemein:							
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.978	6.000	0	0	0	0	20.978
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.978	- 6.000	0	0	0	0	- 20.978

140 Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000	10.000	0	0	0	0	43.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.000	- 10.000	0	0	0	0	- 43.000

Stellenplan 211500 Grundschule Wörrstadt allgemein:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Auswertung Grundzahlen 211500 Grundschule Wörrstadt allgemein:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
001 Anzahl der Klassen [Anzahl]	0	20	20	20	20	20	

Auswertung Grundzahlen 211500 Grundschule Wörrstadt allgemein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
002 Anzahl der Schüler/innen [Pers.]	0	415	426	426	426	426

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211501	Schulbudget Wörrstadt	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211 Grundschulen
Produkt :	2115 Grundschule Wörrstadt
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln zur eigenen Bewirtschaftung; zum Schulbezirk gehören SchülerInnen der Ortsgemeinden Ensheim, Spiesheim, Sulzheim, Vendersheim und Wörrstadt	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bürgermeister / Land / Schulleitung	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze / Verordnungen / Richtlinien / Beschlüsse der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
SchülerInnen / LehrerInnen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Sicherstellung einer sachgerechten Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln	
<b>Qualitätsziele</b>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211501	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

Ergebnishaushalt 211501 Schulbudget Wörrstadt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.108	17.500	18.750	18.750	18.750	18.750
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.713	100	100	100	100	100

## Ergebnishaushalt 211501 Schulbudget Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	9.079	12.600	13.500	13.500	13.500	13.500
524502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	0	0	0	0	0	0
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.316	4.800	5.150	5.150	5.150	5.150
E11 Abschreibungen	4.758	3.450	3.100	2.700	1.300	1.100
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.757	3.450	3.100	2.700	1.300	1.100
539900 Sonstige Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.571	6.350	6.850	6.850	6.850	6.850
563100 Büromaterial	5.329	3.400	3.650	3.650	3.650	3.650
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.173	2.850	3.100	3.100	3.100	3.100
563460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	68	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.437</b>	<b>27.300</b>	<b>28.700</b>	<b>28.300</b>	<b>26.900</b>	<b>26.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 39.437</b>	<b>- 27.300</b>	<b>- 28.700</b>	<b>- 28.300</b>	<b>- 26.900</b>	<b>- 26.700</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 39.437</b>	<b>- 27.300</b>	<b>- 28.700</b>	<b>- 28.300</b>	<b>- 26.900</b>	<b>- 26.700</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 39.437</b>	<b>- 27.300</b>	<b>- 28.700</b>	<b>- 28.300</b>	<b>- 26.900</b>	<b>- 26.700</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzaushalt 211501 Schulbudget Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.331	17.500	18.750	18.750	18.750	18.750
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.677	100	100	100	100	100
724500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	9.169	12.600	13.500	13.500	13.500	13.500
724502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	154	0	0	0	0	0
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.331	4.800	5.150	5.150	5.150	5.150
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.793	6.350	6.850	6.850	6.850	6.850
763100 Büromaterial	5.516	3.400	3.650	3.650	3.650	3.650
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.173	2.850	3.100	3.100	3.100	3.100
763460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	103	100	100	100	100	100
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.124</b>	<b>23.850</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 35.124</b>	<b>- 23.850</b>	<b>- 25.600</b>	<b>- 25.600</b>	<b>- 25.600</b>	<b>- 25.600</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 35.124</b>	<b>- 23.850</b>	<b>- 25.600</b>	<b>- 25.600</b>	<b>- 25.600</b>	<b>- 25.600</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 35.124</b>	<b>- 23.850</b>	<b>- 25.600</b>	<b>- 25.600</b>	<b>- 25.600</b>	<b>- 25.600</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.150	0	0	0	0

Finanzhaushalt 211501 Schulbudget Wörrstadt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	10.150	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 10.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 35.124</b>	<b>- 34.000</b>	<b>- 25.600</b>	<b>- 25.600</b>	<b>- 25.600</b>	<b>- 25.600</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 35.124	- 23.850	- 25.600	- 25.600	- 25.600	- 25.600

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211501 Schulbudget Wörrstadt:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgets 211501 Schulbudget Wörrstadt:					
22 Schulbudget Wörrstadt					
Leistung - Nr./Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2022 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand/ Auszahlung
211501	Schulbudget Wörrstadt	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100
211501	Schulbudget Wörrstadt	524500	Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita		13.500
211501	Schulbudget Wörrstadt	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.150
211501	Schulbudget Wörrstadt	563100	Büromaterial		3.650
211501	Schulbudget Wörrstadt	563200	Fachliteratur, Zeitschriften		3.100
Summe:				0	25.500
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 22 Schulbudget Wörrstadt:</b>					<b>- 25.500</b>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211502	Betreuende Grundschule Wörrstadt	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Produkt :	2115	Grundschule Wörrstadt
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Land / Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Verordnungen / Richtlinien		
<b>Zielgruppe</b>		
SchülerInnen / LehrerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung eines Betreuungsangebotes außerhalb der Schulzeit		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211502</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Anzahl der Gruppen	
002	Anzahl der Kinder	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Ergebnishaushalt 211502 Betreuende Grundschule Wörrstadt:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>5.748</b>	<b>3.400</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	5.748	3.400	4.600	4.600	4.600	4.600
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.092	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.613	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	434000 Beteiligung Essenskosten	2.480	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
	442410 Kostenerstattungen vom Bund	0	100	100	100	100	100
	442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	100	100	100	100	100
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.841</b>	<b>19.200</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.930	20.050	20.600	21.050	21.450	21.900
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	14.989	15.000	15.400	15.700	16.000	16.350
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	263	300	300	300	350	350
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.007	1.100	1.250	1.300	1.300	1.350
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.583	3.500	3.500	3.600	3.650	3.700
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	88	150	150	150	150	150
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.781	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200

### Ergebnishaushalt 211502 Betreuende Grundschule Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524200 <i>Essenskosten</i>	2.781	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.711</b>	<b>24.850</b>	<b>25.800</b>	<b>26.250</b>	<b>26.650</b>	<b>27.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.870</b>	<b>- 5.650</b>	<b>- 5.400</b>	<b>- 5.850</b>	<b>- 6.250</b>	<b>- 6.700</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.870</b>	<b>- 5.650</b>	<b>- 5.400</b>	<b>- 5.850</b>	<b>- 6.250</b>	<b>- 6.700</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 3.870</u></b>	<b><u>- 5.650</u></b>	<b><u>- 5.400</u></b>	<b><u>- 5.850</u></b>	<b><u>- 6.250</u></b>	<b><u>- 6.700</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 211502 Betreuende Grundschule Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.748	3.400	4.600	4.600	4.600	4.600
614420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse vom Land</i>	5.748	3.400	4.600	4.600	4.600	4.600
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.722	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
632100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	9.601	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
634000 <i>Beteiligung Essenskosten</i>	2.121	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
642410 <i>Kostenerstattungen vom Bund</i>	0	100	100	100	100	100
642430 <i>Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	100	100	100	100	100
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.470</b>	<b>19.200</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.930	20.050	20.600	21.050	21.450	21.900
702210 <i>Vergütungen für Beschäftigte</i>	14.989	15.000	15.400	15.700	16.000	16.350
702220 <i>Leistungszahlen für Beschäftigte</i>	263	300	300	300	350	350
703200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	1.007	1.100	1.250	1.300	1.300	1.350
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	2.583	3.500	3.500	3.600	3.650	3.700
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	88	150	150	150	150	150
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.293	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
724200 <i>Essenskosten</i>	3.293	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.222</b>	<b>24.850</b>	<b>25.800</b>	<b>26.250</b>	<b>26.650</b>	<b>27.100</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.752</b>	<b>- 5.650</b>	<b>- 5.400</b>	<b>- 5.850</b>	<b>- 6.250</b>	<b>- 6.700</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.752</b>	<b>- 5.650</b>	<b>- 5.400</b>	<b>- 5.850</b>	<b>- 6.250</b>	<b>- 6.700</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.752</b>	<b>- 5.650</b>	<b>- 5.400</b>	<b>- 5.850</b>	<b>- 6.250</b>	<b>- 6.700</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 4.752</u></b>	<b><u>- 5.650</u></b>	<b><u>- 5.400</u></b>	<b><u>- 5.850</u></b>	<b><u>- 6.250</u></b>	<b><u>- 6.700</u></b>

Finanzhaushalt 211502 Betreuende Grundschule Wörrstadt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.752	- 5.650	- 5.400	- 5.850	- 6.250	- 6.700

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211502 Betreuende Grundschule Wörrstadt:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48

Auswertung Grundzahlen 211502 Betreuende Grundschule Wörrstadt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anzahl der Gruppen [Anzahl]	0	3	3	3	3	3
002 Anzahl der Kinder [Pers.]	0	41	64	64	64	64

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211503	Ganztagsschule Wörrstadt	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211 Grundschulen
Produkt :	2115 Grundschule Wörrstadt
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Land / Verbandsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze / Verordnungen / Richtlinien	

<b>Zielgruppe</b>
SchülerInnen / LehrerInnen / Eltern
<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
Sicherstellung eines attraktiven Schulangebotes
<b>Qualitätsziele</b>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211503</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Anzahl der Klassen
002	Anzahl der Schüler/innen
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 211503 Ganztagschule Wörrstadt:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>15.026</b>	<b>15.050</b>	<b>15.050</b>	<b>15.050</b>	<b>15.050</b>	
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15.026	15.050	15.050	15.050	15.050	
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>48.189</b>	<b>61.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	
	434000 Beteiligung Essenskosten	48.189	61.000	69.000	69.000	69.000	
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
	442410 Kostenerstattungen vom Bund	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	500	500	500	500	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.215</b>	<b>77.550</b>	<b>85.550</b>	<b>85.550</b>	<b>85.550</b>	
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>55.337</b>	<b>80.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	
	523140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.837	0	0	0	0	
	524200 Essenskosten	53.499	80.000	81.000	81.000	81.000	
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>41.553</b>	<b>41.500</b>	<b>41.350</b>	<b>40.500</b>	<b>37.050</b>	
	534300 mit Schulgebäuden und Turnhallen	36.841	36.850	36.850	36.850	36.850	
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	308	300	150	0	0	
	538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.404	4.350	4.350	3.650	200	
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	565510 Aufwand aus Einzelwertberichtigungen	1.642	0	0	0	0	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.532</b>	<b>121.500</b>	<b>122.350</b>	<b>121.500</b>	<b>118.050</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 35.317</b>	<b>- 43.950</b>	<b>- 36.800</b>	<b>- 35.950</b>	<b>- 32.500</b>	
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 35.317</b>	<b>- 43.950</b>	<b>- 36.800</b>	<b>- 35.950</b>	<b>- 32.500</b>	
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 35.317</b>	<b>- 43.950</b>	<b>- 36.800</b>	<b>- 35.950</b>	<b>- 32.500</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 211503 Ganztagschule Wörrstadt:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>F4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>52.744</b>	<b>61.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	

### Finanzhaushalt 211503 Ganztagschule Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
634000 Beteiligung Essenskosten	52.744	61.000	69.000	69.000	69.000	69.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
642410 Kostenerstattungen vom Bund	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	500	500	500	500	500
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.744</b>	<b>62.500</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.464	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000
723140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.837	0	0	0	0	0
724200 Essenskosten	62.626	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.464</b>	<b>80.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.720</b>	<b>- 17.500</b>	<b>- 10.500</b>	<b>- 10.500</b>	<b>- 10.500</b>	<b>- 10.500</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 11.720</b>	<b>- 17.500</b>	<b>- 10.500</b>	<b>- 10.500</b>	<b>- 10.500</b>	<b>- 10.500</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 11.720</b>	<b>- 17.500</b>	<b>- 10.500</b>	<b>- 10.500</b>	<b>- 10.500</b>	<b>- 10.500</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 11.720</b>	<b>- 17.500</b>	<b>- 10.500</b>	<b>- 10.500</b>	<b>- 10.500</b>	<b>- 10.500</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.720	- 17.500	- 10.500	- 10.500	- 10.500	- 10.500

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Stellenplan 211503 Ganztagschule Wörrstadt:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Auswertung Grundzahlen 211503 Ganztagschule Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anzahl der Klassen [Anzahl]	0	10	8	8	8	8

Auswertung Grundzahlen 211503 Ganztagschule Wörrstadt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
002 Anzahl der Schüler/innen [Pers.]	0	191	196	196	196	196

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211508	Betreuung Migrantenkinder Grundschule Wörrstadt	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211 Grundschulen
Produkt :	2115 Grundschule Wörrstadt
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211508	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

Ergebnishaushalt 211508 Betreuung Migrantenkinder Grundschule Wörrstadt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	10.800	9.000	12.600	12.600	12.600	12.600
414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	10.800	9.000	12.600	12.600	12.600	12.600
E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	10.800	9.000	12.600	12.600	12.600	12.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.532	24.750	25.700	26.200	26.750	27.300
502210 Vergütungen für Beschäftigte	18.772	19.000	19.650	20.050	20.450	20.850
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	416	400	400	400	450	450

### Ergebnishaushalt 211508 Betreuung Migrantenkinder Grundschule Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.509	1.500	1.600	1.600	1.650	1.700
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.789	3.800	4.000	4.100	4.150	4.250
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	45	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.532</b>	<b>24.750</b>	<b>25.700</b>	<b>26.200</b>	<b>26.750</b>	<b>27.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.732</b>	<b>- 15.750</b>	<b>- 13.100</b>	<b>- 13.600</b>	<b>- 14.150</b>	<b>- 14.700</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.732</b>	<b>- 15.750</b>	<b>- 13.100</b>	<b>- 13.600</b>	<b>- 14.150</b>	<b>- 14.700</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 13.732</b>	<b>- 15.750</b>	<b>- 13.100</b>	<b>- 13.600</b>	<b>- 14.150</b>	<b>- 14.700</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 211508 Betreuung Migrantenkinder Grundschule Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.800	9.000	12.600	12.600	12.600	12.600
614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	10.800	9.000	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.800</b>	<b>9.000</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.532	24.750	25.700	26.200	26.750	27.300
702210 Vergütungen für Beschäftigte	18.772	19.000	19.650	20.050	20.450	20.850
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	416	400	400	400	450	450
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.509	1.500	1.600	1.600	1.650	1.700
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.789	3.800	4.000	4.100	4.150	4.250
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	45	50	50	50	50	50
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.532</b>	<b>24.750</b>	<b>25.700</b>	<b>26.200</b>	<b>26.750</b>	<b>27.300</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.732</b>	<b>- 15.750</b>	<b>- 13.100</b>	<b>- 13.600</b>	<b>- 14.150</b>	<b>- 14.700</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.732</b>	<b>- 15.750</b>	<b>- 13.100</b>	<b>- 13.600</b>	<b>- 14.150</b>	<b>- 14.700</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.732</b>	<b>- 15.750</b>	<b>- 13.100</b>	<b>- 13.600</b>	<b>- 14.150</b>	<b>- 14.700</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 13.732</b>	<b>- 15.750</b>	<b>- 13.100</b>	<b>- 13.600</b>	<b>- 14.150</b>	<b>- 14.700</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 211508 Betreuung Migrantenkinder Grundschule Wörrstadt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.732	- 15.750	- 13.100	- 13.600	- 14.150	- 14.700	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211508 Betreuung Migrantenkinder Grundschule Wörrstadt:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
273100	Generationenbüro	2022

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe :	273	sonstige Volksbildung
Produkt :	2731	Generationenbüro
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 273100	
<b>Grundzahlen:</b>	

## Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnishaushalt 273100 Generationenbüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	270	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
441100 Erträge aus Verkäufen	0	700	1.000	1.000	1.000	1.000
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270</b>	<b>1.900</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.579	64.800	65.200	66.500	67.850	69.150
502210 Vergütungen für Beschäftigte	48.554	49.450	49.600	50.600	51.600	52.600
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	824	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.914	3.950	4.000	4.100	4.150	4.250
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.234	10.350	10.550	10.750	11.000	11.200
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	53	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.279	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.279	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524930 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen für das Projekt "Pro Eltern"	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
524960 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen des Digitalbotschafters und Beauftragten für Seniorensicherheit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige (z.B. Kirche, Waldorf, eingetragene Vereine, Privatpersonen u.ä.)	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	223	500	1.000	1.000	1.000	500
561310 Fahrtkostenerstattung	223	500	1.000	1.000	1.000	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.081</b>	<b>80.300</b>	<b>90.200</b>	<b>91.500</b>	<b>92.850</b>	<b>93.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 75.811</b>	<b>- 78.400</b>	<b>- 88.000</b>	<b>- 89.300</b>	<b>- 90.650</b>	<b>- 91.450</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 75.811</b>	<b>- 78.400</b>	<b>- 88.000</b>	<b>- 89.300</b>	<b>- 90.650</b>	<b>- 91.450</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 75.811</b>	<b>- 78.400</b>	<b>- 88.000</b>	<b>- 89.300</b>	<b>- 90.650</b>	<b>- 91.450</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 273100 Generationenbüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	270	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
641100 Einzahlungen aus Verkäufen	0	700	1.000	1.000	1.000	1.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270</b>	<b>1.900</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	63.579	64.800	65.200	66.500	67.850	69.150
702210 Vergütungen für Beschäftigte	48.554	49.450	49.600	50.600	51.600	52.600
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	824	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.914	3.950	4.000	4.100	4.150	4.250
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.234	10.350	10.550	10.750	11.000	11.200

Finanzhaushalt 273100 Generationenbüro:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	53	50	50	50	50	50	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.495	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	12.495	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
724930 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen für das Projekt "Pro Eltern"	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
724960 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen des Digitalbotschafters und Beauftragten für Seniorensicherheit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
741900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige (z.B. Kirche, Walldorf, eingetragene Vereine, Privatpersonen u.ä.)	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	223	500	1.000	1.000	1.000	500	
761310 Fahrtkostenerstattung	223	500	1.000	1.000	1.000	500	
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.297</b>	<b>80.300</b>	<b>90.200</b>	<b>91.500</b>	<b>92.850</b>	<b>93.650</b>	
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 76.027</b>	<b>- 78.400</b>	<b>- 88.000</b>	<b>- 89.300</b>	<b>- 90.650</b>	<b>- 91.450</b>	
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 76.027</b>	<b>- 78.400</b>	<b>- 88.000</b>	<b>- 89.300</b>	<b>- 90.650</b>	<b>- 91.450</b>	
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 76.027</b>	<b>- 78.400</b>	<b>- 88.000</b>	<b>- 89.300</b>	<b>- 90.650</b>	<b>- 91.450</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 76.027</b>	<b>- 78.400</b>	<b>- 88.000</b>	<b>- 89.300</b>	<b>- 90.650</b>	<b>- 91.450</b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 76.027	- 78.400	- 88.000	- 89.300	- 90.650	- 91.450	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 273100 Generationenbüro:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Budgets 273100 Generationenbüro:					
1 Budget FFW Armsheim					
Leistung - Nr./Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2022 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand/ Auszahlung
273100	Generationenbüro	541900	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige (z.B. Kirche, Waldorf, eingetragene Vereine, Privatpersonen u.ä.)		4.000
Summe:				0	4.000
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Budget FFW Armsheim:</b>					<b>- 4.000</b>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
311001	Verbandsgemeindeanteil an Kreisverwaltung für Leistungen nach SGB XII	2022

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt :	3110	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Leistungen werden vom Landkreis erbracht. Verbandsgemeinde hat sich an den Kosten mit 25 % zu beteiligen		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land / Landkreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Verordnungen		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen, die Transferleistungen erhalten		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts		
<b>Qualitätsziele</b>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 311001	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

### Ergebnishaushalt 311001 Verbandsgemeindeanteil an Kreisverwaltung für Leistungen nach SGB XII:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 311001 Verbandsgemeindeanteil an Kreisverwaltung für Leistungen nach SGB XII:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.655	0	0	0	0	0
642431 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Miet- und Nebenkosten	3.655	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.655	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.655	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.655	0	0	0	0	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.655	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>3.655</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.655	0	0	0	0	0

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 311001 Verbandsgemeindeanteil an Kreisverwaltung für Leistungen nach SGB XII:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
311100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt :	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund / Land / Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
SGB XII	
<b>Zielgruppe</b>	
Bedürftige Menschen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und Pflege, zur Eingliederung behinderter Menschen sowie in anderen Lebenslagen	
<b>Qualitätsziele</b>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 311100	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

Ergebnishaushalt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E3 Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
421400 Rückzahlung gewährter Hilfen	0	500	500	500	500	500
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>15.955</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.955	100	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.955</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.301</b>	<b>3.500</b>	<b>3.550</b>	<b>3.600</b>	<b>3.700</b>	<b>3.800</b>
502110 Dienstbezüge für Beamte	2.758	2.850	2.900	2.950	3.000	3.100

### Ergebnishaushalt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502120 Leistungszulagen für Beamte	0	0	0	0	0	0
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	543	650	650	650	700	700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434	100	100	100	100	100
525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	434	100	100	100	100	100
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
554240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - örtliche Träger an Landkreise	12.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3	50	50	50	50	50
561310 Fahrtkostenerstattung	3	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.738</b>	<b>8.650</b>	<b>13.700</b>	<b>13.750</b>	<b>13.850</b>	<b>13.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217</b>	<b>- 8.050</b>	<b>- 13.100</b>	<b>- 13.150</b>	<b>- 13.250</b>	<b>- 13.350</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>217</b>	<b>- 8.050</b>	<b>- 13.100</b>	<b>- 13.150</b>	<b>- 13.250</b>	<b>- 13.350</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>217</b>	<b>- 8.050</b>	<b>- 13.100</b>	<b>- 13.150</b>	<b>- 13.250</b>	<b>- 13.350</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	500	500	500	500	500
621400 Rückzahlung gewährter Hilfen	0	500	500	500	500	500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.955	100	100	100	100	100
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	15.955	100	100	100	100	100
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.955</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.530	3.500	3.550	3.600	3.700	3.800
702110 Dienstbezüge für Beamte	2.530	2.850	2.900	2.950	3.000	3.100
702120 Leistungszahlen für Beamte	0	0	0	0	0	0
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	650	650	650	700	700
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	434	100	100	100	100	100
725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	434	100	100	100	100	100
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	12.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
754240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - örtliche Träger an Landkreise	12.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2	50	50	50	50	50
761310 Fahrtkostenerstattung	2	50	50	50	50	50
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.966</b>	<b>8.650</b>	<b>13.700</b>	<b>13.750</b>	<b>13.850</b>	<b>13.950</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>988</b>	<b>- 8.050</b>	<b>- 13.100</b>	<b>- 13.150</b>	<b>- 13.250</b>	<b>- 13.350</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>988</b>	<b>- 8.050</b>	<b>- 13.100</b>	<b>- 13.150</b>	<b>- 13.250</b>	<b>- 13.350</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>988</b>	<b>- 8.050</b>	<b>- 13.100</b>	<b>- 13.150</b>	<b>- 13.250</b>	<b>- 13.350</b>

Finanzhaushalt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	988	- 8.050	- 13.100	- 13.150	- 13.250	- 13.350
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	988	- 8.050	- 13.100	- 13.150	- 13.250	- 13.350

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
312100	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt :	3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
SGB II	
<b>Zielgruppe</b>	
Bedürftige Menschen	

<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
<b>Qualitätsziele</b>

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 312100

<b>Grundzahlen:</b>	
001	Anzahl der geförderten Maßnahmen
002	Anzahl der bewilligten Plätze
003	Anzahl der tatsächlich besetzten Plätze
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

### Ergebnishaushalt 312100 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E3 Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>21.678</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
426130 Leistungsbeteiligungen für Eingliederungsleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
426300 Kostenerstattung vom Landkreis (SGB II)	21.678	100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	100	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.678</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.234	3.350	3.400	3.450	3.600	3.650
502210 Vergütungen für Beschäftigte	2.462	2.550	2.550	2.600	2.650	2.700
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	41	50	50	50	50	50
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	199	200	250	250	300	300
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	525	550	550	550	600	600
506290 Sonstige	4	0	0	0	0	0
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	248.400	122.500	150.100	150.100	150.100	150.100
551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	2.500	100	100	100	100
552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	248.400	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
561310 Fahrtkostenerstattung	0	50	50	50	50	50
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.634</b>	<b>125.900</b>	<b>153.550</b>	<b>153.600</b>	<b>153.750</b>	<b>153.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 229.955</b>	<b>- 123.200</b>	<b>- 150.850</b>	<b>- 150.900</b>	<b>- 151.050</b>	<b>- 151.100</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 229.955</b>	<b>- 123.200</b>	<b>- 150.850</b>	<b>- 150.900</b>	<b>- 151.050</b>	<b>- 151.100</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 229.955</b>	<b>- 123.200</b>	<b>- 150.850</b>	<b>- 150.900</b>	<b>- 151.050</b>	<b>- 151.100</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 312100 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	21.678	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
626130 Einzahlungen für Eingliederungsleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
626300 Kostenerstattung vom Landkreis (SGB II)	21.678	100	100	100	100	100
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	100	100	100	100	100
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.678</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.234	3.350	3.400	3.450	3.600	3.650
702210 Vergütungen für Beschäftigte	2.462	2.550	2.550	2.600	2.650	2.700
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	41	50	50	50	50	50
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	199	200	250	250	300	300
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	525	550	550	550	600	600
706290 Sonstige	4	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3	0	0	0	0	0
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	248.400	122.500	150.100	150.100	150.100	150.100
751400 Auszahlungen von Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	2.500	100	100	100	100
752100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	248.400	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	50	50	50	50	50
761310 Fahrtkostenerstattung	0	50	50	50	50	50
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.634</b>	<b>125.900</b>	<b>153.550</b>	<b>153.600</b>	<b>153.750</b>	<b>153.800</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 229.955</b>	<b>- 123.200</b>	<b>- 150.850</b>	<b>- 150.900</b>	<b>- 151.050</b>	<b>- 151.100</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 229.955</b>	<b>- 123.200</b>	<b>- 150.850</b>	<b>- 150.900</b>	<b>- 151.050</b>	<b>- 151.100</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 229.955</b>	<b>- 123.200</b>	<b>- 150.850</b>	<b>- 150.900</b>	<b>- 151.050</b>	<b>- 151.100</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 229.955</b>	<b>- 123.200</b>	<b>- 150.850</b>	<b>- 150.900</b>	<b>- 151.050</b>	<b>- 151.100</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 229.955	- 123.200	- 150.850	- 150.900	- 151.050	- 151.100

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 312100 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025

Stellenplan 312100 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Auswertung Grundzahlen 312100 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anzahl der geförderten Maßnahmen [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
002 Anzahl der bewilligten Plätze [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
003 Anzahl der tatsächlich besetzten Plätze [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
313000	Hilfen für Asylbewerber	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt :	3130 Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit
Produktart :	intern und extern
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
SGB XII / AsylbLG	
<b>Zielgruppe</b>	
Asylbewerber/innen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Sicherstellung des notwendigen Bedarfs für Ernährung, Unterkunft, Kleidung und Gesundheit	
<b>Qualitätsziele</b>	

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 313000

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnishaushalt 313000 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.418	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.033	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
442431 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Miet- und Nebenkosten	109.386	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E7 Sonstige laufende Erträge	30	0	20.000	10.000	10.000	10.000
462700 Versicherungserstattungen	30	0	20.000	10.000	10.000	10.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.449</b>	<b>165.000</b>	<b>170.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.457	135.050	50.350	51.350	52.400	53.450
502210 Vergütungen für Beschäftigte	51.572	103.300	37.950	38.700	39.500	40.300
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	206	2.050	700	700	750	750
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.067	8.200	3.100	3.150	3.200	3.300
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.567	21.500	8.500	8.700	8.850	9.000
506290 Sonstige	40	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6	0	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.872	63.000	119.000	119.000	53.000	53.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	355	3.000	53.000	53.000	53.000	53.000
525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	68.517	60.000	66.000	66.000	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	154.374	180.000	81.000	81.000	81.000	81.000
553401 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung für Miet- und Nebenkosten	- 39.300	0	0	0	0	0
557100 Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG	10.315	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
557101 Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG (Miet- und Nebenkosten)	183.359	130.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.121	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
561310 Fahrtkostenerstattung	521	100	0	0	0	0
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.824</b>	<b>393.150</b>	<b>265.350</b>	<b>266.350</b>	<b>201.400</b>	<b>202.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 165.375</b>	<b>- 228.150</b>	<b>- 95.350</b>	<b>- 106.350</b>	<b>- 41.400</b>	<b>- 42.450</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 165.375</b>	<b>- 228.150</b>	<b>- 95.350</b>	<b>- 106.350</b>	<b>- 41.400</b>	<b>- 42.450</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 165.375</b>	<b>- 228.150</b>	<b>- 95.350</b>	<b>- 106.350</b>	<b>- 41.400</b>	<b>- 42.450</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 313000 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589.990	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	311.288	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
642431 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Miet- und Nebenkosten	278.702	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
642432 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	19.833	0	20.000	10.000	10.000	10.000
662700 Versicherungserstattungen	19.833	0	20.000	10.000	10.000	10.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>609.823</b>	<b>165.000</b>	<b>170.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	67.457	135.050	50.350	51.350	52.400	53.450
702210 Vergütungen für Beschäftigte	51.572	103.300	37.950	38.700	39.500	40.300
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	206	2.050	700	700	750	750
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.067	8.200	3.100	3.150	3.200	3.300
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.567	21.500	8.500	8.700	8.850	9.000
706290 Sonstige	40	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6	0	100	100	100	100
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.984	63.000	119.000	119.000	53.000	53.000
724800 Sonstige bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	385	3.000	53.000	53.000	53.000	53.000
725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	64.599	60.000	66.000	66.000	0	0
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	210.417	180.000	81.000	81.000	81.000	81.000
753401 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung für Miet- und Nebenkosten	151.638	0	0	0	0	0
757100 Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG	67.802	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
757101 Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG (Miet- und Nebenkosten)	- 9.023	130.000	80.000	80.000	80.000	80.000
757102 Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG (Integrationsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.121	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
761310 Fahrtkostenerstattung	521	100	0	0	0	0
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.979</b>	<b>393.150</b>	<b>265.350</b>	<b>266.350</b>	<b>201.400</b>	<b>202.450</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.844</b>	<b>- 228.150</b>	<b>- 95.350</b>	<b>- 106.350</b>	<b>- 41.400</b>	<b>- 42.450</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>256.844</b>	<b>- 228.150</b>	<b>- 95.350</b>	<b>- 106.350</b>	<b>- 41.400</b>	<b>- 42.450</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>256.844</b>	<b>- 228.150</b>	<b>- 95.350</b>	<b>- 106.350</b>	<b>- 41.400</b>	<b>- 42.450</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>256.844</b>	<b>- 228.150</b>	<b>- 95.350</b>	<b>- 106.350</b>	<b>- 41.400</b>	<b>- 42.450</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Finanzhaushalt 313000 Hilfen für Asylbewerber:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	256.844	- 228.150	- 95.350	- 106.350	- 41.400	- 42.450	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Stellenplan 313000 Hilfen für Asylbewerber:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,75	3,75	1,75	1,75	0,75	0,75

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>331000</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	<b>2022</b>

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	33 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt :	3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Förderung des Arbeitslosencafé in Wörrstadt	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Arbeitssuchende / Hilfesuchende des Arbeitslosencafé	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Finanzielle Unterstützung des Arbeitslosencafé	
<b>Qualitätsziele</b>	

<b>Ziel</b>
<b>Qualitätsziele</b>

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 331000

### Grundzahlen:

--	--

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

### Ergebnishaushalt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	0	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	0	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Altfälle aus Vorjahren)	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt :	3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 351000

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnishaushalt 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Altfälle aus Vorjahren):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E3 Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>- 17.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
421400 Rückzahlung gewährter Hilfen	- 17.147	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0	500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.147</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 17.147</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 17.147</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Altfälle aus Vorjahren):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
621400 Rückzahlung gewährter Hilfen	230	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0	500	500	500	500	500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>230</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>230</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>230</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Finanzhaushalt 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Altfälle aus Vorjahren):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	230	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Stellenplan 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Altfälle aus Vorjahren):</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
<b>361100</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>	<b>2022</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt :	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Zuschuss für die Krippengruppen in der VG sowie Verwaltung der Kindertagesstätten innerhalb der VG		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Land / Landkreis / Verbandsgemeinderat / Ortsgemeinde / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Verordnungen / Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder im Alter von bis zu 2 Jahren / Eltern		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern in der Kindertagesstätte		

**Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 361100****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.440	89.600	105.250	107.400	109.500	111.750
502210 Vergütungen für Beschäftigte	67.192	69.500	81.550	83.200	84.850	86.550
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.065	1.400	1.650	1.700	1.700	1.750
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.429	5.550	6.550	6.700	6.800	6.950
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.483	12.850	15.200	15.500	15.800	16.150
506290 Sonstige	74	50	50	50	50	50
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	197	250	250	250	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	0	0	0	0
561310 Fahrtkostenerstattung	0	200	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.440</b>	<b>89.800</b>	<b>105.250</b>	<b>107.400</b>	<b>109.500</b>	<b>111.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 86.440</b>	<b>- 89.800</b>	<b>- 105.250</b>	<b>- 107.400</b>	<b>- 109.500</b>	<b>- 111.750</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 86.440</b>	<b>- 89.800</b>	<b>- 105.250</b>	<b>- 107.400</b>	<b>- 109.500</b>	<b>- 111.750</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 86.440</b>	<b>- 89.800</b>	<b>- 105.250</b>	<b>- 107.400</b>	<b>- 109.500</b>	<b>- 111.750</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	86.440	89.600	105.250	107.400	109.500	111.750
702210 Vergütungen für Beschäftigte	67.192	69.500	81.550	83.200	84.850	86.550
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.065	1.400	1.650	1.700	1.700	1.750
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.429	5.550	6.550	6.700	6.800	6.950
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.483	12.850	15.200	15.500	15.800	16.150
706290 Sonstige	74	50	50	50	50	50
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	197	250	250	250	300	300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	200	0	0	0	0
761310 Fahrtkostenerstattung	0	200	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.440</b>	<b>89.800</b>	<b>105.250</b>	<b>107.400</b>	<b>109.500</b>	<b>111.750</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 86.440</b>	<b>- 89.800</b>	<b>- 105.250</b>	<b>- 107.400</b>	<b>- 109.500</b>	<b>- 111.750</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzhaushalt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.440	- 89.800	- 105.250	- 107.400	- 109.500	- 111.750
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.440	- 89.800	- 105.250	- 107.400	- 109.500	- 111.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 86.440	- 89.800	- 105.250	- 107.400	- 109.500	- 111.750
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 86.440	- 89.800	- 105.250	- 107.400	- 109.500	- 111.750

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,93	0,93	1,08	1,08	1,08	1,08

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362000	Jugendarbeit	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362 Jugendarbeit
Produkt :	3620 Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Bemerkung</b>	

<b>Auftraggeber</b>
<b>Auftragsgrundlage</b>
<b>Zielgruppe</b>
<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
<b>Qualitätsziele</b>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 362000</b>
<b>Grundzahlen:</b>
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>

<b>Ergebnishaushalt 362000 Jugendarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673	0	0	0	0	0
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	673	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	673	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 673	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 673	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 673	0	0	0	0	0

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 362000 Jugendarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	673	0	0	0	0	0
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	673	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	673	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 673	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 673	0	0	0	0	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 362000 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 673	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 673	0	0	0	0	0

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 362000 Jugendarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362103	Jugendarbeit	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362 Jugendarbeit
Produkt :	3621 Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Jugendarbeit auf VG-Ebene und Unterstützung der Ortsgemeinden	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Verbandsgemeinderat	

<b>Auftragsgrundlage</b>
Gesetze / Verordnungen / Beschlüsse der Gremien
<b>Zielgruppe</b>
Kinder / Jugendliche
<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche; Förderung und Unterstützung der Jugendarbeit in der Ortsgemeinde/Stadt
<b>Qualitätsziele</b>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 362103</b>
<b>Grundzahlen:</b>
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>

<b>Ergebnishaushalt 362103 Jugendarbeit:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	500	50	50	50	50	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	500	50	50	50	50	
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>680</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
462910 Spenden	680	500	500	500	500	500	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>680</b>	<b>1.500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>120.694</b>	<b>124.500</b>	<b>117.300</b>	<b>119.650</b>	<b>122.100</b>	<b>124.500</b>	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	93.061	95.400	90.050	91.850	93.700	95.550	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.270	1.900	1.800	1.850	1.900	1.950	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.430	7.600	7.200	7.350	7.500	7.650	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.607	19.200	18.000	18.350	18.750	19.100	
506290 Sonstige	66	50	50	50	50	50	
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	260	350	200	200	200	200	
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>135</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	135	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.618</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
561310 Fahrtkostenerstattung	81	500	0	0	0	0	
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.537	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.447</b>	<b>131.500</b>	<b>123.800</b>	<b>126.150</b>	<b>128.600</b>	<b>131.000</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 121.767</b>	<b>- 130.000</b>	<b>- 123.200</b>	<b>- 125.550</b>	<b>- 128.000</b>	<b>- 130.400</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 121.767</b>	<b>- 130.000</b>	<b>- 123.200</b>	<b>- 125.550</b>	<b>- 128.000</b>	<b>- 130.400</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 121.767</b>	<b>- 130.000</b>	<b>- 123.200</b>	<b>- 125.550</b>	<b>- 128.000</b>	<b>- 130.400</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 362103 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	1.000	100	100	100	100
614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	500	50	50	50	50
614430 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	500	50	50	50	50
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	680	500	500	500	500	500
662910 Spenden	680	500	500	500	500	500
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>680</b>	<b>1.500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	120.694	124.500	117.300	119.650	122.100	124.500
702210 Vergütungen für Beschäftigte	93.061	95.400	90.050	91.850	93.700	95.550
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.270	1.900	1.800	1.850	1.900	1.950
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.430	7.600	7.200	7.350	7.500	7.650
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.607	19.200	18.000	18.350	18.750	19.100
706290 Sonstige	66	50	50	50	50	50
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	260	350	200	200	200	200
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	135	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.629	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
761310 Fahrtkostenerstattung	81	500	0	0	0	0
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.548	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.458</b>	<b>131.500</b>	<b>123.800</b>	<b>126.150</b>	<b>128.600</b>	<b>131.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 121.778</b>	<b>- 130.000</b>	<b>- 123.200</b>	<b>- 125.550</b>	<b>- 128.000</b>	<b>- 130.400</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 121.778</b>	<b>- 130.000</b>	<b>- 123.200</b>	<b>- 125.550</b>	<b>- 128.000</b>	<b>- 130.400</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 121.778</b>	<b>- 130.000</b>	<b>- 123.200</b>	<b>- 125.550</b>	<b>- 128.000</b>	<b>- 130.400</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 121.778</b>	<b>- 130.000</b>	<b>- 123.200</b>	<b>- 125.550</b>	<b>- 128.000</b>	<b>- 130.400</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 121.778	- 130.000	- 123.200	- 125.550	- 128.000	- 130.400

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 362103 Jugendarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362105	Jugendkonzerte	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362 Jugendarbeit
Produkt :	3621 Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Verbandsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Jugendliche / BesucherInnen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Förderung der Kreativität von Jugendlichen, ehrenamtliches Engagement, Freizeitangebot von Jugendlichen	
<b>Qualitätsziele</b>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 362105	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

Ergebnishaushalt 362105 Jugendkonzerte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	0	200	100	100	100	100
414420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse vom Land</i>	0	100	50	50	50	50
414430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0	100	50	50	50	50
E5 <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	40.272	260.000	270.000	260.000	260.000	260.000
441100 <i>Erträge aus Verkäufen</i>	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
441600 <i>Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i>	40.272	170.000	180.000	170.000	170.000	170.000

### Ergebnishaushalt 362105 Jugendkonzerte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	50	50	50	50
442420 Kostenerstattungen vom Land	0	100	50	50	50	50
E7 Sonstige laufende Erträge	1.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
462910 Spenden	1.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.772</b>	<b>280.300</b>	<b>290.150</b>	<b>280.150</b>	<b>280.150</b>	<b>280.150</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.681	13.900	14.000	14.300	14.600	14.850
502210 Vergütungen für Beschäftigte	10.644	10.750	10.750	11.000	11.200	11.400
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	124	200	200	200	200	200
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	855	850	900	900	950	950
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.010	2.050	2.100	2.150	2.200	2.250
506290 Sonstige	12	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.746	260.000	290.000	260.000	260.000	260.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	29.746	260.000	290.000	260.000	260.000	260.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000	0	50	50	50	50
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	6.000	0	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.643	16.100	11.500	11.500	11.500	11.500
561310 Fahrtkostenerstattung	16	100	0	0	0	0
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.345	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
562101 Nebenkostenvorausleistungen/-pauschalen	282	500	500	500	500	500
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	4.500	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.070</b>	<b>290.000</b>	<b>315.550</b>	<b>285.850</b>	<b>286.150</b>	<b>286.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.298</b>	<b>- 9.700</b>	<b>- 25.400</b>	<b>- 5.700</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.250</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	516	0	100	100	100	100
471490 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	516	0	100	100	100	100
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>516</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.782</b>	<b>- 9.700</b>	<b>- 25.300</b>	<b>- 5.600</b>	<b>- 5.900</b>	<b>- 6.150</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 13.782</b>	<b>- 9.700</b>	<b>- 25.300</b>	<b>- 5.600</b>	<b>- 5.900</b>	<b>- 6.150</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 362105 Jugendkonzerte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	200	100	100	100	100
614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	100	50	50	50	50
614430 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	100	50	50	50	50
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.272	260.000	270.000	260.000	260.000	260.000
641100 Einzahlungen aus Verkäufen	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	40.272	170.000	180.000	170.000	170.000	170.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	50	50	50	50
642420 Kostenerstattungen vom Land	0	100	50	50	50	50
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

## Finanzhaushalt 362105 Jugendkonzerte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
662910 Spenden	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
664100 Abwicklung von Umsatzsteuerzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.272</b>	<b>280.300</b>	<b>290.150</b>	<b>280.150</b>	<b>280.150</b>	<b>280.150</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.681	13.900	14.000	14.300	14.600	14.850
702210 Vergütungen für Beschäftigte	10.644	10.750	10.750	11.000	11.200	11.400
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	124	200	200	200	200	200
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	855	850	900	900	950	950
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.010	2.050	2.100	2.150	2.200	2.250
706290 Sonstige	12	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36	50	50	50	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.466	260.000	290.000	260.000	260.000	260.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	62.466	260.000	290.000	260.000	260.000	260.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.000	0	50	50	50	50
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	6.000	0	50	50	50	50
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	15.595	16.100	11.500	11.500	11.500	11.500
761310 Fahrtkostenerstattung	16	100	0	0	0	0
762100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	6.345	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
762101 Nebenkostenvorausleistungen/-pausch	282	500	500	500	500	500
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
762590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	4.500	0	0	0	0
765100 Abwicklung der Umsatzsteuer	8.951	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.741</b>	<b>290.000</b>	<b>315.550</b>	<b>285.850</b>	<b>286.150</b>	<b>286.400</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 55.469</b>	<b>- 9.700</b>	<b>- 25.400</b>	<b>- 5.700</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.250</b>
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	100	100	100	100
671490 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	100	100	100	100
679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 55.469</b>	<b>- 9.700</b>	<b>- 25.300</b>	<b>- 5.600</b>	<b>- 5.900</b>	<b>- 6.150</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 55.469</b>	<b>- 9.700</b>	<b>- 25.300</b>	<b>- 5.600</b>	<b>- 5.900</b>	<b>- 6.150</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 55.469</b>	<b>- 9.700</b>	<b>- 25.300</b>	<b>- 5.600</b>	<b>- 5.900</b>	<b>- 6.150</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Finanzhaushalt 362105 Jugendkonzerte:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0	0
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 55.469	- 9.700	- 25.300	- 5.600	- 5.900	- 6.150	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Stellenplan 362105 Jugendkonzerte:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362500	Ferienbetreuung von Schulkindern	2022

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362 Jugendarbeit
Produkt :	3625 Sonstige Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Betreuung schulpflichtiger Kinder in den Oster-, Sommer- und Herbstferien	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Land / Verbandsgemeinde	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze / Verordnungen / Richtlinien	
<b>Zielgruppe</b>	
Kinder	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes	
<b>Qualitätsziele</b>	

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 362500

### Grundzahlen:

001	Anzahl der teilnehmenden Kinder Osterferien	Erfassung ab 2009
002	Anzahl der teilnehmenden Kinder Sommerferien	Erfassung ab 2009
003	Anzahl der teilnehmenden Kinder Herbstferien	Erfassung ab 2009

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnishaushalt 362500 Ferienbetreuung von Schulkindern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>3.649</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
414430 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.649	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.470	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
435000 Beteiligung Schülerbetreuung	5.470	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E7 Sonstige laufende Erträge	0	200	50	50	50	50
462910 Spenden	0	200	50	50	50	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.119</b>	<b>13.200</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.035	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
524200 Essenskosten	0	2.000	0	0	0	0
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.035	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.035</b>	<b>19.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.917</b>	<b>- 5.800</b>	<b>- 6.450</b>	<b>- 6.450</b>	<b>- 6.450</b>	<b>- 6.450</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.917</b>	<b>- 5.800</b>	<b>- 6.450</b>	<b>- 6.450</b>	<b>- 6.450</b>	<b>- 6.450</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.917</b>	<b>- 5.800</b>	<b>- 6.450</b>	<b>- 6.450</b>	<b>- 6.450</b>	<b>- 6.450</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 362500 Ferienbetreuung von Schulkindern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>4.055</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
614430 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.055	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.470	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
632930 Beteiligung Schülerbetreuung	5.470	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0	200	50	50	50	50
662910 Spenden	0	200	50	50	50	50
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.525</b>	<b>13.200</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.035	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
724200 Essenskosten	0	2.000	0	0	0	0
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	13.035	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

<b>Finanzhaushalt 362500 Ferienbetreuung von Schulkindern:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.035	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.510	- 5.800	- 6.450	- 6.450	- 6.450	- 6.450	- 6.450
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.510	- 5.800	- 6.450	- 6.450	- 6.450	- 6.450	- 6.450
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.510	- 5.800	- 6.450	- 6.450	- 6.450	- 6.450	- 6.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.510</b>	<b>- 5.800</b>	<b>- 6.450</b>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.510	- 5.800	- 6.450	- 6.450	- 6.450	- 6.450	- 6.450

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Stellenplan 362500 Ferienbetreuung von Schulkindern:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Auswertung Grundzahlen 362500 Ferienbetreuung von Schulkindern:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
001 Anzahl der teilnehmenden Kinder Osterferien [Pers.]	0	50	0	0	0	0	0
002 Anzahl der teilnehmenden Kinder Sommerferien [Pers.]	0	75	79	79	79	79	79
003 Anzahl der teilnehmenden Kinder Herbstferien [Pers.]	0	65	72	72	72	72	72

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
362600	Zuschüsse zur Förderung der freien Jugendarbeit	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Produkt :	3626	Jugenderholung- Zuschüsse
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Zuschüsse für a) Freizeiten, Lager, Fahrten und Wanderungen; b) Lehrgänge und Jugendgruppenleiter; c) Lehrgänge und Seminare zur staatlichen Bildung der Jugend		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Richtlinien		
<b>Zielgruppe</b>		
Jugendverbände und Jugendgruppen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung des ehrenamtlichen Engagements, finanzielle Unterstützung der Vereine mit Jugendarbeit		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 362600</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Anzahl der geförderten Maßnahmen	Stand: jeweils der 30.06. d. J.
002	Anzahl der teilgenommenen Personen	
003	Höhe der Richtwerte je Tag und Teilnehmer (Inland)	
004	Höhe der Richtwerte je Tag und Teilnehmer (ausländisch)	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Ergebnishaushalt 362600 Zuschüsse zur Förderung der freien Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.120	9.300	9.350	9.550	9.750	9.950

### Ergebnishaushalt 362600 Zuschüsse zur Förderung der freien Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502210 Vergütungen für Beschäftigte	7.096	7.150	7.150	7.300	7.450	7.600
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	82	150	150	150	150	150
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	570	600	600	600	650	650
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.340	1.350	1.400	1.450	1.450	1.500
506290 Sonstige	8	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24	50	50	50	50	50
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11	100	0	0	0	0
561310 Fahrtkostenerstattung	11	100	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.431</b>	<b>13.400</b>	<b>13.350</b>	<b>13.550</b>	<b>13.750</b>	<b>13.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.431</b>	<b>- 13.400</b>	<b>- 13.350</b>	<b>- 13.550</b>	<b>- 13.750</b>	<b>- 13.950</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.431</b>	<b>- 13.400</b>	<b>- 13.350</b>	<b>- 13.550</b>	<b>- 13.750</b>	<b>- 13.950</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 9.431</b>	<b>- 13.400</b>	<b>- 13.350</b>	<b>- 13.550</b>	<b>- 13.750</b>	<b>- 13.950</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 362600 Zuschüsse zur Förderung der freien Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.120	9.300	9.350	9.550	9.750	9.950
702210 Vergütungen für Beschäftigte	7.096	7.150	7.150	7.300	7.450	7.600
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	82	150	150	150	150	150
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	570	600	600	600	650	650
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.340	1.350	1.400	1.450	1.450	1.500
706290 Sonstige	8	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24	50	50	50	50	50
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	375	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	375	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11	100	0	0	0	0
761310 Fahrtkostenerstattung	11	100	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.506</b>	<b>13.400</b>	<b>13.350</b>	<b>13.550</b>	<b>13.750</b>	<b>13.950</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.506</b>	<b>- 13.400</b>	<b>- 13.350</b>	<b>- 13.550</b>	<b>- 13.750</b>	<b>- 13.950</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.506</b>	<b>- 13.400</b>	<b>- 13.350</b>	<b>- 13.550</b>	<b>- 13.750</b>	<b>- 13.950</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.506</b>	<b>- 13.400</b>	<b>- 13.350</b>	<b>- 13.550</b>	<b>- 13.750</b>	<b>- 13.950</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzhaushalt 362600 Zuschüsse zur Förderung der freien Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.506	- 13.400	- 13.350	- 13.550	- 13.750	- 13.950
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.506	- 13.400	- 13.350	- 13.550	- 13.750	- 13.950

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 362600 Zuschüsse zur Förderung der freien Jugendarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Auswertung Grundzahlen 362600 Zuschüsse zur Förderung der freien Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anzahl der geförderten Maßnahmen [Anzahl]	0	23	3	3	3	3
002 Anzahl der teilgenommenen Personen [Pers.]	0	373	89	89	89	89
003 Höhe der Richtwerte je Tag und Teilnehmer (Inland) [€]	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
004 Höhe der Richtwerte je Tag und Teilnehmer (ausländisch) [€]	0,00	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
363120	Schulsozialarbeit	2022

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt :	3631 Schul- und Jugendsozialarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern

<b>Bemerkung</b>
<b>Auftraggeber</b>
<b>Auftragsgrundlage</b>
<b>Zielgruppe</b>
Kinder / Eltern
<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
Die Autonomie der Kinder und Eltern stärken / wiederherstellen und sichern durch Erziehung, Bildung und Hilfe. Abbau von gesellschaftlichen Benachteiligungen.
<b>Qualitätsziele</b>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 363120</b>
<b>Grundzahlen:</b>
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>

<b>Ergebnishaushalt 363120 Schulsozialarbeit:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50	50	50	50	
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	50	50	50	50	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.290	80.550	85.400	87.100	88.900	90.700	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	59.840	61.550	65.150	66.450	67.800	69.150	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.072	1.250	1.300	1.300	1.350	1.400	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.831	4.950	5.250	5.350	5.500	5.600	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.547	12.800	13.700	14.000	14.250	14.550	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.981	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.981	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25	1.400	0	0	0	0	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25	0	0	0	0	0	
561310 Fahrtkostenerstattung	0	1.000	0	0	0	0	
563100 Büromaterial	0	100	0	0	0	0	
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	0	300	0	0	0	0	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.296</b>	<b>93.950</b>	<b>97.400</b>	<b>99.100</b>	<b>100.900</b>	<b>102.700</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 87.296</b>	<b>- 93.950</b>	<b>- 97.350</b>	<b>- 99.050</b>	<b>- 100.850</b>	<b>- 102.650</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 87.296</b>	<b>- 93.950</b>	<b>- 97.350</b>	<b>- 99.050</b>	<b>- 100.850</b>	<b>- 102.650</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 87.296</b>	<b>- 93.950</b>	<b>- 97.350</b>	<b>- 99.050</b>	<b>- 100.850</b>	<b>- 102.650</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 363120 Schulsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50	50	50	50
642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	50	50	50	50
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	78.290	80.550	85.400	87.100	88.900	90.700
702210 Vergütungen für Beschäftigte	59.840	61.550	65.150	66.450	67.800	69.150
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.072	1.250	1.300	1.300	1.350	1.400
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.831	4.950	5.250	5.350	5.500	5.600
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.547	12.800	13.700	14.000	14.250	14.550
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.979	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	9.979	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	25	1.400	0	0	0	0
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	25	0	0	0	0	0
761310 Fahrtkostenerstattung	0	1.000	0	0	0	0
763100 Büromaterial	0	100	0	0	0	0
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	0	300	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.294</b>	<b>93.950</b>	<b>97.400</b>	<b>99.100</b>	<b>100.900</b>	<b>102.700</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 88.294</b>	<b>- 93.950</b>	<b>- 97.350</b>	<b>- 99.050</b>	<b>- 100.850</b>	<b>- 102.650</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 88.294</b>	<b>- 93.950</b>	<b>- 97.350</b>	<b>- 99.050</b>	<b>- 100.850</b>	<b>- 102.650</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 88.294</b>	<b>- 93.950</b>	<b>- 97.350</b>	<b>- 99.050</b>	<b>- 100.850</b>	<b>- 102.650</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 88.294</b>	<b>- 93.950</b>	<b>- 97.350</b>	<b>- 99.050</b>	<b>- 100.850</b>	<b>- 102.650</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 88.294	- 93.950	- 97.350	- 99.050	- 100.850	- 102.650

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 363120 Schulsozialarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421200	Fördermittel für Vereine mit eigenen Sportanlagen	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	4                      Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42                      Sportförderung
Produktgruppe :	421                    Förderung des Sports
Produkt :	4212                  Fördermittel für Sportveranstaltungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Verbandsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Vereine	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Förderung der Vereine zur Sicherung und Erhaltung der vereinseigenen Sportanlagen	
<b>Qualitätsziele</b>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 421200	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Anzahl Vereine mit eigenen Sportanlagen
002	Anzahl der geförderten Anlagen
003	Höhe der Richtwerte pro Mitglied bei Turnhallen
004	Höhe der Richtwerte pro Mitglied bei Duschräumen/Umkleiden
005	Höhe der Richtwerte pro Mitglied bei Flutlichtanlagen
006	Höhe der Richtwerte pro Mitglied bei Sportanlagen
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

### Ergebnishaushalt 421200 Fördermittel für Vereine mit eigenen Sportanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E11 Abschreibungen	803	800	800	800	800	800
532300 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	803	800	800	800	800	800
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige (z.B. Kirche, Waldorf, eingetragene Vereine, Privatpersonen u.ä.)	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>803</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 803</b>	<b>- 7.300</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 803</b>	<b>- 7.300</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 803</b>	<b>- 7.300</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 421200 Fördermittel für Vereine mit eigenen Sportanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
741900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige (z.B. Kirche, Waldorf, eingetragene Vereine, Privatpersonen u.ä.)	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 6.500</b>				
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>- 6.500</b>				
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>- 6.500</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>- 6.500</b>				
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Finanzhaushalt 421200 Fördermittel für Vereine mit eigenen Sportanlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	- 6.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Stellenplan 421200 Fördermittel für Vereine mit eigenen Sportanlagen:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Auswertung Grundzahlen 421200 Fördermittel für Vereine mit eigenen Sportanlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anzahl Vereine mit eigenen Sportanlagen [Anzahl]	0	11	11	11	11	11
002 Anzahl der geförderten Anlagen [Anzahl]	0	11	11	11	11	1
003 Höhe der Richtwerte pro Mitglied bei Turnhallen [€]	0,00	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
004 Höhe der Richtwerte pro Mitglied bei Duschräumen/Umkleiden [€]	0,00	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
005 Höhe der Richtwerte pro Mitglied bei Flutlichtanlagen [€]	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	5,00
006 Höhe der Richtwerte pro Mitglied bei Sportanlagen [€]	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	5,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421201	VG Fußballturnier	2022

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42 Sportförderung
Produktgruppe :	421 Förderung des Sports
Produkt :	4212 Fördermittel für Sportveranstaltungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Verbandsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Fußballmannschaften aus den Verbandsgemeinden Wörrstadt und Wöllstein	

<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b> Förderung des Breitensports
<b>Qualitätsziele</b>

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 421201

<b>Grundzahlen:</b>	
001	Anzahl der Vereine beim Hallenturnier
002	Anzahl der Mannschaften beim Hallenturnier
004	Anzahl der Vereine beim Feldturnier
007	Anzahl der Mannschaften beim Feldturnier
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

### Ergebnishaushalt 421201 VG Fußballturnier:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.945	5.150	5.200	5.300	5.450	5.550
502210 Vergütungen für Beschäftigte	3.852	3.950	3.950	4.050	4.100	4.200
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	60	100	100	100	100	100
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	311	300	350	350	400	400
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	707	750	750	750	800	800
506290 Sonstige	4	0	0	0	0	0
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
561310 Fahrtkostenerstattung	0	50	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.945</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.450</b>	<b>5.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.945</b>	<b>- 5.200</b>	<b>- 5.200</b>	<b>- 5.300</b>	<b>- 5.450</b>	<b>- 5.550</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.945</b>	<b>- 5.200</b>	<b>- 5.200</b>	<b>- 5.300</b>	<b>- 5.450</b>	<b>- 5.550</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.945</b>	<b>- 5.200</b>	<b>- 5.200</b>	<b>- 5.300</b>	<b>- 5.450</b>	<b>- 5.550</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 421201 VG Fußballturnier:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.945	5.150	5.200	5.300	5.450	5.550
702210 Vergütungen für Beschäftigte	3.852	3.950	3.950	4.050	4.100	4.200
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	60	100	100	100	100	100
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	311	300	350	350	400	400

Finanzhaushalt 421201 VG Fußballturnier:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	707	750	750	750	800	800	
706290 Sonstige	4	0	0	0	0	0	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12	50	50	50	50	50	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	50	0	0	0	0	
761310 Fahrtkostenerstattung	0	50	0	0	0	0	
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.945</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.450</b>	<b>5.550</b>	
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.945</b>	<b>- 5.200</b>	<b>- 5.200</b>	<b>- 5.300</b>	<b>- 5.450</b>	<b>- 5.550</b>	
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.945</b>	<b>- 5.200</b>	<b>- 5.200</b>	<b>- 5.300</b>	<b>- 5.450</b>	<b>- 5.550</b>	
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.945</b>	<b>- 5.200</b>	<b>- 5.200</b>	<b>- 5.300</b>	<b>- 5.450</b>	<b>- 5.550</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 4.945</b>	<b>- 5.200</b>	<b>- 5.200</b>	<b>- 5.300</b>	<b>- 5.450</b>	<b>- 5.550</b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.945	- 5.200	- 5.200	- 5.300	- 5.450	- 5.550	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 421201 VG Fußballturnier:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Auswertung Grundzahlen 421201 VG Fußballturnier:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
001 Anzahl der Vereine beim Hallenturnier [Anzahl]	0	0	0	0	0	0	
002 Anzahl der Mannschaften beim Hallenturnier [Anzahl]	0	0	0	0	0	0	
004 Anzahl der Vereine beim Feldturnier [Anzahl]	0	0	0	0	0	0	
007 Anzahl der Mannschaften beim Feldturnier [Anzahl]	0	0	0	0	0	0	

# Produktthaushaltsbuch

Verbandsgemeinde Wörrstadt - VG

Haushaltsjahr 2022



## Teilhaushalt 3

Fachbereich Bauen und Umwelt

Herr Sandor Domidian

## Teilhaushalt: 31 Bauen und Umwelt

mit folgenden Leistung(en):

1.	111001	Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6	Pflichtaufgabe
2.	111002	Technisches Rathaus, Zum Römergrund 5	Pflichtaufgabe
3.	114101	Kaufmännisches Gebäudemanagement	Funktionsaufgabe
4.	114102	Technisches Gebäudemanagement	Funktionsaufgabe
5.	114201	Kauf- / Tausch- und Mietverträge	Funktionsaufgabe
6.	114202	Unbebaute Grundstücke	Funktionsaufgabe
7.	114540	Archiv	Funktionsaufgabe
8.	126202	Feuerwehrgerätehaus Armsheim, Keltenweg 1	Pflichtaufgabe
9.	126203	Feuerwehrgerätehaus Ensheim, Am Brunnen 12	Pflichtaufgabe
10.	126204	Feuerwehrgerätehaus Gabsheim, Unterpforte 1	Pflichtaufgabe
11.	126205	Feuerwehrgerätehaus Gau-Weinheim, Sportfeldstr. 14	Pflichtaufgabe
12.	126206	Feuerwehrgerätehaus Partenheim, Am Sportplatz 6	Pflichtaufgabe
13.	126207	Feuerwehrgerätehaus Saulheim, Ritter-Hundt-Str. 3	Pflichtaufgabe
14.	126208	Feuerwehrgerätehaus Schornsheim, Weiherstraße 46	Pflichtaufgabe
15.	126209	Feuerwehrgerätehaus Spiesheim, Am Zollstock 21	Pflichtaufgabe
16.	126210	Feuerwehrgerätehaus Sulzheim, Hauptstraße 5	Pflichtaufgabe
17.	126211	Feuerwehrgerätehaus Udenheim, Schulstraße 20	Pflichtaufgabe
18.	126212	Feuerwehrgerätehaus Vendersheim, Schulgässchen 2a	Pflichtaufgabe
19.	126213	Feuerwehrgerätehaus Wallertheim, Steggasse 4	Pflichtaufgabe
20.	126214	Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26	Pflichtaufgabe
21.	126215	Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt-Rommersheim, Gartenstraße 11	Pflichtaufgabe
22.	211005	Schulgebäude, Keltenweg 15 - Armsheim	Pflichtaufgabe
23.	211105	Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim	Pflichtaufgabe
24.	211205	Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim	Pflichtaufgabe
25.	211206	Sporthalle, Am Kapellenberg 10 - Saulheim	Pflichtaufgabe
26.	211305	Schulgebäude, Goethestr. 1 - Schornsheim	Pflichtaufgabe
27.	211405	Schulgebäude, Schulstraße 6 - Wallertheim	Pflichtaufgabe
28.	211505	Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt	Pflichtaufgabe
29.	219005	Schulgebäude, Humboldtstraße 1	Pflichtaufgabe
30.	511201	Flächennutzungsplan	Pflichtaufgabe
31.	511202	Landschaftsplanung	Pflichtaufgabe
32.	511203	Verkehrsplanung der Verbandsgemeinde Wörrstadt einschließlich Personalkosten-Anteile für Straßenunterhaltung	Pflichtaufgabe
33.	511300	Dorferneuerung	Freiwillige Aufgabe
34.	511401	Rechtsverfahren und Gebote	Pflichtaufgabe
35.	511402	Planung und Gestaltungsberatung	Pflichtaufgabe
36.	511403	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	Pflichtaufgabe

## Teilhaushalt: 31 Bauen und Umwelt

37.	511500	Umweltschutz (Aktionen der Verbandsgemeinde)	Freiwillige Aufgabe
38.	511510	Klimaschutz	Freiwillige Aufgabe
39.	521000	Bau- und Grundstücksordnung	Pflichtaufgabe
40.	521100	Baurechtliche Verfahren	Pflichtaufgabe
41.	537000	Abfallwirtschaft	Pflichtaufgabe
42.	547500	Kommunaler ÖPNV (Zuschuss an OG - Buswartehallen u.a.)	Freiwillige Aufgabe
43.	547501	Bahnhofsumfeld Armsheim	Freiwillige Aufgabe
44.	547502	Bahnhofsumfeld Saulheim	Freiwillige Aufgabe
45.	547503	Bahnhofsumfeld Wallertheim	Freiwillige Aufgabe
46.	551106	Rad- und Wanderwegenetz	Freiwillige Aufgabe
47.	551107	Nordic-Walking-Park	Freiwillige Aufgabe
48.	552101	Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen	Pflichtaufgabe
49.	552102	Hochwasserschutz und Renaturierung	Pflichtaufgabe
50.	552104	Bachpatenschaften	Freiwillige Aufgabe
51.	552500	Zisternenförderung	Freiwillige Aufgabe
52.	554100	Naturschutz und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
53.	561000	Umweltschutzmaßnahmen	Pflichtaufgabe

# Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

## Hauptplan 2022

14 Wörrstadt-VG

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>173.573</b>	<b>152.750</b>	<b>248.300</b>	<b>164.500</b>	<b>164.500</b>	<b>164.500</b>
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	68.800	0	0	0
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	20.660	0	0	0	0	0
	414510   Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	300	0	0	0	0	0
	414590   Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	0	15.000	0	0	0
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	152.614	152.750	164.500	164.500	164.500	164.500
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.904	20.850	21.000	22.000	21.000	22.000
	431200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	23.904	15.100	15.000	16.000	15.000	16.000
	431900   Sonstige Verwaltungsgebühren	0	250	500	500	500	500
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.948	28.550	25.000	25.000	25.000	25.000
	441100   Erträge aus Verkäufen	2.875	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	441200   Mieten und Pachten	16.698	18.000	15.800	15.800	15.800	15.800
	441201   Nebenkostenvorausleistung	5.375	8.050	6.700	6.700	6.700	6.700
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.756	64.200	190.250	145.250	17.250	17.250
	442310   Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	6.093	1.300	0	0	0	0
	442410   Kostenerstattungen vom Bund	52.467	45.000	98.000	98.000	0	0
	442430   Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.109	16.600	90.600	45.600	15.600	15.600
	442490   Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	300	300	300	300
	442590   Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	3.086	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
E7	Sonstige laufende Erträge	4.253	0	0	0	0	0
	462700   Versicherungserstattungen	2.253	0	0	0	0	0
	462910   Spenden	2.000	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>307.433</b>	<b>266.350</b>	<b>484.550</b>	<b>356.750</b>	<b>227.750</b>	<b>228.750</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.723.293	1.961.550	1.990.900	2.041.350	2.083.150	2.124.350
	502110   Dienstbezüge für Beamte	100.337	132.400	59.650	60.850	62.100	63.300
	502120   Leistungszulagen für Beamte	961	0	0	0	0	0
	502210   Vergütungen für Beschäftigte	1.227.532	1.386.350	1.470.650	1.500.400	1.530.300	1.560.900
	502220   Leistungszulagen für Beschäftigte	22.401	27.800	29.650	30.200	31.250	31.650
	502910   Vergütungen für Sonstige	0	0	0	0	0	0

Betragsangaben in EUR

# Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

## Hauptplan 2022

14 Wörrstadt-VG

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.585	22.250	11.400	11.650	11.900	12.150
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	96.736	106.200	115.150	117.400	120.000	122.350
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	253.167	283.750	300.250	316.650	323.200	329.550
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	0	0	0	0	0
	506290   Sonstige	705	350	350	350	350	350
	509000   Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.868	2.450	3.800	3.850	4.050	4.100
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.453.367</b>	<b>1.899.650</b>	<b>1.826.900</b>	<b>1.465.050</b>	<b>1.459.050</b>	<b>1.453.550</b>
	522000   Aufwendungen für Strom	129.362	157.550	149.000	149.000	149.000	149.000
	522001   Aufwendungen für Gas	138.563	165.850	146.200	146.200	146.200	146.200
	522002   Aufwendungen für Wasser	9.147	11.850	11.400	11.400	11.400	11.400
	522003   Aufwendungen für Müllgebühren	28.652	30.650	30.700	30.700	30.700	30.700
	522004   Aufwendungen für Abwasser	23.257	28.750	26.850	26.850	26.850	26.850
	522006   Aufwendungen für Wärmelieferungen	49.257	35.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	522007   Aufwendungen für Heizpellets u. ä.	633	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	761	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	523110   Unterhaltung der Grundstücke	155.147	223.000	207.000	205.000	203.000	203.000
	523120   Unterhaltung der Außenanlagen	97.940	170.450	135.800	74.850	70.850	65.350
	523130   Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	280.346	470.900	479.900	192.500	192.500	192.500
	523230   Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	67.152	64.450	72.450	72.450	72.450	72.450
	523231   Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	334.607	310.850	320.850	320.850	320.850	320.850
	523520   Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	28	800	500	500	500	500
	523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.790	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	75	0	0	0	0	0
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	35.344	42.150	36.900	36.900	36.900	36.900
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	83.124	141.650	132.250	120.750	120.750	120.750
	524910   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -Aktenarchivierung-	64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525420   Kostenerstattungen an das Land	15.638	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	525430   Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.483	19.950	0	0	0	0
	525590   Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	999	600	600	600	600	600
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>603.083</b>	<b>587.950</b>	<b>591.600</b>	<b>584.050</b>	<b>581.350</b>	<b>580.750</b>

Betragsangaben in EUR

# Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

## Hauptplan 2022

14 Wörrstadt-VG

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	532100   Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.137	3.800	0	0	0	0
	532300   Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	11.804	11.750	12.050	12.050	12.050	12.050
	534300   mit Schulgebäuden und Turnhallen	282.543	280.950	281.600	281.350	281.350	281.350
	534700   Grundstückseinrichtungen	82.487	82.500	82.500	82.400	81.400	81.400
	534900   mit sonstigen Gebäuden	76.581	75.850	78.200	78.050	77.650	77.600
	535800   Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	53.304	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
	535900   Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	20.687	19.750	30.550	30.550	30.550	30.550
	537100   Kunstgegenstände	762	500	500	250	150	150
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge	819	750	750	750	750	750
	538200   Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.238	2.250	1.100	500	500	500
	538300   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.786	45.450	31.350	25.150	23.950	23.400
	539900   Sonstige Abschreibungen	12.935	12.200	20.800	20.800	20.800	20.800
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.325	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	541590   Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	2.325	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	106.461	238.850	219.750	293.950	394.100	289.050
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.345	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	561310   Fahrtkostenerstattung	4.952	7.950	3.900	3.900	3.900	3.700
	561390   Sonstige Personalaufwendungen	690	0	0	0	0	0
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.350	9.700	7.300	4.800	4.800	4.800
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.890	6.650	20.800	7.350	7.350	7.350
	562101   Nebenkostenvorausleistungen/-pauschalen	0	300	0	0	0	0
	562300   Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	6.354	6.950	7.100	7.250	7.400	7.550
	562500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	31.762	35.000	35.000	35.000	35.000	30.000
	562530   Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	562590   Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	23.889	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.285	129.000	105.000	195.000	295.000	195.000
	563200   Fachliteratur, Zeitschriften	0	150	150	150	150	150
	563400   Telefon, Datenübertragungskosten	2.494	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	563401   Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	578	400	400	400	400	400
	564300   Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	2.800	6.900	6.900	6.900	6.900

Betragsangaben in EUR

# Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

## Hauptplan 2022

14 Wörrstadt-VG

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	568100   Grundsteuer	1.873	2.050	4.700	4.700	4.700	4.700
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.888.529</b>	<b>4.690.000</b>	<b>4.631.650</b>	<b>4.386.900</b>	<b>4.520.150</b>	<b>4.450.200</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.581.096</b>	<b>- 4.423.650</b>	<b>- 4.147.100</b>	<b>- 4.030.150</b>	<b>- 4.292.400</b>	<b>- 4.221.450</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.581.096	- 4.423.650	- 4.147.100	- 4.030.150	- 4.292.400	- 4.221.450
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.581.096</u>	<u>- 4.423.650</u>	<u>- 4.147.100</u>	<u>- 4.030.150</u>	<u>- 4.292.400</u>	<u>- 4.221.450</u>

# Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

## Hauptplan 2022

14 Wörrstadt-VG

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.843	0	83.800	0	0	0
	614410   Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	68.800	0	0	0
	614420   Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	23.543	0	0	0	0	0
	614510   Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	300	0	0	0	0	0
	614590   Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	0	15.000	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	20.850	21.000	22.000	21.000	22.000
	631200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.400	15.100	15.000	16.000	15.000	16.000
	631900   Sonstige Verwaltungsgebühren	0	250	500	500	500	500
	632100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.018	28.550	25.000	25.000	25.000	25.000
	641100   Einzahlungen aus Verkäufen	2.875	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	641200   Mieten und Pachten	16.698	18.000	15.800	15.800	15.800	15.800
	641201   Nebenkostenvorausleistung	5.445	8.050	6.700	6.700	6.700	6.700
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.290	64.200	190.250	145.250	17.250	17.250
	642310   Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	6.093	1.300	0	0	0	0
	642410   Kostenerstattungen vom Bund	66.187	45.000	98.000	98.000	0	0
	642430   Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	17.172	16.600	90.600	45.600	15.600	15.600
	642490   Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	295	0	300	300	300	300
	642590   Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	2.543	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	4.006	0	0	0	0	0
	662700   Versicherungserstattungen	2.006	0	0	0	0	0
	662910   Spenden	2.000	0	0	0	0	0
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.556</b>	<b>113.600</b>	<b>320.050</b>	<b>192.250</b>	<b>63.250</b>	<b>64.250</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.696.069	1.961.550	1.990.900	2.041.350	2.083.150	2.124.350
	702110   Dienstbezüge für Beamte	92.344	132.400	59.650	60.850	62.100	63.300
	702120   Leistungszahlen für Beamte	775	0	0	0	0	0
	702210   Vergütungen für Beschäftigte	1.227.532	1.386.350	1.470.650	1.500.400	1.530.300	1.560.900
	702220   Leistungszahlen für Beschäftigte	22.401	27.800	29.650	30.200	31.250	31.650
	702910   Vergütungen für Sonstige	0	0	0	0	0	0
	703100   Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	540	22.250	11.400	11.650	11.900	12.150
	703200   Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	96.736	106.200	115.150	117.400	120.000	122.350

Betragsangaben in EUR

# Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

## Hauptplan 2022

14 Wörrstadt-VG

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	704200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	253.167	283.750	300.250	316.650	323.200	329.550
	704900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	0	0	0	0	0
	706290   Sonstige	705	350	350	350	350	350
	709000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.868	2.450	3.800	3.850	4.050	4.100
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451.849	1.899.650	1.826.900	1.465.050	1.459.050	1.453.550
	722000   Auszahlungen für Strom	140.010	157.550	149.000	149.000	149.000	149.000
	722001   Auszahlungen für Gas	147.499	165.850	146.200	146.200	146.200	146.200
	722002   Auszahlungen für Wasser	11.184	11.850	11.400	11.400	11.400	11.400
	722003   Auszahlungen für Müllgebühren	29.268	30.650	30.700	30.700	30.700	30.700
	722004   Auszahlungen für Abwasser	24.715	28.750	26.850	26.850	26.850	26.850
	722006   Auszahlungen für Wärmelieferungen	29.987	35.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	722007   Auszahlungen für Holzpellets u. ä.	1.202	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	723100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	751	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	723110   Unterhaltung der Grundstücke	151.973	223.000	207.000	205.000	203.000	203.000
	723120   Unterhaltung der Außenanlagen	113.763	170.450	135.800	74.850	70.850	65.350
	723130   Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	261.523	470.900	479.900	192.500	192.500	192.500
	723230   Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	76.235	64.450	72.450	72.450	72.450	72.450
	723231   Gebäudereinigung	326.183	310.850	320.850	320.850	320.850	320.850
	723310   Unterhaltung von Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	723380   Auszahlungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
	723520   Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	28	800	500	500	500	500
	723600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.790	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	723700   Auszahlung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	75	0	0	0	0	0
	723800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	34.930	42.150	36.900	36.900	36.900	36.900
	724900   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	81.966	141.650	132.250	120.750	120.750	120.750
	724910   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Aktenarchivierung-	64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	725420   Kostenerstattungen an das Land	15.638	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	725430   Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.483	19.950	0	0	0	0
	725590   Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.580	600	600	600	600	600

Betragsangaben in EUR

# Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

## Hauptplan 2022

14 Wörrstadt-VG

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.325	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	741590   Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	2.325	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	145.170	238.850	219.750	293.950	394.100	289.050
	761200   Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.766	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	761310   Fahrtkostenerstattung	4.952	7.950	3.900	3.900	3.900	3.700
	761390   Sonstiges	690	0	0	0	0	0
	761500   Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.350	9.700	7.300	4.800	4.800	4.800
	762100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.890	6.650	20.800	7.350	7.350	7.350
	762101   Nebenkostenvorausleistungen/-pauschalen	0	300	0	0	0	0
	762300   Auszahlungen für Leiharbeitskräfte	6.740	6.950	7.100	7.250	7.400	7.550
	762500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	68.542	35.000	35.000	35.000	35.000	30.000
	762530   Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	762590   Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	23.889	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	762900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.285	129.000	105.000	195.000	295.000	195.000
	763200   Fachliteratur, Zeitschriften	0	150	150	150	150	150
	763400   Telefon, Datenübertragungskosten	2.615	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	763401   Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	579	400	400	400	400	400
	764300   Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	2.800	6.900	6.900	6.900	6.900
	768100   Grundsteuer	1.873	2.050	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.295.413</b>	<b>4.102.050</b>	<b>4.040.050</b>	<b>3.802.850</b>	<b>3.938.800</b>	<b>3.869.450</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.147.856</b>	<b>- 3.988.450</b>	<b>- 3.720.000</b>	<b>- 3.610.600</b>	<b>- 3.875.550</b>	<b>- 3.805.200</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.147.856</b>	<b>- 3.988.450</b>	<b>- 3.720.000</b>	<b>- 3.610.600</b>	<b>- 3.875.550</b>	<b>- 3.805.200</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.147.856</b>	<b>- 3.988.450</b>	<b>- 3.720.000</b>	<b>- 3.610.600</b>	<b>- 3.875.550</b>	<b>- 3.805.200</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.078	1.438.500	2.003.600	1.592.500	1.626.000	1.660.100

--- Betragsangaben in EUR

# Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

## Hauptplan 2022

14 Wörrstadt-VG

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	681310   Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	0	55.000	0	0	0	0
	681410   Investitionszuwendungen von dem Bund	0	0	104.700	35.000	0	0
	681420   Investitionszuwendungen von dem Land	77.558	1.332.000	1.847.400	1.506.000	1.539.500	1.323.600
	681430   Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.520	51.500	51.500	51.500	86.500	336.500
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>129.078</b>	<b>1.438.500</b>	<b>2.003.600</b>	<b>1.592.500</b>	<b>1.626.000</b>	<b>1.660.100</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	120	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	781430   Investitionszuwendungen an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	120	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	924.584	6.382.500	6.071.500	3.789.000	5.105.000	917.100
	785110   Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0	230.000	220.000	180.000	70.000	70.000
	785220   Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0	0	318.000	0	0	0
	785230   Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.119	550.000	0	20.000	0	0
	785330   Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	200.000	100.000	20.000	10.000
	785610   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.944	0	0	0	0	0
	785710   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	81.722	127.500	105.000	50.000	50.000	50.000
	785720   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	35.942	0	0	0	0	0
	785910   Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0	15.000	30.000	0	0	0
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	735.857	5.110.000	5.198.500	3.439.000	4.965.000	787.100
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>924.704</b>	<b>6.482.500</b>	<b>6.171.500</b>	<b>3.889.000</b>	<b>5.205.000</b>	<b>1.017.100</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 795.626</b>	<b>- 5.044.000</b>	<b>- 4.167.900</b>	<b>- 2.296.500</b>	<b>- 3.579.000</b>	<b>643.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.943.483</b>	<b>- 9.032.450</b>	<b>- 7.887.900</b>	<b>- 5.907.100</b>	<b>- 7.454.550</b>	<b>- 3.162.200</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Betragsangaben in EUR

# Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

## Hauptplan 2022

14 Wörrstadt-VG

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.147.856	- 3.988.450	- 3.720.000	- 3.610.600	- 3.875.550	- 3.805.200

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
111001	Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Verordnungen / Richtlinien / DIN-Normen		
<b>Zielgruppe</b>		
Bedienstete der Verbandsgemeindeverwaltung und sonstige Nutzer der Gebäude		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Wirtschaftliche und effiziente, an den Belangen der Verbandsgemeindeverwaltung orientierte Nutzung		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111001</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Frischwasserverbrauch	
002	Stromverbrauch	
003	Gasverbrauch	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.281	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.281	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	
<b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.264	3.300	3.150	3.150	3.150	3.150	
441200 Mieten und Pachten	2.890	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	
441201 Nebenkostenvorausleistung	373	300	350	350	350	350	
<b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.637	1.300	0	0	0	0	
442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	3.193	1.300	0	0	0	0	
442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	1.443	0	0	0	0	0	
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.181	16.900	15.450	15.450	15.450	15.450	

## Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.546	112.050	99.050	101.150	103.050	105.150
502210 Vergütungen für Beschäftigte	86.176	85.450	75.450	77.000	78.500	80.100
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	2.715	1.700	1.500	1.550	1.550	1.600
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.146	6.850	6.050	6.200	6.300	6.400
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.509	18.050	16.050	16.400	16.700	17.050
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.149	206.000	171.000	154.000	154.000	148.500
522000 Aufwendungen für Strom	29.012	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
522002 Aufwendungen für Wasser	493	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	4.578	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522004 Aufwendungen für Abwasser	1.750	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
522006 Aufwendungen für Wärmelieferungen	23.011	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	617	0	0	0	0	0
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	4.327	22.000	3.500	6.500	6.500	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	27.559	35.000	30.000	10.000	10.000	10.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.811	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	47.738	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.215	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.037	3.500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	114.661	111.800	108.600	101.750	99.450	99.050
534700 Grundstückseinrichtungen	82.487	82.500	82.500	82.400	81.400	81.400
537100 Kunstgegenstände	762	500	500	250	150	150
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.238	2.250	1.100	500	500	500
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.173	26.550	24.500	18.600	17.400	17.000
539900 Sonstige Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.505	4.200	1.300	1.300	1.300	1.300
561310 Fahrtkostenerstattung	16	0	100	100	100	100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	709	3.500	500	500	500	500
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	717	600	600	600	600	600
568100 Grundsteuer	64	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.860</b>	<b>434.050</b>	<b>379.950</b>	<b>358.200</b>	<b>357.800</b>	<b>354.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 365.679</b>	<b>- 417.150</b>	<b>- 364.500</b>	<b>- 342.750</b>	<b>- 342.350</b>	<b>- 338.550</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 365.679</b>	<b>- 417.150</b>	<b>- 364.500</b>	<b>- 342.750</b>	<b>- 342.350</b>	<b>- 338.550</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 365.679</b>	<b>- 417.150</b>	<b>- 364.500</b>	<b>- 342.750</b>	<b>- 342.350</b>	<b>- 338.550</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.333	3.300	3.150	3.150	3.150	3.150
641200 Mieten und Pachten	2.890	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800

**Finanzhaushalt 111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
641201 Nebenkostenvorausleistung	443	300	350	350	350	350
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.637	1.300	0	0	0	0
642310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	3.193	1.300	0	0	0	0
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	1.443	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.970</b>	<b>4.600</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	114.546	112.050	99.050	101.150	103.050	105.150
702210 Vergütungen für Beschäftigte	86.176	85.450	75.450	77.000	78.500	80.100
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	2.715	1.700	1.500	1.550	1.550	1.600
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.146	6.850	6.050	6.200	6.300	6.400
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.509	18.050	16.050	16.400	16.700	17.050
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.751	206.000	171.000	154.000	154.000	148.500
722000 Auszahlungen für Strom	33.860	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
722001 Auszahlungen für Gas	- 525	0	0	0	0	0
722002 Auszahlungen für Wasser	422	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	4.857	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
722004 Auszahlungen für Abwasser	1.794	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
722006 Auszahlungen für Wärmelieferungen	22.836	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	608	0	0	0	0	0
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	4.882	22.000	3.500	6.500	6.500	1.000
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	23.579	35.000	30.000	10.000	10.000	10.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16.814	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
723231 Gebäudereinigung	46.379	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	500	500	500	500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.180	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.065	3.500	500	500	500	500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.519	4.200	1.300	1.300	1.300	1.300
761310 Fahrtkostenerstattung	16	0	100	100	100	100
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	709	3.500	500	500	500	500
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	731	600	600	600	600	600
768100 Grundsteuer	64	100	100	100	100	100
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276.816</b>	<b>322.250</b>	<b>271.350</b>	<b>256.450</b>	<b>258.350</b>	<b>254.950</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 268.846</b>	<b>- 317.650</b>	<b>- 268.200</b>	<b>- 253.300</b>	<b>- 255.200</b>	<b>- 251.800</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 268.846</b>	<b>- 317.650</b>	<b>- 268.200</b>	<b>- 253.300</b>	<b>- 255.200</b>	<b>- 251.800</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 268.846</b>	<b>- 317.650</b>	<b>- 268.200</b>	<b>- 253.300</b>	<b>- 255.200</b>	<b>- 251.800</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	55.000	0	0	0	0
681310 Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	0	55.000	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	181.510	242.500	1.828.000	150.000	75.000	50.000
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0	0	318.000	0	0	0

**Finanzhaushalt 111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	41.912	72.500	50.000	50.000	50.000	50.000
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	35.045	0	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.553	170.000	1.460.000	100.000	25.000	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>181.510</b>	<b>242.500</b>	<b>1.828.000</b>	<b>150.000</b>	<b>75.000</b>	<b>50.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 181.510</b>	<b>- 187.500</b>	<b>- 1.828.000</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 75.000</b>	<b>- 50.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 450.356</b>	<b>- 505.150</b>	<b>- 2.096.200</b>	<b>- 403.300</b>	<b>- 330.200</b>	<b>- 301.800</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 268.846	- 317.650	- 268.200	- 253.300	- 255.200	- 251.800

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Maßnahmen 111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6:**
**15 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Büroeinrichtung VG**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.009	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	574.009
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 324.009</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 574.009</b>

**141 Erwerb und Baumaßnahme "Verwaltungsgebäude, Teil II"**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	475.970	0	0	0	0	0	475.970

### Maßnahmen 111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6:

#### 141 Erwerb und Baumaßnahme "Verwaltungsgebäude, Teil II"

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.196.804	318.000	0	0	0	0	3.514.804
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.720.834</b>	<b>- 318.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 3.038.834</b>

#### 166 Baumaßnahme "Verwaltungsgebäude, Teil III" (Umbau/Anpassung im Bestand)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	688.327	850.000	80.000	20.000	0	0	1.638.327
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 688.327</b>	<b>- 850.000</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 1.638.327</b>

#### 171 Planung und Neugestaltung des Hofbereichs am VG-Verwaltungsgebäude

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.940	410.000	20.000	5.000	0	0	652.940
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 217.940</b>	<b>- 410.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 652.940</b>

#### 188 Netzwerkerneuerung im VG-Hauptgebäude

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	200.000

### Maßnahmen 111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6:

#### 188 Netzwerkerneuerung im VG-Hauptgebäude

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 200.000	0	0	0	0	- 200.000

### Stellenplan 111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,81	1,81	1,50	1,50	1,50	1,50

### Auswertung Grundzahlen 111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	600,000	400,000	400,000	400,000	400,000
002 Stromverbrauch [Kwh]	0	112.000	101.800	101.800	101.800	101.800
003 Gasverbrauch [Kwh]	0	160.000	158.000	158.000	158.000	158.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111002	Technisches Rathaus, Zum Römergrund 5	2022

#### I. Beschreibung

##### Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

##### Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

##### Bemerkung

Fachbereich Bauen und Umwelt sowie der Energie- und Servicebetrieb Wörrstadt (ESW)

##### Auftraggeber

Bürgermeister / Verbandsgemeinderat / Verbandsgemeinderat

##### Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse

##### Zielgruppe

Bedienstete der Verbandsgemeindeverwaltung und sonstige Nutzer der Gebäude

<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b> Wirtschaftliche und effiziente, an den Belangen der Verbandsgemeindeverwaltung orientierte Nutzung
<b>Qualitätsziele</b>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111002</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Frischwasserverbrauch
002	Stromverbrauch
003	Gasverbrauch
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 111002 Technisches Rathaus, Zum Römergrund 5:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>5.625</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.625	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	441200 Mieten und Pachten	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.625</b>	<b>5.650</b>	<b>8.850</b>	<b>8.850</b>	<b>8.850</b>	<b>8.850</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.266	64.550	59.350	57.350	57.350	57.350
	522000 Aufwendungen für Strom	15.199	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	522002 Aufwendungen für Wasser	534	800	650	650	650	650
	522003 Aufwendungen für Müllgebühren	207	500	0	0	0	0
	522004 Aufwendungen für Abwasser	854	900	900	900	900	900
	522006 Aufwendungen für Wärmelieferungen	8.148	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	144	100	0	0	0	0
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.658	5.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.151	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.048	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	21.323	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	687	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	313	1.000	300	300	300	300
E11	Abschreibungen	16.258	10.900	300	300	300	300
	538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.258	10.900	300	300	300	300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	143	3.850	3.850	1.350	1.350	1.350
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	3.500	3.500	1.000	1.000	1.000
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	143	300	300	300	300	300
	568100 Grundsteuer	0	50	50	50	50	50
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.667</b>	<b>79.300</b>	<b>63.500</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 71.042</b>	<b>- 73.650</b>	<b>- 54.650</b>	<b>- 50.150</b>	<b>- 50.150</b>	<b>- 50.150</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 71.042</b>	<b>- 73.650</b>	<b>- 54.650</b>	<b>- 50.150</b>	<b>- 50.150</b>	<b>- 50.150</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Ergebnishaushalt 111002 Technisches Rathaus, Zum Römergrund 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 71.042</b>	<b>- 73.650</b>	<b>- 54.650</b>	<b>- 50.150</b>	<b>- 50.150</b>	<b>- 50.150</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 111002 Technisches Rathaus, Zum Römergrund 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
641200 Mieten und Pachten	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.238	64.550	59.350	57.350	57.350	57.350
722000 Auszahlungen für Strom	13.765	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
722002 Auszahlungen für Wasser	1.093	800	650	650	650	650
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	207	500	0	0	0	0
722004 Auszahlungen für Abwasser	1.076	900	900	900	900	900
722006 Auszahlungen für Wärmelieferungen	7.150	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	144	100	0	0	0	0
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	2.091	5.000	4.000	2.000	2.000	2.000
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.591	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.045	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
723231 Gebäudereinigung	21.075	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
723700 Auszahlung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	687	750	1.000	1.000	1.000	1.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	313	1.000	300	300	300	300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	143	3.850	3.850	1.350	1.350	1.350
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	3.500	3.500	1.000	1.000	1.000
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	143	300	300	300	300	300
768100 Grundsteuer	0	50	50	50	50	50
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.381</b>	<b>68.400</b>	<b>63.200</b>	<b>58.700</b>	<b>58.700</b>	<b>58.700</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 59.381</b>	<b>- 68.400</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 55.500</b>	<b>- 55.500</b>	<b>- 55.500</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 59.381</b>	<b>- 68.400</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 55.500</b>	<b>- 55.500</b>	<b>- 55.500</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 59.381</b>	<b>- 68.400</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 55.500</b>	<b>- 55.500</b>	<b>- 55.500</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	128.432	55.000	55.000	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	55.000	55.000	0	0	0
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	897	0	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.535	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 111002 Technisches Rathaus, Zum Römergrund 5:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.432	55.000	55.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 128.432	- 55.000	- 55.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 187.813	- 123.400	- 115.000	- 55.500	- 55.500	- 55.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 59.381	- 68.400	- 60.000	- 55.500	- 55.500	- 55.500

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 111002 Technisches Rathaus, Zum Römergrund 5:							
141 Erwerb und Baumaßnahme "Verwaltungsgebäude, Teil II"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000	0	0	0	0	0	155.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579.338	55.000	0	0	0	0	634.338
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 424.338	- 55.000	0	0	0	0	- 479.338

Stellenplan 111002 Technisches Rathaus, Zum Römergrund 5:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 111002 Technisches Rathaus, Zum Römergrund 5:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	122,000	234,000	234,000	234,000	234,000
002 Stromverbrauch [Kwh]	0	45,000	65,200	65,200	65,200	65,200
003 Gasverbrauch [Kwh]	0	50,000	51,600	51,600	51,600	51,600

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114101	Kaufmännisches Gebäudemanagement	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke; Verwaltung von Grundstücksrechten und Dienstbarkeiten		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat / Ortsbürgermeister / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
organisatorische Regelungen / Gesetze / Verordnungen / Richtlinien / DIN-Normen / Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Bedienstete der Verbandsgemeindeverwaltung und sonstige Nutzer der Gebäude / Kauf- und Verkaufinteressenten / MieterInnen und Nutzer der Gebäude / Ortsgemeinden		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Betriebswirtschaftliche Verwaltung und Bewirtschaftung aller Grundstücke und Gebäude der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinde/Stadt für kommunale Aufgaben		
Hilfe bei der Vermarktung von Baugrundstücken der Ortsgemeinde/Stadt		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114101</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 114101 Kaufmännisches Gebäudemanagement:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.129	143.150	110.850	113.150	115.350	117.650
502110 Dienstbezüge für Beamte	48.145	0	0	0	0	0
502120 Leistungszulagen für Beamte	961	0	0	0	0	0
502210 Vergütungen für Beschäftigte	68.927	109.250	84.300	86.000	87.700	89.450
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.917	2.200	1.700	1.750	1.750	1.800
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.792	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.590	8.700	6.750	6.900	7.050	7.200

### Ergebnishaushalt 114101 Kaufmännisches Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.426	22.650	18.000	18.400	18.750	19.100
506290 Sonstige	128	100	100	100	100	100
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	242	250	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	274	500	500	500	500	500
561310 Fahrtkostenerstattung	274	500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.403</b>	<b>143.650</b>	<b>111.350</b>	<b>113.650</b>	<b>115.850</b>	<b>118.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 150.403</b>	<b>- 143.650</b>	<b>- 111.350</b>	<b>- 113.650</b>	<b>- 115.850</b>	<b>- 118.150</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 150.403</b>	<b>- 143.650</b>	<b>- 111.350</b>	<b>- 113.650</b>	<b>- 115.850</b>	<b>- 118.150</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 150.403</b>	<b>- 143.650</b>	<b>- 111.350</b>	<b>- 113.650</b>	<b>- 115.850</b>	<b>- 118.150</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 114101 Kaufmännisches Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	137.004	143.150	110.850	113.150	115.350	117.650
702110 Dienstbezüge für Beamte	44.459	0	0	0	0	0
702120 Leistungszahlen für Beamte	775	0	0	0	0	0
702210 Vergütungen für Beschäftigte	68.927	109.250	84.300	86.000	87.700	89.450
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.917	2.200	1.700	1.750	1.750	1.800
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	540	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.590	8.700	6.750	6.900	7.050	7.200
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.426	22.650	18.000	18.400	18.750	19.100
706290 Sonstige	128	100	100	100	100	100
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	242	250	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	274	500	500	500	500	500
761310 Fahrtkostenerstattung	274	500	500	500	500	500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.278</b>	<b>143.650</b>	<b>111.350</b>	<b>113.650</b>	<b>115.850</b>	<b>118.150</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 137.278</b>	<b>- 143.650</b>	<b>- 111.350</b>	<b>- 113.650</b>	<b>- 115.850</b>	<b>- 118.150</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 137.278</b>	<b>- 143.650</b>	<b>- 111.350</b>	<b>- 113.650</b>	<b>- 115.850</b>	<b>- 118.150</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 137.278</b>	<b>- 143.650</b>	<b>- 111.350</b>	<b>- 113.650</b>	<b>- 115.850</b>	<b>- 118.150</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 137.278</b>	<b>- 143.650</b>	<b>- 111.350</b>	<b>- 113.650</b>	<b>- 115.850</b>	<b>- 118.150</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0

<b>Finanzhaushalt 114101 Kaufmännisches Gebäudemanagement:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 137.278	- 143.650	- 111.350	- 113.650	- 115.850	- 118.150

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Stellenplan 114101 Kaufmännisches Gebäudemanagement:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114102	Technisches Gebäudemanagement	2022

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Produkt :	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat / Ortsbürgermeister / Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
organisatorische Regelungen / Gesetze / Landesbauordnung / DIN-Normen / Verwaltungsvorschriften / Richtlinien / Beschlüsse der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Bedienstete der Verbandsgemeindeverwaltung und sonstige Nutzer der Gebäude / Kauf- und Verkaufinteressenten / MieterInnen und Nutzer der Gebäude / Ortsgemeinden	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Technische Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Gebäude der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinde/Stadt zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben	
<b>Qualitätsziele</b>	

<b>Ziel</b>
<b>Qualitätsziele</b>

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114102

Grundzahlen:	
001	Objektanlagen der VG (Anzahl)
002	Objektanlagen der VG (Quadratmeter)
003	Objektanlagen der OGén (Anzahl)
004	Objektanlagen der OGén (Quadratmeter)
005	Anzahl der Einzelanlagen (VG u. OGén)
006	Einzelanlagen der VG u. OG'en (Quadratmeter)
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

### Ergebnishaushalt 114102 Technisches Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	369.544	459.250	538.750	549.550	560.550	571.650
502210 Vergütungen für Beschäftigte	282.828	352.050	412.450	420.700	429.100	437.650
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	4.507	7.050	8.250	8.450	8.600	8.750
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.317	28.150	32.500	33.150	33.800	34.450
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	57.550	71.450	85.050	86.750	88.500	90.250
506290 Sonstige	36	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	304	550	500	500	550	550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.085	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	400	400	400	400
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.085	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
E11 Abschreibungen	5.080	4.750	950	950	950	950
532100 Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.137	3.800	0	0	0	0
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	943	950	950	950	950	950
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.747	7.950	7.600	7.750	7.900	8.050
561310 Fahrtkostenerstattung	393	500	500	500	500	500
562300 Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	6.354	6.950	7.100	7.250	7.400	7.550
562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	500	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>384.456</b>	<b>473.450</b>	<b>548.800</b>	<b>559.750</b>	<b>570.900</b>	<b>582.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 384.456</b>	<b>- 473.450</b>	<b>- 548.800</b>	<b>- 559.750</b>	<b>- 570.900</b>	<b>- 582.150</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 384.456</b>	<b>- 473.450</b>	<b>- 548.800</b>	<b>- 559.750</b>	<b>- 570.900</b>	<b>- 582.150</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Ergebnishaushalt 114102 Technisches Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 384.456</b>	<b>- 473.450</b>	<b>- 548.800</b>	<b>- 559.750</b>	<b>- 570.900</b>	<b>- 582.150</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 114102 Technisches Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	369.544	459.250	538.750	549.550	560.550	571.650
702210 Vergütungen für Beschäftigte	282.828	352.050	412.450	420.700	429.100	437.650
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	4.507	7.050	8.250	8.450	8.600	8.750
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.317	28.150	32.500	33.150	33.800	34.450
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	57.550	71.450	85.050	86.750	88.500	90.250
706290 Sonstige	36	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	304	550	500	500	550	550
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.305	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	400	400	400	400
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.305	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.132	7.950	7.600	7.750	7.900	8.050
761310 Fahrtkostenerstattung	393	500	500	500	500	500
762300 Auszahlungen für Leiharbeitskräfte	6.740	6.950	7.100	7.250	7.400	7.550
762590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	500	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.981</b>	<b>468.700</b>	<b>547.850</b>	<b>558.800</b>	<b>569.950</b>	<b>581.200</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 379.981</b>	<b>- 468.700</b>	<b>- 547.850</b>	<b>- 558.800</b>	<b>- 569.950</b>	<b>- 581.200</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 379.981</b>	<b>- 468.700</b>	<b>- 547.850</b>	<b>- 558.800</b>	<b>- 569.950</b>	<b>- 581.200</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 379.981</b>	<b>- 468.700</b>	<b>- 547.850</b>	<b>- 558.800</b>	<b>- 569.950</b>	<b>- 581.200</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 379.981</b>	<b>- 468.700</b>	<b>- 547.850</b>	<b>- 558.800</b>	<b>- 569.950</b>	<b>- 581.200</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Finanzhaushalt 114102 Technisches Gebäudemanagement:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 379.981	- 468.700	- 547.850	- 558.800	- 569.950	- 581.200	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Stellenplan 114102 Technisches Gebäudemanagement:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,14	5,14	9,14	9,14	9,14	9,14

<b>Auswertung Grundzahlen 114102 Technisches Gebäudemanagement:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
001 Objektenanlagen der VG (Anzahl) [Anzahl]	0	24	24	24	24	24	
002 Objektenanlagen der VG (Quadratmeter) [qm]	0,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	
003 Objektenanlagen der OGén (Anzahl) [Anzahl]	0	82	82	82	82	82	
004 Objektenanlagen der OGén (Quadratmeter) [qm]	0,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	
005 Anzahl der Einzelanlagen (VG u. OGén) [Anzahl]	0	208	208	208	208	208	
006 Einzelanlagen der VG u. OG'en (Quadratmeter) [qm]	0,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114202	Unbebaute Grundstücke	2022

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Produkt :	1142 Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Ankauf, Verkauf und Verpachtung unbebauter Grundstücke. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze / Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Gemeindeordnung / Beschlüsse der Gremien / organisatorische Regelungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Kauf- und Verkaufinteressenten / Landwirte / Unternehmen	

<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b> Optimierung des Grundstücksbestandes nach den Interessen der VG Wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke
<b>Qualitätsziele</b>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114202</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Anzahl der Grundstücke VG
002	Gesamtfläche der Grundstücke VG
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 114202 Unbebaute Grundstücke:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	100	100	100	100	
	441200 Mieten und Pachten	80	100	100	100	100	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.420	12.350	20.050	20.450	20.950	
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	10.029	11.000	15.550	15.850	16.200	
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	375	250	300	300	350	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	0	800	800	850	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	990	1.100	2.150	2.200	2.250	
	506290 Sonstige	26	0	0	0	0	
	509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	1.250	1.300	1.300	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	200	200	200	200	
	522002 Aufwendungen für Wasser	6	0	0	0	0	
	522004 Aufwendungen für Abwasser	0	50	50	50	50	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	150	150	150	150	
E11	Abschreibungen	12.561	12.550	12.550	12.550	12.550	
	532300 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	347	350	350	350	350	
	539900 Sonstige Abschreibungen	12.214	12.200	12.200	12.200	12.200	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.966	1.950	2.300	2.300	2.300	
	561310 Fahrtkostenerstattung	481	600	600	600	600	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	316	150	300	300	300	
	568100 Grundsteuer	1.168	1.200	1.400	1.400	1.400	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.953</b>	<b>27.050</b>	<b>35.100</b>	<b>35.500</b>	<b>36.000</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 25.873</b>	<b>- 26.950</b>	<b>- 35.000</b>	<b>- 35.400</b>	<b>- 36.300</b>	
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 25.873</b>	<b>- 26.950</b>	<b>- 35.000</b>	<b>- 35.400</b>	<b>- 36.300</b>	
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 25.873</b>	<b>- 26.950</b>	<b>- 35.000</b>	<b>- 35.400</b>	<b>- 36.300</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 114202 Unbebaute Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	100	100	100	100	100
641200 Mieten und Pachten	80	100	100	100	100	100
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.420	12.350	20.050	20.450	20.950	21.350
702210 Vergütungen für Beschäftigte	10.029	11.000	15.550	15.850	16.200	16.500
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	375	250	300	300	350	350
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	0	800	800	850	850
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	990	1.100	2.150	2.200	2.250	2.300
706290 Sonstige	26	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	1.250	1.300	1.300	1.350
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8	200	200	200	200	200
722002 Auszahlungen für Wasser	6	0	0	0	0	0
722004 Auszahlungen für Abwasser	1	50	50	50	50	50
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	150	150	150	150	150
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.966	1.950	2.300	2.300	2.300	2.300
761310 Fahrtkostenerstattung	481	600	600	600	600	600
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	316	150	300	300	300	300
768100 Grundsteuer	1.168	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.393</b>	<b>14.500</b>	<b>22.550</b>	<b>22.950</b>	<b>23.450</b>	<b>23.850</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.313</b>	<b>- 14.400</b>	<b>- 22.450</b>	<b>- 22.850</b>	<b>- 23.350</b>	<b>- 23.750</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.313</b>	<b>- 14.400</b>	<b>- 22.450</b>	<b>- 22.850</b>	<b>- 23.350</b>	<b>- 23.750</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.313</b>	<b>- 14.400</b>	<b>- 22.450</b>	<b>- 22.850</b>	<b>- 23.350</b>	<b>- 23.750</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 13.313</b>	<b>- 14.400</b>	<b>- 22.450</b>	<b>- 22.850</b>	<b>- 23.350</b>	<b>- 23.750</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.313	- 14.400	- 22.450	- 22.850	- 23.350	- 23.750

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 114202 Unbebaute Grundstücke:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Auswertung Grundzahlen 114202 Unbebaute Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anzahl der Grundstücke VG [Anzahl]	0	154	154	154	154	154
002 Gesamtfläche der Grundstücke VG [qm]	0,00	467.000,00	467.000,00	467.000,00	467.000,00	467.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114540	Archiv	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Produkt :	1145 Sonstige zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114540	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

Ergebnishaushalt 114540 Archiv:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt 114540 Archiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.702	39.400	21.000	21.000	21.000	21.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -Aktenarchivierung-	64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525420 Kostenerstattungen an das Land	15.638	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0	18.400	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	234	250	250	250	250	250
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	234	250	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	6.800	0	0	0	0
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	6.500	0	0	0	0
562101 Nebenkostenvorausleistungen/-pauschalen	0	300	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.936</b>	<b>46.450</b>	<b>21.250</b>	<b>21.250</b>	<b>21.250</b>	<b>21.250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.936</b>	<b>- 46.450</b>	<b>- 21.250</b>	<b>- 21.250</b>	<b>- 21.250</b>	<b>- 21.250</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.936</b>	<b>- 46.450</b>	<b>- 21.250</b>	<b>- 21.250</b>	<b>- 21.250</b>	<b>- 21.250</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 15.936</b>	<b>- 46.450</b>	<b>- 21.250</b>	<b>- 21.250</b>	<b>- 21.250</b>	<b>- 21.250</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 114540 Archiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.702	39.400	21.000	21.000	21.000	21.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
724910 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen -Aktenarchivierung-	64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
725420 Kostenerstattungen an das Land	15.638	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0	18.400	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	6.800	0	0	0	0
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	6.500	0	0	0	0
762101 Nebenkostenvorausleistungen/-pauschalen	0	300	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.702</b>	<b>46.200</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.702</b>	<b>- 46.200</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.000</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 15.702</b>	<b>- 46.200</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.000</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 15.702</b>	<b>- 46.200</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.000</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzhaushalt 114540 Archiv:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.702	- 46.200	- 21.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.702	- 46.200	- 21.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 114540 Archiv:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126202	Feuerwehrgerätehaus Armsheim, Keltenweg 1	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Produkt :	1262 Freiwillige Feuerwehren (Gebäude)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz / Feuerwehrverordnung / Landesbauordnung / Verordnungen / Richtlinien / DIN-Normen	
<b>Zielgruppe</b>	
Angehörige der freiwilligen Feuerwehren / NutzerInnen	

<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b> Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden Wirtschaftliche und effiziente, an den Belangen des Feuerwehrdienstes orientierte Nutzung
<b>Qualitätsziele</b>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126202</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Stromverbrauch
002	Gasverbrauch
003	Wasserverbrauch
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 126202 Feuerwehrgerätehaus Armsheim, Keltenweg 1:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>1.030</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.030	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.030</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	2.750	2.800	2.900	2.950
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	0	0	2.100	2.150	2.200	2.250
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	0	200	200	200	200
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	450	450	500	500
	506290 Sonstige	0	0	0	0	0	0
	509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.255	27.100	26.250	21.850	21.850	21.850
	522000 Aufwendungen für Strom	1.620	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
	522001 Aufwendungen für Gas	2.126	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	522002 Aufwendungen für Wasser	119	150	150	150	150	150
	522003 Aufwendungen für Müllgebühren	202	250	250	250	250	250
	522004 Aufwendungen für Abwasser	484	500	500	500	500	500
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	238	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.883	7.900	7.900	3.500	3.500	3.500
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	735	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	1.131	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	619	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	Abschreibungen	4.125	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	534900 mit sonstigen Gebäuden	3.637	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	488	50	50	50	50	50
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.380</b>	<b>30.800</b>	<b>32.700</b>	<b>28.350</b>	<b>28.450</b>	<b>28.500</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.350</b>	<b>- 29.750</b>	<b>- 31.650</b>	<b>- 27.300</b>	<b>- 27.400</b>	<b>- 27.450</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 18.350</b>	<b>- 29.750</b>	<b>- 31.650</b>	<b>- 27.300</b>	<b>- 27.400</b>	<b>- 27.450</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Ergebnishaushalt 126202 Feuerwehrgerätehaus Armsheim, Keltenweg 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 18.350</b>	<b>- 29.750</b>	<b>- 31.650</b>	<b>- 27.300</b>	<b>- 27.400</b>	<b>- 27.450</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 126202 Feuerwehrgerätehaus Armsheim, Keltenweg 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	2.750	2.800	2.900	2.950
702210 Vergütungen für Beschäftigte	0	0	2.100	2.150	2.200	2.250
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	0	200	200	200	200
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	450	450	500	500
706290 Sonstige	0	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.957	27.100	26.250	21.850	21.850	21.850
722000 Auszahlungen für Strom	2.136	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
722001 Auszahlungen für Gas	2.856	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
722002 Auszahlungen für Wasser	113	150	150	150	150	150
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	202	250	250	250	250	250
722004 Auszahlungen für Abwasser	480	500	500	500	500	500
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	238	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.079	7.900	7.900	3.500	3.500	3.500
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.007	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
723231 Gebäudereinigung	1.131	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	619	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.957</b>	<b>27.100</b>	<b>29.000</b>	<b>24.650</b>	<b>24.750</b>	<b>24.800</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.957</b>	<b>- 27.100</b>	<b>- 29.000</b>	<b>- 24.650</b>	<b>- 24.750</b>	<b>- 24.800</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.957</b>	<b>- 27.100</b>	<b>- 29.000</b>	<b>- 24.650</b>	<b>- 24.750</b>	<b>- 24.800</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.957</b>	<b>- 27.100</b>	<b>- 29.000</b>	<b>- 24.650</b>	<b>- 24.750</b>	<b>- 24.800</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 13.957</b>	<b>- 27.100</b>	<b>- 29.000</b>	<b>- 24.650</b>	<b>- 24.750</b>	<b>- 24.800</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0

### Finanzhaushalt 126202 Feuerwehrgerätehaus Armsheim, Keltenweg 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.957	- 27.100	- 29.000	- 24.650	- 24.750	- 24.800

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Stellenplan 126202 Feuerwehrgerätehaus Armsheim, Keltenweg 1:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10

### Auswertung Grundzahlen 126202 Feuerwehrgerätehaus Armsheim, Keltenweg 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	3.900	5.700	5.700	5.700	5.700
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	44.000	42.900	42.900	42.900	42.900
003 Wasserverbrauch [cbm]	0,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126203	Feuerwehrgerätehaus Ensheim, Am Brunnen 12	2022

#### I. Beschreibung

##### Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1262	Freiwillige Feuerwehren (Gebäude)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

##### Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

##### Bemerkung

##### Auftraggeber

Bürgermeister / Verbandsgemeinderat

##### Auftragsgrundlage

Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz / Feuerwehrverordnung / Landesbauordnung / Verordnungen / Richtlinien / DIN-Normen

##### Zielgruppe

Angehörige der freiwilligen Feuerwehren / NutzerInnen

<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b> Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden Wirtschaftliche und effiziente, an den Belangen des Feuerwehrdienstes orientierte Nutzung
<b>Qualitätsziele</b>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126203</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Stromverbrauch
002	Flüssiggasverbrauch
003	Frischwasserverbrauch
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 126203 Feuerwehrgerätehaus Ensheim, Am Brunnen 12:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>213</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	213	200	200	200	200
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.250</b>
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	0	0	850	850	900
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	0	0	50	50	50
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	0	100	100	100
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	200	200	200
	506290 Sonstige	0	0	0	0	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.197</b>	<b>21.700</b>	<b>57.150</b>	<b>15.250</b>	<b>15.250</b>
	522000 Aufwendungen für Strom	677	700	800	800	800
	522001 Aufwendungen für Gas	4.117	2.500	3.000	3.000	3.000
	522002 Aufwendungen für Wasser	85	100	100	100	100
	522003 Aufwendungen für Müllgebühren	0	150	100	100	100
	522004 Aufwendungen für Abwasser	95	150	150	150	150
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.612	12.000	46.900	5.000	5.000
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	432	500	500	500	500
	523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	179	900	900	900	900
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	200	200	200	200
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.870</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
	534900 mit sonstigen Gebäuden	1.870	1.850	1.850	1.850	1.850
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.068</b>	<b>23.550</b>	<b>60.200</b>	<b>18.300</b>	<b>18.350</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.855</b>	<b>- 23.350</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 18.100</b>	<b>- 18.150</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.855</b>	<b>- 23.350</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 18.100</b>	<b>- 18.150</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 8.855</b>	<b>- 23.350</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 18.100</b>	<b>- 18.150</b>

## Ergebnishaushalt 126203 Feuerwehrgerätehaus Ensheim, Am Brunnen 12:

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 126203 Feuerwehrgerätehaus Ensheim, Am Brunnen 12:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	1.200	1.200	1.250	1.250
702210 Vergütungen für Beschäftigte	0	0	850	850	900	900
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	0	0	50	50	50	50
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	200	200	200	200
706290 Sonstige	0	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.565	21.700	57.150	15.250	15.250	15.250
722000 Auszahlungen für Strom	909	700	800	800	800	800
722001 Auszahlungen für Gas	2.174	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
722002 Auszahlungen für Wasser	85	100	100	100	100	100
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	0	150	100	100	100	100
722004 Auszahlungen für Abwasser	87	150	150	150	150	150
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.566	12.000	46.900	5.000	5.000	5.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	565	500	500	500	500	500
723231 Gebäudereinigung	179	900	900	900	900	900
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	200	200	200	200	200
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.565</b>	<b>21.700</b>	<b>58.350</b>	<b>16.450</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.565</b>	<b>- 21.700</b>	<b>- 58.350</b>	<b>- 16.450</b>	<b>- 16.500</b>	<b>- 16.500</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.565</b>	<b>- 21.700</b>	<b>- 58.350</b>	<b>- 16.450</b>	<b>- 16.500</b>	<b>- 16.500</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.565</b>	<b>- 21.700</b>	<b>- 58.350</b>	<b>- 16.450</b>	<b>- 16.500</b>	<b>- 16.500</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 5.565</b>	<b>- 21.700</b>	<b>- 58.350</b>	<b>- 16.450</b>	<b>- 16.500</b>	<b>- 16.500</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzhaushalt 126203 Feuerwehrgerätehaus Ensheim, Am Brunnen 12:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.565	- 21.700	- 58.350	- 16.450	- 16.500	- 16.500

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126203 Feuerwehrgerätehaus Ensheim, Am Brunnen 12:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04

Auswertung Grundzahlen 126203 Feuerwehrgerätehaus Ensheim, Am Brunnen 12:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
002 Flüssiggasverbrauch [Ltr]	0,00	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	7,000	3,000	3,000	3,000	3,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126204	Feuerwehrgerätehaus Gabsheim, Unterpforte 1	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Produkt :	1262 Freiwillige Feuerwehren (Gebäude)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz / Feuerwehrverordnung / Landesbauordnung / Verordnungen / Richtlinien / DIN-Normen	
<b>Zielgruppe</b>	
Angehörige der freiwilligen Feuerwehren / NutzerInnen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	

**Qualitätsziele**

**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126204**

**Grundzahlen:**

001	Stromverbrauch	
002	Gasverbrauch	
003	Frischwasserverbrauch	

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

**Ergebnishaushalt 126204 Feuerwehrgerätehaus Gabsheim, Unterpforte 1:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>598</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	598	600	600	600	600	600
E7 Sonstige laufende Erträge	1.506	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	1.506	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.104</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.450	1.500	1.550	1.550
502210 Vergütungen für Beschäftigte	0	0	1.050	1.100	1.100	1.100
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	0	0	50	50	50	50
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	250	250	300	300
506290 Sonstige	0	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.975	11.800	11.800	9.900	9.900	9.900
522000 Aufwendungen für Strom	680	700	800	800	800	800
522001 Aufwendungen für Gas	1.044	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522002 Aufwendungen für Wasser	247	200	200	200	200	200
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	0	150	150	150	150	150
522004 Aufwendungen für Abwasser	480	400	400	400	400	400
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	7	200	200	200	200	200
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.393	5.500	5.400	3.500	3.500	3.500
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	124	250	250	250	250	250
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	783	900	900	900	900	900
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.218	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	2.578	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.578	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.553</b>	<b>14.400</b>	<b>15.850</b>	<b>14.000</b>	<b>14.050</b>	<b>14.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.449</b>	<b>- 13.800</b>	<b>- 15.250</b>	<b>- 13.400</b>	<b>- 13.450</b>	<b>- 13.450</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.449</b>	<b>- 13.800</b>	<b>- 15.250</b>	<b>- 13.400</b>	<b>- 13.450</b>	<b>- 13.450</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 8.449</b>	<b>- 13.800</b>	<b>- 15.250</b>	<b>- 13.400</b>	<b>- 13.450</b>	<b>- 13.450</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt 126204 Feuerwehrgerätehaus Gabsheim, Unterpforte 1:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.506	0	0	0	0	0
662700 Versicherungserstattungen	1.506	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	1.450	1.500	1.550	1.550
702210 Vergütungen für Beschäftigte	0	0	1.050	1.100	1.100	1.100
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	0	0	50	50	50	50
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	250	250	300	300
706290 Sonstige	0	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.151	11.800	11.800	9.900	9.900	9.900
722000 Auszahlungen für Strom	585	700	800	800	800	800
722001 Auszahlungen für Gas	1.172	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
722002 Auszahlungen für Wasser	264	200	200	200	200	200
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	0	150	150	150	150	150
722004 Auszahlungen für Abwasser	480	400	400	400	400	400
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	7	200	200	200	200	200
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.393	5.500	5.400	3.500	3.500	3.500
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	124	250	250	250	250	250
723231 Gebäudereinigung	783	900	900	900	900	900
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	343	500	500	500	500	500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.151</b>	<b>11.800</b>	<b>13.250</b>	<b>11.400</b>	<b>11.450</b>	<b>11.450</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.645</b>	<b>- 11.800</b>	<b>- 13.250</b>	<b>- 11.400</b>	<b>- 11.450</b>	<b>- 11.450</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.645</b>	<b>- 11.800</b>	<b>- 13.250</b>	<b>- 11.400</b>	<b>- 11.450</b>	<b>- 11.450</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.645</b>	<b>- 11.800</b>	<b>- 13.250</b>	<b>- 11.400</b>	<b>- 11.450</b>	<b>- 11.450</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 5.645</b>	<b>- 11.800</b>	<b>- 13.250</b>	<b>- 11.400</b>	<b>- 11.450</b>	<b>- 11.450</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.645	- 11.800	- 13.250	- 11.400	- 11.450	- 11.450

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126204 Feuerwehrgerätehaus Gabsheim, Unterpforte 1:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025

Stellenplan 126204 Feuerwehrgerätehaus Gabsheim, Unterpforte 1:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06

Auswertung Grundzahlen 126204 Feuerwehrgerätehaus Gabsheim, Unterpforte 1:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	17.000	19.700	19.700	19.700	19.700
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	7,000	26,000	26,000	26,000	26,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126205	Feuerwehrgerätehaus Gau-Weinheim, Sportfeldstr. 14	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Produkt :	1262 Freiwillige Feuerwehren (Gebäude)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz / Feuerwehrverordnung / Landesbauordnung / Verordnungen / Richtlinien / DIN-Normen	
<b>Zielgruppe</b>	
Angehörige der freiwilligen Feuerwehren / NutzerInnen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	
Wirtschaftliche und effiziente, an den Belangen des Feuerwehrdienstes orientierte Nutzung	
<b>Qualitätsziele</b>	

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126205

### Grundzahlen:

001	Stromverbrauch	
002	Gasverbrauch	
003	Frischwasserverbrauch	

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--	--

### Ergebnishaushalt 126205 Feuerwehrgerätehaus Gau-Weinheim, Sportfeldstr. 14:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>589</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	589	600	600	600	600	600
E7 Sonstige laufende Erträge	247	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	247	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>836</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	850	850	900	900
502210 Vergütungen für Beschäftigte	0	0	650	650	700	700
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	0	50	50	50	50
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	150	150	150	150
506290 Sonstige	0	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.384	21.200	18.000	11.600	11.600	11.600
522000 Aufwendungen für Strom	343	350	400	400	400	400
522001 Aufwendungen für Gas	704	950	1.200	1.200	1.200	1.200
522002 Aufwendungen für Wasser	95	150	150	150	150	150
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	202	200	200	200	200	200
522004 Aufwendungen für Abwasser	153	200	200	200	200	200
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	4.988	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	198	12.400	8.900	2.500	2.500	2.500
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	327	500	500	500	500	500
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	107	950	950	950	950	950
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.266	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	2.211	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.211	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.595</b>	<b>23.400</b>	<b>21.050</b>	<b>14.650</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.759</b>	<b>- 22.800</b>	<b>- 20.450</b>	<b>- 14.050</b>	<b>- 14.100</b>	<b>- 14.100</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.759</b>	<b>- 22.800</b>	<b>- 20.450</b>	<b>- 14.050</b>	<b>- 14.100</b>	<b>- 14.100</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 13.759</b>	<b>- 22.800</b>	<b>- 20.450</b>	<b>- 14.050</b>	<b>- 14.100</b>	<b>- 14.100</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt 126205 Feuerwehrgerätehaus Gau-Weinheim, Sportfeldstr. 14:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	850	850	900	900
702210 Vergütungen für Beschäftigte	0	0	650	650	700	700
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	0	50	50	50	50
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	150	150	150	150
706290 Sonstige	0	0	0	0	0	0
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.639	21.200	18.000	11.600	11.600	11.600
722000 Auszahlungen für Strom	397	350	400	400	400	400
722001 Auszahlungen für Gas	1.896	950	1.200	1.200	1.200	1.200
722002 Auszahlungen für Wasser	108	150	150	150	150	150
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	202	200	200	200	200	200
722004 Auszahlungen für Abwasser	149	200	200	200	200	200
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	4.988	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	198	12.400	8.900	2.500	2.500	2.500
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	327	500	500	500	500	500
723231 Gebäudereinigung	107	950	950	950	950	950
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.266	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.639</b>	<b>21.200</b>	<b>18.850</b>	<b>12.450</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.639</b>	<b>- 21.200</b>	<b>- 18.850</b>	<b>- 12.450</b>	<b>- 12.500</b>	<b>- 12.500</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.639</b>	<b>- 21.200</b>	<b>- 18.850</b>	<b>- 12.450</b>	<b>- 12.500</b>	<b>- 12.500</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.639</b>	<b>- 21.200</b>	<b>- 18.850</b>	<b>- 12.450</b>	<b>- 12.500</b>	<b>- 12.500</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 13.639</b>	<b>- 21.200</b>	<b>- 18.850</b>	<b>- 12.450</b>	<b>- 12.500</b>	<b>- 12.500</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.639	- 21.200	- 18.850	- 12.450	- 12.500	- 12.500

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Stellenplan 126205 Feuerwehrgerätehaus Gau-Weinheim, Sportfeldstr. 14:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04

### Auswertung Grundzahlen 126205 Feuerwehrgerätehaus Gau-Weinheim, Sportfeldstr. 14:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	14,000	10,000	10,000	10,000	10,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126206	Feuerwehrgerätehaus Partenheim, Am Sportplatz 6	2022

#### I. Beschreibung

##### Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1262	Freiwillige Feuerwehren (Gebäude)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

##### Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

##### Bemerkung

##### Auftraggeber

Bürgermeister / Verbandsgemeinderat

##### Auftragsgrundlage

Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz / Feuerwehrverordnung / Landesbauordnung / Verordnungen / Richtlinien / DIN-Normen

##### Zielgruppe

Angehörige der freiwilligen Feuerwehren / NutzerInnen

##### Ziel

###### Sachziele:

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Wirtschaftliche und effiziente, an den Belangen des Feuerwehrdienstes orientierte Nutzung

###### Qualitätsziele

#### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126206

##### Grundzahlen:

002	Gasverbrauch	
003	Frischwasserverbrauch	
3	Stromverbrauch	

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**
**Ergebnishaushalt 126206 Feuerwehrgerätehaus Partenheim, Am Sportplatz 6:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>825</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	825	850	850	850	850	850
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>825</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.700	1.750	1.800	1.850
502210 Vergütungen für Beschäftigte	0	0	1.250	1.300	1.300	1.350
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	0	0	50	50	50	50
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	300	300	350	350
506290 Sonstige	0	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.238	28.850	20.900	9.000	9.000	9.000
522000 Aufwendungen für Strom	796	900	900	900	900	900
522001 Aufwendungen für Gas	747	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522002 Aufwendungen für Wasser	95	150	150	150	150	150
522004 Aufwendungen für Abwasser	216	250	250	250	250	250
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	19	650	650	650	650	650
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	174	21.900	14.400	2.500	2.500	2.500
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.064	500	500	500	500	500
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	128	1.000	950	950	950	950
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	3.057	3.050	3.050	2.900	2.500	2.500
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.057	3.050	3.050	2.900	2.500	2.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	79	400	500	500	500	500
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	79	0	0	0	0	0
564300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	400	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.374</b>	<b>32.300</b>	<b>26.150</b>	<b>14.150</b>	<b>13.800</b>	<b>13.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.549</b>	<b>- 31.450</b>	<b>- 25.300</b>	<b>- 13.300</b>	<b>- 12.950</b>	<b>- 13.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.549</b>	<b>- 31.450</b>	<b>- 25.300</b>	<b>- 13.300</b>	<b>- 12.950</b>	<b>- 13.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 5.549</b>	<b>- 31.450</b>	<b>- 25.300</b>	<b>- 13.300</b>	<b>- 12.950</b>	<b>- 13.000</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt 126206 Feuerwehrgerätehaus Partenheim, Am Sportplatz 6:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	1.700	1.750	1.800	1.850
702210 Vergütungen für Beschäftigte	0	0	1.250	1.300	1.300	1.350
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	0	0	50	50	50	50

**Finanzhaushalt 126206 Feuerwehrgerätehaus Partenheim, Am Sportplatz 6:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	300	300	350	350
706290 Sonstige	0	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
<b>F10</b> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>3.294</b>	<b>28.850</b>	<b>20.900</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
722000 Auszahlungen für Strom	787	900	900	900	900	900
722001 Auszahlungen für Gas	972	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
722002 Auszahlungen für Wasser	113	150	150	150	150	150
722004 Auszahlungen für Abwasser	215	250	250	250	250	250
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	19	650	650	650	650	650
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	174	21.900	14.400	2.500	2.500	2.500
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	885	500	500	500	500	500
723231 Gebäudereinigung	128	1.000	950	950	950	950
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	100	100	100	100
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F14</b> Sonstige laufende Auszahlungen	<b>79</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	79	0	0	0	0	0
764300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	400	500	500	500	500
<b>F15</b> <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.373</b>	<b>29.250</b>	<b>23.100</b>	<b>11.250</b>	<b>11.300</b>	<b>11.350</b>
<b>F16</b> <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.373</b>	<b>- 29.250</b>	<b>- 23.100</b>	<b>- 11.250</b>	<b>- 11.300</b>	<b>- 11.350</b>
<b>F19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b> <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.373</b>	<b>- 29.250</b>	<b>- 23.100</b>	<b>- 11.250</b>	<b>- 11.300</b>	<b>- 11.350</b>
<b>F21</b> <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.373</b>	<b>- 29.250</b>	<b>- 23.100</b>	<b>- 11.250</b>	<b>- 11.300</b>	<b>- 11.350</b>
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.373</b>	<b>- 29.250</b>	<b>- 23.100</b>	<b>- 11.250</b>	<b>- 11.300</b>	<b>- 11.350</b>
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.373	- 29.250	- 23.100	- 11.250	- 11.300	- 11.350

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126206 Feuerwehrgerätehaus Partenheim, Am Sportplatz 6:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06

Auswertung Grundzahlen 126206 Feuerwehrgerätehaus Partenheim, Am Sportplatz 6:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	23.000	18.100	18.100	18.100	18.100
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	15,000	3,000	3,000	3,000	3,000
3 Stromverbrauch [Kwh]	0	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126207	Feuerwehrgerätehaus Saulheim, Ritter-Hundt-Str. 3	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Produkt :	1262 Freiwillige Feuerwehren (Gebäude)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz / Feuerwehrverordnung / Landesbauordnung / Verordnungen / Richtlinien / DIN-Normen	
<b>Zielgruppe</b>	
Angehörige der freiwilligen Feuerwehren / NutzerInnen / MieterInnen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	
Wirtschaftliche und effiziente, an den Belangen des Feuerwehrdienstes orientierte Nutzung	
<b>Qualitätsziele</b>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126207	
Grundzahlen:	
001	Stromverbrauch
002	Gasverbrauch
003	Frischwasserverbrauch

004	Holzhackschnitzel	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

### Ergebnishaushalt 126207 Feuerwehrgerätehaus Saulheim, Ritter-Hundt-Str. 3:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>4.074</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.074	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.755	6.600	0	0	0	0
441200 Mieten und Pachten	4.304	5.200	0	0	0	0
441201 Nebenkostenvorausleistung	- 549	1.400	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.829</b>	<b>10.650</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.263	0	6.150	6.250	6.450	6.550
502210 Vergütungen für Beschäftigte	5.302	0	4.650	4.750	4.850	4.950
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	54	0	100	100	100	100
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	0	400	400	450	450
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	801	0	1.000	1.000	1.050	1.050
506290 Sonstige	0	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	105	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.660	37.500	43.800	36.400	36.400	36.400
522000 Aufwendungen für Strom	3.242	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
522001 Aufwendungen für Gas	1.172	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
522002 Aufwendungen für Wasser	223	300	300	300	300	300
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	68	200	200	200	200	200
522004 Aufwendungen für Abwasser	1.052	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
522007 Aufwendungen für Heizpellets u. ä.	633	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	263	2.600	10.000	2.600	2.600	2.600
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.816	11.900	10.000	10.000	10.000	10.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.855	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	6.048	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.578	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	243	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	470	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	22.136	22.050	21.950	21.950	21.950	21.900
532300 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	5.713	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
534900 mit sonstigen Gebäuden	15.770	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	652	600	500	500	500	450
539900 Sonstige Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	124	650	750	750	750	750
564300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	500	600	600	600	600
568100 Grundsteuer	124	150	150	150	150	150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.183</b>	<b>60.200</b>	<b>72.650</b>	<b>65.350</b>	<b>65.550</b>	<b>65.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 64.354</b>	<b>- 49.550</b>	<b>- 68.600</b>	<b>- 61.300</b>	<b>- 61.500</b>	<b>- 61.550</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 64.354</b>	<b>- 49.550</b>	<b>- 68.600</b>	<b>- 61.300</b>	<b>- 61.500</b>	<b>- 61.550</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 64.354</b>	<b>- 49.550</b>	<b>- 68.600</b>	<b>- 61.300</b>	<b>- 61.500</b>	<b>- 61.550</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 126207 Feuerwehrgerätehaus Saulheim, Ritter-Hundt-Str. 3:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.755	6.600	0	0	0	0
641200 Mieten und Pachten	4.304	5.200	0	0	0	0
641201 Nebenkostenvorausleistung	- 549	1.400	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.755</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.263	0	6.150	6.250	6.450	6.550
702210 Vergütungen für Beschäftigte	5.302	0	4.650	4.750	4.850	4.950
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	54	0	100	100	100	100
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	0	400	400	450	450
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	801	0	1.000	1.000	1.050	1.050
706290 Sonstige	0	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	105	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.198	37.500	43.800	36.400	36.400	36.400
722000 Auszahlungen für Strom	3.130	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
722001 Auszahlungen für Gas	1.563	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
722002 Auszahlungen für Wasser	265	300	300	300	300	300
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	68	200	200	200	200	200
722004 Auszahlungen für Abwasser	1.075	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
722007 Auszahlungen für Holzpellets u. ä.	1.202	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	263	2.600	10.000	2.600	2.600	2.600
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.651	11.900	10.000	10.000	10.000	10.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.895	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
723231 Gebäudereinigung	5.876	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.578	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	632	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	124	650	750	750	750	750
764300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	500	600	600	600	600
768100 Grundsteuer	124	150	150	150	150	150
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.584</b>	<b>38.150</b>	<b>50.700</b>	<b>43.400</b>	<b>43.600</b>	<b>43.700</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 45.829</b>	<b>- 31.550</b>	<b>- 50.700</b>	<b>- 43.400</b>	<b>- 43.600</b>	<b>- 43.700</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 45.829</b>	<b>- 31.550</b>	<b>- 50.700</b>	<b>- 43.400</b>	<b>- 43.600</b>	<b>- 43.700</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 45.829</b>	<b>- 31.550</b>	<b>- 50.700</b>	<b>- 43.400</b>	<b>- 43.600</b>	<b>- 43.700</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.259	150.000	50.000	750.000	1.250.000	250.000
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.259	0	50.000	750.000	1.250.000	250.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.259</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>750.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 17.259</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 750.000</b>	<b>- 1.250.000</b>	<b>- 250.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 63.088</b>	<b>- 181.550</b>	<b>- 100.700</b>	<b>- 793.400</b>	<b>- 1.293.600</b>	<b>- 293.700</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0

<b>Finanzhaushalt 126207 Feuerwehrgerätehaus Saulheim, Ritter-Hundt-Str. 3:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 45.829	- 31.550	- 50.700	- 43.400	- 43.600	- 43.700

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Maßnahmen 126207 Feuerwehrgerätehaus Saulheim, Ritter-Hundt-Str. 3:</b>							
<b>174 Neugestaltung der Außenanlagen und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Saulheim</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	50.000	750.000	1.250.000	250.000	50.000	2.700.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 350.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 750.000</b>	<b>- 1.250.000</b>	<b>- 250.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 2.700.000</b>

<b>Stellenplan 126207 Feuerwehrgerätehaus Saulheim, Ritter-Hundt-Str. 3:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,22	0,22	0,22	0,22

<b>Auswertung Grundzahlen 126207 Feuerwehrgerätehaus Saulheim, Ritter-Hundt-Str. 3:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	26.000	171.700	171.700	171.700	171.700
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	130,000	70,000	70,000	70,000	70,000
004 Holzhackschnitzel [srm]	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126208	Feuerwehrgerätehaus Schornsheim, Weiherstraße 46	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1262	Freiwillige Feuerwehren (Gebäude)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz / Feuerwehrverordnung / Landesbauordnung / Verordnungen / Richtlinien / DIN-Normen		
<b>Zielgruppe</b>		
Angehörige der freiwilligen Feuerwehren / NutzerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden		
Wirtschaftliche und effiziente, an den Belangen des Feuerwehrdienstes orientierte Nutzung		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126208</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Stromverbrauch	
002	Gasverbrauch	
003	Frischwasserverbrauch	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Ergebnishaushalt 126208 Feuerwehrgerätehaus Schornsheim, Weiherstraße 46:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>1.238</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
	415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.238	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.238</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	2.400	2.450	2.550	2.600
	502210 <i>Vergütungen für Beschäftigte</i>	0	0	1.800	1.850	1.900	1.950
	502220 <i>Leistungszulagen für Beschäftigte</i>	0	0	50	50	50	50
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	0	0	150	150	150	150
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	0	0	400	400	450	450
	506290 <i>Sonstige</i>	0	0	0	0	0	0
	509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.446	20.600	24.300	12.800	12.800	12.800
	522000 <i>Aufwendungen für Strom</i>	862	950	950	950	950	950
	522001 <i>Aufwendungen für Gas</i>	2.137	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000

## Ergebnishaushalt 126208 Feuerwehrgerätehaus Schornsheim, Weiherstraße 46:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
522002 Aufwendungen für Wasser	105	150	150	150	150	150
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	136	150	150	150	150	150
522004 Aufwendungen für Abwasser	346	400	400	400	400	400
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.085	11.200	14.000	2.500	2.500	2.500
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	704	500	500	500	500	500
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	71	950	950	950	950	950
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	3.317	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.316	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
539900 Sonstige Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.763</b>	<b>23.900</b>	<b>30.000</b>	<b>18.550</b>	<b>18.650</b>	<b>18.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.525</b>	<b>- 22.650</b>	<b>- 28.750</b>	<b>- 17.300</b>	<b>- 17.400</b>	<b>- 17.450</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.525</b>	<b>- 22.650</b>	<b>- 28.750</b>	<b>- 17.300</b>	<b>- 17.400</b>	<b>- 17.450</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 7.525</b>	<b>- 22.650</b>	<b>- 28.750</b>	<b>- 17.300</b>	<b>- 17.400</b>	<b>- 17.450</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 126208 Feuerwehrgerätehaus Schornsheim, Weiherstraße 46:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	2.400	2.450	2.550	2.600
702210 Vergütungen für Beschäftigte	0	0	1.800	1.850	1.900	1.950
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	0	0	50	50	50	50
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	0	150	150	150	150
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	400	400	450	450
706290 Sonstige	0	0	0	0	0	0
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.565	20.600	24.300	12.800	12.800	12.800
722000 Auszahlungen für Strom	853	950	950	950	950	950
722001 Auszahlungen für Gas	2.021	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
722002 Auszahlungen für Wasser	126	150	150	150	150	150
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	136	150	150	150	150	150
722004 Auszahlungen für Abwasser	362	400	400	400	400	400
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.085	11.200	14.000	2.500	2.500	2.500
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	910	500	500	500	500	500
723231 Gebäudereinigung	71	950	950	950	950	950
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	200	200	200	200	200
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.565</b>	<b>20.600</b>	<b>26.700</b>	<b>15.250</b>	<b>15.350</b>	<b>15.400</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.565</b>	<b>- 20.600</b>	<b>- 26.700</b>	<b>- 15.250</b>	<b>- 15.350</b>	<b>- 15.400</b>

### Finanzhaushalt 126208 Feuerwehrgerätehaus Schornsheim, Weiherstraße 46:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.565	- 20.600	- 26.700	- 15.250	- 15.350	- 15.400
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.565	- 20.600	- 26.700	- 15.250	- 15.350	- 15.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.565	- 20.600	- 26.700	- 15.250	- 15.350	- 15.400
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.565	- 20.600	- 26.700	- 15.250	- 15.350	- 15.400

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Stellenplan 126208 Feuerwehrgerätehaus Schornsheim, Weiherstraße 46:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08

### Auswertung Grundzahlen 126208 Feuerwehrgerätehaus Schornsheim, Weiherstraße 46:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	26.000	43.200	43.200	43.200	43.200
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	17,000	7,000	7,000	7,000	7,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126209	Feuerwehrgerätehaus Spiesheim, Am Zollstock 21	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1262	Freiwillige Feuerwehren (Gebäude)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz / Feuerwehrverordnung / Landesbauordnung / Verordnungen / Richtlinien / DIN-Normen		
<b>Zielgruppe</b>		
Angehörige der freiwilligen Feuerwehren / NutzerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden		
Wirtschaftliche und effiziente, an den Belangen des Feuerwehrdienstes orientierte Nutzung		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126209</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Stromverbrauch	
002	Flüssiggasverbrauch	
003	Frischwasserverbrauch	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Ergebnishaushalt 126209 Feuerwehrgerätehaus Spiesheim, Am Zollstock 21:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>756</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	756	750	750	750	750	750
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>756</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	950	950	1.000	1.000
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	0	0	750	750	800	800
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	0	50	50	50	50
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	150	150	150	150
	506290 Sonstige	0	0	0	0	0	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.855	10.250	11.350	8.450	8.450	8.450
	522000 Aufwendungen für Strom	753	750	850	850	850	850
	522001 Aufwendungen für Gas	1.313	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	522002 Aufwendungen für Wasser	116	150	150	150	150	150
	522003 Aufwendungen für Müllgebühren	202	250	250	250	250	250

### Ergebnishaushalt 126209 Feuerwehrgerätehaus Spiesheim, Am Zollstock 21:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
522004 Aufwendungen für Abwasser	244	250	250	250	250	250
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	500	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	727	3.400	4.400	1.500	1.500	1.500
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	394	500	500	500	500	500
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	107	950	950	950	950	950
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	2.994	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.994	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	578	400	400	400	400	400
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	0	0	0	0	0	0
563401 Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	578	400	400	400	400	400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.427</b>	<b>13.650</b>	<b>15.700</b>	<b>12.800</b>	<b>12.850</b>	<b>12.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.670</b>	<b>- 12.900</b>	<b>- 14.950</b>	<b>- 12.050</b>	<b>- 12.100</b>	<b>- 12.100</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.670</b>	<b>- 12.900</b>	<b>- 14.950</b>	<b>- 12.050</b>	<b>- 12.100</b>	<b>- 12.100</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.670</b>	<b>- 12.900</b>	<b>- 14.950</b>	<b>- 12.050</b>	<b>- 12.100</b>	<b>- 12.100</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 126209 Feuerwehrgerätehaus Spiesheim, Am Zollstock 21:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	950	950	1.000	1.000
702210 Vergütungen für Beschäftigte	0	0	750	750	800	800
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	0	50	50	50	50
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	150	150	150	150
706290 Sonstige	0	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.994	10.250	11.350	8.450	8.450	8.450
722000 Auszahlungen für Strom	930	750	850	850	850	850
722001 Auszahlungen für Gas	1.313	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
722002 Auszahlungen für Wasser	95	150	150	150	150	150
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	202	250	250	250	250	250
722004 Auszahlungen für Abwasser	225	250	250	250	250	250
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	500	500	500	500	500
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	727	3.400	4.400	1.500	1.500	1.500
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	394	500	500	500	500	500
723231 Gebäudereinigung	107	950	950	950	950	950
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	200	200	200	200	200
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	579	400	400	400	400	400
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	0	0	0	0	0	0
763401 Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	579	400	400	400	400	400

**Finanzhaushalt 126209 Feuerwehrgerätehaus Spiesheim, Am Zollstock 21:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.572	10.650	12.700	9.800	9.850	9.850
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.572	- 10.650	- 12.700	- 9.800	- 9.850	- 9.850
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.572	- 10.650	- 12.700	- 9.800	- 9.850	- 9.850
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.572	- 10.650	- 12.700	- 9.800	- 9.850	- 9.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.572</u>	<u>- 10.650</u>	<u>- 12.700</u>	<u>- 9.800</u>	<u>- 9.850</u>	<u>- 9.850</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.572	- 10.650	- 12.700	- 9.800	- 9.850	- 9.850

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Stellenplan 126209 Feuerwehrgerätehaus Spiesheim, Am Zollstock 21:**

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04

**Auswertung Grundzahlen 126209 Feuerwehrgerätehaus Spiesheim, Am Zollstock 21:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	1.908	2.500	2.500	2.500	2.500
002 Flüssiggasverbrauch [Ltr]	0,00	2.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	6,000	13,000	13,000	13,000	13,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126210	Feuerwehrgerätehaus Sulzheim, Hauptstraße 5	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1262	Freiwillige Feuerwehren (Gebäude)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz / Feuerwehrverordnung / Landesbauordnung / Verordnungen / Richtlinien / DIN-Normen		
<b>Zielgruppe</b>		
Angehörige der freiwilligen Feuerwehren / NutzerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden		
Wirtschaftliche und effiziente, an den Belangen des Feuerwehrdienstes orientierte Nutzung		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126210</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Stromverbrauch
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 126210 Feuerwehrgerätehaus Sulzheim, Hauptstraße 5:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>293</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	293	300	300	300	300	300	300
E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	7.600	7.800	7.900	8.000	
502210 <i>Vergütungen für Beschäftigte</i>	0	0	3.600	3.700	3.750	3.800	
502220 <i>Leistungszulagen für Beschäftigte</i>	0	0	100	100	100	100	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	0	0	300	300	300	300	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	0	0	3.600	3.700	3.750	3.800	
506290 <i>Sonstige</i>	0	0	0	0	0	0	
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0	0	0	0	0	0	
E10 <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.691</b>	<b>5.300</b>	<b>7.950</b>	<b>7.950</b>	<b>7.950</b>	<b>7.950</b>	<b>7.950</b>
522000 <i>Aufwendungen für Strom</i>	531	600	600	600	600	600	600
522001 <i>Aufwendungen für Gas</i>	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522002 <i>Aufwendungen für Wasser</i>	0	0	150	150	150	150	150
522004 <i>Aufwendungen für Abwasser</i>	225	250	250	250	250	250	250
523120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	0	500	500	500	500	500	500

### Ergebnishaushalt 126210 Feuerwehrgerätehaus Sulzheim, Hauptstraße 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	153	500	500	500	500	500
523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	200	300	300	300	300	300
523231 <i>Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial</i>	71	900	950	950	950	950
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0	200	200	200	200	200
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525430 <i>Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	511	550	0	0	0	0
E11 <i>Abschreibungen</i>	1.431	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	1.431	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.122</b>	<b>6.750</b>	<b>17.000</b>	<b>17.200</b>	<b>17.300</b>	<b>17.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.830</b>	<b>- 6.450</b>	<b>- 16.700</b>	<b>- 16.900</b>	<b>- 17.000</b>	<b>- 17.100</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.830</b>	<b>- 6.450</b>	<b>- 16.700</b>	<b>- 16.900</b>	<b>- 17.000</b>	<b>- 17.100</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.830</b>	<b>- 6.450</b>	<b>- 16.700</b>	<b>- 16.900</b>	<b>- 17.000</b>	<b>- 17.100</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 126210 Feuerwehrgerätehaus Sulzheim, Hauptstraße 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 <i>Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	0	0	7.600	7.800	7.900	8.000
702210 <i>Vergütungen für Beschäftigte</i>	0	0	3.600	3.700	3.750	3.800
702220 <i>Leistungszahlen für Beschäftigte</i>	0	0	100	100	100	100
703200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	0	0	300	300	300	300
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	0	0	3.600	3.700	3.750	3.800
706290 <i>Sonstige</i>	0	0	0	0	0	0
709000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0	0	0	0	0	0
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.779	5.300	7.950	7.950	7.950	7.950
722000 <i>Auszahlungen für Strom</i>	620	600	600	600	600	600
722001 <i>Auszahlungen für Gas</i>	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
722002 <i>Auszahlungen für Wasser</i>	0	0	150	150	150	150
722004 <i>Auszahlungen für Abwasser</i>	224	250	250	250	250	250
723120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	0	500	500	500	500	500
723130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	153	500	500	500	500	500
723230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	200	300	300	300	300	300
723231 <i>Gebäudereinigung</i>	71	900	950	950	950	950
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0	200	200	200	200	200
724900 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
725430 <i>Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	511	550	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.779</b>	<b>5.300</b>	<b>15.550</b>	<b>15.750</b>	<b>15.850</b>	<b>15.950</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.779</b>	<b>- 5.300</b>	<b>- 15.550</b>	<b>- 15.750</b>	<b>- 15.850</b>	<b>- 15.950</b>

**Finanzhaushalt 126210 Feuerwehrgerätehaus Sulzheim, Hauptstraße 5:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.779	- 5.300	- 15.550	- 15.750	- 15.850	- 15.950
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.779	- 5.300	- 15.550	- 15.750	- 15.850	- 15.950
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	125.000	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	0	0	0	125.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	125.000	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.049	300.000	0	10.000	0	0
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.830	300.000	0	10.000	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.220	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.049	300.000	0	10.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.049	- 300.000	0	- 10.000	125.000	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 29.828</b>	<b>- 305.300</b>	<b>- 15.550</b>	<b>- 25.750</b>	<b>109.150</b>	<b>- 15.950</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.779	- 5.300	- 15.550	- 15.750	- 15.850	- 15.950

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Maßnahmen 126210 Feuerwehrgerätehaus Sulzheim, Hauptstraße 5:**

8 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	125.000	0	0	125.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000	0	10.000	0	0	0	960.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 950.000</b>	<b>0</b>	<b>- 10.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 835.000</b>

Stellenplan 126210 Feuerwehrgerätehaus Sulzheim, Hauptstraße 5:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18

Budgets 126210 Feuerwehrgerätehaus Sulzheim, Hauptstraße 5:					
1 Budget FFW Armsheim					
Leistung - Nr./Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2022 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand/ Auszahlung
126210	Feuerwehrgerätehaus Sulzheim, Hauptstraße 5	502210	Vergütungen für Beschäftigte		3.600
Summe:				0	3.600
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Budget FFW Armsheim:</b>					<b>- 3.600</b>

Auswertung Grundzahlen 126210 Feuerwehrgerätehaus Sulzheim, Hauptstraße 5:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126211	Feuerwehrgerätehaus Udenheim, Schulstraße 20	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Produkt :	1262 Freiwillige Feuerwehren (Gebäude)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz / Feuerwehrverordnung / Landesbauordnung / Verordnungen / Richtlinien / DIN-Normen	
<b>Zielgruppe</b>	
Angehörige der freiwilligen Feuerwehren / NutzerInnen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	
Wirtschaftliche und effiziente, an den Belangen des Feuerwehrdienstes orientierte Nutzung	
<b>Qualitätsziele</b>	

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126211

### Grundzahlen:

001	Stromverbrauch	
002	Flüssiggasverbrauch	
003	Frischwasserverbrauch	

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--	--

### Ergebnishaushalt 126211 Feuerwehrgerätehaus Udenheim, Schulstraße 20:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>464</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	464	450	450	450	450	450
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
502210 Vergütungen für Beschäftigte	0	0	700	700	750	750
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	0	50	50	50	50
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	150	150	150	150
506290 Sonstige	0	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.183</b>	<b>9.000</b>	<b>11.150</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>
522000 Aufwendungen für Strom	816	900	950	950	950	950
522001 Aufwendungen für Gas	487	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
522002 Aufwendungen für Wasser	85	150	150	150	150	150
522004 Aufwendungen für Abwasser	136	200	200	200	200	200
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	100	100	100	100	100
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	291	3.400	5.500	2.000	2.000	2.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	260	500	500	500	500	500
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	107	950	950	950	950	950
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>2.917</b>	<b>2.900</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.482	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	435	400	250	250	250	250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.100</b>	<b>11.900</b>	<b>14.800</b>	<b>11.300</b>	<b>11.350</b>	<b>11.350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.636</b>	<b>- 11.450</b>	<b>- 14.350</b>	<b>- 10.850</b>	<b>- 10.900</b>	<b>- 10.900</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.636</b>	<b>- 11.450</b>	<b>- 14.350</b>	<b>- 10.850</b>	<b>- 10.900</b>	<b>- 10.900</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.636</b>	<b>- 11.450</b>	<b>- 14.350</b>	<b>- 10.850</b>	<b>- 10.900</b>	<b>- 10.900</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 126211 Feuerwehrgerätehaus Udenheim, Schulstraße 20:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Finanzhaushalt 126211 Feuerwehrgerätehaus Udenheim, Schulstraße 20:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	900	900	950	950
	702210 Vergütungen für Beschäftigte	0	0	700	700	750	750
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	0	50	50	50	50
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	150	150	150	150
	706290 Sonstige	0	0	0	0	0	0
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.183	9.000	11.150	7.650	7.650	7.650
	722000 Auszahlungen für Strom	819	900	950	950	950	950
	722001 Auszahlungen für Gas	32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	722002 Auszahlungen für Wasser	79	150	150	150	150	150
	722004 Auszahlungen für Abwasser	113	200	200	200	200	200
	723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	100	100	100	100	100
	723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.773	3.400	5.500	2.000	2.000	2.000
	723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	260	500	500	500	500	500
	723231 Gebäudereinigung	107	950	950	950	950	950
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	200	200	200	200	200
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.183</b>	<b>9.000</b>	<b>12.050</b>	<b>8.550</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.183</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 12.050</b>	<b>- 8.550</b>	<b>- 8.600</b>	<b>- 8.600</b>
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.183</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 12.050</b>	<b>- 8.550</b>	<b>- 8.600</b>	<b>- 8.600</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.183</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 12.050</b>	<b>- 8.550</b>	<b>- 8.600</b>	<b>- 8.600</b>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.183</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 12.050</b>	<b>- 8.550</b>	<b>- 8.600</b>	<b>- 8.600</b>
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.183	- 9.000	- 12.050	- 8.550	- 8.600	- 8.600

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126211 Feuerwehrgerätehaus Udenheim, Schulstraße 20:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04

Auswertung Grundzahlen 126211 Feuerwehrgerätehaus Udenheim, Schulstraße 20:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
002 Flüssiggasverbrauch [Ltr]	0,00	10.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126212	Feuerwehrgerätehaus Vendersheim, Schulgässchen 2a	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Produkt :	1262 Freiwillige Feuerwehren (Gebäude)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz / Feuerwehrverordnung / Landesbauordnung / Verordnungen / Richtlinien / DIN-Normen	
<b>Zielgruppe</b>	
Angehörige der freiwilligen Feuerwehren / NutzerInnen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	
Wirtschaftliche und effiziente, an den Belangen des Feuerwehrdienstes orientierte Nutzung	
<b>Qualitätsziele</b>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126212	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

## Ergebnishaushalt 126212 Feuerwehrgerätehaus Vendersheim, Schulgässchen 2a:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>163</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	163	150	150	150	150	150
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	3.200	3.250	3.350	3.400
502210 Vergütungen für Beschäftigte	0	0	2.400	2.450	2.500	2.550
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	0	0	50	50	50	50
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	0	200	200	200	200
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	550	550	600	600
506290 Sonstige	0	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.024	5.450	7.000	7.000	7.000	7.000
522000 Aufwendungen für Strom	0	0	900	900	900	900
522001 Aufwendungen für Gas	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
522002 Aufwendungen für Wasser	0	0	150	150	150	150
522004 Aufwendungen für Abwasser	78	100	100	100	100	100
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	500	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.832	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	200	200	200	200	200
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	143	950	950	950	950	950
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.500	500	500	500	500
525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	971	1.000	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	329	350	350	350	350	350
534900 mit sonstigen Gebäuden	329	350	350	350	350	350
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.353</b>	<b>5.800</b>	<b>10.550</b>	<b>10.600</b>	<b>10.700</b>	<b>10.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.190</b>	<b>- 5.650</b>	<b>- 10.400</b>	<b>- 10.450</b>	<b>- 10.550</b>	<b>- 10.600</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.190</b>	<b>- 5.650</b>	<b>- 10.400</b>	<b>- 10.450</b>	<b>- 10.550</b>	<b>- 10.600</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.190</b>	<b>- 5.650</b>	<b>- 10.400</b>	<b>- 10.450</b>	<b>- 10.550</b>	<b>- 10.600</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 126212 Feuerwehrgerätehaus Vendersheim, Schulgässchen 2a:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	3.200	3.250	3.350	3.400
702210 Vergütungen für Beschäftigte	0	0	2.400	2.450	2.500	2.550
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	0	0	50	50	50	50
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	0	200	200	200	200
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	550	550	600	600
706290 Sonstige	0	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt 126212 Feuerwehrgerätehaus Vendersheim, Schulgässchen 2a:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.024	5.450	7.000	7.000	7.000	7.000
722000 Auszahlungen für Strom	0	0	900	900	900	900
722001 Auszahlungen für Gas	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
722002 Auszahlungen für Wasser	0	0	150	150	150	150
722004 Auszahlungen für Abwasser	78	100	100	100	100	100
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	500	500	500	500	500
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.832	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	200	200	200	200	200
723231 Gebäudereinigung	143	950	950	950	950	950
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	200	200	200	200	200
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	1.500	500	500	500	500
725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	971	1.000	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.024</b>	<b>5.450</b>	<b>10.200</b>	<b>10.250</b>	<b>10.350</b>	<b>10.400</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.024</b>	<b>- 5.450</b>	<b>- 10.200</b>	<b>- 10.250</b>	<b>- 10.350</b>	<b>- 10.400</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.024</b>	<b>- 5.450</b>	<b>- 10.200</b>	<b>- 10.250</b>	<b>- 10.350</b>	<b>- 10.400</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.024</b>	<b>- 5.450</b>	<b>- 10.200</b>	<b>- 10.250</b>	<b>- 10.350</b>	<b>- 10.400</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	113.000	0	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	0	0	113.000	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	45.455	250.000	0	10.000	0	0
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.290	250.000	0	10.000	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.165	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.455</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 45.455</b>	<b>- 250.000</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 49.479</b>	<b>- 255.450</b>	<b>- 10.200</b>	<b>92.750</b>	<b>- 10.350</b>	<b>- 10.400</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.024	- 5.450	- 10.200	- 10.250	- 10.350	- 10.400

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126212 Feuerwehrgerätehaus Vendersheim, Schulgässchen 2a:							
160 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	113.000	0	0	0	113.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010.000	0	10.000	0	0	0	1.020.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-907.000</b>

Stellenplan 126212 Feuerwehrgerätehaus Vendersheim, Schulgässchen 2a:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126213	Feuerwehrgerätehaus Wallertheim, Steggasse 4	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Produkt :	1262 Freiwillige Feuerwehren (Gebäude)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz / Feuerwehrverordnung / Landesbauordnung / Verordnungen / Richtlinien / DIN-Normen	
<b>Zielgruppe</b>	
Angehörige der freiwilligen Feuerwehren / NutzerInnen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	
Wirtschaftliche und effiziente, an den Belangen des Feuerwehrdienstes orientierte Nutzung	
<b>Qualitätsziele</b>	

<b>Ziel</b>
<b>Qualitätsziele</b>

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126213

<b>Grundzahlen:</b>	
001	Stromverbrauch
002	Gasverbrauch
003	Frischwasserverbrauch
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

### Ergebnishaushalt 126213 Feuerwehrgerätehaus Wallertheim, Steggasse 4:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>2.572</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.572	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.572</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.550	1.600	1.650	1.700
502210 Vergütungen für Beschäftigte	0	0	1.150	1.200	1.200	1.250
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	0	0	50	50	50	50
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	250	250	300	300
506290 Sonstige	0	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.269	38.800	21.100	12.200	12.200	12.200
522000 Aufwendungen für Strom	1.358	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
522001 Aufwendungen für Gas	1.553	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
522002 Aufwendungen für Wasser	150	300	200	200	200	200
522004 Aufwendungen für Abwasser	231	400	300	300	300	300
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	100	100	100	100	100
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.242	31.900	13.900	5.000	5.000	5.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	779	400	400	400	400	400
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	1.405	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	346	200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	205	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	6.636	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
534900 mit sonstigen Gebäuden	6.636	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	400	500	500	500	500
564300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	400	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.905</b>	<b>45.850</b>	<b>29.800</b>	<b>20.950</b>	<b>21.000</b>	<b>21.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 25.334</b>	<b>- 43.300</b>	<b>- 27.250</b>	<b>- 18.400</b>	<b>- 18.450</b>	<b>- 18.500</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 25.334</b>	<b>- 43.300</b>	<b>- 27.250</b>	<b>- 18.400</b>	<b>- 18.450</b>	<b>- 18.500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 25.334</b>	<b>- 43.300</b>	<b>- 27.250</b>	<b>- 18.400</b>	<b>- 18.450</b>	<b>- 18.500</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt 126213 Feuerwehrgerätehaus Wallertheim, Steggasse 4:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	1.550	1.600	1.650	1.700
702210 Vergütungen für Beschäftigte	0	0	1.150	1.200	1.200	1.250
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	0	0	50	50	50	50
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	250	250	300	300
706290 Sonstige	0	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.036	38.800	21.100	12.200	12.200	12.200
722000 Auszahlungen für Strom	1.534	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
722001 Auszahlungen für Gas	1.723	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
722002 Auszahlungen für Wasser	17	300	200	200	200	200
722004 Auszahlungen für Abwasser	99	400	300	300	300	300
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	100	100	100	100	100
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.242	31.900	13.900	5.000	5.000	5.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	447	400	400	400	400	400
723231 Gebäudereinigung	1.423	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	346	200	200	200	200	200
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	205	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	400	500	500	500	500
764300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	400	500	500	500	500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.036</b>	<b>39.200</b>	<b>23.150</b>	<b>14.300</b>	<b>14.350</b>	<b>14.400</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 21.036</b>	<b>- 39.200</b>	<b>- 23.150</b>	<b>- 14.300</b>	<b>- 14.350</b>	<b>- 14.400</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 21.036</b>	<b>- 39.200</b>	<b>- 23.150</b>	<b>- 14.300</b>	<b>- 14.350</b>	<b>- 14.400</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 21.036</b>	<b>- 39.200</b>	<b>- 23.150</b>	<b>- 14.300</b>	<b>- 14.350</b>	<b>- 14.400</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 21.036</b>	<b>- 39.200</b>	<b>- 23.150</b>	<b>- 14.300</b>	<b>- 14.350</b>	<b>- 14.400</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.036	- 39.200	- 23.150	- 14.300	- 14.350	- 14.400

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126213 Feuerwehrgerätehaus Wallertheim, Steggasse 4:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025

Stellenplan 126213 Feuerwehrgerätehaus Wallertheim, Steggasse 4:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06

Auswertung Grundzahlen 126213 Feuerwehrgerätehaus Wallertheim, Steggasse 4:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	27.000	30.300	30.300	30.300	30.300
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	90,000	34,000	34,000	34,000	34,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126214	Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Produkt :	1262 Freiwillige Feuerwehren (Gebäude)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz / Feuerwehrverordnung / Landesbauordnung / Verordnungen / Richtlinien / DIN-Normen	
<b>Zielgruppe</b>	
Angehörige der freiwilligen Feuerwehren / NutzerInnen / MieterInnen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	
Wirtschaftliche und effiziente, an den Belangen des Feuerwehrdienstes orientierte Nutzung	
<b>Qualitätsziele</b>	

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126214

### Grundzahlen:

001	Stromverbrauch	
002	Gasverbrauch	
003	Frischwasserverbrauch	

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--	--

### Ergebnishaushalt 126214 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>8.802</b>	<b>8.550</b>	<b>8.550</b>	<b>8.550</b>	<b>8.550</b>	<b>8.550</b>
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.802	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.694	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
441200 Mieten und Pachten	9.056	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
441201 Nebenkostenvorausleistung	3.638	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149	0	0	0	0	0
442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	149	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.645</b>	<b>21.350</b>	<b>21.350</b>	<b>21.350</b>	<b>21.350</b>	<b>21.350</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.209	0	8.000	8.200	8.300	8.500
502210 Vergütungen für Beschäftigte	2.488	0	6.100	6.250	6.350	6.500
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	199	0	500	500	500	500
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	515	0	1.300	1.350	1.350	1.400
506290 Sonstige	6	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.377	110.500	93.200	66.300	62.300	62.300
522000 Aufwendungen für Strom	7.698	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522001 Aufwendungen für Gas	9.761	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
522002 Aufwendungen für Wasser	793	800	800	800	800	800
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	2.039	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522004 Aufwendungen für Abwasser	1.267	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.948	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.279	67.900	51.900	25.000	25.000	25.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.031	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	3.718	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	0	200	0	0	0	0
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.606	1.500	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	848	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	979	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	410	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	31.038	30.100	31.300	31.000	31.000	30.950
534900 mit sonstigen Gebäuden	29.177	28.400	30.750	30.750	30.750	30.700
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	267	250	250	250	250	250
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.594	1.450	300	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	327	350	1.350	1.350	1.350	1.350
564300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
568100 Grundsteuer	327	350	350	350	350	350
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.951</b>	<b>140.950</b>	<b>133.850</b>	<b>106.850</b>	<b>102.950</b>	<b>103.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 61.306</b>	<b>- 119.600</b>	<b>- 112.500</b>	<b>- 85.500</b>	<b>- 81.600</b>	<b>- 81.750</b>

## Ergebnishaushalt 126214 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	- 61.306	- 119.600	- 112.500	- 85.500	- 81.600	- 81.750
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	- 61.306	- 119.600	- 112.500	- 85.500	- 81.600	- 81.750

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 126214 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.694	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
641200 Mieten und Pachten	9.056	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
641201 Nebenkostenvorausleistung	3.638	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149	0	0	0	0	0
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	149	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.843</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.209	0	8.000	8.200	8.300	8.500
702210 Vergütungen für Beschäftigte	2.488	0	6.100	6.250	6.350	6.500
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	199	0	500	500	500	500
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	515	0	1.300	1.350	1.350	1.400
706290 Sonstige	6	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.660	110.500	93.200	66.300	62.300	62.300
722000 Auszahlungen für Strom	9.565	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
722001 Auszahlungen für Gas	9.304	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
722002 Auszahlungen für Wasser	320	800	800	800	800	800
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	2.531	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
722004 Auszahlungen für Abwasser	908	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.890	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16.260	67.900	51.900	25.000	25.000	25.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.629	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
723231 Gebäudereinigung	3.785	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	0	200	0	0	0	0
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.606	1.500	0	0	0	0
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.223	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	812	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	828	0	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	327	350	1.350	1.350	1.350	1.350
764300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
768100 Grundsteuer	327	350	350	350	350	350
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.195</b>	<b>110.850</b>	<b>102.550</b>	<b>75.850</b>	<b>71.950</b>	<b>72.150</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 43.352</b>	<b>- 98.050</b>	<b>- 89.750</b>	<b>- 63.050</b>	<b>- 59.150</b>	<b>- 59.350</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 43.352</b>	<b>- 98.050</b>	<b>- 89.750</b>	<b>- 63.050</b>	<b>- 59.150</b>	<b>- 59.350</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Finanzhaushalt 126214 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.352	- 98.050	- 89.750	- 63.050	- 59.150	- 59.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	32.570	0	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.570	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.570	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.570	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 75.922	- 98.050	- 89.750	- 63.050	- 59.150	- 59.350
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 43.352	- 98.050	- 89.750	- 63.050	- 59.150	- 59.350

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Stellenplan 126214 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,39	0,39	0,30	0,30	0,30	0,30

### Auswertung Grundzahlen 126214 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	28.000	27.900	27.900	27.900	27.900
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	210.000	216.100	216.100	216.100	216.100
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	282,000	315,000	315,000	315,000	315,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126215	Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt-Rommersheim, Gartenstraße 11	2022

#### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich : 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1262	Freiwillige Feuerwehren (Gebäude)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz / Feuerwehrverordnung / Landesbauordnung / Verordnungen / Richtlinien / DIN-Normen		
<b>Zielgruppe</b>		
Angehörige der freiwilligen Feuerwehren / NutzerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden		
Wirtschaftliche und effiziente, an den Belangen des Feuerwehrdienstes orientierte Nutzung		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126215</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Stromverbrauch	
002	Flüssiggasverbrauch	
003	Frischwasserverbrauch	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Ergebnishaushalt 126215 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt-Rommersheim, Gartenstraße 11:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>62</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	62	50	50	50	50	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.100	1.100	1.150	1.150
502210 Vergütungen für Beschäftigte	0	0	800	800	850	850
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	200	200	200	200
506290 Sonstige	0	0	0	0	0	0
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.855	15.150	15.050	8.650	8.650	8.650
522000 Aufwendungen für Strom	894	900	1.000	1.000	1.000	1.000
522001 Aufwendungen für Gas	800	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
522002 Aufwendungen für Wasser	155	150	150	150	150	150
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	70	100	100	100	100	100
522004 Aufwendungen für Abwasser	187	200	200	200	200	200
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	2.096	200	200	200	200	200
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.105	8.900	8.900	2.500	2.500	2.500

## Ergebnishaushalt 126215 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt-Rommersheim, Gartenstraße 11:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	441	400	400	400	400	400
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	107	900	900	900	900	900
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	1.243	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.094	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	149	150	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	500	500	500	500
564300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	0	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.098</b>	<b>16.400</b>	<b>17.900</b>	<b>11.500</b>	<b>11.550</b>	<b>11.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.036</b>	<b>- 16.350</b>	<b>- 17.850</b>	<b>- 11.450</b>	<b>- 11.500</b>	<b>- 11.500</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.036</b>	<b>- 16.350</b>	<b>- 17.850</b>	<b>- 11.450</b>	<b>- 11.500</b>	<b>- 11.500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 10.036</b>	<b>- 16.350</b>	<b>- 17.850</b>	<b>- 11.450</b>	<b>- 11.500</b>	<b>- 11.500</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 126215 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt-Rommersheim, Gartenstraße 11:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	1.100	1.100	1.150	1.150
702210 Vergütungen für Beschäftigte	0	0	800	800	850	850
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	200	200	200	200
706290 Sonstige	0	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.711	15.150	15.050	8.650	8.650	8.650
722000 Auszahlungen für Strom	917	900	1.000	1.000	1.000	1.000
722001 Auszahlungen für Gas	634	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
722002 Auszahlungen für Wasser	153	150	150	150	150	150
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	70	100	100	100	100	100
722004 Auszahlungen für Abwasser	187	200	200	200	200	200
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	2.096	200	200	200	200	200
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.105	8.900	8.900	2.500	2.500	2.500
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	441	400	400	400	400	400
723231 Gebäudereinigung	107	900	900	900	900	900
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	500	500	500	500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	500	500	500	500
764300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	0	500	500	500	500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.711</b>	<b>15.150</b>	<b>16.650</b>	<b>10.250</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.711</b>	<b>- 15.150</b>	<b>- 16.650</b>	<b>- 10.250</b>	<b>- 10.300</b>	<b>- 10.300</b>

**Finanzhaushalt 126215 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt-Rommersheim, Gartenstraße 11:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.711	- 15.150	- 16.650	- 10.250	- 10.300	- 10.300
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.711	- 15.150	- 16.650	- 10.250	- 10.300	- 10.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.711	- 15.150	- 16.650	- 10.250	- 10.300	- 10.300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.711	- 15.150	- 16.650	- 10.250	- 10.300	- 10.300

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Stellenplan 126215 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt-Rommersheim, Gartenstraße 11:**

Stelle	Ein.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04

**Auswertung Grundzahlen 126215 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt-Rommersheim, Gartenstraße 11:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
002 Flüssiggasverbrauch [Ltr]	0,00	21.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	33,000	37,000	37,000	37,000	37,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211005	Schulgebäude, Keltenweg 15 - Armsheim	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Produkt :	2110	Grundschule Armsheim
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Schulgebäuden		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden		
Wirtschaftliche und effiziente, an den Belangen des Schulbetriebes orientierte Nutzung		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211005</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Stromverbrauch	
002	Gasverbrauch	
003	Frischwasserverbrauch	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Ergebnishaushalt 211005 Schulgebäude, Keltenweg 15 - Armsheim:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>13.603</b>	<b>13.600</b>	<b>23.200</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	9.600	0	0	0
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.603	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.603</b>	<b>13.600</b>	<b>23.200</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>20.569</b>	<b>20.550</b>	<b>21.000</b>	<b>21.450</b>	<b>21.900</b>	<b>22.300</b>
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	16.967	17.000	17.350	17.700	18.050	18.400
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	412	400	350	350	400	400
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.190	3.150	3.300	3.400	3.450	3.500
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>61.400</b>	<b>89.700</b>	<b>104.950</b>	<b>72.950</b>	<b>72.950</b>	<b>72.950</b>
	522000 Aufwendungen für Strom	4.883	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	522001 Aufwendungen für Gas	4.360	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	522002 Aufwendungen für Wasser	314	300	300	300	300	300
	522003 Aufwendungen für Müllgebühren	640	900	900	900	900	900
	522004 Aufwendungen für Abwasser	1.827	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	7.656	15.000	16.750	14.750	14.750	14.750

## Ergebnishaushalt 211005 Schulgebäude, Keltenweg 15 - Armsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	15.329	33.600	45.000	15.000	15.000	15.000
523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	2.070	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523231 <i>Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial</i>	22.194	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	75	0	0	0	0	0
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.414	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	636	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 <b>Abschreibungen</b>	38.568	38.200	38.400	38.400	38.400	38.300
534300 <i>mit Schulgebäuden und Turnhallen</i>	37.628	37.500	37.700	37.700	37.700	37.700
538300 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	940	700	700	700	700	600
E14 <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	235	600	600	600	600	600
561310 <i>Fahrtkostenerstattung</i>	235	300	300	300	300	300
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0	300	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.772</b>	<b>149.050</b>	<b>164.950</b>	<b>133.400</b>	<b>133.850</b>	<b>134.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 107.169</b>	<b>- 135.450</b>	<b>- 141.750</b>	<b>- 119.800</b>	<b>- 120.250</b>	<b>- 120.550</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 107.169</b>	<b>- 135.450</b>	<b>- 141.750</b>	<b>- 119.800</b>	<b>- 120.250</b>	<b>- 120.550</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 107.169</b>	<b>- 135.450</b>	<b>- 141.750</b>	<b>- 119.800</b>	<b>- 120.250</b>	<b>- 120.550</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 211005 Schulgebäude, Keltenweg 15 - Armsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</i>	0	0	9.600	0	0	0
614410 <i>Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund</i>	0	0	9.600	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	20.569	20.550	21.000	21.450	21.900	22.300
702210 <i>Vergütungen für Beschäftigte</i>	16.967	17.000	17.350	17.700	18.050	18.400
702220 <i>Leistungszahlen für Beschäftigte</i>	412	400	350	350	400	400
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	3.190	3.150	3.300	3.400	3.450	3.500
F10 <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	65.581	89.700	104.950	72.950	72.950	72.950
722000 <i>Auszahlungen für Strom</i>	5.218	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
722001 <i>Auszahlungen für Gas</i>	5.627	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
722002 <i>Auszahlungen für Wasser</i>	340	300	300	300	300	300
722003 <i>Auszahlungen für Müllgebühren</i>	632	900	900	900	900	900
722004 <i>Auszahlungen für Abwasser</i>	1.837	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
723120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	7.598	15.000	16.750	14.750	14.750	14.750
723130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	17.827	33.600	45.000	15.000	15.000	15.000
723230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	2.074	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
723231 <i>Gebäudereinigung</i>	21.990	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
723700 <i>Auszahlung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	75	0	0	0	0	0

### Finanzhaushalt 211005 Schulgebäude, Keltenweg 15 - Armsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.414	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	950	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	235	600	600	600	600	600
761310 Fahrtkostenerstattung	235	300	300	300	300	300
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	300	300	300	300	300
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.385</b>	<b>110.850</b>	<b>126.550</b>	<b>95.000</b>	<b>95.450</b>	<b>95.850</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 86.385</b>	<b>- 110.850</b>	<b>- 116.950</b>	<b>- 95.000</b>	<b>- 95.450</b>	<b>- 95.850</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 86.385</b>	<b>- 110.850</b>	<b>- 116.950</b>	<b>- 95.000</b>	<b>- 95.450</b>	<b>- 95.850</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 86.385</b>	<b>- 110.850</b>	<b>- 116.950</b>	<b>- 95.000</b>	<b>- 95.450</b>	<b>- 95.850</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 86.385</b>	<b>- 111.850</b>	<b>- 116.950</b>	<b>- 95.000</b>	<b>- 95.450</b>	<b>- 95.850</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 86.385	- 110.850	- 116.950	- 95.000	- 95.450	- 95.850

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Stellenplan 211005 Schulgebäude, Keltenweg 15 - Armsheim:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

### Auswertung Grundzahlen 211005 Schulgebäude, Keltenweg 15 - Armsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	17.500	17.600	17.600	17.600	17.600
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	100.000	92.400	92.400	92.400	92.400

Auswertung Grundzahlen 211005 Schulgebäude, Keltenweg 15 - Armsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	130,000	121,000	121,000	121,000	121,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211105	Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim	2022

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Produkt :	2111	Grundschule Partenheim
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Schulgebäuden		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz RLP / Schulbaurichtlinien / Landesbauordnung / Verordnungen / DIN-Normen / Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
LehrerInnen / SchülerInnen / NutzerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden		
Wirtschaftliche und effiziente, an den Belangen des Schulbetriebes orientierte Nutzung		
<b>Qualitätsziele</b>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211105	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Stromverbrauch
002	Gasverbrauch
003	Frischwasserverbrauch
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

Ergebnishaushalt 211105 Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	12.800	0	0	0
414410 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	12.800	0	0	0

## Ergebnishaushalt 211105 Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294	0	300	300	300	300
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	300	300	300	300
442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	294	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294</b>	<b>0</b>	<b>13.100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.030	7.150	13.150	13.400	13.700	13.950
502210 Vergütungen für Beschäftigte	4.998	5.050	9.550	9.750	9.950	10.150
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	51	50	200	200	200	200
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	397	400	800	800	850	850
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.480	1.500	2.500	2.550	2.600	2.650
506290 Sonstige	0	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	105	150	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.297	58.050	67.550	49.650	49.650	49.650
522000 Aufwendungen für Strom	2.861	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522001 Aufwendungen für Gas	3.932	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522002 Aufwendungen für Wasser	688	800	800	800	800	800
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	1.608	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
522004 Aufwendungen für Abwasser	1.372	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	5.602	7.350	1.850	1.850	1.850	1.850
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.710	16.900	32.900	15.000	15.000	15.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.116	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	17.445	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.691	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	272	1.500	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	29.323	29.200	29.250	29.250	29.250	29.250
534300 mit Schulgebäuden und Turnhallen	28.621	28.550	28.600	28.600	28.600	28.600
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	702	650	650	650	650	650
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	118	400	500	500	500	500
561310 Fahrtkostenerstattung	74	100	100	100	100	100
561390 Sonstige Personalaufwendungen	35	0	0	0	0	0
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10	300	400	400	400	400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.769</b>	<b>94.800</b>	<b>110.450</b>	<b>92.800</b>	<b>93.100</b>	<b>93.350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 87.475</b>	<b>- 94.800</b>	<b>- 97.350</b>	<b>- 92.500</b>	<b>- 92.800</b>	<b>- 93.050</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 87.475</b>	<b>- 94.800</b>	<b>- 97.350</b>	<b>- 92.500</b>	<b>- 92.800</b>	<b>- 93.050</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 87.475</b>	<b>- 94.800</b>	<b>- 97.350</b>	<b>- 92.500</b>	<b>- 92.800</b>	<b>- 93.050</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzaushalt 211105 Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	12.800	0	0	0
614410 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	12.800	0	0	0

## Finanzhaushalt 211105 Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295	0	300	300	300	300
642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	295	0	300	300	300	300
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>295</b>	<b>0</b>	<b>13.100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.030	7.150	13.150	13.400	13.700	13.950
702210 Vergütungen für Beschäftigte	4.998	5.050	9.550	9.750	9.950	10.150
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	51	50	200	200	200	200
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	397	400	800	800	850	850
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.480	1.500	2.500	2.550	2.600	2.650
706290 Sonstige	0	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	105	150	100	100	100	100
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.965	58.050	67.550	49.650	49.650	49.650
722000 Auszahlungen für Strom	2.927	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
722001 Auszahlungen für Gas	4.570	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
722002 Auszahlungen für Wasser	946	800	800	800	800	800
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	1.546	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
722004 Auszahlungen für Abwasser	1.661	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	5.921	7.350	1.850	1.850	1.850	1.850
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.662	16.900	32.900	15.000	15.000	15.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.116	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
723231 Gebäudereinigung	16.654	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.691	500	500	500	500	500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	272	1.500	200	200	200	200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	118	400	500	500	500	500
761310 Fahrtkostenerstattung	74	100	100	100	100	100
761390 Sonstiges	35	0	0	0	0	0
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10	300	400	400	400	400
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.113</b>	<b>65.600</b>	<b>81.200</b>	<b>63.550</b>	<b>63.850</b>	<b>64.100</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 58.819</b>	<b>- 65.600</b>	<b>- 68.100</b>	<b>- 63.250</b>	<b>- 63.550</b>	<b>- 63.800</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 58.819</b>	<b>- 65.600</b>	<b>- 68.100</b>	<b>- 63.250</b>	<b>- 63.550</b>	<b>- 63.800</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 58.819</b>	<b>- 65.600</b>	<b>- 68.100</b>	<b>- 63.250</b>	<b>- 63.550</b>	<b>- 63.800</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	38.134	4.000	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.134	4.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.134</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 38.134</b>	<b>- 4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 96.952</b>	<b>- 69.600</b>	<b>- 68.100</b>	<b>- 63.250</b>	<b>- 63.550</b>	<b>- 63.800</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 211105 Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 58.819	- 65.600	- 68.100	- 63.250	- 63.550	- 63.800

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211105 Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,37	0,37	0,37	0,37

Auswertung Grundzahlen 211105 Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	10.500	10.200	10.200	10.200	10.200
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	100.000	102.800	102.800	102.800	102.800
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	230,000	310,000	310,000	310,000	310,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211205	Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211 Grundschulen
Produkt :	2112 Grundschule Saulheim
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Schulgebäuden	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Schulgesetz RLP / Schulbaurichtlinien / Landesbauordnung / Verordnungen / DIN-Normen / Beschlüsse der Gremien	

<b>Zielgruppe</b>
LehrerInnen / SchülerInnen / NutzerInnen
<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden
Wirtschaftliche und effiziente, an den Belangen des Schulbetriebes orientierte Nutzung
<b>Qualitätsziele</b>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211205</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Stromverbrauch
002	Gasverbrauch
003	Frischwasserverbrauch
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 211205 Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>17.672</b>	<b>17.650</b>	<b>41.650</b>	<b>17.650</b>	<b>17.650</b>	<b>17.650</b>
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	24.000	0	0	0
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	17.672	17.650	17.650	17.650	17.650	17.650
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.672</b>	<b>17.650</b>	<b>41.650</b>	<b>17.650</b>	<b>17.650</b>	<b>17.650</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>30.884</b>	<b>30.250</b>	<b>28.300</b>	<b>28.900</b>	<b>29.550</b>	<b>30.100</b>
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	23.629	23.000	21.550	22.000	22.450	22.900
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	430	450	450	450	500	500
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.900	1.800	1.750	1.800	1.850	1.900
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.925	5.000	4.550	4.650	4.750	4.800
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>242.005</b>	<b>232.400</b>	<b>224.100</b>	<b>186.600</b>	<b>186.600</b>	<b>186.600</b>
	522000 Aufwendungen für Strom	24.444	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	522001 Aufwendungen für Gas	38.071	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	522002 Aufwendungen für Wasser	1.544	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	522003 Aufwendungen für Müllgebühren	8.544	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	522004 Aufwendungen für Abwasser	4.048	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	17.496	11.100	13.600	3.600	3.600	3.600
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	64.645	71.400	52.500	25.000	25.000	25.000
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16.608	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	63.343	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	765	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.496	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>69.727</b>	<b>69.700</b>	<b>69.700</b>	<b>69.700</b>	<b>69.700</b>	<b>69.700</b>
	534300 mit Schulgebäuden und Turnhallen	69.592	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	40	0	0	0	0	0
	538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	95	100	100	100	100	100
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>139</b>	<b>800</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
	561390 Sonstige Personalaufwendungen	139	0	0	0	0	0

### Ergebnishaushalt 211205 Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	300	400	400	400	400
564300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.755</b>	<b>333.150</b>	<b>323.500</b>	<b>286.600</b>	<b>287.250</b>	<b>287.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 325.083</b>	<b>- 315.500</b>	<b>- 281.850</b>	<b>- 268.950</b>	<b>- 269.600</b>	<b>- 270.150</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 325.083</b>	<b>- 315.500</b>	<b>- 281.850</b>	<b>- 268.950</b>	<b>- 269.600</b>	<b>- 270.150</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 325.083</b>	<b>- 315.500</b>	<b>- 281.850</b>	<b>- 268.950</b>	<b>- 269.600</b>	<b>- 270.150</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 211205 Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	24.000	0	0	0
614410 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	24.000	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.884	30.250	28.300	28.900	29.550	30.100
702210 Vergütungen für Beschäftigte	23.629	23.000	21.550	22.000	22.450	22.900
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	430	450	450	450	500	500
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.900	1.800	1.750	1.800	1.850	1.900
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.925	5.000	4.550	4.650	4.750	4.800
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.726	232.400	224.100	186.600	186.600	186.600
722000 Auszahlungen für Strom	29.828	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
722001 Auszahlungen für Gas	38.709	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
722002 Auszahlungen für Wasser	3.035	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	8.495	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
722004 Auszahlungen für Abwasser	5.358	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	32.230	11.100	13.600	3.600	3.600	3.600
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	73.098	71.400	52.500	25.000	25.000	25.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19.526	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
723231 Gebäudereinigung	60.144	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	807	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.496	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	139	800	1.400	1.400	1.400	1.400
761390 Sonstiges	139	0	0	0	0	0
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	300	400	400	400	400
764300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.750</b>	<b>263.450</b>	<b>253.800</b>	<b>216.900</b>	<b>217.550</b>	<b>218.100</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 304.750</b>	<b>- 263.450</b>	<b>- 229.800</b>	<b>- 216.900</b>	<b>- 217.550</b>	<b>- 218.100</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 304.750</b>	<b>- 263.450</b>	<b>- 229.800</b>	<b>- 216.900</b>	<b>- 217.550</b>	<b>- 218.100</b>

### Finanzhaushalt 211205 Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 304.750	- 263.450	- 229.800	- 216.900	- 217.550	- 218.100
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.250.000
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	250.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.250.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	39.810	51.000	200.000	1.500.000	3.000.000	240.000
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	39.810	0	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	51.000	200.000	1.500.000	3.000.000	240.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	39.810	51.000	200.000	1.500.000	3.000.000	240.000
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 39.810	- 51.000	- 200.000	- 500.000	- 2.000.000	1.010.000
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 344.560	- 314.450	- 429.800	- 716.900	- 2.217.550	791.900
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 304.750	- 263.450	- 229.800	- 216.900	- 217.550	- 218.100

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Maßnahmen 211205 Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim:

118 Erweiterung des Grundschulgebäudes Saulheim, Am Kapellenberg 1							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000	1.000.000	1.250.000	250.000	3.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	200.000	1.500.000	3.000.000	240.000	10.000	5.000.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 50.000	- 200.000	- 500.000	- 2.000.000	1.010.000	240.000	- 1.500.000

Stellenplan 211205 Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,59	0,59	0,52	0,52	0,52	0,52

Auswertung Grundzahlen 211205 Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	410.000	426.000	426.000	426.000	426.000
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	1.000,000	800,000	800,000	800,000	800,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211206	Sporthalle, Am Kapellenberg 10 - Saulheim	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211 Grundschulen
Produkt :	2112 Grundschule Saulheim
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Schulgebäuden	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Schulgesetz RLP / Schulbaurichtlinien / Landesbauordnung / Verordnungen / DIN-Normen / Beschlüsse der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
LehrerInnen / SchülerInnen / NutzerInnen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	
Wirtschaftliche und effiziente, an den Belangen des Schulbetriebes orientierte Nutzung	
<b>Qualitätsziele</b>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211206	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Stromverbrauch
002	Gasverbrauch
003	Frischwasserverbrauch

## Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnishaushalt 211206 Sporthalle, Am Kapellenberg 10 - Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>8.757</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.757	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.757</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	15.650	0	0	0	0
502210 Vergütungen für Beschäftigte	0	13.000	0	0	0	0
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	0	250	0	0	0	0
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	2.400	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.915	59.250	31.200	31.200	31.200	31.200
522000 Aufwendungen für Strom	0	9.000	0	0	0	0
522001 Aufwendungen für Gas	0	12.000	0	0	0	0
522002 Aufwendungen für Wasser	623	600	600	600	600	600
522004 Aufwendungen für Abwasser	1.438	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	1.650	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	43.990	13.900	7.500	7.500	7.500	7.500
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	760	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	14.105	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	30.071	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050
534300 mit Schulgebäuden und Turnhallen	30.071	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	800	1.100	1.100	1.100	1.100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	300	300	300	300	300
564300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	500	800	800	800	800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.986</b>	<b>105.750</b>	<b>62.350</b>	<b>62.350</b>	<b>62.350</b>	<b>62.350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 82.230</b>	<b>- 97.000</b>	<b>- 53.600</b>	<b>- 53.600</b>	<b>- 53.600</b>	<b>- 53.600</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 82.230</b>	<b>- 97.000</b>	<b>- 53.600</b>	<b>- 53.600</b>	<b>- 53.600</b>	<b>- 53.600</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 82.230</b>	<b>- 97.000</b>	<b>- 53.600</b>	<b>- 53.600</b>	<b>- 53.600</b>	<b>- 53.600</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 211206 Sporthalle, Am Kapellenberg 10 - Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	15.650	0	0	0	0
702210 Vergütungen für Beschäftigte	0	13.000	0	0	0	0
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	0	250	0	0	0	0
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	2.400	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.988	59.250	31.200	31.200	31.200	31.200

## Finanzhaushalt 211206 Sporthalle, Am Kapellenberg 10 - Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
722000 Auszahlungen für Strom	0	9.000	0	0	0	0
722001 Auszahlungen für Gas	0	12.000	0	0	0	0
722002 Auszahlungen für Wasser	715	600	600	600	600	600
722004 Auszahlungen für Abwasser	1.545	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	1.650	1.000	1.000	1.000	1.000
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	32.059	13.900	7.500	7.500	7.500	7.500
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	760	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723231 Gebäudereinigung	13.910	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	800	1.100	1.100	1.100	1.100
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	300	300	300	300	300
764300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	500	800	800	800	800
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.988</b>	<b>75.700</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 48.988</b>	<b>- 75.700</b>	<b>- 32.300</b>	<b>- 32.300</b>	<b>- 32.300</b>	<b>- 32.300</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 48.988</b>	<b>- 75.700</b>	<b>- 32.300</b>	<b>- 32.300</b>	<b>- 32.300</b>	<b>- 32.300</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 48.988</b>	<b>- 75.700</b>	<b>- 32.300</b>	<b>- 32.300</b>	<b>- 32.300</b>	<b>- 32.300</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 48.988</b>	<b>- 75.700</b>	<b>- 32.300</b>	<b>- 32.300</b>	<b>- 32.300</b>	<b>- 32.300</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 48.988	- 75.700	- 32.300	- 32.300	- 32.300	- 32.300

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Stellenplan 211206 Sporthalle, Am Kapellenberg 10 - Saulheim:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00

### Auswertung Grundzahlen 211206 Sporthalle, Am Kapellenberg 10 - Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	63.000	0	0	0	0
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	230,000	270,000	270,000	270,000	270,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211305	Schulgebäude, Goethestr. 1 - Schornsheim	2022

#### I. Beschreibung

##### Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Produkt :	2113	Grundschule Schornsheim
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

##### Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Schulgebäuden

##### Bemerkung

##### Auftraggeber

Bürgermeister / Verbandsgemeinderat

##### Auftragsgrundlage

Schulgesetz RLP / Schulbaurichtlinien / Landesbauordnung / Verordnungen / DIN-Normen / Beschlüsse der Gremien

##### Zielgruppe

LehrerInnen / SchülerInnen / NutzerInnen

##### Ziel

###### Sachziele:

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Wirtschaftliche und effiziente, an den Belangen des Schulbetriebes orientierte Nutzung

###### Qualitätsziele

#### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211305

##### Grundzahlen:

001	Stromverbrauch	
002	Gasverbrauch	
003	Frishwasserverbrauch	

##### Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--	--

## Ergebnishaushalt 211305 Schulgebäude, Goethestr. 1 - Schornsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>12.370</b>	<b>12.050</b>	<b>27.050</b>	<b>12.050</b>	<b>12.050</b>	<b>12.050</b>
414510 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	300	0	0	0	0	0
414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	0	15.000	0	0	0
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.070	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.370</b>	<b>12.050</b>	<b>27.050</b>	<b>12.050</b>	<b>12.050</b>	<b>12.050</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.208	14.400	11.150	11.400	11.650	11.850
502210 Vergütungen für Beschäftigte	2.488	11.000	8.300	8.500	8.650	8.800
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	199	850	700	700	750	750
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	515	2.200	1.800	1.850	1.900	1.950
506290 Sonstige	6	50	50	50	50	50
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.847	89.200	80.500	80.500	80.500	80.500
522000 Aufwendungen für Strom	7.262	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
522001 Aufwendungen für Gas	23.927	19.000	0	0	0	0
522002 Aufwendungen für Wasser	681	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	1.604	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522004 Aufwendungen für Abwasser	1.859	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
522006 Aufwendungen für Wärmelieferungen	18.098	0	20.000	20.000	20.000	20.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	7.888	17.200	5.000	5.000	5.000	5.000
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.818	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.861	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	31.565	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	0	100	0	0	0	0
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	100	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.478	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	806	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	37.927	37.750	37.750	37.750	37.750	37.750
534300 mit Schulgebäuden und Turnhallen	37.126	37.150	37.150	37.150	37.150	37.150
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	801	600	600	600	600	600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	516	300	300	300	300	300
561310 Fahrtkostenerstattung	0	0	0	0	0	0
561390 Sonstige Personalaufwendungen	516	0	0	0	0	0
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	300	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.498</b>	<b>141.650</b>	<b>129.700</b>	<b>129.950</b>	<b>130.200</b>	<b>130.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 137.128</b>	<b>- 129.600</b>	<b>- 102.650</b>	<b>- 117.900</b>	<b>- 118.150</b>	<b>- 118.350</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 137.128</b>	<b>- 129.600</b>	<b>- 102.650</b>	<b>- 117.900</b>	<b>- 118.150</b>	<b>- 118.350</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 137.128</b>	<b>- 129.600</b>	<b>- 102.650</b>	<b>- 117.900</b>	<b>- 118.150</b>	<b>- 118.350</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 211305 Schulgebäude, Goethestr. 1 - Schornsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	300	0	15.000	0	0	0
614510 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	300	0	0	0	0	0
614590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	0	15.000	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.208	14.400	11.150	11.400	11.650	11.850
702210 Vergütungen für Beschäftigte	2.488	11.000	8.300	8.500	8.650	8.800
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	199	850	700	700	750	750
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	515	2.200	1.800	1.850	1.900	1.950
706290 Sonstige	6	50	50	50	50	50
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	100	100	100	100	100
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.179	89.200	80.500	80.500	80.500	80.500
722000 Auszahlungen für Strom	7.124	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
722001 Auszahlungen für Gas	24.840	19.000	0	0	0	0
722002 Auszahlungen für Wasser	938	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	1.595	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
722004 Auszahlungen für Abwasser	2.007	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
722006 Auszahlungen für Wärmelieferungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	7.635	17.200	5.000	5.000	5.000	5.000
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.370	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.290	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
723231 Gebäudereinigung	30.097	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	0	100	0	0	0	0
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	100	0	0	0	0
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.478	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	806	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	516	300	300	300	300	300
761310 Fahrtkostenerstattung	0	0	0	0	0	0
761390 Sonstiges	516	0	0	0	0	0
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	300	300	300	300	300
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.904</b>	<b>103.900</b>	<b>91.950</b>	<b>92.200</b>	<b>92.450</b>	<b>92.650</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 91.604</b>	<b>- 103.900</b>	<b>- 76.950</b>	<b>- 92.200</b>	<b>- 92.450</b>	<b>- 92.650</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 91.604</b>	<b>- 103.900</b>	<b>- 76.950</b>	<b>- 92.200</b>	<b>- 92.450</b>	<b>- 92.650</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 91.604</b>	<b>- 103.900</b>	<b>- 76.950</b>	<b>- 92.200</b>	<b>- 92.450</b>	<b>- 92.650</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	255.000	235.000
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	0	0	0	220.000	200.000
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	35.000	35.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>	<b>235.000</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.356	2.800.000	50.000	250.000	50.000	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.356	2.800.000	50.000	250.000	50.000	0

### Finanzhaushalt 211305 Schulgebäude, Goethestr. 1 - Schornsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.356	2.800.000	50.000	250.000	50.000	0
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.356	- 2.800.000	- 50.000	- 250.000	205.000	235.000
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 93.960</u>	<u>- 2.903.900</u>	<u>- 126.950</u>	<u>- 342.200</u>	<u>112.550</u>	<u>142.350</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 91.604	- 103.900	- 76.950	- 92.200	- 92.450	- 92.650

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Maßnahmen 211305 Schulgebäude, Goethestr. 1 - Schornsheim:

#### 5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205	50.000	0	0	0	0	50.205
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 205</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 50.205</b>

#### 114 Sanierung Grundschule Schornsheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	255.000	235.000	0	490.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.640.773	0	250.000	50.000	0	0	3.940.773
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.640.773</b>	<b>0</b>	<b>- 250.000</b>	<b>205.000</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>	<b>- 3.450.773</b>

Stellenplan 211305 Schulgebäude, Goethestr. 1 - Schornsheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,32	0,32	0,40	0,40	0,40	0,40

Auswertung Grundzahlen 211305 Schulgebäude, Goethestr. 1 - Schornsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	28.000	18.000	18.000	18.000	18.000
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	290.000	80.100	80.100	80.100	80.100
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	530,000	306,000	306,000	306,000	306,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211405	Schulgebäude, Schulstraße 6 - Wallertheim	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211 Grundschulen
Produkt :	2114 Grundschule Wallertheim
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Schulgebäuden	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Schulgesetz RLP / Schulbaurichtlinien / Landesbauordnung / Verordnungen / DIN-Normen / Beschlüsse der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
LehrerInnen / SchülerInnen / NutzerInnen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	
Wirtschaftliche und effiziente, an den Belangen des Schulbetriebes orientierte Nutzung	
<b>Qualitätsziele</b>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211405	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Stromverbrauch
002	Gasverbrauch
003	Frischwasserverbrauch

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**
**Ergebnishaushalt 211405 Schulgebäude, Schulstraße 6 - Wallertheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>7.590</b>	<b>7.600</b>	<b>18.000</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
414410 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	10.400	0	0	0
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.590	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510	300	300	300	300	300
442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	510	300	300	300	300	300
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.100</b>	<b>7.900</b>	<b>18.300</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.151	13.250	13.450	13.700	14.050	14.350
502210 Vergütungen für Beschäftigte	10.848	11.000	11.100	11.300	11.550	11.800
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	264	250	250	250	300	300
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.040	2.000	2.100	2.150	2.200	2.250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.965	64.800	74.600	56.100	56.100	56.100
522000 Aufwendungen für Strom	4.447	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522001 Aufwendungen für Gas	5.470	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
522002 Aufwendungen für Wasser	531	500	500	500	500	500
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	1.446	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
522004 Aufwendungen für Abwasser	1.641	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	7.513	5.800	1.800	1.800	1.800	1.800
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.795	15.400	28.500	10.000	10.000	10.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.978	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	23.207	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	258	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	681	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	45.242	44.000	45.150	45.150	45.150	45.150
534300 mit Schulgebäuden und Turnhallen	43.096	41.900	43.100	43.100	43.100	43.100
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.145	2.100	2.050	2.050	2.050	2.050
539900 Sonstige Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561310 Fahrtkostenerstattung	150	200	200	200	200	200
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	300	300	300	300	300
564300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.508</b>	<b>123.050</b>	<b>134.200</b>	<b>115.950</b>	<b>116.300</b>	<b>116.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 105.409</b>	<b>- 115.150</b>	<b>- 115.900</b>	<b>- 108.050</b>	<b>- 108.400</b>	<b>- 108.700</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 105.409</b>	<b>- 115.150</b>	<b>- 115.900</b>	<b>- 108.050</b>	<b>- 108.400</b>	<b>- 108.700</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 105.409</b>	<b>- 115.150</b>	<b>- 115.900</b>	<b>- 108.050</b>	<b>- 108.400</b>	<b>- 108.700</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 211405 Schulgebäude, Schulstraße 6 - Wallerthaim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	10.400	0	0	0
614410 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	10.400	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261	300	300	300	300	300
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	261	300	300	300	300	300
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261</b>	<b>300</b>	<b>10.700</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.151	13.250	13.450	13.700	14.050	14.350
702210 Vergütungen für Beschäftigte	10.848	11.000	11.100	11.300	11.550	11.800
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	264	250	250	250	300	300
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.040	2.000	2.100	2.150	2.200	2.250
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.997	64.800	74.600	56.100	56.100	56.100
722000 Auszahlungen für Strom	4.955	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
722001 Auszahlungen für Gas	7.764	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
722002 Auszahlungen für Wasser	567	500	500	500	500	500
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	1.437	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
722004 Auszahlungen für Abwasser	1.627	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	7.513	5.800	1.800	1.800	1.800	1.800
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.795	15.400	28.500	10.000	10.000	10.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.978	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
723231 Gebäudereinigung	23.125	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	258	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	978	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761310 Fahrtkostenerstattung	150	200	200	200	200	200
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	300	300	300	300	300
764300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	500	500	500	500	500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.298</b>	<b>79.050</b>	<b>89.050</b>	<b>70.800</b>	<b>71.150</b>	<b>71.450</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 71.037</b>	<b>- 78.750</b>	<b>- 78.350</b>	<b>- 70.500</b>	<b>- 70.850</b>	<b>- 71.150</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 71.037</b>	<b>- 78.750</b>	<b>- 78.350</b>	<b>- 70.500</b>	<b>- 70.850</b>	<b>- 71.150</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 71.037</b>	<b>- 78.750</b>	<b>- 78.350</b>	<b>- 70.500</b>	<b>- 70.850</b>	<b>- 71.150</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 71.037</b>	<b>- 79.750</b>	<b>- 78.350</b>	<b>- 70.500</b>	<b>- 70.850</b>	<b>- 71.150</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0

<b>Finanzhaushalt 211405 Schulgebäude, Schulstraße 6 - Wallerthaim:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 71.037	- 78.750	- 78.350	- 70.500	- 70.850	- 71.150	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Stellenplan 211405 Schulgebäude, Schulstraße 6 - Wallerthaim:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32

<b>Auswertung Grundzahlen 211405 Schulgebäude, Schulstraße 6 - Wallerthaim:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	120.000	117.900	117.900	117.900	117.900	117.900
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	180,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211505	Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Produkt :	2115	Grundschule Wörrstadt
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Schulgebäuden		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz RLP / Schulbaurichtlinien / Landesbauordnung / Verordnungen / DIN-Normen / Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
LehrerInnen / SchülerInnen / NutzerInnen		

<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b> Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden Wirtschaftliche und effiziente, an den Belangen des Schulbetriebes orientierte Nutzung
<b>Qualitätsziele</b>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211505</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Stromverbrauch
002	Gasverbrauch
003	Frischwasserverbrauch
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 211505 Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>8.183</b>	<b>8.200</b>	<b>20.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
414410 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	12.000	0	0	0
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.183	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
441201 Nebenkostenvorausleistung	1.912	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690	1.000	700	700	700	700
442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	690	1.000	700	700	700	700
E7 Sonstige laufende Erträge	500	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	500	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.286</b>	<b>11.850</b>	<b>23.550</b>	<b>11.550</b>	<b>11.550</b>	<b>11.550</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.943	45.300	46.000	46.900	47.850	48.850
502210 Vergütungen für Beschäftigte	34.087	34.500	34.850	35.550	36.250	37.000
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	717	700	700	700	750	750
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.743	2.700	2.800	2.850	2.900	3.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.327	7.200	7.450	7.600	7.750	7.900
506290 Sonstige	69	100	100	100	100	100
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.843	299.800	309.850	220.400	220.400	220.400
522000 Aufwendungen für Strom	20.982	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
522001 Aufwendungen für Gas	36.843	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
522002 Aufwendungen für Wasser	1.465	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	7.107	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
522004 Aufwendungen für Abwasser	3.274	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	35.858	57.000	52.550	10.000	10.000	10.000
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	30.557	71.900	76.900	30.000	30.000	30.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.552	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	79.583	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	28	500	500	500	500	500
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	185	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.930	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000

### Ergebnishaushalt 211505 Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.359	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	119	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	37.082	36.700	35.900	35.650	35.650	35.650
534300 mit Schulgebäuden und Turnhallen	36.409	36.200	35.400	35.150	35.150	35.150
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	512	500	500	500	500	500
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	161	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.296	800	25.250	11.800	11.800	11.800
561310 Fahrtkostenerstattung	302	300	300	300	300	300
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	230	300	300	300	300	300
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.574	0	20.500	7.050	7.050	7.050
564300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
568100 Grundsteuer	191	200	2.650	2.650	2.650	2.650
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.164</b>	<b>382.600</b>	<b>417.000</b>	<b>314.750</b>	<b>315.700</b>	<b>316.700</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 304.878</b>	<b>- 370.750</b>	<b>- 393.450</b>	<b>- 303.200</b>	<b>- 304.150</b>	<b>- 305.150</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 304.878</b>	<b>- 370.750</b>	<b>- 393.450</b>	<b>- 303.200</b>	<b>- 304.150</b>	<b>- 305.150</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 304.878</b>	<b>- 370.750</b>	<b>- 393.450</b>	<b>- 303.200</b>	<b>- 304.150</b>	<b>- 305.150</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 211505 Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	12.000	0	0	0
614410 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	12.000	0	0	0
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
641201 Nebenkostenvorausleistung	1.912	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690	1.000	700	700	700	700
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	690	1.000	700	700	700	700
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	500	0	0	0	0	0
662700 Versicherungserstattungen	500	0	0	0	0	0
F8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.102</b>	<b>3.650</b>	<b>15.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.943	45.300	46.000	46.900	47.850	48.850
702210 Vergütungen für Beschäftigte	34.087	34.500	34.850	35.550	36.250	37.000
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	717	700	700	700	750	750
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.743	2.700	2.800	2.850	2.900	3.000
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.327	7.200	7.450	7.600	7.750	7.900
706290 Sonstige	69	100	100	100	100	100
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	100	100	100	100	100
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.957	299.800	309.850	220.400	220.400	220.400
722000 Auszahlungen für Strom	19.151	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
722001 Auszahlungen für Gas	40.855	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
722002 Auszahlungen für Wasser	1.383	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	7.090	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
722004 Auszahlungen für Abwasser	3.128	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	36.008	57.000	52.550	10.000	10.000	10.000

## Finanzhaushalt 211505 Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
723130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	17.304	71.900	76.900	30.000	30.000	30.000
723230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	10.548	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
723231 <i>Gebäudereinigung</i>	78.790	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
723520 <i>Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe</i>	28	500	500	500	500	500
723600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	185	500	500	500	500	500
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	3.009	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
724900 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	2.359	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
725590 <i>Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	119	500	500	500	500	500
<b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>2.296</b>	<b>800</b>	<b>25.250</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
761310 <i>Fahrtkostenerstattung</i>	302	300	300	300	300	300
761500 <i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	230	300	300	300	300	300
762100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	1.574	0	20.500	7.050	7.050	7.050
764300 <i>Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)</i>	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
768100 <i>Grundsteuer</i>	191	200	2.650	2.650	2.650	2.650
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.196</b>	<b>345.900</b>	<b>381.100</b>	<b>279.100</b>	<b>280.050</b>	<b>281.050</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 264.094</b>	<b>- 342.250</b>	<b>- 365.750</b>	<b>- 275.750</b>	<b>- 276.700</b>	<b>- 277.700</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 264.094</b>	<b>- 342.250</b>	<b>- 365.750</b>	<b>- 275.750</b>	<b>- 276.700</b>	<b>- 277.700</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 264.094</b>	<b>- 342.250</b>	<b>- 365.750</b>	<b>- 275.750</b>	<b>- 276.700</b>	<b>- 277.700</b>
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	0	520.100	35.000	0	0
681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i>	0	0	104.700	35.000	0	0
681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0	0	415.400	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520.100</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	295.716	313.000	1.496.000	170.000	87.000	78.000
785610 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	1.944	0	0	0	0	0
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	293.772	313.000	1.496.000	170.000	87.000	78.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>295.716</b>	<b>313.000</b>	<b>1.496.000</b>	<b>170.000</b>	<b>87.000</b>	<b>78.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 295.716</b>	<b>- 313.000</b>	<b>- 975.900</b>	<b>- 135.000</b>	<b>- 87.000</b>	<b>- 78.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 559.809</b>	<b>- 655.250</b>	<b>- 1.341.650</b>	<b>- 410.750</b>	<b>- 363.700</b>	<b>- 355.700</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	0	0	0	0	0	0
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Finanzhaushalt 211505 Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 264.094	- 342.250	- 365.750	- 275.750	- 276.700	- 277.700

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Maßnahmen 211505 Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt:**

117 Energetische Sanierung der Gebäude 63 + 64 - GS Wörrstadt							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271.413	0	0	0	0	0	271.413
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	999.431	0	110.000	15.000	0	0	1.124.431
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 728.018</b>	<b>0</b>	<b>- 110.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 853.018</b>

129 Baumaßnahmen Grundschulen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.000	0	45.000	67.000	78.000	10.000	307.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 107.000</b>	<b>0</b>	<b>- 45.000</b>	<b>- 67.000</b>	<b>- 78.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 307.000</b>

145 Einrichtung Schulalarm an den Grundschulen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.151	20.000	5.000	0	0	0	31.151
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.151</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 31.151</b>

### Maßnahmen 211505 Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt:

#### 170 Sanierung 52er Gebäude GS Wörrstadt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	520.100	35.000	0	0	0	555.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.018.797	1.476.000	10.000	5.000	0	0	2.509.797
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.018.797</b>	<b>- 955.900</b>	<b>25.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 1.954.697</b>

### Stellenplan 211505 Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87

### Auswertung Grundzahlen 211505 Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	120.000	91.600	91.600	91.600	91.600
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	410.000	386.200	386.200	386.200	386.200
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	850,000	680,000	680,000	680,000	680,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511201	Flächennutzungsplan	2022

#### I. Beschreibung

##### Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5112	Planungs- und Erschließungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

##### Verbale Beschreibung

Mittelfristige, unverbindliche Bauleitplanung für die VG

##### Bemerkung

##### Auftraggeber

Bürgermeister / Verbandsgemeinderat

##### Auftragsgrundlage

Gesetze / Ratsbeschlüsse / Verordnungen / Landesentwicklungsprogramm III / Baugesetzbuch / Regionaler Raumordnungsplan

<b>Zielgruppe</b>
GrundstückseigentümerInnen / Gewerbebetriebe / Allgemeinheit / Ortsgemeinden / Landwirtschaft
<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
Sicherstellung einer nachhaltigen städtebaulichen und verkehrsgünstigen Entwicklung unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Ortsgemeinde/Stadt
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Abstimmung der ökonomischen, sozialen und ökologischen Belange unter Beachtung der Vorgaben aus dem LEP III und dem ROP
<b>Qualitätsziele</b>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 511201</b>
<b>Grundzahlen:</b>
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>

<b>Ergebnishaushalt 511201 Flächennutzungsplan:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.852	58.850	58.350	59.500	60.700	62.000
502110 Dienstbezüge für Beamte	11.482	11.800	13.050	13.300	13.600	13.850
502210 Vergütungen für Beschäftigte	31.754	34.250	31.450	32.100	32.700	33.400
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	464	700	650	650	700	700
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.154	2.450	2.500	2.550	2.600	2.650
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.558	2.750	3.000	3.050	3.100	3.200
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.371	6.850	7.600	7.750	7.900	8.100
506290 Sonstige	20	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48	50	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.585	50.100	60.100	150.100	250.100	150.000
561310 Fahrtkostenerstattung	32	100	100	100	100	0
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.553	50.000	60.000	150.000	250.000	150.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.437</b>	<b>108.950</b>	<b>118.450</b>	<b>209.600</b>	<b>310.800</b>	<b>212.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 71.437</b>	<b>- 108.950</b>	<b>- 118.450</b>	<b>- 209.600</b>	<b>- 310.800</b>	<b>- 212.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 71.437</b>	<b>- 108.950</b>	<b>- 118.450</b>	<b>- 209.600</b>	<b>- 310.800</b>	<b>- 212.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 71.437</b>	<b>- 108.950</b>	<b>- 118.450</b>	<b>- 209.600</b>	<b>- 310.800</b>	<b>- 212.000</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 511201 Flächennutzungsplan:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	51.750	58.850	58.350	59.500	60.700	62.000
702110 Dienstbezüge für Beamte	10.535	11.800	13.050	13.300	13.600	13.850
702210 Vergütungen für Beschäftigte	31.754	34.250	31.450	32.100	32.700	33.400
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	464	700	650	650	700	700

Finanzhaushalt 511201 Flächennutzungsplan:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	2.450	2.500	2.550	2.600	2.650	
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.558	2.750	3.000	3.050	3.100	3.200	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.371	6.850	7.600	7.750	7.900	8.100	
706290 Sonstige	20	0	0	0	0	0	
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48	50	100	100	100	100	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	16.585	50.100	60.100	150.100	250.100	150.000	
761310 Fahrtkostenerstattung	32	100	100	100	100	0	
762900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.553	50.000	60.000	150.000	250.000	150.000	
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.336</b>	<b>108.950</b>	<b>118.450</b>	<b>209.600</b>	<b>310.800</b>	<b>212.000</b>	
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 68.336</b>	<b>- 108.950</b>	<b>- 118.450</b>	<b>- 209.600</b>	<b>- 310.800</b>	<b>- 212.000</b>	
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 68.336</b>	<b>- 108.950</b>	<b>- 118.450</b>	<b>- 209.600</b>	<b>- 310.800</b>	<b>- 212.000</b>	
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 68.336</b>	<b>- 108.950</b>	<b>- 118.450</b>	<b>- 209.600</b>	<b>- 310.800</b>	<b>- 212.000</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 68.336</b>	<b>- 108.950</b>	<b>- 118.450</b>	<b>- 209.600</b>	<b>- 310.800</b>	<b>- 212.000</b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 68.336	- 108.950	- 118.450	- 209.600	- 310.800	- 212.000	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 511201 Flächennutzungsplan:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
511202	Landschaftsplanung	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5112	Planungs- und Erschließungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Grundlage für die Sicherung und Weiterentwicklung von Natur und Landschaft		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Ratsbeschlüsse / Verordnungen / Baugesetzbuch / Landespflegegesetz / Bundesnaturschutzgesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
GrundstückseigentümerInnen / Gewerbetreibende / Allgemeinheit / GrundstückspächterInnen / Landwirtschaft		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherung der nachhaltigen Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes		
Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 511202</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 511202 Landschaftsplanung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.842	68.500	18.500	18.850	19.250	19.650
502110 Dienstbezüge für Beamte	0	50.500	0	0	0	0
502210 Vergütungen für Beschäftigte	13.692	13.700	14.050	14.350	14.600	14.900
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	159	300	300	300	350	350
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.101	1.100	1.150	1.150	1.200	1.200
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.875	2.900	3.000	3.050	3.100	3.200
506290 Sonstige	15	0	0	0	0	0
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45	100	100	100	100	0

### Ergebnishaushalt 511202 Landschaftsplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561310 <i>Fahrtkostenerstattung</i>	45	100	100	100	100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.887</b>	<b>68.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.950</b>	<b>19.350</b>	<b>19.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.887</b>	<b>- 68.600</b>	<b>- 18.600</b>	<b>- 18.950</b>	<b>- 19.350</b>	<b>- 19.650</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 17.887</b>	<b>- 68.600</b>	<b>- 18.600</b>	<b>- 18.950</b>	<b>- 19.350</b>	<b>- 19.650</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 17.887</u></b>	<b><u>- 68.600</u></b>	<b><u>- 18.600</u></b>	<b><u>- 18.950</u></b>	<b><u>- 19.350</u></b>	<b><u>- 19.650</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 511202 Landschaftsplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.842	68.500	18.500	18.850	19.250	19.650
702110 <i>Dienstbezüge für Beamte</i>	0	50.500	0	0	0	0
702210 <i>Vergütungen für Beschäftigte</i>	13.692	13.700	14.050	14.350	14.600	14.900
702220 <i>Leistungszahlen für Beschäftigte</i>	159	300	300	300	350	350
703200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	1.101	1.100	1.150	1.150	1.200	1.200
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	2.875	2.900	3.000	3.050	3.100	3.200
706290 <i>Sonstige</i>	15	0	0	0	0	0
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0	0	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	45	100	100	100	100	0
761310 <i>Fahrtkostenerstattung</i>	45	100	100	100	100	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.887</b>	<b>68.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.950</b>	<b>19.350</b>	<b>19.650</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.887</b>	<b>- 68.600</b>	<b>- 18.600</b>	<b>- 18.950</b>	<b>- 19.350</b>	<b>- 19.650</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 17.887</b>	<b>- 68.600</b>	<b>- 18.600</b>	<b>- 18.950</b>	<b>- 19.350</b>	<b>- 19.650</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 17.887</b>	<b>- 68.600</b>	<b>- 18.600</b>	<b>- 18.950</b>	<b>- 19.350</b>	<b>- 19.650</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 17.887</u></b>	<b><u>- 68.600</u></b>	<b><u>- 18.600</u></b>	<b><u>- 18.950</u></b>	<b><u>- 19.350</u></b>	<b><u>- 19.650</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

<b>Finanzhaushalt 511202 Landschaftsplanung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.887	- 68.600	- 18.600	- 18.950	- 19.350	- 19.650

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Stellenplan 511202 Landschaftsplanung:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511203	Verkehrsplanung der Verbandsgemeinde Wörrstadt einschließlich Personalkosten-Anteile für Straßenunterhaltung	2022

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5112 Planungs- und Erschließungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Entwicklung eines mittel- und langfristigen Verkehrskonzeptes für die Verbandsgemeinde	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze / Verordnungen / Beschlüsse der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen aus den Ortsgemeinden/der Stadt der Verbandsgemeinde / VerkehrsteilnehmerInnen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Mittel- und langfristige Verbesserung der verkehrsmäßigen Infrastruktur durch Planung und Bau von Entlastungsstraßen (Nordspange Wörrstadt-Saulheim, Westumgehung Wörrstadt, Südumgehung Wörrstadt-Sulzheim)	
Verbesserung und Ausbau von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	
<b>Qualitätsziele</b>	

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 511203

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnishaushalt 511203 Verkehrsplanung der Verbandsgemeinde Wörrstadt einschließlich Personalkosten-Anteile für Straßenunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.285	195.200	209.000	213.150	217.550	221.850
502210 Vergütungen für Beschäftigte	141.360	146.200	160.200	163.400	166.700	170.000
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.971	2.900	3.200	3.250	3.350	3.400
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	4.900	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.378	11.700	12.850	13.100	13.400	13.650
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.086	28.950	32.250	32.900	33.550	34.250
506290 Sonstige	132	100	100	100	100	100
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	359	450	400	400	450	450
E11 Abschreibungen	1.438	350	350	350	350	350
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.438	350	350	350	350	350
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.313	1.500	0	0	0	0
561310 Fahrtkostenerstattung	1.313	1.500	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.036</b>	<b>197.050</b>	<b>209.350</b>	<b>213.500</b>	<b>217.900</b>	<b>222.200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 186.036</b>	<b>- 197.050</b>	<b>- 209.350</b>	<b>- 213.500</b>	<b>- 217.900</b>	<b>- 222.200</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 186.036</b>	<b>- 197.050</b>	<b>- 209.350</b>	<b>- 213.500</b>	<b>- 217.900</b>	<b>- 222.200</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 186.036</b>	<b>- 197.050</b>	<b>- 209.350</b>	<b>- 213.500</b>	<b>- 217.900</b>	<b>- 222.200</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 511203 Verkehrsplanung der Verbandsgemeinde Wörrstadt einschließlich Personalkosten-Anteile für Straßenunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	183.285	195.200	209.000	213.150	217.550	221.850
702210 Vergütungen für Beschäftigte	141.360	146.200	160.200	163.400	166.700	170.000
702220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.971	2.900	3.200	3.250	3.350	3.400
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	4.900	0	0	0	0
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.378	11.700	12.850	13.100	13.400	13.650
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.086	28.950	32.250	32.900	33.550	34.250
706290 Sonstige	132	100	100	100	100	100
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	359	450	400	400	450	450
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.313	1.500	0	0	0	0
761310 Fahrtkostenerstattung	1.313	1.500	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.598</b>	<b>196.700</b>	<b>209.000</b>	<b>213.150</b>	<b>217.550</b>	<b>221.850</b>

### Finanzhaushalt 511203 Verkehrsplanung der Verbandsgemeinde Wörrstadt einschließlich Personalkosten-Anteile für Straßenunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 184.598	- 196.700	- 209.000	- 213.150	- 217.550	- 221.850
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 184.598	- 196.700	- 209.000	- 213.150	- 217.550	- 221.850
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 184.598	- 196.700	- 209.000	- 213.150	- 217.550	- 221.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 184.598</b>	<b>- 196.700</b>	<b>- 209.000</b>	<b>- 213.150</b>	<b>- 217.550</b>	<b>- 221.850</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 184.598	- 196.700	- 209.000	- 213.150	- 217.550	- 221.850

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Stellenplan 511203 Verkehrsplanung der Verbandsgemeinde Wörrstadt einschließlich Personalkosten-Anteile für Straßenunterhaltung:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,61	2,61	3,05	3,05	3,05	3,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511401	Rechtsverfahren und Gebote	2022

#### I. Beschreibung

##### Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	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 :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Wahrung der städtebaulichen Ordnung und Durchsetzung von Ansprüchen	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Land / Landkreis / Bürgermeister / Verbandsgemeinderat / Ortsbürgermeister / Ortsgemeinde	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Baugesetzbuch / Landesbauordnung / Richtlinien / Verwaltungsvorschriften / Flächennutzungsplan / Satzungen / Beschlüsse der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Natürliche und juristische Personen, mit denen sich die Verbandsgemeinde oder eine Ortsgemeinde in einem Rechtsstreit befindet	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Durchsetzung der Ansprüche auf Erhebung von Beiträgen und Gebühren	
Wahrung und Durchsetzung von städtebaulichen Interessen und Ansprüchen der Verbandsgemeinde oder der Ortsgemeinde/Stadt	
<b>Qualitätsziele</b>	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 511401</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 511401 Rechtsverfahren und Gebote:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.237	88.900	52.150	53.150	54.300	55.350
502110 Dienstbezüge für Beamte	0	17.200	0	0	0	0
502210 Vergütungen für Beschäftigte	51.504	51.950	39.850	40.650	41.450	42.300
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	898	1.050	800	800	850	850
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	3.800	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.148	4.150	3.200	3.250	3.350	3.400
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.621	10.700	8.200	8.350	8.550	8.700
506290 Sonstige	18	0	0	0	0	0
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48	50	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	206	100	0	0	0	0
561310 Fahrtkostenerstattung	206	100	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.443</b>	<b>89.000</b>	<b>52.150</b>	<b>53.150</b>	<b>54.300</b>	<b>55.350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 67.443</b>	<b>- 89.000</b>	<b>- 52.150</b>	<b>- 53.150</b>	<b>- 54.300</b>	<b>- 55.350</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 67.443</b>	<b>- 89.000</b>	<b>- 52.150</b>	<b>- 53.150</b>	<b>- 54.300</b>	<b>- 55.350</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 67.443</b>	<b>- 89.000</b>	<b>- 52.150</b>	<b>- 53.150</b>	<b>- 54.300</b>	<b>- 55.350</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 511401 Rechtsverfahren und Gebote:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	67.237	88.900	52.150	53.150	54.300	55.350
702110 Dienstbezüge für Beamte	0	17.200	0	0	0	0
702210 Vergütungen für Beschäftigte	51.504	51.950	39.850	40.650	41.450	42.300
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	898	1.050	800	800	850	850
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	3.800	0	0	0	0
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.148	4.150	3.200	3.250	3.350	3.400
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.621	10.700	8.200	8.350	8.550	8.700
706290 Sonstige	18	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48	50	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	206	100	0	0	0	0
761310 Fahrtkostenerstattung	206	100	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.443</b>	<b>89.000</b>	<b>52.150</b>	<b>53.150</b>	<b>54.300</b>	<b>55.350</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 67.443</b>	<b>- 89.000</b>	<b>- 52.150</b>	<b>- 53.150</b>	<b>- 54.300</b>	<b>- 55.350</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 67.443</b>	<b>- 89.000</b>	<b>- 52.150</b>	<b>- 53.150</b>	<b>- 54.300</b>	<b>- 55.350</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 67.443</b>	<b>- 89.000</b>	<b>- 52.150</b>	<b>- 53.150</b>	<b>- 54.300</b>	<b>- 55.350</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 67.443</b>	<b>- 89.000</b>	<b>- 52.150</b>	<b>- 53.150</b>	<b>- 54.300</b>	<b>- 55.350</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 67.443	- 89.000	- 52.150	- 53.150	- 54.300	- 55.350

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Stellenplan 511401 Rechtsverfahren und Gebote:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,79	0,79	1,13	1,13	1,13	1,13

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
511402	Planung und Gestaltungsberatung	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	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 :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Beratung und Hilfe bei Bauvorhaben		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Land / Landkreis / Bürgermeister / Ortsbürgermeister / Verbandsgemeinderat / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch / Landesbauordnung / Satzungen / Verwaltungsvorschriften / Richtlinien / Bebauungspläne / Flächennutzungsplan		
<b>Zielgruppe</b>		
BauherrInnen / Gewerbetreibende / Allgemeinheit		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
An den städtebaulichen Zielen der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinde/Stadt orientierte Beratung der Bauwilligen		
Erhalt und Weiterentwicklung der gewachsenen Strukturen		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 511402</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 511402 Planung und Gestaltungsberatung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.092	48.000	50.450	51.500	52.550	53.550
502110 Dienstbezüge für Beamte	9.394	9.650	10.950	11.200	11.400	11.600
502210 Vergütungen für Beschäftigte	24.717	28.050	28.750	29.350	29.900	30.500
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	354	550	600	600	650	650
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.763	2.000	2.050	2.100	2.150	2.200
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.990	2.250	2.300	2.350	2.400	2.450
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.787	5.450	5.700	5.800	5.950	6.050

### Ergebnishaushalt 511402 Planung und Gestaltungsberatung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
506290 Sonstige	26	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	60	50	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22	100	0	0	0	0
561310 Fahrtkostenerstattung	22	100	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.114</b>	<b>48.100</b>	<b>50.450</b>	<b>51.500</b>	<b>52.550</b>	<b>53.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 43.114</b>	<b>- 48.100</b>	<b>- 50.450</b>	<b>- 51.500</b>	<b>- 52.550</b>	<b>- 53.550</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 43.114</b>	<b>- 48.100</b>	<b>- 50.450</b>	<b>- 51.500</b>	<b>- 52.550</b>	<b>- 53.550</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 43.114</b>	<b>- 48.100</b>	<b>- 50.450</b>	<b>- 51.500</b>	<b>- 52.550</b>	<b>- 53.550</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 511402 Planung und Gestaltungsberatung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.554	48.000	50.450	51.500	52.550	53.550
702110 Dienstbezüge für Beamte	8.619	9.650	10.950	11.200	11.400	11.600
702210 Vergütungen für Beschäftigte	24.717	28.050	28.750	29.350	29.900	30.500
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	354	550	600	600	650	650
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	2.000	2.050	2.100	2.150	2.200
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.990	2.250	2.300	2.350	2.400	2.450
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.787	5.450	5.700	5.800	5.950	6.050
706290 Sonstige	26	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	60	50	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	22	100	0	0	0	0
761310 Fahrtkostenerstattung	22	100	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.577</b>	<b>48.100</b>	<b>50.450</b>	<b>51.500</b>	<b>52.550</b>	<b>53.550</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 40.577</b>	<b>- 48.100</b>	<b>- 50.450</b>	<b>- 51.500</b>	<b>- 52.550</b>	<b>- 53.550</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 40.577</b>	<b>- 48.100</b>	<b>- 50.450</b>	<b>- 51.500</b>	<b>- 52.550</b>	<b>- 53.550</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 40.577</b>	<b>- 48.100</b>	<b>- 50.450</b>	<b>- 51.500</b>	<b>- 52.550</b>	<b>- 53.550</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 40.577</b>	<b>- 48.100</b>	<b>- 50.450</b>	<b>- 51.500</b>	<b>- 52.550</b>	<b>- 53.550</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 511402 Planung und Gestaltungsberatung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 40.577	- 48.100	- 50.450	- 51.500	- 52.550	- 53.550	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 511402 Planung und Gestaltungsberatung:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511500	Umweltschutz (Aktionen der Verbandsgemeinde)	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5115 Umweltschutz
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Durchführung von Aktionen und Maßnahmen im Rahmen des Umweltschutzes	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze / Ratsbeschlüsse / Verordnungen	
<b>Zielgruppe</b>	
GrundstückseigentümerInnen / Gewerbebetriebe / EinwohnerInnen aus den Ortsgemeinden/der Stadt der Verbandsgemeinde / sonstige Interessierte	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Förderung des Umweltgedankens	
Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen	
<b>Qualitätsziele</b>	

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 511500

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnishaushalt 511500 Umweltschutz (Aktionen der Verbandsgemeinde):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.226	76.950	86.450	88.250	89.950	91.800
502210 Vergütungen für Beschäftigte	58.547	58.600	65.750	67.100	68.400	69.800
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.359	1.200	1.300	1.350	1.350	1.400
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.754	4.700	5.300	5.400	5.500	5.650
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.539	12.400	14.000	14.300	14.600	14.850
506290 Sonstige	4	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24	50	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42	100	0	0	0	0
561310 Fahrtkostenerstattung	42	100	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.267</b>	<b>79.050</b>	<b>88.450</b>	<b>90.250</b>	<b>91.950</b>	<b>93.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 77.267</b>	<b>- 79.050</b>	<b>- 88.450</b>	<b>- 90.250</b>	<b>- 91.950</b>	<b>- 93.800</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 77.267</b>	<b>- 79.050</b>	<b>- 88.450</b>	<b>- 90.250</b>	<b>- 91.950</b>	<b>- 93.800</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 77.267</b>	<b>- 79.050</b>	<b>- 88.450</b>	<b>- 90.250</b>	<b>- 91.950</b>	<b>- 93.800</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 511500 Umweltschutz (Aktionen der Verbandsgemeinde):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	77.226	76.950	86.450	88.250	89.950	91.800
702210 Vergütungen für Beschäftigte	58.547	58.600	65.750	67.100	68.400	69.800
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.359	1.200	1.300	1.350	1.350	1.400
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.754	4.700	5.300	5.400	5.500	5.650
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.539	12.400	14.000	14.300	14.600	14.850
706290 Sonstige	4	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24	50	100	100	100	100
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	42	100	0	0	0	0
761310 Fahrtkostenerstattung	42	100	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.267</b>	<b>79.050</b>	<b>88.450</b>	<b>90.250</b>	<b>91.950</b>	<b>93.800</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 77.267</b>	<b>- 79.050</b>	<b>- 88.450</b>	<b>- 90.250</b>	<b>- 91.950</b>	<b>- 93.800</b>

Finanzhaushalt 511500 Umweltschutz (Aktionen der Verbandsgemeinde):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.267	- 79.050	- 88.450	- 90.250	- 91.950	- 93.800	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.267	- 79.050	- 88.450	- 90.250	- 91.950	- 93.800	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 77.267	- 79.050	- 88.450	- 90.250	- 91.950	- 93.800	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 77.267	- 79.050	- 88.450	- 90.250	- 91.950	- 93.800	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 511500 Umweltschutz (Aktionen der Verbandsgemeinde):							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511510	Klimaschutz	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5115	Umweltschutz
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

<b>Verbale Beschreibung</b>
Hauptakteurin zu den Punkten der Deutschen Energie Agentur (dena), zum European Energy-Award und nationalen Klimaschutzinitiative, etc. Koordination der Projektgruppe Klimaschutz Mitwirkung bei Energiemanagement Zusammenarbeit und Abstimmung mit den örtlichen Umweltverbänden/Bürgerenergiegenossenschaften/ regionalen KlimaschutzmanagerInnen sowie mit der Landesenergieagentur Umweltbildung in Bildungseinrichtungen Öffentlichkeitsarbeit und Organisation von Informationstagen und Energietischen
<b>Bemerkung</b>
<b>Auftraggeber</b>
<b>Auftragsgrundlage</b>
<b>Zielgruppe</b>
<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
<b>Qualitätsziele</b>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 511510</b>
<b>Grundzahlen:</b>
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>

<b>Ergebnishaushalt 511510 Klimaschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>20.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	20.660	0	0	0	0	0
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>52.467</b>	<b>45.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
442410 Kostenerstattungen vom Bund	52.467	45.000	98.000	98.000	0	0
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
462910 Spenden	2.000	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.126</b>	<b>45.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>134.014</b>	<b>140.500</b>	<b>200.750</b>	<b>204.750</b>	<b>208.900</b>	<b>213.100</b>
502210 Vergütungen für Beschäftigte	102.362	107.150	152.850	155.900	159.000	162.200
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.648	2.150	3.050	3.100	3.200	3.250
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.250	8.600	12.500	12.750	13.000	13.300
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.505	22.400	32.000	32.650	33.300	33.950
506290 Sonstige	80	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	170	200	350	350	400	400
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>62.210</b>	<b>90.000</b>	<b>91.500</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	62.210	90.000	91.500	80.000	80.000	80.000
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>25.315</b>	<b>8.000</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	964	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
561310 Fahrtkostenerstattung	462	1.500	500	500	500	500

## Ergebnishaushalt 511510 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	23.889	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.539</b>	<b>238.500</b>	<b>300.750</b>	<b>293.250</b>	<b>297.400</b>	<b>301.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 146.412</b>	<b>- 193.500</b>	<b>- 202.750</b>	<b>- 195.250</b>	<b>- 297.400</b>	<b>- 301.600</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 146.412</b>	<b>- 193.500</b>	<b>- 202.750</b>	<b>- 195.250</b>	<b>- 297.400</b>	<b>- 301.600</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 146.412</b>	<b>- 193.500</b>	<b>- 202.750</b>	<b>- 195.250</b>	<b>- 297.400</b>	<b>- 301.600</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 511510 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.543	0	0	0	0	0
614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	23.543	0	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.187	45.000	98.000	98.000	0	0
642410 Kostenerstattungen vom Bund	66.187	45.000	98.000	98.000	0	0
642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.000	0	0	0	0	0
662910 Spenden	2.000	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.730</b>	<b>45.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	134.014	140.500	200.750	204.750	208.900	213.100
702210 Vergütungen für Beschäftigte	102.362	107.150	152.850	155.900	159.000	162.200
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.648	2.150	3.050	3.100	3.200	3.250
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.250	8.600	12.500	12.750	13.000	13.300
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.505	22.400	32.000	32.650	33.300	33.950
706290 Sonstige	80	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	170	200	350	350	400	400
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.604	90.000	91.500	80.000	80.000	80.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	60.604	90.000	91.500	80.000	80.000	80.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	25.315	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	964	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
761310 Fahrtkostenerstattung	462	1.500	500	500	500	500
762590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	23.889	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.933</b>	<b>238.500</b>	<b>300.750</b>	<b>293.250</b>	<b>297.400</b>	<b>301.600</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 128.203</b>	<b>- 193.500</b>	<b>- 202.750</b>	<b>- 195.250</b>	<b>- 297.400</b>	<b>- 301.600</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 128.203</b>	<b>- 193.500</b>	<b>- 202.750</b>	<b>- 195.250</b>	<b>- 297.400</b>	<b>- 301.600</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 128.203</b>	<b>- 193.500</b>	<b>- 202.750</b>	<b>- 195.250</b>	<b>- 297.400</b>	<b>- 301.600</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzhaushalt 511510 Klimaschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 128.203	- 193.500	- 202.750	- 195.250	- 297.400	- 301.600
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 128.203	- 193.500	- 202.750	- 195.250	- 297.400	- 301.600

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 511510 Klimaschutz:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	3,00	3,00	1,00	1,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
521000	Bau- und Grundstücksordnung	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt :	5210 Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Allgemeine Leistungen der Bauverwaltung	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze / Verordnungen / Dienstanweisungen / Geschäftsverteilungsplan	
<b>Zielgruppe</b>	
MitarbeiterInnen	

<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b> Effiziente und wirtschaftliche Bearbeitung aller baurechtlichen Angelegenheiten sowie Wahrnehmung der baurechtlichen Interessen und Ansprüche der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinde/Stadt
<b>Qualitätsziele</b>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 521000</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Prüfungen des Vorkaufsrechtes
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 521000 Bau- und Grundstücksordnung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	0	0	0
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0	100	0	0	0
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	150	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900	0	0	0	0
	442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	2.900	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.900</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.699	81.150	61.900	73.350	74.900
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	60.781	62.000	54.550	55.650	56.800
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.153	1.250	1.100	1.100	1.150
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.893	4.900	4.350	4.450	4.550
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.843	13.000	1.850	12.100	12.350
	506290 Sonstige	12	0	0	0	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17	0	50	50	50
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	0	0	0
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	0	0	0
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	2.000	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	41.605	70.750	55.750	55.750	55.750
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.381	9.000	8.000	8.000	8.000
	561310 Fahrtkostenerstattung	505	1.000	0	0	0
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	322	600	1.000	1.000	1.000
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	31.762	35.000	35.000	35.000	35.000
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	20.000	10.000	10.000	10.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	4.000	0	0	0
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	150	150	150	150
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.635	1.000	1.600	1.600	1.600
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.304</b>	<b>154.400</b>	<b>117.650</b>	<b>129.100</b>	<b>130.650</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 118.404</b>	<b>- 154.150</b>	<b>- 117.650</b>	<b>- 129.100</b>	<b>- 127.050</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 118.404</b>	<b>- 154.150</b>	<b>- 117.650</b>	<b>- 129.100</b>	<b>- 127.050</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Ergebnishaushalt 521000 Bau- und Grundstücksordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 118.404	- 154.150	- 117.650	- 129.100	- 130.650	- 127.050

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 521000 Bau- und Grundstücksordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	0	0	0	0
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0	100	0	0	0	0
631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	150	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900	0	0	0	0	0
642310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	2.900	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.900</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	79.699	81.150	61.900	73.350	74.900	76.300
702210 Vergütungen für Beschäftigte	60.781	62.000	54.550	55.650	56.800	57.900
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.153	1.250	1.100	1.100	1.150	1.150
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.893	4.900	4.350	4.450	4.550	4.600
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.843	13.000	1.850	12.100	12.350	12.600
706290 Sonstige	12	0	0	0	0	0
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17	0	50	50	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	0	0	0	0
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	0	0	0	0
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	2.000	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	79.913	70.750	55.750	55.750	55.750	50.750
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.802	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
761310 Fahrtkostenerstattung	505	1.000	0	0	0	0
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	322	600	1.000	1.000	1.000	1.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	68.542	35.000	35.000	35.000	35.000	30.000
762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
762900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	4.000	0	0	0	0
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	150	150	150	150	150
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.742	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.612</b>	<b>154.400</b>	<b>117.650</b>	<b>129.100</b>	<b>130.650</b>	<b>127.050</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 156.712</b>	<b>- 154.150</b>	<b>- 117.650</b>	<b>- 129.100</b>	<b>- 130.650</b>	<b>- 127.050</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 156.712</b>	<b>- 154.150</b>	<b>- 117.650</b>	<b>- 129.100</b>	<b>- 130.650</b>	<b>- 127.050</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 156.712</b>	<b>- 154.150</b>	<b>- 117.650</b>	<b>- 129.100</b>	<b>- 130.650</b>	<b>- 127.050</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 521000 Bau- und Grundstücksordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 156.712	- 154.150	- 117.650	- 129.100	- 130.650	- 127.050
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 156.712	- 154.150	- 117.650	- 129.100	- 130.650	- 127.050

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 521000 Bau- und Grundstücksordnung:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

Auswertung Grundzahlen 521000 Bau- und Grundstücksordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Prüfungen des Vorkaufsrechtes [Anzahl]	0	480	496	496	496	496

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
521100	Baurechtliche Verfahren	2022

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt :	5211 Baurechtliche Verfahren
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Beteiligung an baurechtlichen Verfahren	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund / Land / Landkreis	

<b>Auftragsgrundlage</b>
Baugesetzbuch / Landesbauordnung / Verordnungen / Richtlinien / Bebauungspläne / Satzungen / Beschlüsse der Gremien
<b>Zielgruppe</b>
BauherrInnen / Gewerbebetriebe
<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen, zeitnahe Bearbeitung der Anträge und umfassende Beratung der Bauwilligen und sachgerechte Entscheidungshilfe für die Beschlüsse der Ortsgemeinden/Stadträten zu Bauanträgen
<b>Qualitätsziele</b>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 521100</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Bauvoranfragen
002	Bauantragsverfahren
003	Freistellungsverfahren
004	Sonstige Verfahren
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 521100 Baurechtliche Verfahren:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.904	20.600	21.000	22.000	21.000	22.000
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	23.904	15.000	15.000	16.000	15.000	16.000
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	100	500	500	500	500
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	75.000	30.000	0	0
	442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.000	75.000	30.000	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.904</b>	<b>21.600</b>	<b>96.000</b>	<b>52.000</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.768	112.850	112.950	115.200	117.600	119.950
	502110 Dienstbezüge für Beamte	31.315	32.100	35.650	36.350	37.100	37.850
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	46.438	56.750	53.900	55.000	56.100	57.200
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	840	1.150	1.100	1.100	1.150	1.150
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.875	6.650	6.850	7.000	7.150	7.300
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.738	4.550	4.300	4.400	4.500	4.600
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.445	11.550	11.000	11.200	11.450	11.700
	506290 Sonstige	62	0	0	0	0	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	55	100	150	150	150	150
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	46	100	150	150	150	150
	561310 Fahrtkostenerstattung	46	100	150	150	150	150
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.814</b>	<b>112.950</b>	<b>113.100</b>	<b>115.350</b>	<b>117.750</b>	<b>120.100</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 73.910</b>	<b>- 91.350</b>	<b>- 17.100</b>	<b>- 63.350</b>	<b>- 96.750</b>	<b>- 98.100</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 73.910</b>	<b>- 91.350</b>	<b>- 17.100</b>	<b>- 63.350</b>	<b>- 96.750</b>	<b>- 98.100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Ergebnishaushalt 521100 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 73.910</b>	<b>- 91.350</b>	<b>- 17.100</b>	<b>- 63.350</b>	<b>- 96.750</b>	<b>- 98.100</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 521100 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	20.600	21.000	22.000	21.000	22.000
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.400	15.000	15.000	16.000	15.000	16.000
631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	100	500	500	500	500
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	75.000	30.000	0	0
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	1.000	75.000	30.000	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.400</b>	<b>21.600</b>	<b>96.000</b>	<b>52.000</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	89.309	112.850	112.950	115.200	117.600	119.950
702110 Dienstbezüge für Beamte	28.731	32.100	35.650	36.350	37.100	37.850
702210 Vergütungen für Beschäftigte	46.438	56.750	53.900	55.000	56.100	57.200
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	840	1.150	1.100	1.100	1.150	1.150
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	6.650	6.850	7.000	7.150	7.300
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.738	4.550	4.300	4.400	4.500	4.600
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.445	11.550	11.000	11.200	11.450	11.700
706290 Sonstige	62	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	55	100	150	150	150	150
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	46	100	150	150	150	150
761310 Fahrtkostenerstattung	46	100	150	150	150	150
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.354</b>	<b>112.950</b>	<b>113.100</b>	<b>115.350</b>	<b>117.750</b>	<b>120.100</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 86.954</b>	<b>- 91.350</b>	<b>- 17.100</b>	<b>- 63.350</b>	<b>- 96.750</b>	<b>- 98.100</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.954	- 91.350	- 17.100	- 63.350	- 96.750	- 98.100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.954	- 91.350	- 17.100	- 63.350	- 96.750	- 98.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 86.954</b>	<b>- 91.350</b>	<b>- 17.100</b>	<b>- 63.350</b>	<b>- 96.750</b>	<b>- 98.100</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzhaushalt 521100 Baurechtliche Verfahren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 86.954	- 91.350	- 17.100	- 63.350	- 96.750	- 98.100

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 521100 Baurechtliche Verfahren:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92

Auswertung Grundzahlen 521100 Baurechtliche Verfahren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Bauvoranfragen [Anzahl]	0	51	62	62	62	62
002 Bauantragsverfahren [Anzahl]	0	201	153	153	153	153
003 Freistellungsverfahren [Anzahl]	0	70	53	53	53	53
004 Sonstige Verfahren [Anzahl]	0	3	10	10	10	10

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
537000	Abfallwirtschaft	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537 Abfallwirtschaft
Produkt :	5370 Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Verbuchung der Personal- und Sachkosten der Wertstoffhöfe. Die Personalkosten werden vom Abfallwirtschaftsbetrieb erstattet.	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen	

<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b> Sicherstellung einer geordneten Abfallbeseitigung und Wertstofftrennung
<b>Qualitätsziele</b>

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 537000

<b>Grundzahlen:</b>
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>

### Ergebnishaushalt 537000 Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.875	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441100 Erträge aus Verkäufen	2.875	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.109	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.109	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.984</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.158	17.700	18.550	18.950	19.400	19.750
502210 Vergütungen für Beschäftigte	14.066	12.800	13.300	13.600	13.850	14.100
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	131	150	300	300	350	350
502910 Vergütungen für Sonstige	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	684	800	800	800	850	850
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.994	3.650	3.850	3.950	4.000	4.100
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	283	300	300	300	350	350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.063	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.063	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.221</b>	<b>20.200</b>	<b>21.050</b>	<b>21.450</b>	<b>21.900</b>	<b>22.250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 237</b>	<b>- 2.100</b>	<b>- 2.950</b>	<b>- 3.350</b>	<b>- 3.800</b>	<b>- 4.150</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 237</b>	<b>- 2.100</b>	<b>- 2.950</b>	<b>- 3.350</b>	<b>- 3.800</b>	<b>- 4.150</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 237</b>	<b>- 2.100</b>	<b>- 2.950</b>	<b>- 3.350</b>	<b>- 3.800</b>	<b>- 4.150</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 537000 Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.875	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
641100 Einzahlungen aus Verkäufen	2.875	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.172	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.172	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.047</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>

## Finanzhaushalt 537000 Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.158	17.700	18.550	18.950	19.400	19.750
702210 Vergütungen für Beschäftigte	14.066	12.800	13.300	13.600	13.850	14.100
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	131	150	300	300	350	350
702910 Vergütungen für Sonstige	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	684	800	800	800	850	850
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.994	3.650	3.850	3.950	4.000	4.100
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	283	300	300	300	350	350
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.063	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
722001 Auszahlungen für Gas	0	0	0	0	0	0
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.063	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.221</b>	<b>20.200</b>	<b>21.050</b>	<b>21.450</b>	<b>21.900</b>	<b>22.250</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.174</b>	<b>- 2.100</b>	<b>- 2.950</b>	<b>- 3.350</b>	<b>- 3.800</b>	<b>- 4.150</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.174</b>	<b>- 2.100</b>	<b>- 2.950</b>	<b>- 3.350</b>	<b>- 3.800</b>	<b>- 4.150</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.174</b>	<b>- 2.100</b>	<b>- 2.950</b>	<b>- 3.350</b>	<b>- 3.800</b>	<b>- 4.150</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	30.000	0	0	0
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0	15.000	30.000	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.174</b>	<b>- 17.100</b>	<b>- 32.950</b>	<b>- 3.350</b>	<b>- 3.800</b>	<b>- 4.150</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.174	- 2.100	- 2.950	- 3.350	- 3.800	- 4.150

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 537000 Abfallwirtschaft:							
175 Herstellung eines Lagerplatzes inkl. Einzäunung (Lagerfläche für Kfz. zur Verschrottung)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000	30.000	0	0	0	0	67.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 37.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 67.000</b>

Stellenplan 537000 Abfallwirtschaft:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
547500	Kommunaler ÖPNV (Zuschuss an OG - Buswartehallen u.a.)	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547 ÖPNV
Produkt :	5475 Kommunale ÖPNV
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Verbandsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Personenbeförderungsgesetz / Novellierung der gesetzlichen Grundlage	
<b>Zielgruppe</b>	
BenutzerInnen öffentlicher Verkehrsmittel	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Ausbau von Bushaltestellen im ÖPNV-Bereich innerhalb der Verbandsgemeinde Wörrstadt mit dem Ziel der vollständigen Barrierefreiheit	
<b>Qualitätsziele</b>	

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 547500

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnishaushalt 547500 Kommunalen ÖPNV (Zuschuss an OG - Buswartehallen u.a.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 547500 Kommunalen ÖPNV (Zuschuss an OG - Buswartehallen u.a.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	170.000	170.000	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	170.000	170.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	200.000	200.000	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 30.000	- 30.000	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Finanzhaushalt 547500 Kommunalen ÖPNV (Zuschuss an OG - Buswartehallen u.a.):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Maßnahmen 547500 Kommunalen ÖPNV (Zuschuss an OG - Buswartehallen u.a.):**
**186 Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen im Bereich des VG-Gebietes**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	170.000	0	0	0	0	340.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000	0	0	0	0	400.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 60.000</b>

**Stellenplan 547500 Kommunalen ÖPNV (Zuschuss an OG - Buswartehallen u.a.):**

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
547501	Bahnhofsumfeld Armsheim	2022

**I. Beschreibung**
**Allgemeine Angaben:**

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Produkt :	5475	Kommunale ÖPNV
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

**Verbale Beschreibung**

Modernisierung des Haltepunktes

**Bemerkung**

<b>Auftraggeber</b>
Bürgermeister / Ortsbürgermeister / Verbandsgemeinderat / Ortsgemeinde
<b>Auftragsgrundlage</b>
Beschlüsse der Gremien / Regelungen aus Verträgen und Vereinbarungen / Nahverkehrsgesetz RLP
<b>Zielgruppe</b>
EinwohnerInnen / NutzerInnen
<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
Bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot
Verbesserung der Nahverkehrsinfrastruktur und des ÖPNV durch barrierefreien Ausbau des Haltepunktes einschließlich des Umfeldes mit P+R und B+R Anlage sowie Bushaltepunkt
<b>Qualitätsziele</b>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 547501</b>
<b>Grundzahlen:</b>
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>

<b>Ergebnishaushalt 547501 Bahnhofsumfeld Armsheim:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 547501 Bahnhofsumfeld Armsheim:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800

<b>Finanzhaushalt 547501 Bahnhofsumfeld Armsheim:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0	0

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Maßnahmen 547501 Bahnhofsumfeld Armsheim:</b>							
<b>26 Sanierungsmaßnahme "Bahnanlage und Bahnhofsumfeld Armsheim"</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.939.739	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	3.028.739
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.208.494	0	0	0	0	0	3.208.494
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 268.755</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>- 179.755</b>

<b>Stellenplan 547501 Bahnhofsumfeld Armsheim:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
<b>547502</b>	<b>Bahnhofsumfeld Saulheim</b>	<b>2022</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Produkt :	5475	Kommunale ÖPNV
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Modernisierung des Haltepunktes		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister / Ortsbürgermeister / Verbandsgemeinderat / Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien / Regelungen aus Verträgen und Vereinbarungen / Nahverkehrsgesetz RLP		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen / NutzerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot		
Verbesserung der Nahverkehrsinfrastruktur und des ÖPNV durch barrierefreien Ausbau des Haltepunktes einschließlich des Umfeldes mit P+R und B+R Anlage sowie Bushaltepunkt		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 547502</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 547502 Bahnhofsumfeld Saulheim:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 547502 Bahnhofsumfeld Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
681430 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	28.800	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Maßnahmen 547502 Bahnhofsumfeld Saulheim:

27 Sanierungsmaßnahme "Bahnanlage und Bahnhofsumfeld Saulheim"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.304.201	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	4.448.201

**Maßnahmen 547502 Bahnhofsumfeld Saulheim:****27 Sanierungsmaßnahme "Bahnanlage und Bahnhofsumfeld Saulheim"**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.887.740	0	0	0	0	0	2.887.740
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.416.461</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>1.560.461</b>

**Stellenplan 547502 Bahnhofsumfeld Saulheim:**

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
<b>547503</b>	<b>Bahnhofsumfeld Wallertheim</b>	<b>2022</b>

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Produkt :	5475	Kommunale ÖPNV
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

**Verbale Beschreibung**

Modernisierung des Haltepunktes

**Bemerkung****Auftraggeber**

Bürgermeister / Ortsbürgermeister / Verbandsgemeinderat / Ortsgemeinde

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien / Regelungen aus Verträgen und Vereinbarungen / Nahverkehrsgesetz RLP

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen / NutzerInnen

**Ziel****Sachziele:**

Bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot

Verbesserung der Nahverkehrsinfrastruktur und des ÖPNV durch barrierefreien Ausbau des Haltepunktes

**Qualitätsziele**

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 547503

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnishaushalt 547503 Bahnhofsumfeld Wallertheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 547503 Bahnhofsumfeld Wallertheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.920	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.920	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.920</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.920	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>4.920</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 547503 Bahnhofsumfeld Wallertheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 547503 Bahnhofsumfeld Wallertheim:							
28 Sanierungsmaßnahme "Bahnanlage und Bahnhofsumfeld Wallertheim"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367.822	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	392.322
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.644	0	0	0	0	0	315.644
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.179</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>76.679</b>

Stellenplan 547503 Bahnhofsumfeld Wallertheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
551106	Rad- und Wanderwegenetz	2022

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt :	5511 Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Ausbau und Verdichtung des Rad- und Wanderwegenetzes in der Verbandsgemeinde	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat	

<b>Auftragsgrundlage</b>
Gesetze / Verordnungen / Beschlüsse der Gremien
<b>Zielgruppe</b>
Jugendliche / Touristen / EinwohnerInnen / NutzerInnen / Landwirtschaft
<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
Förderung des Erlebnisraumes Natur (Themenwanderwege)
Verbesserung der Infrastruktur im Bereich Naherholung und Tourismus
Verknüpfung der Ortsgemeinden/Stadt durch ein Radwegenetz
<b>Qualitätsziele</b>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 551106</b>
<b>Grundzahlen:</b>
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>

<b>Ergebnishaushalt 551106 Rad- und Wanderwegenetz:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>24.752</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	24.752	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.752</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.365	20.000	14.000	12.000	10.000	10.000	
523110 Unterhaltung der Grundstücke	4.365	20.000	14.000	12.000	10.000	10.000	
E11 Abschreibungen	51.890	51.850	52.150	52.150	52.150	52.150	
532300 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	24	0	300	300	300	300	
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	51.866	51.850	51.850	51.850	51.850	51.850	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.254</b>	<b>71.850</b>	<b>66.150</b>	<b>64.150</b>	<b>62.150</b>	<b>62.150</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 31.502</b>	<b>- 45.750</b>	<b>- 40.050</b>	<b>- 38.050</b>	<b>- 36.050</b>	<b>- 36.050</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 31.502</b>	<b>- 45.750</b>	<b>- 40.050</b>	<b>- 38.050</b>	<b>- 36.050</b>	<b>- 36.050</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 31.502</b>	<b>- 45.750</b>	<b>- 40.050</b>	<b>- 38.050</b>	<b>- 36.050</b>	<b>- 36.050</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 551106 Rad- und Wanderwegenetz:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.365	20.000	14.000	12.000	10.000	10.000	
723110 Unterhaltung der Grundstücke	4.365	20.000	14.000	12.000	10.000	10.000	
723310 Unterhaltung von Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0	
723380 Auszahlungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0	
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	

## Finanzhaushalt 551106 Rad- und Wanderwegenetz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.365	20.000	14.000	12.000	10.000	10.000
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.365	- 20.000	- 14.000	- 12.000	- 10.000	- 10.000
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.365	- 20.000	- 14.000	- 12.000	- 10.000	- 10.000
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.365	- 20.000	- 14.000	- 12.000	- 10.000	- 10.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.558	300.000	350.000	160.000	50.000	5.000
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	77.558	300.000	350.000	160.000	50.000	5.000
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>77.558</b>	<b>300.000</b>	<b>350.000</b>	<b>160.000</b>	<b>50.000</b>	<b>5.000</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	120	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	120	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.952	910.000	1.010.000	490.000	150.000	41.000
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	100.000	20.000	10.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.952	710.000	810.000	390.000	130.000	31.000
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>2.072</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>590.000</b>	<b>250.000</b>	<b>141.000</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>75.486</b>	<b>- 710.000</b>	<b>- 760.000</b>	<b>- 430.000</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 136.000</b>
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<b>71.121</b>	<b>- 730.000</b>	<b>- 774.000</b>	<b>- 442.000</b>	<b>- 210.000</b>	<b>- 146.000</b>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.365	- 20.000	- 14.000	- 12.000	- 10.000	- 10.000

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Maßnahmen 551106 Rad- und Wanderwegenetz:

### 151 Radwegeausbau - Landespflege und Beschilderung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000	40.000	0	0	100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.553	160.000	200.000	100.000	10.000	10.000	760.553
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 280.553</b>	<b>- 160.000</b>	<b>- 140.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 660.553</b>

### 157 Weiterer geplanter Radwegeausbau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.447	0	20.000	20.000	20.000	20.000	340.447
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 260.447</b>	<b>0</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 340.447</b>

### 158 Radverkehrskonzept II - VG Wörrstadt -> VG Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	100.000	50.000	10.000	5.000	5.000	220.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000	100.000	20.000	10.000	10.000	540.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 320.000</b>

### 165 Radwegeausbau Wörrstadt-Partenheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	608.500	250.000	50.000	0	0	0	908.500

### Maßnahmen 551106 Rad- und Wanderwegenetz:

#### 165 Radwegeausbau Wörrstadt-Partenheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.410.191	650.000	170.000	10.000	1.000	1.000	2.242.191
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 801.691</b>	<b>- 400.000</b>	<b>- 120.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.333.691</b>

#### 181 Zuschuss an Ortsgemeinden/Stadt zum Radwegeausbau auf Wirtschaftswegen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	800.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 300.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 800.000</b>

### Stellenplan 551106 Rad- und Wanderwegenetz:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551107	Nordic-Walking-Park	2022

#### I. Beschreibung

##### Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt :	5511	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

##### Verbale Beschreibung

Planung und Anlage eines Nordic-Walking-Parks mit mehreren Routen

##### Bemerkung

<b>Auftraggeber</b>
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>
Gesetze / Verordnungen / Beschlüsse der Gremien
<b>Zielgruppe</b>
EinwohnerInnen / Touristen / Landwirtschaft / NutzerInnen
<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
Attraktivitätssteigerung
Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung
Förderung der Gesundheitsvorsorge
<b>Qualitätsziele</b>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 551107</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Anzahl der Routen
002	Gesamtlänge der Routen
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 551107 Nordic-Walking-Park:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	500	500	500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	3.000	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	3.000	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 3.000	- 500	- 500	- 500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0	- 3.000	- 500	- 500	- 500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	- 3.000	- 500	- 500	- 500

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 551107 Nordic-Walking-Park:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	500	500	500
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	3.000	500	500	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	3.000	500	500	500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	- 3.000	- 500	- 500	- 500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 551107 Nordic-Walking-Park:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 3.000	- 500	- 500	- 500	- 500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 3.000	- 500	- 500	- 500	- 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	- 3.000	- 500	- 500	- 500	- 500

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 551107 Nordic-Walking-Park:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 551107 Nordic-Walking-Park:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
001 Anzahl der Routen [Anzahl]	0	9	9	9	9	9	
002 Gesamtlänge der Routen [km]	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552101	Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen	2022

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich :	55	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt :	5521	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Land / Bürgermeister / Ortsbürgermeister / Verbandsgemeinderat / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Landeswassergesetz / Wasserrahmenrichtlinien / Wasserhaushaltsgesetz / Gewässervereinbarungen / Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Anlieger von Gewässern / Landwirtschaft / EinwohnerInnen / Bachpaten / NutzerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Durchführung einer wirtschaftlichen und ökologischen, am Erhalt der Gewässerfunktion orientierte Pflege der Gewässer		
Erhalt der Gewässer		
Gewährleistung und Verbesserung des geregelten Wasserflusses aller Gewässer III. Ordnung in der Verbandsgemeinde		
Hochwasserschutz		
Schutz und Entwicklung der Uferrandbereiche		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 552101</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Gesamtlänge der Gewässer III. Ordnung	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Ergebnishaushalt 552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>13.941</b>	<b>13.450</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13.941	13.450	19.300	19.300	19.300	19.300	
E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.941</b>	<b>13.450</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	
E9 <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>34.494</b>	<b>50.400</b>	<b>29.150</b>	<b>29.750</b>	<b>30.400</b>	<b>31.000</b>	
502210 <i>Vergütungen für Beschäftigte</i>	26.392	38.950	22.200	22.650	23.100	23.550	
502220 <i>Leistungszulagen für Beschäftigte</i>	438	800	450	450	500	500	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	2.126	2.950	1.800	1.850	1.900	1.950	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	5.533	7.700	4.700	4.800	4.900	5.000	
506290 <i>Sonstige</i>	5	0	0	0	0	0	
509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0	0	0	0	0	0	

## Ergebnishaushalt 552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.068	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke	63.038	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	20.720	20.650	20.650	20.650	20.650	20.650
532300 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	5.720	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.985	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	119	300	150	150	150	150
561310 Fahrtkostenerstattung	119	300	150	150	150	150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.400</b>	<b>156.350</b>	<b>134.950</b>	<b>135.550</b>	<b>136.200</b>	<b>136.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 104.459</b>	<b>- 142.900</b>	<b>- 115.650</b>	<b>- 116.250</b>	<b>- 116.900</b>	<b>- 117.500</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 104.459</b>	<b>- 142.900</b>	<b>- 115.650</b>	<b>- 116.250</b>	<b>- 116.900</b>	<b>- 117.500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 104.459</b>	<b>- 142.900</b>	<b>- 115.650</b>	<b>- 116.250</b>	<b>- 116.900</b>	<b>- 117.500</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.494	50.400	29.150	29.750	30.400	31.000
702210 Vergütungen für Beschäftigte	26.392	38.950	22.200	22.650	23.100	23.550
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	438	800	450	450	500	500
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.126	2.950	1.800	1.850	1.900	1.950
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.533	7.700	4.700	4.800	4.900	5.000
706290 Sonstige	5	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.106	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
723110 Unterhaltung der Grundstücke	63.076	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31	0	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	119	300	150	150	150	150
761310 Fahrtkostenerstattung	119	300	150	150	150	150
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.719</b>	<b>135.700</b>	<b>114.300</b>	<b>114.900</b>	<b>115.550</b>	<b>116.150</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 97.719</b>	<b>- 135.700</b>	<b>- 114.300</b>	<b>- 114.900</b>	<b>- 115.550</b>	<b>- 116.150</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 97.719</b>	<b>- 135.700</b>	<b>- 114.300</b>	<b>- 114.900</b>	<b>- 115.550</b>	<b>- 116.150</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 97.719</b>	<b>- 135.700</b>	<b>- 114.300</b>	<b>- 114.900</b>	<b>- 115.550</b>	<b>- 116.150</b>

## Finanzhaushalt 552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	402.000	137.000	28.500	25.000
681310 Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	250.000	402.000	137.000	28.500	25.000
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>402.000</b>	<b>137.000</b>	<b>28.500</b>	<b>25.000</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	27.165	350.000	526.000	229.000	238.000	92.000
785110 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0	200.000	200.000	160.000	50.000	50.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.165	150.000	326.000	69.000	188.000	42.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.165</b>	<b>350.000</b>	<b>526.000</b>	<b>229.000</b>	<b>238.000</b>	<b>92.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 27.165</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 124.000</b>	<b>- 92.000</b>	<b>- 209.500</b>	<b>- 67.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 124.884</b>	<b>- 235.700</b>	<b>- 238.300</b>	<b>- 206.900</b>	<b>- 325.050</b>	<b>- 183.150</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 97.719	- 135.700	- 114.300	- 114.900	- 115.550	- 116.150

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Maßnahmen 552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen:

### 6 Sanierung Böschung Schornsheimer Bach

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	195.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 110.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 115.000</b>

## Maßnahmen 552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen:

### 49 Investitionsmaßnahmen "Außengebietsentwässerung"

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.866	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	447.866
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 297.866</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 447.866</b>

### 63 Erweiterung Rückhaltebecken Spitalmühle

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	25.000	20.000	150.000	10.000	10.000	285.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 70.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 285.000</b>

### 152 Sanierung der Neuborn-Quelle

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	207.000	9.000	4.500	1.000	0	451.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.908	230.000	10.000	5.000	1.000	0	579.908
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 103.908</b>	<b>- 23.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 128.408</b>

### 153 Hochwasserschutz - Renaturierung Heyerbach

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	35.000	0	0	0	0	105.000

**Maßnahmen 552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen:**

**153 Hochwasserschutz - Renaturierung Heyerbach**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	40.000	8.000	2.000	0	0	90.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	- 5.000	- 8.000	- 2.000	0	0	15.000

**173 Mühlbachumleitung Untergasse Saulheim**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.000	128.000	24.000	24.000	24.000	360.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.474	200.000	160.000	50.000	50.000	50.000	771.474
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 261.474	- 40.000	- 32.000	- 26.000	- 26.000	- 26.000	- 411.474

**Stellenplan 552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen:**

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,54

**Auswertung Grundzahlen 552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtlänge der Gewässer III. Ordnung [rm]	0,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552102	Hochwasserschutz und Renaturierung	2022

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Haupt-Produktbereich : 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich :	55	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt :	5521	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Schutz der Anlieger vor Überschwemmungen und Renaturierung der Gewässer III. Ordnung in der Verbandsgemeinde		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Land / Bürgermeister / Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landeswassergesetz / Wasserhaushaltsgesetz / Wasserrahmenrichtlinien / Verordnungen / Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Landwirtschaft / Anlieger von Gewässern / EinwohnerInnen / NutzerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Hochwasserschutz durch den Ausbau vorhandener und Schaffung neuer Retentionsflächen		
Langfristiges Pflege- und Entwicklungskonzept für alle Gewässer III. Ordnung innerhalb der VG		
Weiterführung der Renaturierungsmaßnahmen Partenheim Bach, Mühlbach, Moerschgraben usw.		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 552102</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 552102 Hochwasserschutz und Renaturierung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>3.774</b>	<b>3.300</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.774	3.300	9.200	9.200	9.200	9.200
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	367	600	600	600	600	600
441200 Mieten und Pachten	367	600	600	600	600	600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	350	350	350	350
442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	350	350	350	350
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.142</b>	<b>3.900</b>	<b>10.150</b>	<b>10.150</b>	<b>10.150</b>	<b>10.150</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.096	39.750	30.250	30.900	31.550	32.150
502210 Vergütungen für Beschäftigte	20.785	30.400	23.050	23.500	24.000	24.450
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	263	600	450	500	500	500
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.674	2.400	1.850	1.900	1.950	2.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.368	6.350	4.900	5.000	5.100	5.200
506290 Sonstige	6	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.715	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke	84.715	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E11 Abschreibungen	6.420	4.800	24.200	24.200	24.200	24.200

## Ergebnishaushalt 552102 Hochwasserschutz und Renaturierung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.702	4.800	15.600	15.600	15.600	15.600
539900 Sonstige Abschreibungen	717	0	8.600	8.600	8.600	8.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	50	50	50	50
561310 Fahrtkostenerstattung	0	100	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.230</b>	<b>139.650</b>	<b>139.500</b>	<b>140.150</b>	<b>140.800</b>	<b>141.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 114.089</b>	<b>- 135.750</b>	<b>- 129.350</b>	<b>- 130.000</b>	<b>- 130.650</b>	<b>- 131.250</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 114.089</b>	<b>- 135.750</b>	<b>- 129.350</b>	<b>- 130.000</b>	<b>- 130.650</b>	<b>- 131.250</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 114.089</b>	<b>- 135.750</b>	<b>- 129.350</b>	<b>- 130.000</b>	<b>- 130.650</b>	<b>- 131.250</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 552102 Hochwasserschutz und Renaturierung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	367	600	600	600	600	600
641200 Mieten und Pachten	367	600	600	600	600	600
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	350	350	350	350
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	350	350	350	350
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>367</b>	<b>600</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.096	39.750	30.250	30.900	31.550	32.150
702210 Vergütungen für Beschäftigte	20.785	30.400	23.050	23.500	24.000	24.450
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	263	600	450	500	500	500
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.674	2.400	1.850	1.900	1.950	2.000
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.368	6.350	4.900	5.000	5.100	5.200
706290 Sonstige	6	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.141	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
723110 Unterhaltung der Grundstücke	82.141	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	100	50	50	50	50
761310 Fahrtkostenerstattung	0	100	50	50	50	50
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.237</b>	<b>134.850</b>	<b>115.300</b>	<b>115.950</b>	<b>116.600</b>	<b>117.200</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 108.869</b>	<b>- 134.250</b>	<b>- 114.350</b>	<b>- 115.000</b>	<b>- 115.650</b>	<b>- 116.250</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 108.869</b>	<b>- 134.250</b>	<b>- 114.350</b>	<b>- 115.000</b>	<b>- 115.650</b>	<b>- 116.250</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 108.869</b>	<b>- 134.250</b>	<b>- 114.350</b>	<b>- 115.000</b>	<b>- 115.650</b>	<b>- 116.250</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	335.000	258.000	78.000	98.000	78.000
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	335.000	258.000	78.000	98.000	78.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>335.000</b>	<b>258.000</b>	<b>78.000</b>	<b>98.000</b>	<b>78.000</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	83.036	365.000	300.000	175.000	205.000	120.100
785110 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000

### Finanzhaushalt 552102 Hochwasserschutz und Renaturierung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.036	335.000	280.000	155.000	185.000	100.100
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.036</b>	<b>365.000</b>	<b>300.000</b>	<b>175.000</b>	<b>205.000</b>	<b>120.100</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 83.036</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 42.000</b>	<b>- 97.000</b>	<b>- 107.000</b>	<b>- 42.100</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 191.905</b>	<b>- 164.250</b>	<b>- 156.350</b>	<b>- 212.000</b>	<b>- 222.650</b>	<b>- 158.350</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 108.869	- 134.250	- 114.350	- 115.000	- 115.650	- 116.250

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Maßnahmen 552102 Hochwasserschutz und Renaturierung:

29 Erarbeitung und Umsetzung eines Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzeptes							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	20.000	0	0	320.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	130.000	50.000	80.000	0	0	460.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 140.000</b>

45 Grunderwerb u.ä. "Renaturierung Gewässer 3. Ordnung" Bepflanzung Schorns., Wall., Venders.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.145	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	177.145
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.976	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	237.976
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.831</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 60.831</b>

### Maßnahmen 552102 Hochwasserschutz und Renaturierung:

#### 69 Renaturierungsmaßnahme "Moerschgraben Armsheim"

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.105	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	559.105
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502.960	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.002.960
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 243.855</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 443.855</b>

#### 120 Renaturierung Mühlbach, 3. Bauabschnitt (Mühlbachaue Saulheim)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	605.000	30.000	0	0	0	0	635.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502.998	50.000	5.000	5.000	100	100	563.198
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.002</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>71.802</b>

### Stellenplan 552102 Hochwasserschutz und Renaturierung:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552500	Zisternenförderung	2022

#### I. Beschreibung

##### Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt :	5525	Zisternenförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

##### Verbale Beschreibung

Schaffung eines Anreizes zur Rückhaltung von Niederschlagswasser

<b>Bemerkung</b>
<b>Auftraggeber</b>
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>
Landeswassergesetz / Wasserhaushaltsgesetz / Beschlüsse der Gremien
<b>Zielgruppe</b>
GrundstückseigentümerInnen
<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
Einsparung von Trinkwasser durch verstärkte Brauchwassernutzung
Rückhaltung und Nutzung des Oberflächenwassers vor Ort
Vermeidung von Ableitung in die Kanalisation
<b>Qualitätsziele</b>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 552500</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Gefördertes Volumen
002	Anträge auf Zisternenförderung
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 552500 Zisternenförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.459	17.600	13.500	13.750	14.000
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	24.706	13.350	10.500	10.700	11.150
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	494	300	200	200	200
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.987	1.100	600	600	600
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.248	2.850	2.200	2.250	2.350
	506290 Sonstige	18	0	0	0	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.325	2.000	2.500	2.500	2.500
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	2.325	2.000	2.500	2.500	2.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3	200	0	0	0
	561310 Fahrtkostenerstattung	3	200	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.787</b>	<b>19.800</b>	<b>16.000</b>	<b>16.250</b>	<b>16.800</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 34.787</b>	<b>- 19.800</b>	<b>- 16.000</b>	<b>- 16.250</b>	<b>- 16.500</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 34.787</b>	<b>- 19.800</b>	<b>- 16.000</b>	<b>- 16.250</b>	<b>- 16.800</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 34.787</b>	<b>- 19.800</b>	<b>- 16.000</b>	<b>- 16.250</b>	<b>- 16.800</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 552500 Zisternenförderung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.459	17.600	13.500	13.750	14.000	14.300	
702210 Vergütungen für Beschäftigte	24.706	13.350	10.500	10.700	10.900	11.150	
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	494	300	200	200	200	200	
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.987	1.100	600	600	600	600	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.248	2.850	2.200	2.250	2.300	2.350	
706290 Sonstige	18	0	0	0	0	0	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6	0	0	0	0	0	
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.325	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	2.325	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3	200	0	0	0	0	
761310 Fahrtkostenerstattung	3	200	0	0	0	0	
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.787</b>	<b>19.800</b>	<b>16.000</b>	<b>16.250</b>	<b>16.500</b>	<b>16.800</b>	
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 34.787</b>	<b>- 19.800</b>	<b>- 16.000</b>	<b>- 16.250</b>	<b>- 16.500</b>	<b>- 16.800</b>	
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 34.787</b>	<b>- 19.800</b>	<b>- 16.000</b>	<b>- 16.250</b>	<b>- 16.500</b>	<b>- 16.800</b>	
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 34.787</b>	<b>- 19.800</b>	<b>- 16.000</b>	<b>- 16.250</b>	<b>- 16.500</b>	<b>- 16.800</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 34.787</b>	<b>- 19.800</b>	<b>- 16.000</b>	<b>- 16.250</b>	<b>- 16.500</b>	<b>- 16.800</b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 34.787	- 19.800	- 16.000	- 16.250	- 16.500	- 16.800	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Stellenplan 552500 Zisternenförderung:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Ein.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

<b>Auswertung Grundzahlen 552500 Zisternenförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
001 Gefördertes Volumen [cbm]	0,000	41,000	35,000	35,000	35,000	35,000
002 Anträge auf Zisternenförderung [Anzahl]	0	7	5	5	5	5

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>554100</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>2022</b>

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt :	5541 Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft. Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren, Pflege der Gehölze	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund / Land / Bürgermeister / Verbandsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Baugesetzbuch / Verwaltungsvorschriften / Richtlinien / Regelungen aus Verträgen und Vereinbarungen / Bundes- und Landesgesetze	
<b>Zielgruppe</b>	
Institutionen / GrundstückseigentümerInnen / Landwirte / Investoren / BauherrInnen / BürgerInnen / EinwohnerInnen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Erhaltung der Natur sowie des Landschaftsbildes Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, Arten und Biotopschutz	
<b>Qualitätsziele</b>	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 554100</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Flächen zur Entwicklung von Natur und Landschaft
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

## Ergebnishaushalt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>2.688</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.688	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.688</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.915	38.150	39.200	40.000	40.800	41.650
502210 Vergütungen für Beschäftigte	29.095	29.100	29.850	30.450	31.050	31.700
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	338	600	600	600	650	650
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.341	2.350	2.400	2.450	2.500	2.550
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.109	6.100	6.350	6.500	6.600	6.750
506290 Sonstige	33	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.056	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
523110 Unterhaltung der Grundstücke	3.030	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	384	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.643	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.826	75.150	45.150	45.150	45.150	45.150
561310 Fahrtkostenerstattung	95	150	150	150	150	150
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.732	75.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.797</b>	<b>143.900</b>	<b>114.950</b>	<b>115.750</b>	<b>116.550</b>	<b>117.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 47.109</b>	<b>- 141.200</b>	<b>- 112.250</b>	<b>- 113.050</b>	<b>- 113.850</b>	<b>- 114.700</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 47.109</b>	<b>- 141.200</b>	<b>- 112.250</b>	<b>- 113.050</b>	<b>- 113.850</b>	<b>- 114.700</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 47.109</b>	<b>- 141.200</b>	<b>- 112.250</b>	<b>- 113.050</b>	<b>- 113.850</b>	<b>- 114.700</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	37.915	38.150	39.200	40.000	40.800	41.650
702210 Vergütungen für Beschäftigte	29.095	29.100	29.850	30.450	31.050	31.700
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	338	600	600	600	650	650
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.341	2.350	2.400	2.450	2.500	2.550
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.109	6.100	6.350	6.500	6.600	6.750
706290 Sonstige	33	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.418	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
723110 Unterhaltung der Grundstücke	2.392	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	384	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.643	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.826	75.150	45.150	45.150	45.150	45.150
761310 Fahrtkostenerstattung	95	150	150	150	150	150
762900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.732	75.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.159</b>	<b>143.900</b>	<b>114.950</b>	<b>115.750</b>	<b>116.550</b>	<b>117.400</b>

## Finanzhaushalt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 49.159	- 143.900	- 114.950	- 115.750	- 116.550	- 117.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.159	- 143.900	- 114.950	- 115.750	- 116.550	- 117.400
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.159	- 143.900	- 114.950	- 115.750	- 116.550	- 117.400
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	277.000	252.000	18.000	18.000	15.600
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	277.000	252.000	18.000	18.000	15.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	277.000	252.000	18.000	18.000	15.600
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.140	375.000	326.500	55.000	50.000	46.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.140	375.000	326.500	55.000	50.000	46.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.140	375.000	326.500	55.000	50.000	46.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.140	- 98.000	- 74.500	- 37.000	- 32.000	- 30.400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 52.300	- 241.900	- 189.450	- 152.750	- 148.550	- 147.800
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 49.159	- 143.900	- 114.950	- 115.750	- 116.550	- 117.400

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Maßnahmen 554100 Naturschutz und Landschaftspflege:

183 Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	448.000	252.000	18.000	18.000	15.600	15.000	766.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000	276.500	55.000	50.000	46.000	45.000	1.132.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 212.000</b>	<b>- 24.500</b>	<b>- 37.000</b>	<b>- 32.000</b>	<b>- 30.400</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 365.900</b>

### Maßnahmen 554100 Naturschutz und Landschaftspflege:

#### 190 Baumpflanzungen und Entwicklungspflege innerhalb der Ortsgemeinden/Stadt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	50.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 50.000</b>

### Stellenplan 554100 Naturschutz und Landschaftspflege:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34

### Auswertung Grundzahlen 554100 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Flächen zur Entwicklung von Natur und Landschaft [ha]	0	338	338	338	338	338

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
561000	Umweltschutzmaßnahmen	2022

#### I. Beschreibung

##### Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutz
Produktgruppe :	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt :	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

##### Verbale Beschreibung

Durchführung von Immissionschutzmaßnahmen in der Verbandsgemeinde

##### Bemerkung

##### Auftraggeber

Bund / Land / Bürgermeister / Verbandsgemeinderat

##### Auftragsgrundlage

Bundesimmissionsschutzgesetz / Richtlinien / Verordnungen / Gesetze

##### Zielgruppe

HauseigentümerInnen / Landwirte / EinwohnerInnen / VerkehrsteilnehmerInnen / Gewerbebetriebe

<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
Förderung von regenerativen Energien (Solar-Zisternenanlagen)
Unterstützung bei der Aufstellung von Lärminderungsplänen
Verbesserung der Maßnahmen zum Immissionsschutz (Lärm und Schadstoffe)
<b>Qualitätsziele</b>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 561000</b>
<b>Grundzahlen:</b>
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>

**Ergebnishaushalt 561000 Umweltschutzmaßnahmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.261	53.700	68.200	69.650	71.000	72.400
502110 Dienstbezüge für Beamte	0	11.150	0	0	0	0
502210 Vergütungen für Beschäftigte	32.565	30.800	52.100	53.150	54.200	55.300
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	449	600	1.050	1.100	1.100	1.100
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	2.450	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.625	2.450	4.200	4.300	4.400	4.500
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.577	6.200	10.750	11.000	11.200	11.400
506290 Sonstige	3	0	0	0	0	0
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	42	50	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	138	100	100	100	100	100
561310 Fahrtkostenerstattung	138	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.399</b>	<b>53.800</b>	<b>68.300</b>	<b>69.750</b>	<b>71.100</b>	<b>72.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 42.399</b>	<b>- 53.800</b>	<b>- 68.300</b>	<b>- 69.750</b>	<b>- 71.100</b>	<b>- 72.500</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 42.399</b>	<b>- 53.800</b>	<b>- 68.300</b>	<b>- 69.750</b>	<b>- 71.100</b>	<b>- 72.500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 42.399</b>	<b>- 53.800</b>	<b>- 68.300</b>	<b>- 69.750</b>	<b>- 71.100</b>	<b>- 72.500</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt 561000 Umweltschutzmaßnahmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.261	53.700	68.200	69.650	71.000	72.400
702110 Dienstbezüge für Beamte	0	11.150	0	0	0	0
702210 Vergütungen für Beschäftigte	32.565	30.800	52.100	53.150	54.200	55.300
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	449	600	1.050	1.100	1.100	1.100
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	2.450	0	0	0	0
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.625	2.450	4.200	4.300	4.400	4.500
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.577	6.200	10.750	11.000	11.200	11.400

### Finanzhaushalt 561000 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
706290 Sonstige	3	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	42	50	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	138	100	100	100	100	100
761310 Fahrtkostenerstattung	138	100	100	100	100	100
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.399</b>	<b>53.800</b>	<b>68.300</b>	<b>69.750</b>	<b>71.100</b>	<b>72.500</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 42.399</b>	<b>- 53.800</b>	<b>- 68.300</b>	<b>- 69.750</b>	<b>- 71.100</b>	<b>- 72.500</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 42.399</b>	<b>- 53.800</b>	<b>- 68.300</b>	<b>- 69.750</b>	<b>- 71.100</b>	<b>- 72.500</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 42.399</b>	<b>- 53.800</b>	<b>- 68.300</b>	<b>- 69.750</b>	<b>- 71.100</b>	<b>- 72.500</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 42.399</b>	<b>- 53.800</b>	<b>- 68.300</b>	<b>- 69.750</b>	<b>- 71.100</b>	<b>- 72.500</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 42.399	- 53.800	- 68.300	- 69.750	- 71.100	- 72.500

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Stellenplan 561000 Umweltschutzmaßnahmen:

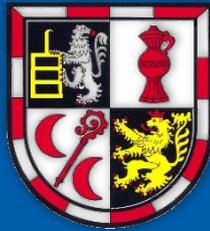
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,55	0,55	0,77	0,77	0,77	0,78



# Produktthaushaltsbuch

Verbandsgemeinde Wörrstadt - VG

Haushaltsjahr 2022



## Teilhaushalt 4

Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

Herr Winfried von Donat

**Teilhaushalt: 41**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

mit folgenden Leistung(en):

1.	611000	Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen	Pflichtaufgabe
2.	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe
3.	612201	Zinsen Darlehen	Pflichtaufgabe
4.	623100	Eigenbetrieb Abwasser	Pflichtaufgabe
5.	623200	Eigenbetrieb Neubornbad	Freiwillige Aufgabe
6.	625000	Rechtlich unselbstständige Sondervermögen nach §14a des Bundesbesoldungsgesetz	Pflichtaufgabe
7.	626100	Beteiligungen	Pflichtaufgabe
8.	626200	Genossenschaftsanteile	Pflichtaufgabe

# Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

## Hauptplan 2022

14 Wörrstadt-VG

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 41 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>E1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>478.235</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
	403200   Sonstige Vergünstigungssteuer	478.235	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>13.448.588</b>	<b>14.389.200</b>	<b>14.414.450</b>	<b>14.413.150</b>	<b>14.411.800</b>	<b>14.410.450</b>
	411120   Schlüsselzuweisungen B1	294.520	295.300	296.600	296.600	296.600	296.600
	411130   Schlüsselzuweisungen B2	2.708.386	2.763.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	411140   Investitionsschlüsselzuweisung	107.050	107.300	134.800	134.800	134.800	134.800
	416200   Verbandsgemeindeumlage	10.315.976	11.202.250	10.763.050	10.763.050	10.763.050	10.763.050
	416201   Sonderumlage "Bahnhöfe und Bahnhofsumfelder"	22.656	21.350	20.000	18.700	17.350	16.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.926.823</b>	<b>14.739.200</b>	<b>14.764.450</b>	<b>14.763.150</b>	<b>14.761.800</b>	<b>14.760.450</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.875	15.250	31.000	31.700	32.250	32.950
	502110   Dienstbezüge für Beamte	0	0	18.100	18.500	18.800	19.200
	502210   Vergütungen für Beschäftigte	11.555	11.850	6.600	6.750	6.850	7.000
	502220   Leistungszulagen für Beschäftigte	179	250	150	150	150	150
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.038	0	4.200	4.300	4.400	4.500
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	934	950	550	550	600	600
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.120	2.150	1.400	1.450	1.450	1.500
	506290   Sonstige	12	0	0	0	0	0
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36	50	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.507.654	1.604.850	1.801.200	1.801.200	1.801.200	1.801.200
	541310   Zuweisungen und Zuschüsse an Eigenbetriebe	291.589	364.250	359.000	359.000	359.000	359.000
	544210   Landkreise	1.216.065	1.240.600	1.442.200	1.442.200	1.442.200	1.442.200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	68	100	100	100	100	100
	561310   Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	68	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.525.597</b>	<b>1.620.200</b>	<b>1.832.300</b>	<b>1.833.000</b>	<b>1.833.550</b>	<b>1.834.250</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.401.226</b>	<b>13.119.000</b>	<b>12.932.150</b>	<b>12.930.150</b>	<b>12.928.250</b>	<b>12.926.200</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.396	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	471510   Zinserträge von Banken	1.396	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	479900   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	100	100	100	100	100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	412.348	378.450	359.950	405.800	405.600	422.400

Betragsangaben in EUR

# Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

## Hauptplan 2022

14 Wörrstadt-VG

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 41 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	575110   Zinsaufwendungen an Banken	140.647	138.350	132.950	197.300	214.500	245.550
	575120   Zinsaufwendungen an Sparkassen	11.825	4.000	100	0	0	0
	575140   Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	186.880	165.750	153.700	141.550	129.250	117.250
	575190   Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	72.996	70.350	73.200	66.950	61.850	59.600
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 410.952</b>	<b>- 377.350</b>	<b>- 358.350</b>	<b>- 404.200</b>	<b>- 404.000</b>	<b>- 420.800</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.990.273</b>	<b>12.741.650</b>	<b>12.573.800</b>	<b>12.525.950</b>	<b>12.524.250</b>	<b>12.505.400</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>11.990.273</u></b>	<b><u>12.741.650</u></b>	<b><u>12.573.800</u></b>	<b><u>12.525.950</u></b>	<b><u>12.524.250</u></b>	<b><u>12.505.400</u></b>

# Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

## Hauptplan 2022

14 Wörrstadt-VG

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 41 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	454.553	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	603200   Sonstige Vergünstigungssteuer	454.553	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.448.588	14.389.200	14.414.450	14.413.150	14.411.800	14.410.450
	611120   Schlüsselzuweisungen B1	294.520	295.300	296.600	296.600	296.600	296.600
	611130   Schlüsselzuweisungen B2	2.708.386	2.763.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	611240   Investitionsschlüsselzuweisung	107.050	107.300	134.800	134.800	134.800	134.800
	616200   Verbandsgemeindeumlage	10.315.976	11.202.250	10.763.050	10.763.050	10.763.050	10.763.050
	616201   Sonderumlage "Bahnhöfe und Bahnhofsumfelder"	22.656	21.350	20.000	18.700	17.350	16.000
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.903.141</b>	<b>14.739.200</b>	<b>14.764.450</b>	<b>14.763.150</b>	<b>14.761.800</b>	<b>14.760.450</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.837	15.250	31.000	31.700	32.250	32.950
	702110   Dienstbezüge für Beamte	0	0	18.100	18.500	18.800	19.200
	702210   Vergütungen für Beschäftigte	11.555	11.850	6.600	6.750	6.850	7.000
	702220   Leistungszahlen für Beschäftigte	179	250	150	150	150	150
	703100   Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	4.200	4.300	4.400	4.500
	703200   Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	934	950	550	550	600	600
	704200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.120	2.150	1.400	1.450	1.450	1.500
	706290   Sonstige	12	0	0	0	0	0
	709000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36	50	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.507.654	1.604.850	1.801.200	1.801.200	1.801.200	1.801.200
	741310   Zuweisungen und Zuschüsse an Eigenbetriebe	291.589	364.250	359.000	359.000	359.000	359.000
	744210   Landkreise	1.216.065	1.240.600	1.442.200	1.442.200	1.442.200	1.442.200
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	68	100	100	100	100	100
	761310   Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
	762900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	68	0	0	0	0	0
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.522.559</b>	<b>1.620.200</b>	<b>1.832.300</b>	<b>1.833.000</b>	<b>1.833.550</b>	<b>1.834.250</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.380.582</b>	<b>13.119.000</b>	<b>12.932.150</b>	<b>12.930.150</b>	<b>12.928.250</b>	<b>12.926.200</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.396	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	671510   Zinseinzahlungen von Banken	1.396	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	672000   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0
	679900   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	100	100	100	100	100

Betragsangaben in EUR

# Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

## Hauptplan 2022

14 Wörrstadt-VG

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 41 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	412.366	378.450	359.950	405.800	405.600	422.400
	775110   Zinsauszahlungen an Banken	140.647	138.350	132.950	197.300	214.500	245.550
	775120   Zinsauszahlungen an Sparkassen	11.825	4.000	100	0	0	0
	775140   Zinsauszahlungen an Girozentralen / Landesbanken	186.887	165.750	153.700	141.550	129.250	117.250
	775190   Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	73.007	70.350	73.200	66.950	61.850	59.600
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 410.970</b>	<b>- 377.350</b>	<b>- 358.350</b>	<b>- 404.200</b>	<b>- 404.000</b>	<b>- 420.800</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>11.969.612</b>	<b>12.741.650</b>	<b>12.573.800</b>	<b>12.525.950</b>	<b>12.524.250</b>	<b>12.505.400</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>11.969.612</b>	<b>12.741.650</b>	<b>12.573.800</b>	<b>12.525.950</b>	<b>12.524.250</b>	<b>12.505.400</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	13	0	0	0	0	0
	786290   Auszahlungen für Finanzeinlagen	13	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>11.969.599</b>	<b>12.741.650</b>	<b>12.573.800</b>	<b>12.525.950</b>	<b>12.524.250</b>	<b>12.505.400</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.200.000	5.884.350	5.800.000	2.300.000	3.700.000	470.500
	692521   vom inländischen Geldmarkt (über 1 bis 5 Jahre, Euro-Währung mit festem Zins)	0	0	0	0	0	0
	692531   vom inländischen Geldmarkt (5 Jahre und mehr, Euro-Währung mit festem Zins)	1.200.000	5.884.350	5.800.000	2.300.000	3.700.000	470.500
F36	Tilgung von Investitionskrediten	982.959	1.052.200	987.850	1.109.800	1.022.100	1.029.150
	792510   vom inländischen Geldmarkt - Kredite Euro-Währung (fester Zins)	982.959	1.052.200	987.850	1.109.800	1.022.100	1.029.150
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>217.041</b>	<b>4.832.150</b>	<b>4.812.150</b>	<b>1.190.200</b>	<b>2.677.900</b>	<b>- 558.650</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>217.041</b>	<b>4.832.150</b>	<b>4.812.150</b>	<b>1.190.200</b>	<b>2.677.900</b>	<b>- 558.650</b>

Betragsangaben in EUR

# Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

## Hauptplan 2022

14 Wörrstadt-VG

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 41 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>217.041</u>	<u>4.832.150</u>	<u>4.812.150</u>	<u>1.190.200</u>	<u>2.677.900</u>	<u>- 558.650</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	10.986.653	11.689.450	11.585.950	11.416.150	11.502.150	11.476.250

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
611000	Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Vergnügungssteuer, Schlüsselzuweisungen, Verbandsgemeindeumlage, Umlage Fonds "Deutsche Einheit", Kreisumlage		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Gewerbebetriebe / Behörden / MitarbeiterInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611000</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>478.235</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	478.235	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>13.448.588</b>	<b>14.389.200</b>	<b>14.414.450</b>	<b>14.413.150</b>	<b>14.411.800</b>	<b>14.410.450</b>
411120 Schlüsselzuweisungen B1	294.520	295.300	296.600	296.600	296.600	296.600
411130 Schlüsselzuweisungen B2	2.708.386	2.763.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
411140 Investitionsschlüsselzuweisung	107.050	107.300	134.800	134.800	134.800	134.800
416200 Verbandsgemeindeumlage	10.315.976	11.202.250	10.763.050	10.763.050	10.763.050	10.763.050
416201 Sonderumlage "Bahnhöfe und Bahnhofsumfelder"	22.656	21.350	20.000	18.700	17.350	16.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.926.823</b>	<b>14.739.200</b>	<b>14.764.450</b>	<b>14.763.150</b>	<b>14.761.800</b>	<b>14.760.450</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.216.065	1.240.600	1.442.200	1.442.200	1.442.200	1.442.200
544210 Landkreise	1.216.065	1.240.600	1.442.200	1.442.200	1.442.200	1.442.200

## Ergebnishaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.216.065	1.240.600	1.442.200	1.442.200	1.442.200	1.442.200
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.710.758	13.498.600	13.322.250	13.320.950	13.319.600	13.318.250
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	12.710.758	13.498.600	13.322.250	13.320.950	13.319.600	13.318.250
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>12.710.758</u>	<u>13.498.600</u>	<u>13.322.250</u>	<u>13.320.950</u>	<u>13.319.600</u>	<u>13.318.250</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F1</b> Steuern und ähnliche Abgaben	454.553	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
603200 Sonstige Vergnügungssteuer	454.553	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>F2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.448.588	14.389.200	14.414.450	14.413.150	14.411.800	14.410.450
611120 Schlüsselzuweisungen B1	294.520	295.300	296.600	296.600	296.600	296.600
611130 Schlüsselzuweisungen B2	2.708.386	2.763.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
611240 Investitionsschlüsselzuweisung	107.050	107.300	134.800	134.800	134.800	134.800
616200 Verbandsgemeindeumlage	10.315.976	11.202.250	10.763.050	10.763.050	10.763.050	10.763.050
616201 Sonderumlage "Bahnhöfe und Bahnhofsumfelder"	22.656	21.350	20.000	18.700	17.350	16.000
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>13.903.141</b>	<b>14.739.200</b>	<b>14.764.450</b>	<b>14.763.150</b>	<b>14.761.800</b>	<b>14.760.450</b>
<b>F12</b> Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.216.065	1.240.600	1.442.200	1.442.200	1.442.200	1.442.200
744210 Landkreise	1.216.065	1.240.600	1.442.200	1.442.200	1.442.200	1.442.200
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>1.216.065</b>	<b>1.240.600</b>	<b>1.442.200</b>	<b>1.442.200</b>	<b>1.442.200</b>	<b>1.442.200</b>
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>12.687.076</b>	<b>13.498.600</b>	<b>13.322.250</b>	<b>13.320.950</b>	<b>13.319.600</b>	<b>13.318.250</b>
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>12.687.076</b>	<b>13.498.600</b>	<b>13.322.250</b>	<b>13.320.950</b>	<b>13.319.600</b>	<b>13.318.250</b>
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>12.687.076</b>	<b>13.498.600</b>	<b>13.322.250</b>	<b>13.320.950</b>	<b>13.319.600</b>	<b>13.318.250</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>12.687.076</u>	<u>13.498.600</u>	<u>13.322.250</u>	<u>13.320.950</u>	<u>13.319.600</u>	<u>13.318.250</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

**Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	12.687.076	13.498.600	13.322.250	13.320.950	13.319.600	13.318.250

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Stellenplan 611000 Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen:**

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

**Verbale Beschreibung**

Zinserträge und Zinsaufwendungen

**Bemerkung****Auftraggeber****Auftragsgrundlage**

Gesetze / Verträge / organisatorische Regelungen

**Zielgruppe**

Banken und Sparkassen / MitarbeiterInnen

**Ziel****Sachziele:**

Maximierung der Zinserträge

Minimierung der Zinsaufwendungen

**Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 612000****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:**

### Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	68	0	0	0	0	0
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	68	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.396	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
471510 Zinserträge von Banken	1.396	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
575110 Zinsaufwendungen an Banken	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>1.396</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.327</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.327</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	68	0	0	0	0	0
762900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	68	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.396	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
671510 Zinseinzahlungen von Banken	1.396	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
775110 Zinsauszahlungen an Banken	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>1.396</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.327</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.327</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.327</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	1.200.000	5.884.350	5.800.000	2.300.000	3.700.000	470.500
692521 vom inländischen Geldmarkt (über 1 bis 5 Jahre, Euro-Währung mit festem Zins)	0	0	0	0	0	0
692531 vom inländischen Geldmarkt (5 Jahre und mehr, Euro-Währung mit festem Zins)	1.200.000	5.884.350	5.800.000	2.300.000	3.700.000	470.500

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F36 Tilgung von Investitionskrediten	982.959	1.052.200	987.850	1.109.800	1.022.100	1.029.150	
792510 vom inländischen Geldmarkt - Kredite Euro-Währung (fester Zins)	982.959	1.052.200	987.850	1.109.800	1.022.100	1.029.150	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>217.041</b>	<b>4.832.150</b>	<b>4.812.150</b>	<b>1.190.200</b>	<b>2.677.900</b>	<b>- 558.650</b>	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>217.041</b>	<b>4.832.150</b>	<b>4.812.150</b>	<b>1.190.200</b>	<b>2.677.900</b>	<b>- 558.650</b>	
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>217.041</b>	<b>4.832.150</b>	<b>4.812.150</b>	<b>1.190.200</b>	<b>2.677.900</b>	<b>- 558.650</b>	
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 981.632	- 1.054.200	- 989.350	- 1.111.300	- 1.023.600	- 1.030.650	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612201	Zinsen Darlehen	2022

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		

## Qualitätsziele

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 612201

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	412.348	375.450	356.950	402.800	402.600	419.400
575110 Zinsaufwendungen an Banken	140.647	135.350	129.950	194.300	211.500	242.550
575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	11.825	4.000	100	0	0	0
575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	186.880	165.750	153.700	141.550	129.250	117.250
575190 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	72.996	70.350	73.200	66.950	61.850	59.600
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 412.348</b>	<b>- 375.450</b>	<b>- 356.950</b>	<b>- 402.800</b>	<b>- 402.600</b>	<b>- 419.400</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 412.348</b>	<b>- 375.450</b>	<b>- 356.950</b>	<b>- 402.800</b>	<b>- 402.600</b>	<b>- 419.400</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 412.348</b>	<b>- 375.450</b>	<b>- 356.950</b>	<b>- 402.800</b>	<b>- 402.600</b>	<b>- 419.400</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 612201 Zinsen Darlehen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	412.366	375.450	356.950	402.800	402.600	419.400
775110 Zinsauszahlungen an Banken	140.647	135.350	129.950	194.300	211.500	242.550
775120 Zinsauszahlungen an Sparkassen	11.825	4.000	100	0	0	0
775140 Zinsauszahlungen an Girozentralen / Landesbanken	186.887	165.750	153.700	141.550	129.250	117.250
775190 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute	73.007	70.350	73.200	66.950	61.850	59.600
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 412.366</b>	<b>- 375.450</b>	<b>- 356.950</b>	<b>- 402.800</b>	<b>- 402.600</b>	<b>- 419.400</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 412.366</b>	<b>- 375.450</b>	<b>- 356.950</b>	<b>- 402.800</b>	<b>- 402.600</b>	<b>- 419.400</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 412.366</b>	<b>- 375.450</b>	<b>- 356.950</b>	<b>- 402.800</b>	<b>- 402.600</b>	<b>- 419.400</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0

<b>Finanzhaushalt 612201 Zinsen Darlehen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 412.366	- 375.450	- 356.950	- 402.800	- 402.600	- 419.400
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 412.366	- 375.450	- 356.950	- 402.800	- 402.600	- 419.400

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Stellenplan 612201 Zinsen Darlehen:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623100	Eigenbetrieb Abwasser	2022

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Haupt-Produktbereich :	6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62 Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	623 wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6231 Eigenbetrieb Abwasser
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Der Eigenbetrieb Abwasser wurde am 01.01.1986 gebildet. Er beschäftigt 9 Mitarbeiter zzgl. Werkleiter. Die Abwasserreinigung erfolgt in 4 Kläranlagen. Zum Abwassernetz gehören u.a. rund 160 Km Ortskanal, 16 Km Verbindungssammler, 7 Pumpwerke sowie zahlreiche sonstige Bauwerke. Die Abwassermenge beträgt jährlich ca. 1.100.000 m³.	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bürgermeister / Land / Verbandsgemeinderat / Werkleiter	

<b>Auftragsgrundlage</b>
Landesstraßengesetz
<b>Zielgruppe</b>
EigentümerInnen / Nutzungsberechtigte von Grundstücken, auf die Abwasser anfällt
<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
Ordnungsgemäße Beseitigung des anfallenden Abwassers
<b>Qualitätsziele</b>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 623100</b>
<b>Grundzahlen:</b>
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>

<b>Ergebnishaushalt 623100 Eigenbetrieb Abwasser:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.038	0	22.300	22.800	23.200	23.700
502110 Dienstbezüge für Beamte	0	0	18.100	18.500	18.800	19.200
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.038	0	4.200	4.300	4.400	4.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.589	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
541310 Zuweisungen und Zuschüsse an Eigenbetriebe	11.589	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.627</b>	<b>12.000</b>	<b>34.300</b>	<b>34.800</b>	<b>35.200</b>	<b>35.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.627</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 34.300</b>	<b>- 34.800</b>	<b>- 35.200</b>	<b>- 35.700</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14.627</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 34.300</b>	<b>- 34.800</b>	<b>- 35.200</b>	<b>- 35.700</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 14.627</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 34.300</b>	<b>- 34.800</b>	<b>- 35.200</b>	<b>- 35.700</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 623100 Eigenbetrieb Abwasser:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	22.300	22.800	23.200	23.700
702110 Dienstbezüge für Beamte	0	0	18.100	18.500	18.800	19.200
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	4.200	4.300	4.400	4.500
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.589	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
741310 Zuweisungen und Zuschüsse an Eigenbetriebe	11.589	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.589</b>	<b>12.000</b>	<b>34.300</b>	<b>34.800</b>	<b>35.200</b>	<b>35.700</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.589</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 34.300</b>	<b>- 34.800</b>	<b>- 35.200</b>	<b>- 35.700</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzhaushalt 623100 Eigenbetrieb Abwasser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.589	- 12.000	- 34.300	- 34.800	- 35.200	- 35.700
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.589	- 12.000	- 34.300	- 34.800	- 35.200	- 35.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.589	- 12.000	- 34.300	- 34.800	- 35.200	- 35.700
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.589	- 12.000	- 34.300	- 34.800	- 35.200	- 35.700

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 623100 Eigenbetrieb Abwasser:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,77	0,77	0,77	0,77

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623200	Eigenbetrieb Neubornbad	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	623	wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6232	Eigenbetrieb Neubornbad
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

<b>Bemerkung</b>
<b>Auftraggeber</b>
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>
Gesetze / Verordnungen / Satzungen / Technische Richtlinien
<b>Zielgruppe</b>
EinwohnerInnen / SchülerInnen / Vereine / BesucherInnen
<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
Attraktivitätssteigerung des Schulschwimmens erhalten und steigern
Förderung des Schwimmsports
Gesundheitsförderung
Sicherstellung des Schulschwimmens und Freizeitgestaltung
<b>Qualitätsziele</b>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 623200</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 623200 Eigenbetrieb Neubornbad:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.837	15.250	8.700	8.900	9.050	9.250
502210 Vergütungen für Beschäftigte	11.555	11.850	6.600	6.750	6.850	7.000
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	179	250	150	150	150	150
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	934	950	550	550	600	600
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.120	2.150	1.400	1.450	1.450	1.500
506290 Sonstige	12	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36	50	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	280.000	352.250	347.000	347.000	347.000	347.000
541310 Zuweisungen und Zuschüsse an Eigenbetriebe	280.000	352.250	347.000	347.000	347.000	347.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
561310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.837</b>	<b>367.600</b>	<b>355.800</b>	<b>356.000</b>	<b>356.150</b>	<b>356.350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 294.837</b>	<b>- 367.600</b>	<b>- 355.800</b>	<b>- 356.000</b>	<b>- 356.150</b>	<b>- 356.350</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 294.837</b>	<b>- 367.600</b>	<b>- 355.800</b>	<b>- 356.000</b>	<b>- 356.150</b>	<b>- 356.350</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 294.837</b>	<b>- 367.600</b>	<b>- 355.800</b>	<b>- 356.000</b>	<b>- 356.150</b>	<b>- 356.350</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 623200 Eigenbetrieb Neubornbad:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.837	15.250	8.700	8.900	9.050	9.250
702210 Vergütungen für Beschäftigte	11.555	11.850	6.600	6.750	6.850	7.000
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	179	250	150	150	150	150
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	934	950	550	550	600	600
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.120	2.150	1.400	1.450	1.450	1.500
706290 Sonstige	12	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36	50	0	0	0	0
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	280.000	352.250	347.000	347.000	347.000	347.000
741310 Zuweisungen und Zuschüsse an Eigenbetriebe	280.000	352.250	347.000	347.000	347.000	347.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	100	100	100	100	100
761310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.837</b>	<b>367.600</b>	<b>355.800</b>	<b>356.000</b>	<b>356.150</b>	<b>356.350</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 294.837</b>	<b>- 367.600</b>	<b>- 355.800</b>	<b>- 356.000</b>	<b>- 356.150</b>	<b>- 356.350</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 294.837</b>	<b>- 367.600</b>	<b>- 355.800</b>	<b>- 356.000</b>	<b>- 356.150</b>	<b>- 356.350</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 294.837</b>	<b>- 367.600</b>	<b>- 355.800</b>	<b>- 356.000</b>	<b>- 356.150</b>	<b>- 356.350</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 294.837</b>	<b>- 367.600</b>	<b>- 355.800</b>	<b>- 356.000</b>	<b>- 356.150</b>	<b>- 356.350</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 294.837	- 367.600	- 355.800	- 356.000	- 356.150	- 356.350

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Stellenplan 623200 Eigenbetrieb Neubornbad:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,15	0,15	0,15	0,15

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
626200	Genossenschaftsanteile	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt :	6262	Genossenschaftsanteile
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 626200</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

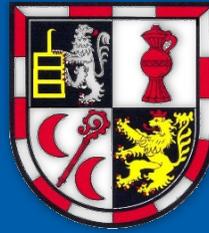
<b>Ergebnishaushalt 626200 Genossenschaftsanteile:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	100	100	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis	0	100	100	100	100	100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 626200 Genossenschaftsanteile:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	100	100	100	100
	679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	100	100	100	100	100
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0	100	100	100	100	100
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0	100	100	100	100	100
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0	100	100	100	100	100
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	100	100	100	100	100

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 626200 Genossenschaftsanteile:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Stellenplan

## Verbandsgemeinde Wörrstadt-VG

Haushaltsjahr 2022

---

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
<b>11 Zentrale Dienste und Finanzen</b>														
<b>111000 Verwaltungssteuerung</b>														
		Beamte	Bürgermeister	B 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich	Verw.Angestellte	EGr. 9	künftig	ATZeit		0,500	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	ATZ
		Beschäftigte			wegfallend									Freizeitphase ab 01.07.2020
		tariflich	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	
		Beschäftigte												
		Beamte	Verbandsgemeinde-Oberverwaltungsrat	A 14				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Beschäftigte												
		tariflich	Beschäftigte/r	EGr. 6				0,287	0,287	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Beschäftigte												
		tariflich	Beschäftigte/r	EGr. 6				0,000	0,000	0,280	0,280	0,280	0,280	
		Beschäftigte												
<b>Summe Leistung 111000 Verwaltungssteuerung:</b>								<b>2,362</b>	<b>2,362</b>	<b>2,355</b>	<b>1,855</b>	<b>1,855</b>	<b>1,855</b>	
<b>111100 Sitzungsdienst</b>														
		tariflich	Beschäftigte/r	EGr. 6				0,000	0,000	0,490	0,490	0,490	0,490	
		Beschäftigte												
		tariflich	Beschäftigte/r	EGr. 6				0,483	0,483	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Beschäftigte												
		tariflich	Schriftführer/in	EGr. 5				0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	
		Beschäftigte												
		tariflich	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	
		Beschäftigte												
		tariflich	Schriftführer/in	EGr. 5				0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	
		Beschäftigte												
		tariflich	Schriftführer/in	EGr. 5				0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	
		Beschäftigte												
		tariflich	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	
		Beschäftigte												

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

## Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 9	künftig wegfallend	ATZeit		0,300	0,300	0,300	0,000	0,000	0,000	ATZ Freizeitphase ab 01.07.2020
<b>Summe Leistung 111100 Sitzungsdienst:</b>								<b>1,908</b>	<b>1,908</b>	<b>1,915</b>	<b>1,615</b>	<b>1,615</b>	<b>1,615</b>	
<b>111300 Öffentlichkeitsarbeit</b>														
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 9	künftig wegfallend	ATZeit		0,100	0,100	0,100	0,000	0,000	0,000	ATZ Freizeitphase ab 01.07.2020
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 11				0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	
<b>Summe Leistung 111300 Öffentlichkeitsarbeit:</b>								<b>1,835</b>	<b>1,835</b>	<b>1,835</b>	<b>1,735</b>	<b>1,735</b>	<b>1,735</b>	
<b>111400 Gremien</b>														
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 9	künftig wegfallend	ATZeit		0,100	0,100	0,100	0,000	0,000	0,000	ATZ Freizeitphase ab 01.07.2020
<b>Summe Leistung 111400 Gremien:</b>								<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>111500 Lokale Agenda 21</b>														
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 11				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 5	6,00 Std./Woche			0,150	0,150	0,400	0,400	0,400	0,400	
<b>Summe Leistung 111500 Lokale Agenda 21:</b>								<b>0,300</b>	<b>0,300</b>	<b>0,550</b>	<b>0,550</b>	<b>0,550</b>	<b>0,550</b>	
<b>111700 Personalvertretung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Vollzugsangestellte	EGr. 9				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
<b>Summe Leistung 111700 Personalvertretung:</b>								<b>0,600</b>	<b>0,600</b>	<b>0,600</b>	<b>0,600</b>	<b>0,600</b>	<b>0,600</b>	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

## Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
<b>112000 Personal</b>														
		Beamte	Verbandsgemeinde-Oberverwaltungsrat	A 14				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 11				0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 12				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Leistung 112000 Personal:</b>								<b>5,170</b>	<b>5,170</b>	<b>5,170</b>	<b>5,170</b>	<b>5,170</b>	<b>5,170</b>	
<b>113000 Organisation</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,840	0,840	0,840	0,840	ATZ 30.09.2027 Ende d. Freizeitphase
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 12				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		Beamte	Verbandsgemeinde-Oberverwaltungsrat	A 14				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	
<b>Summe Leistung 113000 Organisation:</b>								<b>0,400</b>	<b>0,400</b>	<b>1,240</b>	<b>1,240</b>	<b>1,240</b>	<b>1,240</b>	
<b>114000 Zentrale Dienste</b>														
		Beamte	Verbandsgemeinde-Oberverwaltungsrat	A 14				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		Beamte	Inspektorantwörter	Anwärterbezüge				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	2021-2024 Verwaltungsbe

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

### Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	z.Zt. mit 0,44 besetzt. Freier Stellenanteil nicht vergeben.
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 12				0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 6				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 10				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,840	0,840	0,000	0,000	0,000	0,000	ATZ 30.09.2027 Ende d. Freizeitphase
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 5	künftig wegfallend			0,385	0,385	0,770	0,770	0,770	0,770	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 5				0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	z. Zt. mit 6 Std.w. besetzt
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 5				0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	befristete Übernahme nach Ausbildung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	befristete Übernahme nach Ausbildung

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

### Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
		Beamte	Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	2019-2023 Verwaltungsbe
		Beamte	Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	2020-2023 Verwaltung
		Beamte	Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	2020-2023 Verwaltung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 11				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 5				0,000	0,000	0,000	0,440	0,440	0,440	
Azubi		tariflich Beschäftigte	Auszubildende(r)	Ausbildungsentgelt	künftig wegfallend			1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Azubi		tariflich Beschäftigte	Auszubildende(r)	Ausbildungsentgelt				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Azubi		tariflich Beschäftigte	Auszubildende(r)	Ausbildungsentgelt				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Azubi		tariflich Beschäftigte	Auszubildende(r)	Ausbildungsentgelt				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Azubi		tariflich Beschäftigte	Auszubildende(r)	Ausbildungsentgelt				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Azubi		tariflich Beschäftigte	Auszubildende(r)	Ausbildungsentgelt				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Azubi		tariflich Beschäftigte	Auszubildende(r)	Ausbildungsentgelt				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Azubi		tariflich Beschäftigte	Auszubildende(r)	Ausbildungsentgelt				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Summe Leistung 114000 Zentrale Dienste:</b>								<b>19,540</b>	<b>19,540</b>	<b>18,085</b>	<b>18,525</b>	<b>15,525</b>	<b>14,095</b>	
<b>114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation</b>														
		tariflich Beschäftigte	EDV-Administrator	EGr. 10				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		Beamte	Verbandsgemeinde-Amtmann	A 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	z.Zt. mit A 9 zweites Einstiegsamt besetzt. Amtszulage

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

## Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	EDV-Administrator	EGr. 6				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	EDV-Administrator	EGr. 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	EDV-Administrator	EGr. 9				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	EDV-Administrator	EGr. 9				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 10				0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Summe Leistung 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation:</b>								<b>4,150</b>	<b>4,150</b>	<b>4,150</b>	<b>3,150</b>	<b>3,150</b>	<b>3,150</b>	
<b>114600 Zentraler Fuhrpark</b>														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 5	künftig wegfallend			0,077	0,077	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Summe Leistung 114600 Zentraler Fuhrpark:</b>								<b>0,077</b>	<b>0,077</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>116000 Finanzen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	z.Zt. mit 0,77 besetzt. Freier Stellenanteil nicht besetzt.
		Beamte	Verbandsgemeinde-Verwaltungsrat	A 13 drittes Einstiegsamt				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beamte	Verbandsgemeinde-Inspektor	A 9 zweites Einstiegsamt				1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	Amtszulage
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	z.Zt. mit 0,77 besetzt. Freier Stellenanteil nicht besetzt.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

## Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beamte	Verbandsgemeinde-Oberverwaltungsrat	A 14				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Summe Leistung 116000 Finanzen:</b>								<b>10,100</b>	<b>10,100</b>	<b>10,100</b>	<b>9,100</b>	<b>9,100</b>	<b>9,100</b>	
<b>116006 Steuerung und Controlling</b>														
		Beamte	Amtsrat	A 12				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	gegen Kostenerstatur zu ESW AöR teilweise abgeordnet
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 12				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Summe Leistung 116006 Steuerung und Controlling:</b>								<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	
<b>116200 Kasse</b>														
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 11				0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8		z.Zt. in Elternzeit. Stelle befristet besetzt		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

## Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Leistung 116200 Kasse:</b>								<b>3,850</b>	<b>3,850</b>	<b>3,850</b>	<b>3,850</b>	<b>3,850</b>	<b>3,850</b>	
<b>116201 Vollstreckung inkl. für fremde Kassen</b>														
		Beamte	Verbandsgemeinde-Inspektor	A 9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 11				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	ATZ 30.06.2025 Ende Freizeitphase
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 8				0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	
<b>Summe Leistung 116201 Vollstreckung inkl. für fremde Kassen:</b>								<b>2,350</b>	<b>2,350</b>	<b>2,350</b>	<b>2,850</b>	<b>2,850</b>	<b>2,350</b>	
<b>119000 Recht</b>														
		Beamte	Verbandsgemeinde-Oberverwaltungsrat	A 14				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 12				0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	
<b>Summe Leistung 119000 Recht:</b>								<b>0,260</b>	<b>0,260</b>	<b>0,260</b>	<b>0,260</b>	<b>0,260</b>	<b>0,260</b>	
<b>121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 12				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
<b>Summe Leistung 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>								<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	
<b>281100 Verbandsgemeinde Weinfest und Weinmajestäten</b>														
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 11				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
<b>Summe Leistung 281100 Verbandsgemeinde Weinfest und Weinmajestäten:</b>								<b>0,250</b>	<b>0,250</b>	<b>0,250</b>	<b>0,250</b>	<b>0,250</b>	<b>0,250</b>	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

### Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
281200 Kulturförderung		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 11				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
<b>Summe Leistung 281200 Kulturförderung:</b>								<b>0,150</b>	<b>0,150</b>	<b>0,150</b>	<b>0,150</b>	<b>0,150</b>	<b>0,150</b>	
575200 Kommunale Tourismusförderung		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 9				0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	z. Zt. mit 0,5 besetzt. Freier Stellenanteil nicht vergeben.
<b>Summe Leistung 575200 Kommunale Tourismusförderung:</b>								<b>0,760</b>	<b>0,760</b>	<b>0,760</b>	<b>0,760</b>	<b>0,760</b>	<b>0,760</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 11 Zentrale Dienste und Finanzen:</b>								<b>56,262</b>	<b>56,262</b>	<b>55,820</b>	<b>53,760</b>	<b>50,760</b>	<b>48,830</b>	
<b>21 Jugend, Schutz und Ordnung</b>														
<b>122100 Ordnung und Sicherheit</b>														
		Beamte	Verbandsgemeinde-Amtmann	A 11				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	z. Zt. mit A 9 besetzt
		tariflich Beschäftigte	Vollzugsangestellte	EGr. 9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Vollzugsangestellte	EGr. 9				0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 10				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 10				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 13				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 10				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	befristet für die Dauer der Tätigkeit als Personalratsvor des Stelleninhabers
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	
<b>Summe Leistung 122100 Ordnung und Sicherheit:</b>								<b>7,390</b>	<b>7,390</b>	<b>7,390</b>	<b>7,390</b>	<b>7,390</b>	<b>7,390</b>	
<b>122200 Zentrale Bußgeldstelle</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 5				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 9				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	z.Zt. in Elternzeit. Stelle befristet besetzt
<b>Summe Leistung 122200 Zentrale Bußgeldstelle:</b>								<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	
<b>122300 Bürgerbüro</b>														
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 13				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 8				0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

## Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 10				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	Egr. 5 TVöD mit pers. Zulage nach EGr. 8 TVöD
<b>Summe Leistung 122300 Bürgerbüro:</b>								<b>2,349</b>	<b>2,349</b>	<b>2,349</b>	<b>2,349</b>	<b>2,349</b>	<b>2,349</b>	
<b>122301 Einwohnermeldewesen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	Egr. 5 TVöD mit pers. Zulage nach EGr. 8 TVöD
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 10				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,553	0,553	0,553	0,553	0,553	0,553	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 8				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

## Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
<b>Summe Leistung 122301 Einwohnermeldewesen:</b>								<b>2,947</b>	<b>2,947</b>	<b>2,947</b>	<b>2,947</b>	<b>2,947</b>	<b>2,947</b>	
<b>122302 Pässe und Personalausweise</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 8				0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,118	0,118	0,118	0,118	0,118	0,118	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 10				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	Egr. 5 TVöD mit pers. Zulage nach EGr. 8 TVöD
<b>Summe Leistung 122302 Pässe und Personalausweise:</b>								<b>1,564</b>	<b>1,564</b>	<b>1,564</b>	<b>1,564</b>	<b>1,564</b>	<b>1,564</b>	
<b>122400 Gewerbe</b>														
		Beamte	Verbandsgemeinde-Amtmann	A 11				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	z. Zt. mit A 9 besetzt
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 13				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
<b>Summe Leistung 122400 Gewerbe:</b>								<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

### Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
<b>122600 Gaststätten</b>														
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 13				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Beamte	Verbandsgemeinde-Amtmann	A 11				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	z. Zt. mit A 9 besetzt
		tariflich Beschäftigte	Vollzugsangestellter	EGr. 9				0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
<b>Summe Leistung 122600 Gaststätten:</b>								<b>0,910</b>	<b>0,910</b>	<b>0,910</b>	<b>0,910</b>	<b>0,910</b>	<b>0,910</b>	
<b>122800 Standesamt</b>														
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 10				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		Beamte	Verbandsgemeinde-Oberinspektor	A 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Leistung 122800 Standesamt:</b>								<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	
<b>123100 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 10				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 6				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 10				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
<b>Summe Leistung 123100 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:</b>								<b>1,750</b>	<b>1,750</b>	<b>1,750</b>	<b>1,750</b>	<b>1,750</b>	<b>1,750</b>	
<b>123510 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

## Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 5	künftig wegfallend	ATZeit		0,780	0,780	0,780	0,000	0,000	0,000	ATZ 30.06.2022 Ende der Freizeitphase
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 5				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
<b>Summe Leistung 123510 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr:</b>								<b>2,930</b>	<b>2,930</b>	<b>2,930</b>	<b>2,150</b>	<b>2,150</b>	<b>2,150</b>	
<b>123520 Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr</b>														
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 13				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 9				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	z.Zt. in Elternzeit. Stelle befristet besetzt
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 6				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 9				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,500	0,500	0,760	0,760	0,760	0,760	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 6				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 10				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 6				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

### Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte		EGr. 6				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Leistung 123520 Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr:</b>								<b>7,100</b>	<b>7,100</b>	<b>7,360</b>	<b>7,360</b>	<b>7,360</b>	<b>7,360</b>	
<b>126001 Allgemeiner Brandschutz</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 2				0,205	0,205	0,205	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	
		Beamte	Verbandsgemeinde-Amtmann	A 11				0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 2				0,205	0,205	0,205	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	EDV-Administrator	EGr. 10				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Gerätewart	EGr. 3				0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gerätewart	EGr. 3				0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,000	
<b>Summe Leistung 126001 Allgemeiner Brandschutz:</b>								<b>1,670</b>	<b>1,670</b>	<b>1,670</b>	<b>1,260</b>	<b>1,260</b>	<b>0,900</b>	
<b>201200 Allgemeine Schulverwaltung</b>														
		tariflich Beschäftigte	EDV-Administrator	EGr. 10				0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,500	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	
		Beamte	Verbandsgemeinde-Amtmann	A 11				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,689	0,689	0,689	0,689	0,689	0,689	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

## Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Leistung 201200 Allgemeine Schulverwaltung:</b>								<b>2,639</b>	<b>2,639</b>	<b>2,639</b>	<b>3,139</b>	<b>3,139</b>	<b>3,139</b>	
<b>211000 Grundschule Armsheim allgemein</b>														
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	EGr. 6				0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	
<b>Summe Leistung 211000 Grundschule Armsheim allgemein:</b>								<b>0,180</b>	<b>0,180</b>	<b>0,180</b>	<b>0,180</b>	<b>0,180</b>	<b>0,180</b>	
<b>211002 Betreuende Grundschule Armsheim</b>														
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	
		tariflich Beschäftigte	Hausaufgabenhilfe	EGr. 2				0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	
<b>Summe Leistung 211002 Betreuende Grundschule Armsheim:</b>								<b>1,730</b>	<b>1,730</b>	<b>1,730</b>	<b>1,730</b>	<b>1,730</b>	<b>1,730</b>	
<b>211100 Grundschule Partenheim allgemein</b>														
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	EGr. 6				0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	EGr. 6				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
<b>Summe Leistung 211100 Grundschule Partenheim allgemein:</b>								<b>0,360</b>	<b>0,360</b>	<b>0,360</b>	<b>0,360</b>	<b>0,360</b>	<b>0,360</b>	
<b>211102 Betreuende Grundschule Partenheim</b>														
		tariflich Beschäftigte	Küchenhilfe	EGr. 2				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,240	0,240	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hausaufgabenhilfe	EGr. 2				0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

## Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,000	0,000	0,520	0,520	0,520	0,520	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,000	0,000	0,470	0,470	0,470	0,470	
<b>Summe Leistung 211102 Betreuende Grundschule Partenheim:</b>								<b>1,370</b>	<b>1,370</b>	<b>2,120</b>	<b>2,120</b>	<b>2,120</b>	<b>2,120</b>	
<b>211200 Grundschule Saulheim allgemein</b>														
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	EGr. 6				0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	EGr. 6				0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	
<b>Summe Leistung 211200 Grundschule Saulheim allgemein:</b>								<b>0,715</b>	<b>0,715</b>	<b>0,715</b>	<b>0,715</b>	<b>0,715</b>	<b>0,715</b>	
<b>211202 Betreuende Grundschule Saulheim</b>														
		tariflich Beschäftigte	Küchenhilfe	EGr. 2				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Küchenhilfe	EGr. 2				0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
<b>Summe Leistung 211202 Betreuende Grundschule Saulheim:</b>								<b>1,720</b>	<b>1,720</b>	<b>1,720</b>	<b>1,720</b>	<b>1,720</b>	<b>1,720</b>	
<b>211208 Betreuung Migrantenkinder Grundschule Saulheim</b>														
		tariflich Beschäftigte	Migrantenbetreuung	EGr. 2				0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
		tariflich Beschäftigte	Migrantenbetreuung	EGr. 2				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
<b>Summe Leistung 211208 Betreuung Migrantenkinder Grundschule Saulheim:</b>								<b>0,230</b>	<b>0,230</b>	<b>0,230</b>	<b>0,230</b>	<b>0,230</b>	<b>0,230</b>	
<b>211300 Grundschule Schornsheim allgemein</b>														
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,000	0,170	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	EGr. 6				0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

## Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	EGr. 6				0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	
<b>Summe Leistung 211300 Grundschule Schornsheim allgemein:</b>								<b>0,415</b>	<b>0,585</b>	<b>0,415</b>	<b>0,415</b>	<b>0,415</b>	<b>0,415</b>	
<b>211302 Betreuende Grundschule Schornsheim</b>														
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,800	
		tariflich Beschäftigte	Hausaufgabenhilfe	EGr. 2				0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	
		tariflich Beschäftigte	Hausaufgabenhilfe	EGr. 2				0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
<b>Summe Leistung 211302 Betreuende Grundschule Schornsheim:</b>								<b>1,650</b>	<b>1,650</b>	<b>1,650</b>	<b>1,650</b>	<b>1,650</b>	<b>2,370</b>	
<b>211400 Grundschule Wallertheim allgemein</b>														
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	EGr. 6				0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	
<b>Summe Leistung 211400 Grundschule Wallertheim allgemein:</b>								<b>0,165</b>	<b>0,165</b>	<b>0,165</b>	<b>0,165</b>	<b>0,165</b>	<b>0,165</b>	
<b>211402 Betreuende Grundschule Wallertheim</b>														
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,170	0,170	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,370	0,370	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hausaufgabenhilfe	EGr. 2				0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,000	0,000	0,370	0,370	0,370	0,370	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

## Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,000	0,000	0,170	0,170	0,170	0,000	
<b>Summe Leistung 211402 Betreuende Grundschule Wallertheim:</b>								<b>1,205</b>	<b>1,205</b>	<b>1,205</b>	<b>1,205</b>	<b>1,205</b>	<b>1,035</b>	
<b>211500 Grundschule Wörrstadt allgemein</b>														
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	EGr. 6				0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	EGr. 6				0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	EGr. 6				0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	
<b>Summe Leistung 211500 Grundschule Wörrstadt allgemein:</b>								<b>0,795</b>	<b>0,795</b>	<b>0,795</b>	<b>0,795</b>	<b>0,795</b>	<b>0,795</b>	
<b>211502 Betreuende Grundschule Wörrstadt</b>														
		tariflich Beschäftigte	Hausaufgabenhilfe/Migrantenbetreuung	EGr. 2				0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	
		tariflich Beschäftigte	Betreuung/Migrantenbetreuung	EGr. 2				0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	
		tariflich Beschäftigte	Hausaufgabenhilfe	EGr. 2				0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	
<b>Summe Leistung 211502 Betreuende Grundschule Wörrstadt:</b>								<b>0,477</b>	<b>0,477</b>	<b>0,477</b>	<b>0,477</b>	<b>0,477</b>	<b>0,477</b>	
<b>211508 Betreuung Migrantenkinder Grundschule Wörrstadt</b>														
		tariflich Beschäftigte	Migrantenbetreuung	EGr. 2				0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	
		tariflich Beschäftigte	Betreuung/Migrantenbetreuung	EGr. 2				0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	
		tariflich Beschäftigte	Hausaufgabenhilfe/Migrantenbetreuung	EGr. 2				0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	
		tariflich Beschäftigte	Hausaufgabenhilfe	EGr. 3				0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	
<b>Summe Leistung 211508 Betreuung Migrantenkinder Grundschule Wörrstadt:</b>								<b>0,728</b>	<b>0,728</b>	<b>0,728</b>	<b>0,728</b>	<b>0,728</b>	<b>0,728</b>	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

### Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
<b>273100 Generationenbüro</b>		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Leistung 273100 Generationenbüro:</b>								<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)</b>		Beamte	Verbandsgemeinde-Amtmann	A 11				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
<b>Summe Leistung 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):</b>								<b>0,050</b>	<b>0,050</b>	<b>0,050</b>	<b>0,050</b>	<b>0,050</b>	<b>0,050</b>	
<b>312100 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit</b>		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
<b>Summe Leistung 312100 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:</b>								<b>0,050</b>	<b>0,050</b>	<b>0,050</b>	<b>0,050</b>	<b>0,050</b>	<b>0,050</b>	
<b>313000 Hilfen für Asylbewerber</b>		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 3				1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	Stelle befristet bis einschließlich 2023. 0,5 Stellenanteile befristet vergeben
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 5				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Stelle befristet bis einschließlich 2021
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 6				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 5				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Summe Leistung 313000 Hilfen für Asylbewerber:</b>								<b>3,750</b>	<b>3,750</b>	<b>1,750</b>	<b>1,750</b>	<b>0,750</b>	<b>0,750</b>	
<b>361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

## Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 12				0,800	0,800	0,950	0,950	0,950	0,950	
<b>Summe Leistung 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege:</b>								<b>0,931</b>	<b>0,931</b>	<b>1,081</b>	<b>1,081</b>	<b>1,081</b>	<b>1,081</b>	
<b>362103 Jugendarbeit</b>		tariflich Beschäftigte	Jugendpfleger/in	S 17				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Streetworker	S 11				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	EGr. 5	6,00 Std./Woche			0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
<b>Summe Leistung 362103 Jugendarbeit:</b>								<b>1,650</b>	<b>1,650</b>	<b>1,650</b>	<b>1,650</b>	<b>1,650</b>	<b>1,650</b>	
<b>362105 Jugendkonzerte</b>		tariflich Beschäftigte	Jugendpfleger/in	S 17				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
<b>Summe Leistung 362105 Jugendkonzerte:</b>								<b>0,150</b>	<b>0,150</b>	<b>0,150</b>	<b>0,150</b>	<b>0,150</b>	<b>0,150</b>	
<b>362600 Zuschüsse zur Förderung der freien Jugendarbeit</b>		tariflich Beschäftigte	Jugendpfleger/in	S 17				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
<b>Summe Leistung 362600 Zuschüsse zur Förderung der freien Jugendarbeit:</b>								<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	
<b>363120 Schulsozialarbeit</b>		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S 12				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	z.Zt. mit S 11b besetzt. Die Stelle ist bis einschl. 31.12.2030 bewilligt.
		tariflich Beschäftigte	Schulsozialarbeiterin	S 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	z.Zt. mit 0,55 besetzt. Freier Stellenanteil nicht vergeben.
<b>Summe Leistung 363120 Schulsozialarbeit:</b>								<b>1,750</b>	<b>1,750</b>	<b>1,750</b>	<b>1,750</b>	<b>1,750</b>	<b>1,750</b>	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

### Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
421201 VG Fußballturnier		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 12				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
<b>Summe Leistung 421201 VG Fußballturnier:</b>								<b>0,050</b>	<b>0,050</b>	<b>0,050</b>	<b>0,050</b>	<b>0,050</b>	<b>0,050</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 21 Jugend, Schutz und Ordnung:</b>								<b>55,970</b>	<b>56,140</b>	<b>54,130</b>	<b>53,440</b>	<b>52,440</b>	<b>52,630</b>	
<b>31 Bauen und Umwelt</b>														
<b>111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6</b>														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 5	künftig wegfallend			0,308	0,308	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 3				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
<b>Summe Leistung 111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6:</b>								<b>1,808</b>	<b>1,808</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	
<b>114101 Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 8				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	mit 0,6 Stellenanteilen gegen Kostenerstattung zu ESW AöR abgeordnet. 0,4 Stellenanteile z.Zt. unbesetzt.
		Beamte	Verbandsgemeinde-Oberinspektor	A 10				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Summe Leistung 114101 Kaufmännisches Gebäudemanagement:</b>								<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

### Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
<b>114102 Technisches Gebäudemanagement</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 5				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 11				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 11				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Technischer Angestellter	EGr. 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 10		0,14 Stellenanteile künftig wegfallend		0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,100	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	z.Zt. mit 0,64 besetzt. Freier Stellenanteil nicht vergeben.
		tariflich Beschäftigte	Technischer Angestellter	EGr. 12		ku in EGr. 11		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	z.zt. mit 0,5 besetzt. Freier Stellenanteil befristet vergeben.
		tariflich Beschäftigte	Technischer Angestellter	EGr. 11				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 13				0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

## Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 6				0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
		tariflich Beschäftigte	Technische Angestellte	EGr. 9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Leistung 114102 Technisches Gebäudemanagement:</b>								<b>5,140</b>	<b>5,140</b>	<b>9,140</b>	<b>9,140</b>	<b>9,140</b>	<b>9,140</b>	
<b>114202 Unbebaute Grundstücke</b>														
		tariflich Beschäftigte	Feldschutz	EGr. 2				0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	
<b>Summe Leistung 114202 Unbebaute Grundstücke:</b>								<b>0,350</b>	<b>0,350</b>	<b>0,350</b>	<b>0,350</b>	<b>0,350</b>	<b>0,350</b>	
<b>126202 Feuerwehrgerätehaus Armsheim, Keltenweg 1</b>														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 6				0,000	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 5				0,000	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050	
<b>Summe Leistung 126202 Feuerwehrgerätehaus Armsheim, Keltenweg 1:</b>								<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	
<b>126203 Feuerwehrgerätehaus Ensheim, Am Brunnen 12</b>														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 5				0,000	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 6				0,000	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020	
<b>Summe Leistung 126203 Feuerwehrgerätehaus Ensheim, Am Brunnen 12:</b>								<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,040</b>	<b>0,040</b>	<b>0,040</b>	<b>0,040</b>	
<b>126204 Feuerwehrgerätehaus Gabsheim, Unterpforte 1</b>														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 6				0,000	0,000	0,030	0,030	0,030	0,030	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 5				0,000	0,000	0,030	0,030	0,030	0,030	
<b>Summe Leistung 126204 Feuerwehrgerätehaus Gabsheim, Unterpforte 1:</b>								<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,060</b>	<b>0,060</b>	<b>0,060</b>	<b>0,060</b>	
<b>126205 Feuerwehrgerätehaus Gau-Weinheim, Sportfeldstr. 14</b>														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 5				0,000	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 6				0,000	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020	
<b>Summe Leistung 126205 Feuerwehrgerätehaus Gau-Weinheim, Sportfeldstr. 14:</b>								<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,040</b>	<b>0,040</b>	<b>0,040</b>	<b>0,040</b>	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
<b>126206 Feuerwehrgerätehaus Partenheim, Am Sportplatz 6</b>														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 6				0,000	0,000	0,030	0,030	0,030	0,030	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 5				0,000	0,000	0,030	0,030	0,030	0,030	
<b>Summe Leistung 126206 Feuerwehrgerätehaus Partenheim, Am Sportplatz 6:</b>								<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,060</b>	<b>0,060</b>	<b>0,060</b>	<b>0,060</b>	
<b>126207 Feuerwehrgerätehaus Saulheim, Ritter-Hundt-Str. 3</b>														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 5				0,000	0,000	0,110	0,110	0,110	0,110	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 6				0,000	0,000	0,110	0,110	0,110	0,110	
<b>Summe Leistung 126207 Feuerwehrgerätehaus Saulheim, Ritter-Hundt-Str. 3:</b>								<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,220</b>	<b>0,220</b>	<b>0,220</b>	<b>0,220</b>	
<b>126208 Feuerwehrgerätehaus Schornsheim, Weiherstraße 46</b>														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 6				0,000	0,000	0,040	0,040	0,040	0,040	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 5				0,000	0,000	0,040	0,040	0,040	0,040	
<b>Summe Leistung 126208 Feuerwehrgerätehaus Schornsheim, Weiherstraße 46:</b>								<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,080</b>	<b>0,080</b>	<b>0,080</b>	<b>0,080</b>	
<b>126209 Feuerwehrgerätehaus Spiesheim, Am Zollstock 21</b>														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 5				0,000	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 6				0,000	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020	
<b>Summe Leistung 126209 Feuerwehrgerätehaus Spiesheim, Am Zollstock 21:</b>								<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,040</b>	<b>0,040</b>	<b>0,040</b>	<b>0,040</b>	
<b>126210 Feuerwehrgerätehaus Sulzheim, Hauptstraße 5</b>														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 6				0,000	0,000	0,090	0,090	0,090	0,090	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 5				0,000	0,000	0,090	0,090	0,090	0,090	
<b>Summe Leistung 126210 Feuerwehrgerätehaus Sulzheim, Hauptstraße 5:</b>								<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,180</b>	<b>0,180</b>	<b>0,180</b>	<b>0,180</b>	
<b>126211 Feuerwehrgerätehaus Udenheim, Schulstraße 20</b>														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 5				0,000	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 6				0,000	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020	
<b>Summe Leistung 126211 Feuerwehrgerätehaus Udenheim, Schulstraße 20:</b>								<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,040</b>	<b>0,040</b>	<b>0,040</b>	<b>0,040</b>	
<b>126212 Feuerwehrgerätehaus Vendersheim, Schulgässchen 2a</b>														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 6				0,000	0,000	0,060	0,060	0,060	0,060	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 5				0,000	0,000	0,060	0,060	0,060	0,060	
<b>Summe Leistung 126212 Feuerwehrgerätehaus Vendersheim, Schulgässchen 2a:</b>								<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,120</b>	<b>0,120</b>	<b>0,120</b>	<b>0,120</b>	
<b>126213 Feuerwehrgerätehaus Wallertheim, Steggasse 4</b>														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 5				0,000	0,000	0,030	0,030	0,030	0,030	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 6				0,000	0,000	0,030	0,030	0,030	0,030	
<b>Summe Leistung 126213 Feuerwehrgerätehaus Wallertheim, Steggasse 4:</b>								<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,060</b>	<b>0,060</b>	<b>0,060</b>	<b>0,060</b>	
<b>126214 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26</b>														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 6				0,000	0,000	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 5				0,000	0,000	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 2				0,390	0,390	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Summe Leistung 126214 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26:</b>								<b>0,390</b>	<b>0,390</b>	<b>0,300</b>	<b>0,300</b>	<b>0,300</b>	<b>0,300</b>	
<b>126215 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt-Rommersheim, Gartenstraße 11</b>														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 5				0,000	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 6				0,000	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020	
<b>Summe Leistung 126215 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt-Rommersheim, Gartenstraße 11:</b>								<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,040</b>	<b>0,040</b>	<b>0,040</b>	<b>0,040</b>	
<b>211005 Schulgebäude, Keltenweg 15 - Armsheim</b>														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 2				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
<b>Summe Leistung 211005 Schulgebäude, Keltenweg 15 - Armsheim:</b>								<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
<b>211105 Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim</b>														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 6				0,000	0,000	0,110	0,110	0,110	0,110	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 5				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 5				0,000	0,000	0,110	0,110	0,110	0,110	
<b>Summe Leistung 211105 Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim:</b>								<b>0,150</b>	<b>0,150</b>	<b>0,370</b>	<b>0,370</b>	<b>0,370</b>	<b>0,370</b>	
<b>211205 Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim</b>														
		tariflich Beschäftigte		EGr. 2				0,066	0,066	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 2				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
<b>Summe Leistung 211205 Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim:</b>								<b>0,586</b>	<b>0,586</b>	<b>0,520</b>	<b>0,520</b>	<b>0,520</b>	<b>0,520</b>	
<b>211206 Sporthalle, Am Kapellenberg 10 - Saulheim</b>														
		tariflich Beschäftigte		EGr. 2				0,284	0,284	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Summe Leistung 211206 Sporthalle, Am Kapellenberg 10 - Saulheim:</b>								<b>0,284</b>	<b>0,284</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>211305 Schulgebäude, Goethestr. 1 - Schornsheim</b>														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 2				0,320	0,320	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 5				0,000	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 6				0,000	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	
<b>Summe Leistung 211305 Schulgebäude, Goethestr. 1 - Schornsheim:</b>								<b>0,320</b>	<b>0,320</b>	<b>0,400</b>	<b>0,400</b>	<b>0,400</b>	<b>0,400</b>	
<b>211405 Schulgebäude, Schulstraße 6 - Wallerthaim</b>														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 2				0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	
<b>Summe Leistung 211405 Schulgebäude, Schulstraße 6 - Wallerthaim:</b>								<b>0,320</b>	<b>0,320</b>	<b>0,320</b>	<b>0,320</b>	<b>0,320</b>	<b>0,320</b>	
<b>211505 Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt</b>														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 6				0,870	0,870	0,870	0,870	0,870	0,870	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

## Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
<b>Summe Leistung 211505 Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt:</b>								<b>0,870</b>	<b>0,870</b>	<b>0,870</b>	<b>0,870</b>	<b>0,870</b>	<b>0,870</b>	
<b>511201 Flächennutzungsplan</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 10				0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 11	0,14 Stellenanteile künftig wegfallend			0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 13				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Technischer Angestellter	EGr. 12	ku in EGr. 11			0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	z.zt. mit 0,5 besetzt. Freier Stellenanteil befristet vergeben.
		Beamte	Verbandsgemeinde-Oberinspektor	A 10				0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	
<b>Summe Leistung 511201 Flächennutzungsplan:</b>								<b>0,788</b>	<b>0,788</b>	<b>0,788</b>	<b>0,788</b>	<b>0,788</b>	<b>0,788</b>	
<b>511202 Landschaftsplanung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Technische Angestellte	EGr. 11				0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	
<b>Summe Leistung 511202 Landschaftsplanung:</b>								<b>0,160</b>	<b>0,160</b>	<b>0,160</b>	<b>0,160</b>	<b>0,160</b>	<b>0,160</b>	
<b>511203 Verkehrsplanung der Verbandsgemeinde Wörrstadt einschließlich Personalkosten-Anteile für Straßenunterhaltung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Technischer Angestellter	EGr. 11				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Technischer Angestellter	EGr. 9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	z.Zt. mit 0,9 besetzt. Freier Stellenanteil befristet vergeben.
		tariflich Beschäftigte	Strassenbegeherrin	EGr. 2				0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

### Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Strassenbegeherin	EGr. 2				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,000	0,000	0,440	0,440	0,440	0,440	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 10				0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	z.Zt. mit pers. Zulage nach EGr. 9 besetzt
		Beamte	Verbandsgemeinde-Oberinspektor	A 10				0,440	0,440	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Summe Leistung 511203 Verkehrsplanung der Verbandsgemeinde Wörrstadt einschließlich Personalkosten-Anteile für Straßenunterhaltung:</b>								<b>3,050</b>	<b>3,050</b>	<b>3,050</b>	<b>3,050</b>	<b>3,050</b>	<b>3,050</b>	
<b>511401 Rechtsverfahren und Gebote</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 10				0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	z.Zt. mit pers. Zulage nach EGr. 9 besetzt
		Beamte	Verbandsgemeinde-Oberinspektor	A 10				0,340	0,340	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,300	0,300	0,300	0,300	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,000	0,000	0,340	0,340	0,340	0,340	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 13				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,300	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Summe Leistung 511401 Rechtsverfahren und Gebote:</b>								<b>1,130</b>	<b>1,130</b>	<b>1,130</b>	<b>1,130</b>	<b>1,130</b>	<b>1,130</b>	
<b>511402 Planung und Gestaltungsberatung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Technischer Angestellter	EGr. 11				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

### Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 10	0,14 Stellenanteile künftig wegfallend			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Beamte	Verbandsgemeinde-Oberinspektor	A 10				0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 13				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 10				0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	
<b>Summe Leistung 511402 Planung und Gestaltungsberatung:</b>								<b>0,610</b>	<b>0,610</b>	<b>0,610</b>	<b>0,610</b>	<b>0,610</b>	<b>0,610</b>	
<b>511500 Umweltschutz (Aktionen der Verbandsgemeinde)</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 11	0,14 Stellenanteile künftig wegfallend			0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	
		tariflich Beschäftigte	Technischer Angestellter	EGr. 12	ku in EGr. 11			0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	z.zt. mit 0,5 besetzt. Freier Stellenanteil befristet vergeben.
		tariflich Beschäftigte	Regionalmanager/in	EGr. 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Leistung 511500 Umweltschutz (Aktionen der Verbandsgemeinde):</b>								<b>1,205</b>	<b>1,205</b>	<b>1,205</b>	<b>1,205</b>	<b>1,205</b>	<b>1,205</b>	
<b>511510 Klimaschutz</b>														
		tariflich Beschäftigte	Sanierungsmanager/in	EGr. 10				1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	Stelle befristet aufgrund VGR-Beschluss vom 14.09.2017 bis 2023
		tariflich Beschäftigte	Klimaschutzmanagerin	EGr. 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 10				0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
<b>Summe Leistung 511510 Klimaschutz:</b>								<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>521000 Bau- und Grundstücksordnung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,200	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Summe Leistung 521000 Bau- und Grundstücksordnung:</b>								<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	
<b>521100 Baurechtliche Verfahren</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,100	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Technischer Angestellter	EGr. 11				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Beamte	Verbandsgemeinde-Oberinspektor	A 10				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 10				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 13				0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	
<b>Summe Leistung 521100 Baurechtliche Verfahren:</b>								<b>1,520</b>	<b>1,520</b>	<b>1,520</b>	<b>1,520</b>	<b>1,520</b>	<b>1,520</b>	
<b>537000 Abfallwirtschaft</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beaufsichtigungspersonal	EGr. 2				0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	
		tariflich Beschäftigte	Beaufsichtigungspersonal	EGr. 2				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

## Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beaufsichtigung spersonal	EGr. 2				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Beaufsichtigung spersonal	EGr. 2				0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	
<b>Summe Leistung 537000 Abfallwirtschaft:</b>								<b>0,420</b>	<b>0,420</b>	<b>0,420</b>	<b>0,420</b>	<b>0,420</b>	<b>0,420</b>	
<b>552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 5				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	
		tariflich Beschäftigte	Technischer Angestellter	EGr. 12	ku in EGr. 11			0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,120	z.zt. mit 0,5 besetzt. Freier Stellenanteil befristet vergeben.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 11	0,14 Stellenanteile künftig wegfallend			0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	
<b>Summe Leistung 552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen:</b>								<b>0,545</b>	<b>0,545</b>	<b>0,545</b>	<b>0,545</b>	<b>0,545</b>	<b>0,540</b>	
<b>552102 Hochwasserschutz und Renaturierung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 11	0,14 Stellenanteile künftig wegfallend			0,186	0,186	0,186	0,186	0,186	0,186	
		tariflich Beschäftigte	Technischer Angestellter	EGr. 12	ku in EGr. 11			0,145	0,145	0,145	0,145	0,145	0,145	z.zt. mit 0,5 besetzt. Freier Stellenanteil befristet vergeben.
<b>Summe Leistung 552102 Hochwasserschutz und Renaturierung:</b>								<b>0,331</b>	<b>0,331</b>	<b>0,331</b>	<b>0,331</b>	<b>0,331</b>	<b>0,331</b>	
<b>552500 Zisternenförderung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,300	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

## Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,300	0,300	0,300	0,300	
<b>Summe Leistung 552500 Zisternenförderung:</b>								<b>0,300</b>	<b>0,300</b>	<b>0,300</b>	<b>0,300</b>	<b>0,300</b>	<b>0,300</b>	
<b>554100 Naturschutz und Landschaftspflege</b>														
		tariflich Beschäftigte	Technische Angestellte	EGr. 11				0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	
<b>Summe Leistung 554100 Naturschutz und Landschaftspflege:</b>								<b>0,340</b>	<b>0,340</b>	<b>0,340</b>	<b>0,340</b>	<b>0,340</b>	<b>0,340</b>	
<b>561000 Umweltschutzmaßnahmen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Technischer Angestellter	EGr. 12	ku in EGr. 11			0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,080	z.zt. mit 0,5 besetzt. Freier Stellenanteil befristet vergeben.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 11	0,14 Stellenanteile künftig wegfallend			0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 13				0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,000	0,000	0,220	0,220	0,220	0,220	
		Beamte	Verbandsgemeinde-Oberinspektor	A 10				0,220	0,220	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 10				0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	z.Zt. mit pers. Zulage nach EGr. 9 besetzt
<b>Summe Leistung 561000 Umweltschutzmaßnahmen:</b>								<b>0,771</b>	<b>0,771</b>	<b>0,771</b>	<b>0,771</b>	<b>0,771</b>	<b>0,776</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 31 Bauen und Umwelt:</b>								<b>28,088</b>	<b>28,088</b>	<b>32,720</b>	<b>32,720</b>	<b>30,720</b>	<b>30,720</b>	

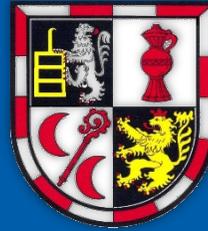
# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
<b>41 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>														
<b>623100 Eigenbetrieb Abwasser</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 11				0,000	0,000	0,770	0,770	0,770	0,770	gegen Kostenerstattung zu ESW AöR abgeordnet z.Zt. mit EGr. 10 TVöD besetzt
		Beamte	Verbandsgemeinde-Oberverwaltungsrat	A 15				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	§ 18 (1) EigAnVO
		Beamte	Amtsrat	A 12				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	§ 18 (1) EigAnVO. z.Zt. mit A 11 besetzt.
<b>Summe Leistung 623100 Eigenbetrieb Abwasser:</b>								<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0,770</b>	<b>0,770</b>	<b>0,770</b>	<b>0,770</b>	
<b>623200 Eigenbetrieb Neubornbad</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 12				0,150	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
<b>Summe Leistung 623200 Eigenbetrieb Neubornbad:</b>								<b>0,300</b>	<b>0,300</b>	<b>0,150</b>	<b>0,150</b>	<b>0,150</b>	<b>0,150</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 41 Allgemeine Finanzwirtschaft:</b>								<b>2,300</b>	<b>2,300</b>	<b>0,920</b>	<b>0,920</b>	<b>0,920</b>	<b>0,920</b>	
<b>Gesamt:</b>								<b>142,620</b>	<b>142,790</b>	<b>143,590</b>	<b>140,840</b>	<b>134,840</b>	<b>133,100</b>	





# Investitionsübersicht

2020-2025

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>114400</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation</b>								
<b>42</b>	<b>Beschaffungskosten für "Hard- und Software"</b>								
(1) 082240.785710	97.889	237.300	253.300	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0
Summe Auszahlungen:	97.889	237.300	253.300	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0
Saldo:	- 97.889	- 237.300	- 253.300	0	- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000	0
<b>114400</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation</b>								
<b>182</b>	<b>NGA-Breitbandausbauprojekt des Landkreises Alzey-Worms</b>								
(1) 232510.681590	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
(2) 011900.784200	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
(3) 013000.784200	25.334	61.000	55.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	25.334	111.000	105.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	- 25.334	- 61.000	- 55.000	0	0	0	0	0	0
<b>114600</b>	<b>Zentraler Fuhrpark</b>								
<b>70</b>	<b>Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</b>								
(1) 071100.785610	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	- 38.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>575200</b>	<b>Kommunale Tourismusförderung</b>								
<b>178</b>	<b>Umgestaltung des Grundstücks am Neubornbad in Wörrstadt</b>								
(1) 091000.785930	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	- 5.000	- 5.000	0	0	0	0	0	0
<b>575200</b>	<b>Kommunale Tourismusförderung</b>								
<b>179</b>	<b>Einrichtung eines Prädikatswanderweges</b>								
(1) 231420.681420	0	0	0	0	60.000	0	10.000	0	0
Summe Einzahlungen:	0	0	0	0	60.000	0	10.000	0	0
(2) 091000.781510	0	0	100.000	0	40.000	10.000	10.000	10.000	0
Summe Auszahlungen:	0	0	100.000	0	40.000	10.000	10.000	10.000	0
Saldo:	0	0	- 100.000	0	20.000	- 10.000	0	- 10.000	0

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>575200</b>	<b>Kommunale Tourismusförderung</b>								
<b>180</b>	<b>Erschließung des Platzes am "Mittelpunkt Rheinhessen"</b>								
(1) 091000.785930	0	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	- 17.500	- 17.500	0	0	0	0	0	0
<b>575200</b>	<b>Kommunale Tourismusförderung</b>								
<b>184</b>	<b>Beschilderung Radwege, Wanderwege, Nordic-Walking-Wege etc.</b>								
(1) 048350.785330	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	- 3.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>575200</b>	<b>Kommunale Tourismusförderung</b>								
<b>185</b>	<b>Interaktive Tafeln an den Kirchen mit Ausschilderung</b>								
(1) 091000.681420	0	84.000	84.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	84.000	84.000	0	0	0	0	0	0
(2) 091000.785330	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	- 36.000	- 36.000	0	0	0	0	0	0
<b>575200</b>	<b>Kommunale Tourismusförderung</b>								
<b>189</b>	<b>Rheinhessisches touristisches Entwicklungsprogramm</b>								
(1) 231420.681420	0	0	0	0	280.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	0	0	0	280.000	0	0	0	0
(2) 091000.785930	0	0	440.000	0	15.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	0	440.000	0	15.000	0	0	0	0
Saldo:	0	0	- 440.000	0	265.000	0	0	0	0
<b>0</b>									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 11:	0	134.000	134.000	0	340.000	0	10.000	0	0
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 11:	123.224	531.800	1.040.800	0	205.000	160.000	160.000	160.000	0
Saldo Teilhaushalt 11:	- 123.224	- 397.800	- 906.800	0	135.000	- 160.000	- 150.000	- 160.000	0
<b>123520</b>	<b>Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr</b>								
<b>191</b>	<b>Anschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage</b>								
(1) 072910.785610	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Später Ansatz	Bereinigung
<i>Saldo:</i>	0	0	- 140.000	0	0	0	0	0
<b>123520</b>	<b>Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr</b>							
<b>192</b>	<b>Anschaffung eines Trägerfahrzeugs inkl. Heckausbau (Geschwindigkeitsmessung)</b>							
(1) 071100.785610	0	0	45.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen:</b>	0	0	45.000	0	0	0	0	0
<i>Saldo:</i>	0	0	- 45.000	0	0	0	0	0
<b>126001</b>	<b>Allgemeiner Brandschutz</b>							
<b>11</b>	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren</b>							
(1) 082140.681420	0	4.600	6.700	0	3.100	3.100	0	0
<b>Summe Einzahlungen:</b>	0	4.600	6.700	0	3.100	3.100	0	0
(2) 072500.785710	5.814	35.000	18.000	0	0	0	0	0
(3) 072500.785720	12.852	2.000	0	0	0	0	0	0
(4) 082140.785710	8.494	10.000	12.000	0	0	0	0	0
(5) 082240.785710	8.164	16.500	2.500	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen:</b>	35.324	63.500	32.500	0	0	0	0	0
<i>Saldo:</i>	- 35.324	- 58.900	- 25.800	0	3.100	3.100	0	0
<b>126001</b>	<b>Allgemeiner Brandschutz</b>							
<b>39</b>	<b>Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs - MTW</b>							
(1) 039500.785610	0	0	30.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen:</b>	0	0	30.000	0	0	0	0	0
<i>Saldo:</i>	0	0	- 30.000	0	0	0	0	0
<b>126002</b>	<b>FFW Armsheim</b>							
<b>11</b>	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren</b>							
(1) 039500.785610	0	0	2.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen:</b>	0	0	2.000	0	0	0	0	0
<i>Saldo:</i>	0	0	- 2.000	0	0	0	0	0
<b>126002</b>	<b>FFW Armsheim</b>							
<b>99</b>	<b>Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MLF</b>							
(1) 101200.681420	0	0	0	0	0	0	0	51.000
<b>Summe Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	51.000
(2) 071200.785610	177.861	45.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen:</b>	177.861	45.000	0	0	0	0	0	0
<i>Saldo:</i>	- 177.861	- 45.000	0	0	0	0	0	51.000

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
<b>126002 FFW Armsheim</b>									
<b>100 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MZF1</b>									
(1) 071200.681420	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
Summe Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
(2) 071200.785610	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	- 45.000	0	0	0	0	0	15.000	0
<b>126004 FFW Gabsheim</b>									
<b>100 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MZF1</b>									
(1) 071200.681420	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
Summe Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
(2) 071200.785610	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	0	- 45.000	0	0	0	0	15.000	0
<b>126004 FFW Gabsheim</b>									
<b>105 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs TSF-W Gabsheim</b>									
(1) 071200.681420	0	4.900	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	4.900	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	4.900	0	0	0	0	0	0	0
<b>126006 FFW Partenheim</b>									
<b>11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren</b>									
(1) 082140.785610	0	1.000	2.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	1.000	2.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	- 1.000	- 2.000	0	0	0	0	0	0
<b>126006 FFW Partenheim</b>									
<b>100 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MZF1</b>									
(1) 071200.681420	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
Summe Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
(2) 071200.785610	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0
Saldo:	0	0	0	0	0	- 45.000	0	15.000	0

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>126007 FFW Saulheim</b>									
<b>11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren</b>									
(1) 082140.785710	6.698	9.500	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	6.698	9.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	- 6.698	- 9.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>126008 FFW Schornsheim</b>									
<b>99 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MLF</b>									
(1) 071200.681420	0	0	0	0	0	0	0	51.000	0
Summe Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	51.000	0
(2) 071200.785610	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0
Summe Auszahlungen:	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0
Saldo:	0	0	0	0	0	0	- 180.000	51.000	0
<b>126008 FFW Schornsheim</b>									
<b>100 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MZF1</b>									
(1) 071200.785710	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	- 45.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>126008 FFW Schornsheim</b>									
<b>167 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs - MTF</b>									
(1) 082140.681420	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
Summe Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
Saldo:	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
<b>126009 FFW Spiesheim</b>									
<b>100 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MZF1</b>									
(1) 071200.681420	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
Summe Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
Saldo:	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
<b>126012 FFW Vendersheim</b>									
<b>100 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MZF1</b>									
(1) 071200.681420	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
Summe Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
(2) 039500.785610	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020	2021	2022 Planjahr	2022 Planjahr	2023	2024	2025	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Summe Auszahlungen:	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	0	- 45.000	0	0	0	0	15.000	0
<b>126013 FFW Wallerthaim</b>									
<b>99 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MLF</b>									
(1) 071200.681420	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
Summe Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
(2) 071200.785610	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0
Saldo:	0	0	0	0	- 180.000	0	0	15.000	0
<b>126013 FFW Wallerthaim</b>									
<b>100 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MZF1</b>									
(1) 082140.681420	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
Summe Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
Saldo:	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
<b>126014 FFW Wörrstadt</b>									
<b>11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren</b>									
(1) 082140.785710	6.021	1.200	4.200	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	6.021	1.200	4.200	0	0	0	0	0	0
Saldo:	- 6.021	- 1.200	- 4.200	0	0	0	0	0	0
<b>126015 FFW Wörrstadt-Rommersheim</b>									
<b>11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren</b>									
(1) 082140.785710	1.332	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	1.332	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	- 1.332	0	- 1.000	0	0	0	0	0	0
<b>201200 Allgemeine Schulverwaltung</b>									
<b>5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>									
(1) 082900.785710	7.559	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	7.559	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	- 7.559	- 8.000	- 8.000	0	0	0	0	0	0
<b>201200 Allgemeine Schulverwaltung</b>									
<b>140 Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen</b>									
(1) 082240.785710	8.061	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	2020	2021	2022 Planjahr	2022 Planjahr	2023	2024	2025 Später	Bereinigung
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Summe Auszahlungen:	8.061	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Saldo:	- 8.061	- 5.000	- 5.000	0	0	0	0	0
<b>201200</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>							
<b>187</b>	<b>Einbau von Lüftungsanlagen</b>							
(1) 231410.681410	0	0	1.104.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	0	1.104.000	0	0	0	0	0
(2) 091000.785710	0	0	1.380.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	0	1.380.000	0	0	0	0	0
Saldo:	0	0	- 276.000	0	0	0	0	0
<b>211000</b>	<b>Grundschule Armsheim allgemein</b>							
<b>5</b>	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
(1) 082900.785710	0	2.000	15.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	2.000	15.000	0	0	0	0	0
Saldo:	0	- 2.000	- 15.000	0	0	0	0	0
<b>211000</b>	<b>Grundschule Armsheim allgemein</b>							
<b>140</b>	<b>Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen</b>							
(1) 082240.785710	1.064	19.600	5.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	1.064	19.600	5.000	0	0	0	0	0
Saldo:	- 1.064	- 19.600	- 5.000	0	0	0	0	0
<b>211001</b>	<b>Schulbudget Armsheim</b>							
<b>14</b>	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Budget der Grundschulen</b>							
(1) 091000.785710	0	3.400	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	3.400	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	- 3.400	0	0	0	0	0	0
<b>211100</b>	<b>Grundschule Partenheim allgemein</b>							
<b>5</b>	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
(1) 082900.785710	0	2.000	10.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	2.000	10.000	0	0	0	0	0
Saldo:	0	- 2.000	- 10.000	0	0	0	0	0
<b>211100</b>	<b>Grundschule Partenheim allgemein</b>							
<b>140</b>	<b>Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen</b>							
(1) 082240.785710	6.529	12.500	4.000	0	0	0	0	0

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020	2021	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Später Ansatz	Bereinigung	
<b>Summe Auszahlungen:</b>	6.529	12.500	4.000	0	0	0	0	0	
<b>Saldo:</b>	- 6.529	- 12.500	- 4.000	0	0	0	0	0	
<b>211101 Schulbudget Partenheim</b>									
<b>14 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Budget der Grundschulen</b>									
(1) 091000.785720	0	3.100	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Auszahlungen:</b>	0	3.100	0	0	0	0	0	0	
<b>Saldo:</b>	0	- 3.100	0	0	0	0	0	0	
<b>211200 Grundschule Saulheim allgemein</b>									
<b>5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>									
(1) 082210.785710	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	
<b>Summe Auszahlungen:</b>	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	
<b>Saldo:</b>	0	- 6.000	- 6.000	0	0	0	0	0	
<b>211200 Grundschule Saulheim allgemein</b>									
<b>140 Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen</b>									
(1) 082240.785710	12.263	33.000	10.000	0	0	0	0	0	
<b>Summe Auszahlungen:</b>	12.263	33.000	10.000	0	0	0	0	0	
<b>Saldo:</b>	- 12.263	- 33.000	- 10.000	0	0	0	0	0	
<b>211201 Schulbudget Saulheim</b>									
<b>14 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Budget der Grundschulen</b>									
(1) 082210.785710	7.713	7.500	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Auszahlungen:</b>	7.713	7.500	0	0	0	0	0	0	
<b>Saldo:</b>	- 7.713	- 7.500	0	0	0	0	0	0	
<b>211300 Grundschule Schornsheim allgemein</b>									
<b>5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>									
(1) 082900.785710	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	
<b>Summe Auszahlungen:</b>	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	
<b>Saldo:</b>	0	- 2.000	- 2.000	0	0	0	0	0	
<b>211300 Grundschule Schornsheim allgemein</b>									
<b>140 Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen</b>									
(1) 082240.785710	21.997	15.600	4.000	0	0	0	0	0	
<b>Summe Auszahlungen:</b>	21.997	15.600	4.000	0	0	0	0	0	
<b>Saldo:</b>	- 21.997	- 15.600	- 4.000	0	0	0	0	0	

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Später Ansatz	Bereinigung
<b>211301 Schulbudget Schornsheim</b>								
<b>14 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Budget der Grundschulen</b>								
(1) 082210.785710	0	4.200	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	4.200	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	- 4.200	0	0	0	0	0	0
<b>211400 Grundschule Wallertheim allgemein</b>								
<b>5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1) 082900.785710	0	2.000	4.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	2.000	4.000	0	0	0	0	0
Saldo:	0	- 2.000	- 4.000	0	0	0	0	0
<b>211400 Grundschule Wallertheim allgemein</b>								
<b>140 Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen</b>								
(1) 082240.785710	0	14.200	5.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	14.200	5.000	0	0	0	0	0
Saldo:	0	- 14.200	- 5.000	0	0	0	0	0
<b>211401 Schulbudget Wallertheim</b>								
<b>14 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Budget der Grundschulen</b>								
(1) 091000.785710	0	3.100	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	3.100	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	- 3.100	0	0	0	0	0	0
<b>211500 Grundschule Wörrstadt allgemein</b>								
<b>5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1) 082210.785710	3.876	4.000	6.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	3.876	4.000	6.000	0	0	0	0	0
Saldo:	- 3.876	- 4.000	- 6.000	0	0	0	0	0
<b>211500 Grundschule Wörrstadt allgemein</b>								
<b>140 Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen</b>								
(1) 082240.785710	25.552	33.000	10.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	25.552	33.000	10.000	0	0	0	0	0
Saldo:	- 25.552	- 33.000	- 10.000	0	0	0	0	0

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
<b>211501 Schulbudget Wörrstadt</b>									
<b>14 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Budget der Grundschulen</b>									
(1) 082190.785710	0	10.150	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	10.150	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	- 10.150	0	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 21:	0	9.500	1.110.700	0	3.100	3.100	0	222.000	0
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 21:	321.850	400.550	1.820.700	0	180.000	45.000	180.000	0	0
Saldo Teilhaushalt 21:	- 321.850	- 391.050	- 710.000	0	- 176.900	- 41.900	- 180.000	222.000	0
<b>111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6</b>									
<b>15 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Büroeinrichtung VG</b>									
(1) 082210.785710	41.912	72.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Summe Auszahlungen:	41.912	72.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Saldo:	- 41.912	- 72.500	- 50.000	0	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	0
<b>111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6</b>									
<b>141 Erwerb und Baumaßnahme "Verwaltungsgebäude, Teil II"</b>									
(1) 233100.681310	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0
(2) 037100.785220	0	0	318.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	0	318.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	55.000	- 318.000	0	0	0	0	0	0
<b>111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6</b>									
<b>166 Baumaßnahme "Verwaltungsgebäude, Teil III" (Umbau/Anpassung im Bestand)</b>									
(1) 091000.785930	99.761	20.000	850.000	0	80.000	20.000	0	0	0
Summe Auszahlungen:	99.761	20.000	850.000	0	80.000	20.000	0	0	0
Saldo:	- 99.761	- 20.000	- 850.000	0	- 80.000	- 20.000	0	0	0
<b>111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6</b>									
<b>171 Planung und Neugestaltung des Hofbereichs am VG-Verwaltungsgebäude</b>									
(1) 091000.785930	0	150.000	410.000	0	20.000	5.000	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	150.000	410.000	0	20.000	5.000	0	0	0
Saldo:	0	- 150.000	- 410.000	0	- 20.000	- 5.000	0	0	0

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>111001</b>	<b>Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6</b>								
<b>188</b>	<b>Netzwerkerneuerung im VG-Hauptgebäude</b>								
(1) 091000.785930	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	0	- 200.000	0	0	0	0	0	0
<b>111002</b>	<b>Technisches Rathaus, Zum Römergrund 5</b>								
<b>141</b>	<b>Erwerb und Baumaßnahme "Verwaltungsgebäude, Teil II"</b>								
(1) 072100.785710	0	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	- 55.000	- 55.000	0	0	0	0	0	0
<b>126207</b>	<b>Feuerwehrgerätehaus Saulheim, Ritter-Hundt-Str. 3</b>								
<b>174</b>	<b>Neugestaltung der Außenanlagen und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Saulheim</b>								
(1) 091000.785330	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
(2) 091000.785930	17.259	0	50.000	0	750.000	1.250.000	250.000	50.000	0
Summe Auszahlungen:	17.259	150.000	50.000	0	750.000	1.250.000	250.000	50.000	0
Saldo:	- 17.259	- 150.000	- 50.000	0	- 750.000	- 1.250.000	- 250.000	- 50.000	0
<b>126210</b>	<b>Feuerwehrgerätehaus Sulzheim, Hauptstraße 5</b>								
<b>8</b>	<b>Neubau eines Feuerwehrgerätehauses</b>								
(1) 091000.681420	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0
(2) 091000.785230	24.830	300.000	0	0	10.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	24.830	300.000	0	0	10.000	0	0	0	0
Saldo:	- 24.830	- 300.000	0	0	- 10.000	125.000	0	0	0
<b>126212</b>	<b>Feuerwehrgerätehaus Vendersheim, Schulgässchen 2a</b>								
<b>160</b>	<b>Neubau eines Feuerwehrgerätehauses</b>								
(1) 091000.681420	0	0	0	0	113.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	0	0	0	113.000	0	0	0	0
(2) 091000.785230	44.290	250.000	0	0	10.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	44.290	250.000	0	0	10.000	0	0	0	0
Saldo:	- 44.290	- 250.000	0	0	103.000	0	0	0	0

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
<b>211005 Schulgebäude, Keltenweg 15 - Armsheim</b>									
<b>145 Einrichtung Schulalarm an den Grundschulen</b>									
(1) 091000.785930	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	- 1.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>211105 Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim</b>									
<b>51 Umgestaltung des Schulhofes</b>									
(1) 091000.785930	38.134	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	38.134	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	- 38.134	- 3.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>211105 Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim</b>									
<b>145 Einrichtung Schulalarm an den Grundschulen</b>									
(1) 091000.785930	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	- 1.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>211205 Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim</b>									
<b>118 Erweiterung des Grundschulgebäudes Saulheim, Am Kapellenberg 1</b>									
(1) 231420.681420	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
(2) 231430.681430	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0
Summe Einzahlungen:	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.250.000	250.000	0
(3) 033110.785930	0	50.000	200.000	0	1.500.000	3.000.000	240.000	10.000	0
Summe Auszahlungen:	0	50.000	200.000	0	1.500.000	3.000.000	240.000	10.000	0
Saldo:	0	- 50.000	- 200.000	0	- 500.000	- 2.000.000	1.010.000	240.000	0
<b>211205 Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim</b>									
<b>145 Einrichtung Schulalarm an den Grundschulen</b>									
(1) 091000.785930	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	- 1.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>211305 Schulgebäude, Goethestr. 1 - Schornsheim</b>									
<b>5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>									
(1) 022500.785930	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	2020	2021	2022 Planjahr	2022 Planjahr	2023	2024	2025 Später	Bereinigung
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
<i>Saldo:</i>	0	0	- 50.000	0	0	0	0	0
<b>211305</b>	<b>Schulgebäude, Goethestr. 1 - Schornsheim</b>							
<b>114</b>	<b>Sanierung Grundschule Schornsheim</b>							
(1) 091000.681420	0	0	0	0	0	220.000	200.000	0
(2) 091000.681430	0	0	0	0	0	35.000	35.000	0
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>
(3) 091000.785930	2.356	2.800.000	0	0	250.000	50.000	0	0
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.356</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Saldo:</i>	- 2.356	- 2.800.000	0	0	- 250.000	205.000	235.000	0
<b>211405</b>	<b>Schulgebäude, Schulstraße 6 - Wallertheim</b>							
<b>145</b>	<b>Einrichtung Schulalarm an den Grundschulen</b>							
(1) 091000.785930	0	1.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Saldo:</i>	0	- 1.000	0	0	0	0	0	0
<b>211505</b>	<b>Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt</b>							
<b>117</b>	<b>Energetische Sanierung der Gebäude 63 + 64 - GS Wörrstadt</b>							
(1) 091000.785930	118.231	110.000	0	0	110.000	15.000	0	0
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>118.231</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Saldo:</i>	- 118.231	- 110.000	0	0	- 110.000	- 15.000	0	0
<b>211505</b>	<b>Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt</b>							
<b>129</b>	<b>Baumaßnahmen Grundschulen</b>							
(1) 053110.785930	0	45.000	0	0	45.000	5.000	0	0
(2) 091000.785930	0	62.000	0	0	0	62.000	78.000	10.000
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>67.000</b>	<b>78.000</b>	<b>10.000</b>
<i>Saldo:</i>	0	- 107.000	0	0	- 45.000	- 67.000	- 78.000	- 10.000
<b>211505</b>	<b>Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt</b>							
<b>145</b>	<b>Einrichtung Schulalarm an den Grundschulen</b>							
(1) 091000.785930	0	1.000	20.000	0	5.000	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Saldo:</i>	0	- 1.000	- 20.000	0	- 5.000	0	0	0

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Später Ansatz	Bereinigung	
<b>211505</b>	<b>Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt</b>								
<b>170</b>	<b>Sanierung 52er Gebäude GS Wörrstadt</b>								
(1) 091000.681410	0	0	104.700	0	35.000	0	0	0	0
(2) 091000.681420	0	0	415.400	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520.100</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(3) 059900.785930	0	95.000	5.000	0	0	0	0	0	0
(4) 091000.785930	175.541	0	1.471.000	0	10.000	5.000	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>175.541</b>	<b>95.000</b>	<b>1.476.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo:</b>	<b>- 175.541</b>	<b>- 95.000</b>	<b>- 955.900</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>537000</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>								
<b>175</b>	<b>Herstellung eines Lagerplatzes inkl. Einzäunung (Lagerfläche für Kfz. zur Verschrottung)</b>								
(1) 046220.785910	0	15.000	30.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo:</b>	<b>0</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>547500</b>	<b>Kommunaler ÖPNV (Zuschuss an OG - Buswartehallen u.a.)</b>								
<b>186</b>	<b>Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen im Bereich des VG-Gebietes</b>								
(1) 039300.681420	0	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 039300.785930	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo:</b>	<b>0</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>547501</b>	<b>Bahnhofsumfeld Armsheim</b>								
<b>26</b>	<b>Sanierungsmaßnahme "Bahnanlage und Bahnhofsumfeld Armsheim"</b>								
(1) 132921.681430	17.800	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800	17.800	0
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>0</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>0</b>
<b>Saldo:</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>0</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>0</b>
<b>547502</b>	<b>Bahnhofsumfeld Saulheim</b>								
<b>27</b>	<b>Sanierungsmaßnahme "Bahnanlage und Bahnhofsumfeld Saulheim"</b>								
(1) 132922.681430	28.800	28.800	28.800	0	28.800	28.800	28.800	28.800	0
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>0</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>0</b>
<b>Saldo:</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>0</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>0</b>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>547503</b> <b>Bahnhofsumfeld Wallertheim</b>									
<b>28</b> <b>Sanierungsmaßnahme "Bahnanlage und Bahnhofsumfeld Wallertheim"</b>									
(1) 132923.681430	4.920	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900	4.900	0
Summe Einzahlungen:	<b>4.920</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>
Saldo:	<b>4.920</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>
<b>551106</b> <b>Rad- und Wanderwegenetz</b>									
<b>151</b> <b>Radwegeausbau - Landespflege und Beschilderung</b>									
(1) 231420.681420	0	0	0	0	60.000	40.000	0	0	0
Summe Einzahlungen:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 091000.785930	0	160.000	160.000	0	200.000	100.000	10.000	10.000	0
Summe Auszahlungen:	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
Saldo:	<b>0</b>	<b>- 160.000</b>	<b>- 160.000</b>	<b>0</b>	<b>- 140.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>
<b>551106</b> <b>Rad- und Wanderwegenetz</b>									
<b>157</b> <b>Weiterer geplanter Radwegeausbau</b>									
(1) 091000.785930	0	50.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Summe Auszahlungen:	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
Saldo:	<b>0</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>0</b>
<b>551106</b> <b>Rad- und Wanderwegenetz</b>									
<b>158</b> <b>Radverkehrskonzept II - VG Wörrstadt -&gt; VG Nieder-Olm</b>									
(1) 048330.681420	0	50.000	100.000	0	50.000	10.000	5.000	5.000	0
Summe Einzahlungen:	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
(2) 048330.785330	0	200.000	200.000	0	100.000	20.000	10.000	10.000	0
Summe Auszahlungen:	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
Saldo:	<b>0</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>0</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>
<b>551106</b> <b>Rad- und Wanderwegenetz</b>									
<b>165</b> <b>Radwegeausbau Wörrstadt-Partenheim</b>									
(1) 231420.681420	0	250.000	250.000	0	50.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 091000.785930	0	500.000	650.000	0	170.000	10.000	1.000	1.000	0
Summe Auszahlungen:	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
Saldo:	<b>0</b>	<b>- 250.000</b>	<b>- 400.000</b>	<b>0</b>	<b>- 120.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>0</b>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
<b>551106 Rad- und Wanderwegenetz</b>									
<b>181 Zuschuss an Ortsgemeinden/Stadt zum Radwegeausbau auf Wirtschaftswegen</b>									
(1) 048330.781430	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Summe Auszahlungen:	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Saldo:	0	- 100.000	- 100.000	0	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	0
<b>552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen</b>									
<b>6 Sanierung Böschung Schornsheimer Bach</b>									
(1) 091000.785930	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Summe Auszahlungen:	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo:	0	0	- 1.000	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0
<b>552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen</b>									
<b>49 Investitionsmaßnahmen "Außengebietsentwässerung"</b>									
(1) 091000.785930	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0
Summe Auszahlungen:	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0
Saldo:	0	- 30.000	- 30.000	0	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	0
<b>552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen</b>									
<b>63 Erweiterung Rückhaltebecken Spitalmühle</b>									
(1) 091000.785930	0	0	25.000	0	20.000	150.000	10.000	10.000	0
Summe Auszahlungen:	0	0	25.000	0	20.000	150.000	10.000	10.000	0
Saldo:	0	0	- 25.000	0	- 20.000	- 150.000	- 10.000	- 10.000	0
<b>552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen</b>									
<b>152 Sanierung der Neuborn-Quelle</b>									
(1) 091000.681420	0	180.000	207.000	0	9.000	4.500	1.000	0	0
Summe Einzahlungen:	0	180.000	207.000	0	9.000	4.500	1.000	0	0
(2) 091000.785930	1.637	80.000	230.000	0	10.000	5.000	1.000	0	0
Summe Auszahlungen:	1.637	80.000	230.000	0	10.000	5.000	1.000	0	0
Saldo:	- 1.637	100.000	- 23.000	0	- 1.000	- 500	0	0	0
<b>552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen</b>									
<b>153 Hochwasserschutz - Renaturierung Heyerbach</b>									
(1) 233100.681420	0	70.000	35.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	70.000	35.000	0	0	0	0	0	0
(2) 091000.785930	25.529	40.000	40.000	0	8.000	2.000	0	0	0

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	2020	2021	2022 Planjahr	2022 Planjahr	2023	2024	2025	Später	Bereinigung
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Summe Auszahlungen:	25.529	40.000	40.000	0	8.000	2.000	0	0	0
Saldo:	- 25.529	30.000	- 5.000	0	- 8.000	- 2.000	0	0	0
<b>552101</b>	<b>Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen</b>								
<b>173</b>	<b>Mühlbachumleitung Untergasse Saulheim</b>								
(1) 091000.681420	0	0	160.000	0	128.000	24.000	24.000	24.000	0
Summe Einzahlungen:	0	0	160.000	0	128.000	24.000	24.000	24.000	0
(2) 091000.785110	0	200.000	200.000	0	160.000	50.000	50.000	50.000	0
Summe Auszahlungen:	0	200.000	200.000	0	160.000	50.000	50.000	50.000	0
Saldo:	0	- 200.000	- 40.000	0	- 32.000	- 26.000	- 26.000	- 26.000	0
<b>552102</b>	<b>Hochwasserschutz und Renaturierung</b>								
<b>29</b>	<b>Erarbeitung und Umsetzung eines Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzeptes</b>								
(1) 091000.681420	0	150.000	150.000	0	0	20.000	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	150.000	150.000	0	0	20.000	0	0	0
(2) 091000.785930	0	200.000	130.000	0	50.000	80.000	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	200.000	130.000	0	50.000	80.000	0	0	0
Saldo:	0	- 50.000	20.000	0	- 50.000	- 60.000	0	0	0
<b>552102</b>	<b>Hochwasserschutz und Renaturierung</b>								
<b>45</b>	<b>Grunderwerb u.ä. "Renaturierung Gewässer 3. Ordnung" Bepflanzung Schorns., Wall., Venders.</b>								
(1) 091000.681420	0	25.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000	0
Summe Einzahlungen:	0	25.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000	0
(2) 091000.785110	0	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Summe Auszahlungen:	0	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Saldo:	0	- 5.000	- 2.000	0	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0
<b>552102</b>	<b>Hochwasserschutz und Renaturierung</b>								
<b>69</b>	<b>Renaturierungsmaßnahme "Moerschgraben Armsheim"</b>								
(1) 233100.681420	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0
Summe Einzahlungen:	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0
(2) 091000.785930	7.938	135.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Summe Auszahlungen:	7.938	135.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Saldo:	- 7.938	- 75.000	- 40.000	0	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	0
<b>552102</b>	<b>Hochwasserschutz und Renaturierung</b>								
<b>120</b>	<b>Renaturierung Mühlbach, 3. Bauabschnitt (Mühlbachaue Saulheim)</b>								
(1) 233100.681420	0	100.000	30.000	0	0	0	0	0	0

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020	2021	2022 Planjahr	2022 Planjahr	2023	2024	2025	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 091000.785930	43.312	0	50.000	0	5.000	5.000	100	100	0
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>43.312</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>Saldo:</b>	<b>- 43.312</b>	<b>100.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>0</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>0</b>
<b>554100</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>								
<b>183</b>	<b>Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK)</b>								
(1) 026100.681420	0	12.000	12.000	0	12.000	15.000	15.000	15.000	0
(2) 049600.681420	0	240.000	240.000	0	6.000	3.000	600	0	0
(3) 049900.681420	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>277.000</b>	<b>252.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>15.600</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
(4) 024100.785930	0	30.000	35.500	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
(5) 026100.785930	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
(6) 049600.785930	0	300.000	221.000	0	10.000	5.000	1.000	0	0
(7) 049900.785930	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>	<b>276.500</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>50.000</b>	<b>46.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo:</b>	<b>0</b>	<b>- 98.000</b>	<b>- 24.500</b>	<b>0</b>	<b>- 37.000</b>	<b>- 32.000</b>	<b>- 30.400</b>	<b>- 30.000</b>	<b>0</b>
<b>554100</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>								
<b>190</b>	<b>Baumpflanzungen und Entwicklungspflege innerhalb der Ortsgemeinden/Stadt</b>								
(1) 091000.785930	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>									
<b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 31:</b>	<b>51.520</b>	<b>1.438.500</b>	<b>2.003.600</b>	<b>0</b>	<b>1.592.500</b>	<b>1.626.000</b>	<b>1.660.100</b>	<b>423.500</b>	<b>0</b>
<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 31:</b>	<b>640.728</b>	<b>6.482.500</b>	<b>6.171.500</b>	<b>0</b>	<b>3.889.000</b>	<b>5.205.000</b>	<b>1.017.100</b>	<b>517.100</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Teilhaushalt 31:</b>	<b>- 589.208</b>	<b>- 5.044.000</b>	<b>- 4.167.900</b>	<b>0</b>	<b>- 2.296.500</b>	<b>- 3.579.000</b>	<b>643.000</b>	<b>- 93.600</b>	<b>0</b>





# Übersicht über die Berechnung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage

- endgültige Berechnung 2021
- vorläufige Berechnung 2022

## Übersicht über die Berechnung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage 2021

(endgültige Berechnung)

Ortsgemeinden	Umlagegrundlagen (Ziffer 2+6)						Umlage- grundlagen zusammen Ziffer 2+3+4+7	Verbands- gemeinde- umlage v. H. <b>34,00</b>	Kreis- umlage v. H. <b>44,90</b>	VG-Umlage je Einwohner	Kreisumlage je Einwohner
	Steuerkraft- messzahlen insgesamt (Ziffer 14-19)	Schlüsselzuweisungen									
		nach § 8 LFAG Schlüsselzu- weisungen A	nach § 11 (4) Ziffer 1 u. 2 LFAG 2001	nach § 35 LFAG Härteausgleich	Schlüsselzu- weisungen insgesamt Ziffer 3-5	nach § 9 (2) Nr. 2 ohne Anteil nach § 11 (5) LFAG					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01 - Armsheim	2.051.137	237.369	0	0	237.369	0	2.288.506	778.092	1.027.539	311,11	410,85
02 - Ensheim	387.825	50.477	0	0	50.477	0	438.302	149.022	196.798	311,11	410,85
03 - Gabsheim	548.783	99.063	0	0	99.063	0	647.846	220.267	290.883	311,11	410,85
04 - Gau-Weinheim	696.788	0	0	0	0	0	696.788	236.907	312.858	392,88	518,84
05 - Partenheim	1.363.606	105.947	0	0	105.947	0	1.469.553	499.648	659.829	311,11	410,85
06 - Saulheim	7.090.558	349.633	1.084	0	350.717	0	7.441.275	2.530.033	3.341.132	311,16	410,91
07 - Schornsheim	1.589.254	0	0	0	0	0	1.589.254	540.346	713.575	328,88	434,31
08 - Spiesheim	794.065	83.461	0	0	83.461	0	877.526	298.358	394.009	311,11	410,85
09 - Sulzheim	930.056	137.799	542	0	138.341	0	1.068.397	363.254	479.710	311,27	411,06
10 - Udenheim	1.348.650	0	0	0	0	0	1.348.650	458.541	605.544	332,76	439,44
11 - Vendersheim	544.939	0	0	0	0	0	544.939	185.279	244.678	331,45	437,71
12 - Wallertheim	1.810.281	0	0	0	0	0	1.810.281	615.495	812.816	356,81	471,20
13 - Wörrstadt	12.167.784	0	719.717	0	719.717	0	12.887.501	4.381.750	5.786.488	542,90	716,95
<b>Zusammen</b>	<b>31.323.726</b>	<b>1.063.749</b>	<b>721.343</b>	<b>0</b>	<b>1.785.092</b>	<b>0</b>	<b>33.108.818</b>	<b>11.256.992</b>	<b>14.865.859</b>	<b>381,21</b>	<b>503,42</b>
<b>14 - Verbandsgemeinde Wörrstadt</b>							2.774.763	<del>2.774.763</del>	1.245.869	<del>1.245.869</del>	<del>1.245.869</del>
* für die Verbandsgemeindeumlage maßgebende Umlagegrundlagen insgesamt							Insgesamt:	<b>35.883.581</b>	Insgesamt:		<b>16.111.728</b>
** für die Kreisumlage maßgebende Umlagegrundlagen insgesamt											

## Übersicht über die Berechnung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage 2021

(endgültige Berechnung)

%-Satz VG- und Kreisumlage	Steuerkraft-Messzahlen (einzeln)						Steuerkraft je Einwohner	Positive/negative Steuerkraft je Einwohner  1.165,66 €  <i>Schwellenwert: 78,50 v.H. des Landesdurchschnitts:</i>  <b>915,04 €</b>	Einwohner Stand 30.06.2020	Ortsgemeinden
	<b>Grundsteuer A</b> 01.10.2019 - 30.09.2020	<b>Grundsteuer B</b> 01.10.2019 - 30.09.2020	<b>Gewerbe- steuer</b> 01.10.2019 - 30.09.2020	<b>Gemeinde- anteil an der Einkommen- steuer</b> 01.10.2019 - 30.09.2020	<b>Ausgleichs- leistungen (§ 21 LFAG)</b> 01.10.2019 - 30.09.2020	<b>Gemeinde- anteil an der Umsatzsteuer</b> 01.10.2019 - 30.09.2020				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
6,91	33.174	207.973	285.889	1.327.294	135.924	60.883	820,13	94,92	2.501	<b>Armsheim - 01</b>
1,32	9.888	46.651	21.468	278.112	28.481	3.225	809,66	105,39	479	<b>Ensheim - 02</b>
1,96	27.426	59.648	31.795	384.422	39.367	6.125	775,12	139,93	708	<b>Gabsheim - 03</b>
2,10	16.506	51.582	252.406	330.803	33.876	11.615	1.155,54	-240,49	603	<b>Gau-Weinheim - 04</b>
4,44	23.220	148.081	114.558	964.209	98.742	14.796	849,07	65,97	1.606	<b>Partenheim - 05</b>
22,48	66.780	795.335	1.227.116	4.417.883	452.421	131.023	872,04	43,00	8.131	<b>Saulheim - 06</b>
4,80	32.388	146.000	242.143	1.032.484	105.733	30.506	967,29	-52,24	1.643	<b>Schornsheim - 07</b>
2,65	26.388	76.665	91.975	533.589	54.643	10.805	828,01	87,03	959	<b>Spiesheim - 08</b>
3,23	16.947	102.634	111.046	615.223	63.003	21.203	796,96	118,08	1.167	<b>Sulzheim - 09</b>
4,07	32.073	111.077	170.205	923.206	94.543	17.546	978,70	-63,66	1.378	<b>Udenheim - 10</b>
1,65	18.021	51.071	84.132	347.872	35.624	8.219	974,85	-59,80	559	<b>Vendersheim - 11</b>
5,47	27.423	162.757	473.419	984.061	100.775	61.846	1.049,44	-134,40	1.725	<b>Wallertheim - 12</b>
38,92	37.614	1.078.469	5.609.112	4.100.252	419.894	922.443	1.507,59	-592,55	8.071	<b>Wörrstadt - 13</b>
<b>100,00</b>	<b>367.848</b>	<b>3.037.943</b>	<b>8.715.264</b>	<b>16.239.410</b>	<b>1.663.026</b>	<b>1.300.235</b>	<b>12.384</b>	<del>XXXXXX</del>	<b>29.530</b>	<b>Zusammen</b>

## Übersicht über die Berechnung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage 2022

(vorläufige Berechnung)

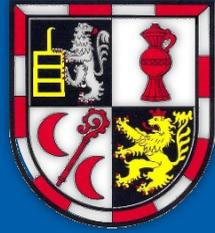
Ortsgemeinden	Umlagegrundlagen (Ziffer 2+6)						Umlage- grundlagen zusammen Ziffer 2+3+4+7	Verbands- gemeinde- umlage v. H. <b>34,00</b>	Kreis- umlage v. H. <b>44,90</b>	VG-Umlage je Einwohner	Kreisumlage je Einwohner
	Steuerkraft- messzahlen insgesamt (Ziffer 14-19)	Schlüsselzuweisungen									
		nach § 8 LFAG Schlüsselzu- weisungen A	nach § 11 (4) Ziffer 1 u. 2 LFAG 2001	nach § 35 LFAG Härteausgleich	Schlüsselzu- weisungen insgesamt Ziffer 3-5	nach § 9 (2) Nr. 2 ohne Anteil nach § 11 (5) LFAG					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01 - Armsheim	2.029.633	304.388	0	0	304.388	0	2.334.021	793.567	1.047.975	317,43	419,19
02 - Ensheim	376.522	62.274	0	0	62.274	0	438.796	149.190	197.019	317,43	419,19
03 - Gabsheim	584.144	76.851	0	0	76.851	0	660.995	224.738	296.786	317,43	419,19
04 - Gau-Weinheim	628.042	0	0	0	0	0	628.042	213.534	281.991	358,88	473,93
05 - Partenheim	1.356.832	122.004	0	0	122.004	0	1.478.836	502.804	663.998	317,43	419,19
06 - Saulheim	7.337.052	225.176	912	0	226.088	0	7.563.140	2.571.467	3.395.849	317,47	419,24
07 - Schornsheim	1.520.126	0	0	0	0	0	1.520.126	516.842	682.536	319,83	422,36
08 - Spiesheim	816.310	103.294	0	0	103.294	0	919.604	312.665	412.903	317,43	419,19
09 - Sulzheim	930.169	206.966	456	0	207.422	0	1.137.591	386.780	510.778	317,55	419,36
10 - Udenheim	1.336.901	0	0	0	0	0	1.336.901	454.546	600.269	329,86	435,61
11 - Vendersheim	608.202	0	1.368	0	1.368	0	609.570	207.253	273.696	374,10	494,04
12 - Wallertheim	1.812.442	0	0	0	0	0	1.812.442	616.230	813.786	355,79	469,85
13 - Wörrstadt	10.485.911	0	730.077	0	730.077	0	11.215.988	3.813.435	5.035.978	463,58	612,20
<b>Zusammen</b>	<b>29.822.286</b>	<b>1.100.952</b>	<b>732.813</b>	<b>0</b>	<b>1.833.765</b>	<b>0</b>	<b>31.656.051</b>	<b>10.763.051</b>	<b>14.213.567</b>	<b>362,81</b>	<b>479,12</b>
<b>14 - Verbandsgemeinde Wörrstadt</b>						3.212.036	3.212.036	<del>          </del>	1.442.204	<del>          </del>	<del>          </del>
* für die Verbandsgemeindeumlage maßgebende Umlagegrundlagen insgesamt						Insgesamt:	<b>34.868.087</b>	Insgesamt:	<b>15.655.768</b>		
** für die Kreisumlage maßgebende Umlagegrundlagen insgesamt											

## Übersicht über die Berechnung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage 2022

(vorläufige Berechnung)

%-Satz VG- und Kreisumlage	Steuerkraft-Messzahlen (einzeln)						Steuerkraft je Einwohner	Positive/negative Steuerkraft je Einwohner  <i>1.189,31 €</i> <i>Schwellenwert: 78,50 v.H.</i> <i>des Landesdurchschnitts:</i> <b>933,61 €</b>	Einwohner Stand 30.06.2021	Ortsgemeinden
	<b>Grundsteuer A</b>	<b>Grundsteuer B</b>	<b>Gewerbe- steuer</b>	<b>Gemeinde- anteil an der Einkommen- steuer</b>	<b>Ausgleichs- leistungen (§ 21 LFAG)</b>	<b>Gemeinde- anteil an der Umsatzsteuer</b>				
	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2020 - 30.09.2021	01.10.2020 - 30.09.2021				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7,37	31.719	209.799	288.011	1.309.016	137.807	53.281	811,85	121,76	2.500	<b>Armsheim - 01</b>
1,39	10.200	36.522	9.640	286.697	30.144	3.319	801,11	132,50	470	<b>Ensheim - 02</b>
2,09	26.442	60.754	51.203	399.395	41.985	4.365	825,06	108,55	708	<b>Gabsheim - 03</b>
1,98	16.389	51.184	194.727	317.683	33.470	14.589	1.055,53	-121,92	595	<b>Gau-Weinheim - 04</b>
4,67	22.335	151.876	95.206	968.877	101.944	16.594	856,59	77,02	1.584	<b>Partenheim - 05</b>
23,89	63.651	812.979	1.192.257	4.632.010	486.800	149.355	905,81	27,80	8.100	<b>Saulheim - 06</b>
4,80	31.656	147.927	169.802	1.032.339	108.636	29.766	940,67	-7,06	1.616	<b>Schornsheim - 07</b>
2,90	26.472	79.691	93.076	547.712	57.595	11.764	828,74	104,87	985	<b>Spiesheim - 08</b>
3,59	16.728	105.631	82.368	638.138	67.085	20.219	763,69	169,92	1.218	<b>Sulzheim - 09</b>
4,22	32.718	112.066	148.965	927.473	97.588	18.091	970,17	-36,57	1.378	<b>Udenheim - 10</b>
1,93	17.751	52.188	134.231	356.211	37.461	10.360	1.097,84	-164,23	554	<b>Vendersheim - 11</b>
5,73	26.379	166.112	446.622	1.003.601	105.553	64.175	1.046,44	-112,84	1.732	<b>Wallertheim - 12</b>
35,43	37.302	1.076.239	3.909.737	4.177.840	439.415	845.378	1.274,73	-341,12	8.226	<b>Wörrstadt - 13</b>
<b>100,00</b>	<b>359.742</b>	<b>3.062.968</b>	<b>6.815.845</b>	<b>16.596.992</b>	<b>1.745.483</b>	<b>1.241.256</b>	<b>12.178</b>		<b>29.666</b>	<b>Zusammen</b>





# Schuldenübersicht

## Haushaltsjahr 2022

## Schuldenübersicht 2022

Nr.	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich	bei Aufnahme	Anfangsstand	Zinsen		Tilgung	Annuität	
			EUR	EUR	EUR	Ø %	EUR	EUR	EUR	

### Bestandsdarlehen

6292471081	Bremer Landesbank - Kreditanstalt Oldenburg	01.02.2017	1.350.000,00	1.350.000,00	1.171.278,00	1,8280	21.410,77	37.314,23	58.725,00	1.133.963,77
612663442	Landesbank Baden-Württemberg	02.07.2012	1.361.785,83	1.361.785,83	635.042,43	2,3534	14.945,00	86.904,32	101.849,32	548.138,11
612767647	Landesbank Baden-Württemberg	12.11.2012	2.200.000,00	2.200.000,00	1.623.202,44	2,6950	43.744,90	71.535,10	115.280,00	1.551.667,34
615751687	Landesbank Baden-Württemberg	15.12.2016	340.311,42	340.311,42	275.859,21	1,0973	3.027,13	13.328,63	16.355,76	262.530,58
691702742	Sparkasse Worms-Alzey-Ried	09.06.2021	155.841,11	155.841,11	104.726,17	0,0750	78,55	69.805,45	69.884,00	34.920,72
691706158	Sparkasse Worms-Alzey-Ried Swap-Darlehen 691706158 Trade 1087810	15.12.2018	1.383.000,00	1.383.000,00	1.149.000,00	3,0211	34.712,26	78.000,00	112.712,26	1.071.000,00
691706166	Sparkasse Worms-Alzey-Ried Swap-Darlehen 691706166 Trade 1078791	15.12.2017	1.223.141,96	1.223.141,96	909.000,00	3,2186	29.257,50	74.000,00	103.257,50	835.000,00
691706174	Sparkasse Worms-Alzey-Ried Swap-Darlehen 691706174 Trade 1109305	30.06.2014	865.041,34	865.041,34	262.100,00	2,5222	6.610,58	80.400,00	87.010,58	181.700,00
3440350061	Volksbank Alzey-Worms eG	15.02.2011	1.300.000,00	1.300.000,00	930.402,70	3,9045	36.327,46	41.282,54	77.610,00	889.120,16
3440350096	Volksbank Alzey-Worms eG	16.07.2013 15.12.2038	2.300.000,00	2.300.000,00	1.728.528,27	3,2940	56.937,46	77.612,54	134.550,00	1.650.915,73
3440642275	Volksbank Alzey-Worms eG	30.12.2011	319.355,15	319.355,15	245.529,24	2,8719	7.051,30	8.629,02	15.680,32	236.900,22
3440642364	Volksbank Alzey-Worms eG	01.04.2016	850.000,00	850.000,00	749.376,79	1,0306	7.723,02	18.116,98	25.840,00	731.259,81
<i>Übertrag:</i>			<i>13.648.476,81</i>	<i>13.648.476,81</i>	<i>9.784.045,25</i>		<i>261.825,93</i>	<i>656.928,81</i>	<i>918.754,74</i>	<i>9.127.116,44</i>

## Schuldenübersicht 2022

Nr.	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung EUR	Annuität EUR	
						Ø %	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Bestandsdarlehen</b>										
<i>Übertrag:</i>			<i>13.648.476,81</i>	<i>13.648.476,81</i>	<i>9.784.045,25</i>		<i>261.825,93</i>	<i>656.928,81</i>	<i>918.754,74</i>	<i>9.127.116,44</i>
3002830010	NRW-Bank	31.03.2010	1.507.811,58	1.507.811,58	281.073,63	2,7444	7.713,73	128.022,63	135.736,36	153.051,00
4202745867	NRW-Bank	02.03.2018	1.800.000,00	1.800.000,00	1.615.507,43	1,9282	31.149,83	48.410,17	79.560,00	1.567.097,26
4203541612	NRW-Bank	03.04.2020	1.200.000,00	1.200.000,00	1.157.699,57	0,9425	10.911,08	24.488,92	35.400,00	1.133.210,65
3700055933	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz	30.09.2016	198.552,20	198.552,20	163.449,78	0,3938	643,65	6.770,07	7.413,72	156.679,71
3700060974	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz	01.03.2019	1.158.000,00	1.158.000,00	1.067.459,70	1,3246	14.139,22	32.875,58	47.014,80	1.034.584,12
3700068312	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz	01.04.2021	1.400.000,00	1.400.000,00	1.368.147,50	0,6325	8.653,41	42.866,59	51.520,00	1.325.280,91
6700261891	DKB -Deutsche Kreditbank AG	16.07.2014	850.000,00	850.000,00	672.657,49	2,5230	16.971,39	26.038,61	43.010,00	646.618,88
3323089700	DZ HYP AG	13.12.2019	584.654,27	584.654,27	542.404,97	0,9064	4.916,38	21.417,62	26.334,00	520.987,35
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>22.347.494,86</b>	<b>22.347.494,86</b>	<b>16.652.445,32</b>		<b>356.924,62</b>	<b>987.819,00</b>	<b>1.344.743,62</b>	<b>15.664.626,32</b>





# Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2022

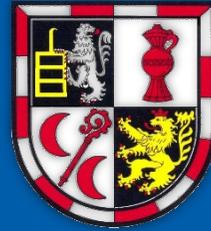
**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

**Hauptplan 2022**

14 Wörrstadt-VG

Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
<b>im Haushaltsjahr 2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>2.300.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>470.500</b>	<b>0</b>



# Budgetübersicht

2022

## Budgets Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung- Nr./ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nr./ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
<b>Budget: 1 Budget FFW Armsheim</b>					
126101	Budget FFW Armsheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.500
126101	Budget FFW Armsheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100
126101	Budget FFW Armsheim	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	1.000
<b>Summe Ertrag / Aufwand:</b>				<b>0</b>	<b>2.600</b>
<b>Saldo Ertrag / Aufwand:</b>					<b><u>- 2.600</u></b>
-					
<b>Budget: 2 Budget FFW Ensheim</b>					
126102	Budget FFW Ensheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	700
126102	Budget FFW Ensheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100
126102	Budget FFW Ensheim	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	600
<b>Summe Ertrag / Aufwand:</b>				<b>0</b>	<b>1.400</b>
<b>Saldo Ertrag / Aufwand:</b>					<b><u>- 1.400</u></b>
-					
<b>Budget: 3 Budget FFW Gabsheim</b>					
126103	Budget FFW Gabsheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	700
126103	Budget FFW Gabsheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100
126103	Budget FFW Gabsheim	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	600

## Budgets Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung- Nr./ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nr./ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
<b>Summe Ertrag / Aufwand:</b>				<b>0</b>	<b>1.400</b>
<b>Saldo Ertrag / Aufwand:</b>					<b>- 1.400</b>
-					
<b>Budget: 4 Budget FFW Gau-Weinheim</b>					
126104	Budget FFW Gau-Weinheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	700
126104	Budget FFW Gau-Weinheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100
126104	Budget FFW Gau-Weinheim	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	600
<b>Summe Ertrag / Aufwand:</b>				<b>0</b>	<b>1.400</b>
<b>Saldo Ertrag / Aufwand:</b>					<b>- 1.400</b>
-					
<b>Budget: 5 Budget FFW Partenheim</b>					
126105	Budget FFW Partenheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.000
126105	Budget FFW Partenheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100
126105	Budget FFW Partenheim	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	1.000
<b>Summe Ertrag / Aufwand:</b>				<b>0</b>	<b>2.100</b>
<b>Saldo Ertrag / Aufwand:</b>					<b>- 2.100</b>
-					
<b>Budget: 6 Budget FFW Saulheim</b>					
126106	Budget FFW Saulheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	5.000
126106	Budget FFW Saulheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	500
126106	Budget FFW Saulheim	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	3.300

## Budgets Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung- Nr./ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nr./ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
<b>Summe Ertrag / Aufwand:</b>				<b>0</b>	<b>8.800</b>
<b>Saldo Ertrag / Aufwand:</b>					<b>- 8.800</b>
-					
<b>Budget: 7 Budget FFW Schornsheim</b>					
126107	Budget FFW Schornsheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.000
126107	Budget FFW Schornsheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100
126107	Budget FFW Schornsheim	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	1.000
<b>Summe Ertrag / Aufwand:</b>				<b>0</b>	<b>2.100</b>
<b>Saldo Ertrag / Aufwand:</b>					<b>- 2.100</b>
-					
<b>Budget: 8 Budget FFW Spiesheim</b>					
126108	Budget FFW Spiesheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	700
126108	Budget FFW Spiesheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100
126108	Budget FFW Spiesheim	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	600
<b>Summe Ertrag / Aufwand:</b>				<b>0</b>	<b>1.400</b>
<b>Saldo Ertrag / Aufwand:</b>					<b>- 1.400</b>
-					
<b>Budget: 9 Budget FFW Sulzheim</b>					
126109	Budget FFW Sulzheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	700
126109	Budget FFW Sulzheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100
126109	Budget FFW Sulzheim	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	600

## Budgets Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung- Nr./ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nr./ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
<b>Summe Ertrag / Aufwand:</b>				<b>0</b>	<b>1.400</b>
<b>Saldo Ertrag / Aufwand:</b>					<b>- 1.400</b>
-					
<b>Budget: 10 Budget FFW Udenheim</b>					
126110	Budget FFW Udenheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	700
126110	Budget FFW Udenheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100
126110	Budget FFW Udenheim	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	600
<b>Summe Ertrag / Aufwand:</b>				<b>0</b>	<b>1.400</b>
<b>Saldo Ertrag / Aufwand:</b>					<b>- 1.400</b>
-					
<b>Budget: 11 Budget FFW Vendersheim</b>					
126111	Budget FFW Vendersheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	700
126111	Budget FFW Vendersheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100
126111	Budget FFW Vendersheim	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	600
<b>Summe Ertrag / Aufwand:</b>				<b>0</b>	<b>1.400</b>
<b>Saldo Ertrag / Aufwand:</b>					<b>- 1.400</b>
-					
<b>Budget: 12 Budget FFW Wallertheim</b>					
126112	Budget FFW Wallertheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.000
126112	Budget FFW Wallertheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100
126112	Budget FFW Wallertheim	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	1.000

## Budgets Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung- Nr./ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nr./ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
<b>Summe Ertrag / Aufwand:</b>				<b>0</b>	<b>2.100</b>
<b>Saldo Ertrag / Aufwand:</b>					<b>- 2.100</b>
-					
<b>Budget: 13 Budget FFW Wörrstadt</b>					
126113	Budget FFW Wörrstadt	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	8.500
126113	Budget FFW Wörrstadt	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	500
126113	Budget FFW Wörrstadt	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	5.000
<b>Summe Ertrag / Aufwand:</b>				<b>0</b>	<b>14.000</b>
<b>Saldo Ertrag / Aufwand:</b>					<b>- 14.000</b>
-					
<b>Budget: 14 Budget FFW Rommersheim</b>					
126114	Budget FFW Wörrstadt-Rommersheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	700
126114	Budget FFW Wörrstadt-Rommersheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100
126114	Budget FFW Wörrstadt-Rommersheim	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	600
<b>Summe Ertrag / Aufwand:</b>				<b>0</b>	<b>1.400</b>
<b>Saldo Ertrag / Aufwand:</b>					<b>- 1.400</b>
-					
<b>Budget: 15 Budget FFW VG - Atemschutzwerkstatt</b>					
<b>Einseitige Deckung</b>					
<b>Unechte Deckung</b>					
126115	Budget FFW VG - Atemschutz-Werkstatt	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	76.000
126115	Budget FFW VG - Atemschutz-Werkstatt	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	2.000

## Budgets Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung-Nr./ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nr./ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
126115	Budget FFW VG - Atemschutz-Werkstatt	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0
<b>Summe Ertrag / Aufwand:</b>				<b>0</b>	<b>78.000</b>
<b>Saldo Ertrag / Aufwand:</b>					<b><u>- 78.000</u></b>
-					
<b>Budget: 16 Budget FFW VG - Jugendfeuerwehr</b>					
<b>Einseitige Deckung</b>					
<b>Unechte Deckung</b>					
126116	Budget FFW VG - Jugendfeuerwehr	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.000
126116	Budget FFW VG - Jugendfeuerwehr	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	200
126116	Budget FFW VG - Jugendfeuerwehr	541590	Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	0	4.000
126116	Budget FFW VG - Jugendfeuerwehr	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	300
<b>Summe Ertrag / Aufwand:</b>				<b>0</b>	<b>5.500</b>
<b>Saldo Ertrag / Aufwand:</b>					<b><u>- 5.500</u></b>
-					
<b>Budget: 17 Schulbudget Armsheim</b>					
211001	Schulbudget Armsheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100
211001	Schulbudget Armsheim	524500	Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	0	3.050
211001	Schulbudget Armsheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.350
211001	Schulbudget Armsheim	563100	Büromaterial	0	650
211001	Schulbudget Armsheim	563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0	550
<b>Summe Ertrag / Aufwand:</b>				<b>0</b>	<b>5.700</b>
<b>Saldo Ertrag / Aufwand:</b>					<b><u>- 5.700</u></b>
-					

## Budgets Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung- Nr./ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nr./ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
<b>Budget: 18 Schulbudget Partenheim</b>					
211101	Schulbudget Partenheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100
211101	Schulbudget Partenheim	524500	Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	0	3.100
211101	Schulbudget Partenheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.350
211101	Schulbudget Partenheim	563100	Büromaterial	0	650
211101	Schulbudget Partenheim	563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0	550
<b>Summe Ertrag / Aufwand:</b>				<b>0</b>	<b>5.750</b>
<b>Saldo Ertrag / Aufwand:</b>					<b>- 5.750</b>
-					
<b>Budget: 19 Schulbudget Saulheim</b>					
211201	Schulbudget Saulheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100
211201	Schulbudget Saulheim	524500	Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	0	9.650
211201	Schulbudget Saulheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	3.800
211201	Schulbudget Saulheim	563100	Büromaterial	0	2.600
211201	Schulbudget Saulheim	563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0	2.200
<b>Summe Ertrag / Aufwand:</b>				<b>0</b>	<b>18.350</b>
<b>Saldo Ertrag / Aufwand:</b>					<b>- 18.350</b>
-					
<b>Budget: 20 Schulbudget Schornsheim</b>					
211301	Schulbudget Schornsheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100
211301	Schulbudget Schornsheim	524500	Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	0	5.000

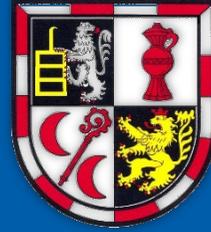
## Budgets Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung- Nr./ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nr./ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2022 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand / Auszahlung
211301	Schulbudget Schornsheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.800
211301	Schulbudget Schornsheim	563100	Büromaterial	0	1.050
211301	Schulbudget Schornsheim	563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0	900
<b>Summe Ertrag / Aufwand:</b>				<b>0</b>	<b>8.850</b>
<b>Saldo Ertrag / Aufwand:</b>					<b><u>- 8.850</u></b>
-					
<b>Budget: 21 Schulbudget Wallertheim</b>					
211401	Schulbudget Wallertheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100
211401	Schulbudget Wallertheim	524500	Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	0	2.650
211401	Schulbudget Wallertheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.150
211401	Schulbudget Wallertheim	563100	Büromaterial	0	550
211401	Schulbudget Wallertheim	563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0	450
<b>Summe Ertrag / Aufwand:</b>				<b>0</b>	<b>4.900</b>
<b>Saldo Ertrag / Aufwand:</b>					<b><u>- 4.900</u></b>
-					
<b>Budget: 22 Schulbudget Wörrstadt</b>					
211501	Schulbudget Wörrstadt	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100
211501	Schulbudget Wörrstadt	524500	Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	0	13.500
211501	Schulbudget Wörrstadt	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	5.150
211501	Schulbudget Wörrstadt	563100	Büromaterial	0	3.650
211501	Schulbudget Wörrstadt	563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0	3.100
<b>Summe Ertrag / Aufwand:</b>				<b>0</b>	<b>25.500</b>
<b>Saldo Ertrag / Aufwand:</b>					<b><u>- 25.500</u></b>





## Haushaltsjahr 2022

# Übersichten über

- die Entwicklung der Jahresergebnisse
- die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
- die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

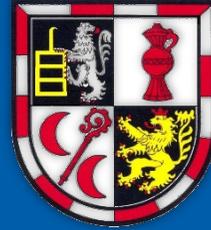
<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	491.601,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	119.197,56
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-2.576,67
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	581.969,93
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschließlich Nachträge)	2021	-862.100,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-1.100.400,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>-772.308,18</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-1.035.100,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-1.195.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-1.471.500,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-4.473.908,18</b>

Muster 28 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge</b>				
Ergebnis	Jahr	Saldo der	./.	=
		ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in €	planmäßige Tilgung	vorzutragende Beträge
aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	709.678,09	779.692,58	-70.014,49
4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	991.542,67	923.519,57	68.023,10
3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.038.621,63	939.448,32	99.173,31
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	1.947.240,14	982.959,13	964.281,01
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschließlich Nachträge)	2021	319.550,00	1.010.476,60	-690.926,60
Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	69.700,00	987.850,00	-918.150,00
<b>vorzutragender Betrag</b>		<b>5.076.332,53</b>	<b>5.623.946,20</b>	<b>1.061.462,93</b>
geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	45.450,00	1.109.800,00	-1.064.350,00
geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-360.950,00	1.022.100,00	-1.383.050,00
geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-366.600,00	1.029.150,00	-1.395.750,00
<b>Summe</b>		<b>4.760.832,53</b>	<b>7.755.846,20</b>	<b>-1.385.937,07</b>

Muster 29 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>			
lfd.	Ergebnis	Betrag	nachrichtlich:
Nr.	(gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2019	-2.576,67	26.755.895,28
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2020	581.969,93	27.337.865,21
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2021	-862.100,00	26.475.765,21
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2022	-1.100.400,00	25.375.365,21
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2023	-1.035.100,00	24.340.265,21
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2024	-1.195.000,00	23.145.265,21
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2025	-1.471.500,00	21.673.765,21



# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)

Haushaltsjahr 2022

# Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

	Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
			vorjahres 2020	ein- inkl. Nachträge 2021	jahres 2022	folgejahres 2023	folgejahres 2024	folgejahres 2025
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.947.240,14	319.550,00	69.700	45.450	-360.950	-366.600
		abzüglich						
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	982.959,13	1.010.476,60	987.850	1.109.800	1.022.100	1.029.150
	<b>3</b>	<b>= Zwischensumme</b>	<b>964.281,01</b>	<b>-690.926,60</b>	<b>-918.150</b>	<b>-1.064.350</b>	<b>-1.383.050</b>	<b>-1.395.750</b>
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	140.000,00	186.000,00	260.000,00
	<b>5</b>	<b>„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: <sup>3</sup> 0)</b>	<b>964.281,01</b>	<b>-690.926,60</b>	<b>-918.150</b>	<b>-1.064.350</b>	<b>-1.383.050</b>	<b>-1.395.750</b>

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2020:	0,00
Jahr 2021:	0,00
Jahr 2022:	0,00
Jahr 2023:	0,00



# Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2022

## Haushaltsquerschnitt

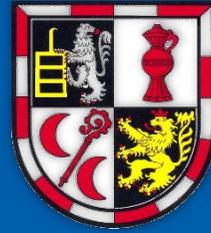
Produkt		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
1110	Verwaltungssteuerung	31.500	733.700	- 702.200	13.550	2.507.750	- 2.494.200
1111	Sitzungsdienst		127.300	- 127.300		127.300	- 127.300
1113	Öffentlichkeitsarbeit	200	210.200	- 210.000	200	210.050	- 209.850
1114	Gremien		38.250	- 38.250		38.250	- 38.250
1115	Lokale Agenda 21	550	36.200	- 35.650	550	36.200	- 35.650
1117	Personalvertretung		45.900	- 45.900		45.900	- 45.900
1118	Zukunftsentwicklung Verbandsgemeinde		29.000	- 29.000		29.000	- 29.000
1120	Personal	53.300	920.000	- 866.700	2.500	480.900	- 478.400
1130	Organisation		38.400	- 38.400		38.400	- 38.400
1140	Zentrale Dienste	16.350	1.790.250	- 1.773.900	16.350	1.788.150	- 1.771.800
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		660.150	- 660.150		659.200	- 659.200
1142	Liegenschaften	100	35.100	- 35.000	100	22.550	- 22.450
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation		982.300	- 982.300	50.000	1.257.550	- 1.207.550
1145	Sonstige zentrale Dienste		48.200	- 48.200		47.950	- 47.950
1146	Zentraler Fuhrpark	3.250	52.950	- 49.700		41.750	- 41.750
1148	Zentrale Ausschreibungsstelle	2.500	3.300	- 800	2.500	3.300	- 800
1160	Finanzen		668.400	- 668.400		668.400	- 668.400
1162	Kasse	120.200	387.000	- 266.800	120.200	387.000	- 266.800
1190	Recht		61.650	- 61.650		61.650	- 61.650
1194	Schiedsamt	300	650	- 350	300	650	- 350
1212	Wahlen		16.050	- 16.050		16.050	- 16.050
1221	Ordnung und Sicherheit	5.000	608.350	- 603.350	5.000	608.350	- 603.350
1222	Zentrale Bußgeldstelle	15.000	26.350	- 11.350	15.000	26.350	- 11.350
1223	Bürgerbüro	184.550	496.000	- 311.450	184.550	496.000	- 311.450
1224	Gewerbe	30.500	30.050	450	30.500	30.050	450
1226	Gaststätten	6.000	56.450	- 50.450	6.000	56.450	- 50.450

## Haushaltsquerschnitt

Produkt		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
1227	Unterbringung von Obdachlosen	50.000	63.550	- 13.550	50.000	63.550	- 13.550
1228	Standesamt	40.000	115.000	- 75.000	40.000	115.000	- 75.000
1231	Verkehrsangelegenheiten	50.300	164.500	- 114.200	50.300	163.800	- 113.500
1235	Verkehrsüberwachung	847.500	873.100	- 25.600	847.500	1.052.950	- 205.450
1260	Freiwillige Feuerwehren	118.900	729.700	- 610.800	60.200	679.300	- 619.100
1261	Freiwillige Feuerwehren (Budgets)		127.150	- 127.150		126.400	- 126.400
1262	Freiwillige Feuerwehren (Gebäude)	34.200	498.200	- 464.000	12.800	462.800	- 450.000
1280	Zivil- und Katastrophenschutz		8.500	- 8.500		8.500	- 8.500
2012	Allgemeine Schulverwaltung	64.450	327.550	- 263.100	1.162.300	1.703.100	- 540.800
2110	Grundschule Armsheim	68.500	347.250	- 278.750	54.900	322.100	- 267.200
2111	Grundschule Partenheim	51.000	220.150	- 169.150	51.000	198.500	- 147.500
2112	Grundschule Saulheim	126.700	660.550	- 533.850	94.100	741.850	- 647.750
2113	Grundschule Schornsheim	89.850	253.750	- 163.900	77.800	263.050	- 185.250
2114	Grundschule Wallertheim	51.400	232.800	- 181.400	43.800	195.600	- 151.800
2115	Grundschule Wörrstadt	160.600	713.850	- 553.250	657.450	2.132.650	- 1.475.200
2622	Förderung der Musikpflege		3.500	- 3.500		3.500	- 3.500
2722	Förderung der öffentl. Bücherei im Schulzentrum	600	45.400	- 44.800	600	45.400	- 44.800
2730	Maßnahmen der Gleichstellung	100	3.500	- 3.400	100	3.500	- 3.400
2731	Generationenbüro	2.200	90.200	- 88.000	2.200	90.200	- 88.000
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28.500	131.350	- 102.850	28.500	131.350	- 102.850
2812	Kulturförderung	5.300	40.350	- 35.050	5.300	40.350	- 35.050
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	600	13.700	- 13.100	600	13.700	- 13.100
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	2.700	153.550	- 150.850	2.700	153.550	- 150.850
3130	Hilfen für Asylbewerber	170.000	265.350	- 95.350	170.000	265.350	- 95.350
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		2.500	- 2.500		2.500	- 2.500
3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		500	- 500		500	- 500

## Haushaltsquerschnitt

Produkt		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen			
		Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen
3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege				105.250	- 105.250	105.250	- 105.250
3621	Jugendarbeit		290.850	439.350	- 148.500	290.850	439.350	- 148.500
3625	Sonstige Jugendarbeit		10.550	17.000	- 6.450	10.550	17.000	- 6.450
3626	Jugenderholung- Zuschüsse			13.350	- 13.350		13.350	- 13.350
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit		50	97.400	- 97.350	50	97.400	- 97.350
4212	Fördermittel für Sportveranstaltungen			12.500	- 12.500		11.700	- 11.700
5112	Planungs- und Erschließungsmaßnahmen			346.400	- 346.400		346.050	- 346.050
5114	Umsetzung und Steuerung von Planung			102.600	- 102.600		102.600	- 102.600
5115	Umweltschutz		98.000	389.200	- 291.200	98.000	389.200	- 291.200
5210	Bau- und Grundstücksordnung			117.650	- 117.650		117.650	- 117.650
5211	Baurechtliche Verfahren		96.000	113.100	- 17.100	96.000	113.100	- 17.100
5370	Abfallwirtschaft		18.100	21.050	- 2.950	18.100	51.050	- 32.950
5475	Kommunale ÖPNV			1.000	- 1.000	221.500	201.000	20.500
5511	Sonstige Erholungseinrichtungen		26.100	66.650	- 40.550	350.000	1.124.500	- 774.500
5521	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		29.450	274.450	- 245.000	660.950	1.055.600	- 394.650
5525	Zisternenförderung			16.000	- 16.000		16.000	- 16.000
5541	Naturschutz und Landschaftspflege		2.700	114.950	- 112.250	252.000	441.450	- 189.450
5610	Umweltschutzmaßnahmen			68.300	- 68.300		68.300	- 68.300
5752	Kommunale Tourismusförderung		43.500	218.350	- 174.850	127.500	899.000	- 771.500
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		14.764.450	1.442.200	13.322.250	14.764.450	1.442.200	13.322.250
6120	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		1.500	3.000	- 1.500	5.801.500	990.850	4.810.650
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			356.950	- 356.950		356.950	- 356.950
6231	Eigenbetrieb Abwasser			34.300	- 34.300		34.300	- 34.300
6232	Eigenbetrieb Neubornbad			355.800	- 355.800		355.800	- 355.800
6262	Genossenschaftsanteile		100		100	100		100
		<b>Summe:</b>	<b>17.814.050</b>	<b>18.914.450</b>	<b>- 1.100.400</b>	<b>26.551.000</b>	<b>27.453.850</b>	<b>- 902.850</b>



Haushaltsjahr 2022

# Haushaltsvermerke

Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit gemäß den Vorschriften der  
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

**Haushaltsvermerke**  
**für den Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Wörrstadt für das Haushaltsjahr 2022**

1. Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig. Dies bezieht sich auf den Teilergebnis- wie auch den Teilfinanzhaushalt.
2. Ausgenommen von dem Grundsatz unter Ziffer 1. sind die Aufwendungen/Auszahlungen im Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste und Finanzen) unter

**Leistung 281000 – Verbandsgemeinde-Weinfest und Weinmajestäten.**

3. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle ausgabewirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichzeitig werden alle Personal- und Versorgungsauszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskonten im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Mehrerträge (mit Ausnahme der Ertragskonten aus der Auflösung von Sonderposten bzw. Rückstellungen) bzw. Mehreinzahlungen dienen zur Deckung von Mehraufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) bzw. von Mehrauszahlungen innerhalb des gleichen Teilhaushaltes.
6. In den Teilfinanzhaushalten werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO die Auszahlungsansätze aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
7. Gemäß § 17 GemHVO sind die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres übertragbar. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann, verfügbar. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.
8. Die Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres.
9. Bei zweckgebundenen Erträgen oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtung bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen und Auszahlungen bis zu Erfüllung des Zwecks bzw. bis zur letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

# WIRTSCHAFTSPLAN

Wirtschaftsjahr

2022



EIGENBETRIEB  
NEUBORNBAD  
VG WÖRRSTADT

**Erläuterungen  
zum  
Wirtschaftsplan**

## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022**

**Die Haushaltsansätze sind in Netto-Beträgen ausgewiesen. Dies hat den Hintergrund, dass die Vor- und Mehrwertsteuer durchlaufende Posten sind und nicht gesondert ausgewiesen werden.**

### **1. Allgemeines**

Das Nutzungskonzept für das Nachbargrundstück, das im Jahre 2013 angekauft wurde, wird weiterverfolgt und fortgeschrieben.

Herr Umstadt, Student an der Hochschule Geisenheim, der mit der Erstellung eines Nutzungskonzeptes im Rahmen seiner Bachelorarbeit beauftragt wurde, hat seine Arbeiten abgeschlossen und die Unterlagen dem Fachbereich Bauen und Umwelt vorgelegt. Der Werkausschuss hat sich in mehreren Sitzungen mit den Planunterlagen und dem Konzept befasst. Die Renaturierung des Wassergrabens wurde beschlossen.

### **2. Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan schließt bei den Erträgen und Aufwendungen mit jeweils 565.000 € ausgeglichen ab. Im Wesentlichen wurden die Ansätze aus dem Wirtschaftsjahr 2021 übernommen, wobei einige Anpassungen vorgenommen werden mussten.

- Die Abschreibungen auf Sachanlagen betragen 70.000 €.
- Die Zinsausgaben für die Kosten der Sanierung des Freibades sowie den Grundstückserwerb Nachbaranwesen wurden mit 16.000 € eingestellt.
- Zum Ausgleich des Erfolgsplanes wurde eine Verlustabdeckung der Verbandsgemeinde von 347.000 € eingestellt. Im Vorjahr waren es 352.250 €.
- Berücksichtigt wurde in diesem Jahr wieder eine Gewinnausschüttung der Wasserversorgung in Höhe von 139.000 €. Die Gewinnausschüttung wurde bis 2016 dem Eigenbetrieb Abwasser zugeschlagen. Die Gewinnausschüttung wird jährlich erwartet. Somit kann die Verlustabdeckung der Verbandsgemeinde dementsprechend verringert werden.

### **3. Vermögensplan**

- Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 460.000 € ausgeglichen ab.
- Die Abschreibungen betragen in den Einnahmen 70.000 €.
- Die Tilgungen der Kredite wurden mit insgesamt 65.056 € veranschlagt.
- Investitionskosten sind vorgesehen für:  
Nutzungskonzept 20.000 €, Bau einer Holzterrasse mit Möbeln 24.944 €, Renaturierung Graben 150.000 €, Sanierung Technik 200.000 €

### **4. Jahresabschluss**

- Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 weist in Aktiva und Passiva 3.412.402,45 € aus, während es im Jahr 2019 jeweils 3.435.163,80 € waren.
- Seitens der Verbandsgemeinde wurde eine Verlustabdeckung in Höhe von 280.000 € gewährt.
- Um ein ausgeglichenes Ergebnis erreichen zu können, wurden 21.888,19 € den zweckgebundenen Rücklagen zugeführt.
- Aus seiner eigentlichen Tätigkeit hat das Schwimmbad unter Berücksichtigung des Verbandsgemeindezuschusses einen Jahresverlust von 258.111,81 € erwirtschaftet. Berücksichtigt man die Gewinnausschüttung der Wasserversorgung nicht, so erhöht sich der Jahresverlust auf 397.096,01 €

**Verbandsgemeinderatsbeschluss  
zum  
Wirtschaftsplan**

## Verbandsgemeinderatsbeschluss

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 für den Eigenbetrieb "Neubornbad" (BgA = Betrieb gewerbliche Art) wird wie folgt festgestellt (§ 15 Abs. 2 Ziff. 1 EigAnVO):

1.1	<i>Aufwendungen und Erträge im Erfolgsplan</i>	<i>EURO</i>	<i>565.000</i>
1.2	<i>Ausgaben und Einnahmen im Vermögensplan</i>	<i>EURO</i>	<i>460.000</i>
1.3	<i>Insgesamt</i>	<i>EURO</i>	<i>1.025.000</i>

2. Der Stellenübersicht (Stellenplan) wird zugestimmt.
3. Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes wird auf EURO 200.000 festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf EURO 0 festgesetzt.
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf EURO 260.000 festgesetzt.

## Erfolgsplan

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 EURO netto	Ansatz 2021 EURO netto	Ansatz 2020 EURO netto	Rechnungs- ergebnis 2020 netto
<b>Erträge</b>					
<b>507001</b>	Erlöse Eintritt 7%	70.000	70.000	70.000	39.273,15
<b>507002</b>	Schwimmkursgebühren 7%	3.000	1.000	1.400	0,00
<b>507003</b>	Duschgebühren 7%	500	500	500	335,90
<b>507004</b>	Erstattung Telefongebühren	0	10	10	0,00
<b>507005</b>	Erträge Stühleverleih	150	150	150	0,00
<b>507006</b>	Erträge Bagger	200	200	200	0,00
<b>509000</b>	Sonstige betriebliche Erlöse 19% Nutzungsentschädigung Radfahrerverein Wörrstadt 500 € Eislieferungsvertrag 2.500 €	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>509010</b>	Pachteinnahmen Kiosk 19%	1.950	1.950	1.950	751,56
<b>509011</b>	Zuweisung von Verbandsgemeinde zur Abdeckung des Verlustes	347.000	352.250	305.000	280.000
<b>509012</b>	Spenden (An- und Abschwimmen)	150	150	150	0,00
<b>509013</b>	Gewinnausschüttung Wasserversorgung	139.000	139.000	139.000	138.984,20
<b>570050</b>	Sonstige Zinserträge	50	250	10	0,00
<b>580000</b>	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>Erträge</b>		<b>565.000</b>	<b>568.460</b>	<b>521.370</b>	<b>462.344,81</b>

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 EURO netto	Ansatz 2021 EURO netto	Ansatz 2020 EURO netto	Rechnungs- ergebnis 2020 netto	
<b>Aufwendungen</b>						
<b>602030</b>	Aufwendungen für Betriebs- und Brennstoffe (Am Schwimmbad 3)	1.000	1.000	500	518,50	
<b>602031</b>	Aufwendungen für Betriebs- und Brennstoffe (Am Schwimmbad 1)	500	0	0	0,00	
<b>605000</b>	Strom- und Gaskosten (Am Schwimmbad 3)	30.000	32.000	32.000	24.968,16	
<b>605001</b>	Strom- und Gaskosten (Am Schwimmbad 1)	1.000	0	0	0,00	
<b>606000</b>	Wasserversorgung (Am Schwimmbad 3)	7.000	7.000	5.000	6.826,96	
<b>606001</b>	Wasserversorgung (Am Schwimmbad 1)	1.000	0	0	0,00	
<b>608001</b>	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Chlor und Chemie)	5.000	5.000	5.000	4.240,46	
<b>608002</b>	Reinigungsmittel	500	500	500	48,50	
<b>609000</b>	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Sonstiger Betriebsbedarf	4.600	5.700	1.500	4.006,02	
<b>609001</b>	Werkzeuge und Kleingeräte	2.500	1.500	1.000	1.214,94	
<b>609002</b>	Ausgaben für Veranstaltungen (Kino im Wasser, An- und Abschwimmen)	5.500	500	500	0,00	
<b>610700</b>	Kosten für Wasseruntersuchungen Grund- und Laboruntersuchungen	4.500	4.500	4.500	1.363,00	
<b>615100</b>	Reparaturen Maschinen / BGA allg. Unterhaltung Ausfall Technik	10.000 € 20.000 €	30.000	40.000	4.000	9.912,21
<b>615200</b>	Reinigungskosten	1.000	1.000	0	22.938,12	

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 EURO netto	Ansatz 2021 EURO netto	Ansatz 2020 EURO netto	Rechnungs- ergebnis 2020 netto
<b>Aufwendungen</b>					
<b>615201</b>	Unterhaltungskosten für Hochbau Allg. Unterhaltung 5.000 €	5.000	13.000	5.000	2.621,13
<b>615202</b>	Unterhaltungskosten für Tiefbau Allg. Unterhaltung 2.000 € Reparatur Außendusche 1.000 € Reparatur Abwasserleitung Kiosk 5.000 €	8.000	8.000	2.000	2.496,00
<b>615300</b>	Unterhaltungskosten für Grünanlagen und Wege Allg. Unterhaltung 4.000 € Baumpflegearbeiten 6.000 €	10.000	7.800	24.000	6.554,93
<b>617000</b>	Reparaturen / Instandhaltung Betriebsausstattung	3.000	3.000	3.000	1.350,64
<b>620000</b>	Löhne und Gehälter, Lohnsteuer (Angestellte und Saisonkräfte)	200.000	200.000	200.000	170.558,16
<b>629000</b>	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl. Sonstige Personalaufwendungen	300	300	300	0,00
<b>638000</b>	Aufwendungen für Altersversorgung (ZVK)	15.000	15.000	15.000	12.963,75
<b>642000</b>	Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (gesetzliche soziale Aufwendungen)	40.000	40.000	40.000	29.352,91
<b>650000</b>	Abschreibungen auf Sachanlagen	70.000	70.000	85.000	73.113,55
<b>650800</b>	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (in 650000 enthalten)	0	0	0	0,00
<b>661000</b>	Reisekosten Arbeitnehmer	500	400	400	1.021,78
<b>662001</b>	Fallpreise PPA	450	450	400	440,23

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 EURO netto	Ansatz 2021 EURO netto	Ansatz 2020 EURO netto	Rechnungs- ergebnis 2020 netto
<b>Aufwendungen</b>					
<b>662030</b>	Bekleidung für Personal	2.000	2.000	400	0,00
<b>664000</b>	Aus-, Fortbildungs- und Umschulungskosten	4.000	7.000	4.000	5.770,11
<b>671001</b>	Mieten z.B. Schwimmbeckenreiniger, Standrohr	0	0	0	0,00
<b>671003</b>	Mieten und Pachten für Einrichtungen – Erbbaupacht	670	670	670	667,80
<b>672010</b>	EDV-Wartungskosten (Software)	1.200	3.100	50	2.562,61
<b>673000</b>	Gebühren – TÜV, Steuerberater, Elektromessungen	1.200	1.200	1.200	860,32
<b>673001</b>	Abfallgebühren (Am Schwimmbad 3)	5.000	5.000	5.000	2.477,35
<b>673002</b>	Abwassergebühren (Am Schwimmbad 3)	6.000	6.000	6.000	5.954,00
<b>673003</b>	Abfallgebühren (Am Schwimmbad 1)	0	0	0	0,00
<b>673004</b>	Abwassergebühren (Am Schwimmbad 1)	400	0	0	0,00
<b>674000</b>	Beiträge (IHK)	300	0	0	0,00
<b>675000</b>	Kosten des Geldverkehrs	80	50	10	24,88
<b>677000</b>	Prüfungskosten Jahresabschluss (siehe Rückstellungen 399000)	3.700	3.700	3.700	3.573,00
<b>681000</b>	Bürobedarf	500	200	200	232,35

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 EURO netto	Ansatz 2021 EURO netto	Ansatz 2020 EURO netto	Rechnungs- ergebnis 2020 netto
<b>Aufwendungen</b>					
682000	Zeitschriften, Bücher	100	100	100	73,83
683000	Telefongebühren	1.000	1.000	1.000	765,21
683001	Porto- und Frachtgebühren	50	50	50	0,00
685000	Bewirtung, Präsentation, Geschenke	1.000	1.000	150	765,21
687000	Bekanntmachungen	100	100	100	0,00
690000	Versicherungen	1.000	1.000	1.000	804,29
694000	Verwaltungskostenbeitrag an VG Personalkosten 16.700€ Erstattung Versicherungen und Sachkosten VG 2.000 €	18.700	18.700	18.700	18.700,00
702000	Grundsteuer	250	250	250	234,59
702001	KFZ-Steuer	300	300	300	143,00
751010	Zinsausgaben an Kreditmarkt Zinsen für Sanierung 13.213,19 € Zinsen für Grunderwerb 2.725,32 €	16.000	18.200	20.500	20.411,89
751030	Kontokorrentzinsen Volksbank	100	100	100	0,00
	Zuweisung an Vermögensplan	55.000	42.090	28.290	
	<b>Aufwendungen</b>	<b>565.000</b>	<b>568.460</b>	<b>521.370</b>	

## Vermögensplan

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 EURO netto	Ansatz 2021 EURO netto	Ansatz 2020 EURO netto	Rechnungs- ergebnis 2020 netto
<b>Einnahmen</b>					
<b>650000</b>	Abschreibung auf Sachanlagen	70.000	70.000	85.000	73.113,55
<b>650800</b>	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (in 650000 enthalten)	0	0	0	0,00
<b>3100</b>	Einnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen/Rückstellungen	0	0	0	0,00
<b>3173</b>	Darlehen für Maßnahmen des Vermögensplans	200.000	0	0	0,00
<b>352000</b>	Zuschuss Renaturierung Graben	135.000			
	Zuweisungen von Erfolgsplan	55.000	42.090	28.290	
	<b>Einnahmen</b>	<b>460.000</b>	<b>112.090</b>	<b>113.290</b>	

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 EURO netto	Ansatz 2021 EURO netto	Ansatz 2020 EURO netto	Rechnungs- ergebnis 2020 netto
<b>Ausgaben</b>					
<b>430004</b>	Tilgung von Krediten an Kreditmarkt Darlehen Sanierung	55.556	55.556	55.556	55.555,56
<b>430005</b>	Tilgung von Krediten an Kreditmarkt Darlehen Grundstückserwerb	9.500	9.500	9.500	9.500,00
<b>070000</b>	Sicherheitsmaßnahme Chlorgasanlage	0	0	20.000	14.463,00
<b>070000</b>	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	0	0	10.000	9.499,20
<b>070000</b>	Berieselungsanlage	0	0	8.234	0,00
<b>070000</b>	Beckensauger	0	21.500	0	0,00
<b>086000</b>	Neues Kassensystem	0	3.500	0	0,00
<b>088000</b>	Videoüberwachung	0	10.034	0	0,00
<b>088000</b>	Zähleinrichtung Badegäste	0	2.000	0	0,00
<b>090000/3</b>	Planungskosten Nutzungskonzept	20.000	10.000	10.000	0,00
<b>090000</b>	Liegeterrasse	24.944	0	0	0,00
<b>090000</b>	Sanierung Technik	200.000	0	0	0,00
<b>090000</b>	Renaturierung Graben	150.000	0	0	0,00
<b>Ausgaben</b>		<b>460.000</b>	<b>112.090</b>	<b>113.290</b>	



**Finanzplan  
für die Jahre 2021 bis 2025**

Buchungs- stelle	Bezeichnung	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO
<b>Einnahmen</b>						
<b>650000</b>	Abschreibung auf Sachanlagen	70.000	70.000	60.000	60.000	60.000
<b>650800</b>	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (in 650000 enthalten)	0	0	0	0	0
<b>3100</b>	Einnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen/Rückstellungen	0	0	0	0	0
<b>3173</b>	Darlehen für Maßnahmen des Vermögensplans	0	200.000	340.000	340.000	0
	Landeszuschuss Sanierung Technik	0	0	400.000	400.000	
	Rückerstattung Mehrwertsteuer			160.000	160.000	
<b>352000</b>	Zuschuss Renaturierung Graben	0	135.000	0	0	0
	Zuweisungen von Erfolgsplan	42.090	55.000	5.056	5.056	5.056
	<b>Einnahmen</b>	<b>112.090</b>	<b>460.000</b>	<b>965.056</b>	<b>965.056</b>	<b>65.056</b>

Buchungs- stelle	Bezeichnung	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO
<b>Ausgaben</b>						
<b>9000</b>	Zuführung an Erfolgsplan	0	0	0	0	0
<b>9100</b>	Zuführung an Rücklagen (Rückstellungen)	0	0	0	0	0
<b>9350</b>	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
<b>9600</b>	Größere Instandsetzungen Hochbau	0	0	0	0	0
<b>9610</b>	Größere Instandsetzungen Tiefbau	0	0	0	0	0
<b>070000</b>	Beckensauger	21.500	0	0	0	0
<b>086000</b>	Neues Kassensystem	3.500	0	0	0	0
<b>088000</b>	Videoüberwachung	10.034	0	0	0	0
<b>088000</b>	Zähleinrichtung Badegäste	2.000	0	0	0	0
<b>090000/3</b>	Planungskosten Nutzungskonzept	10.000	20.000	0	0	0
<b>090000</b>	Liegeterrasse	0	24.944	0	0	0
<b>090000</b>	Sanierung Technik	0	200.000	900.000	900.000	0
<b>090000</b>	Renaturierung Graben	0	150.000	0	0	0
<b>430002 ff.</b>	Tilgungen am Kreditmarkt	65.056	65.056	65.056	65.056	65.056
	<b>Ausgaben</b>	<b>112.090</b>	<b>460.000</b>	<b>965.056</b>	<b>965.056</b>	<b>65.056</b>



**Investitionsprogramm  
zum Finanzplan  
für die Jahre 2021 bis 2025**

## Investitionsprogramm

<i>Bezeichnung</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>insgesamt</i>
	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>
bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Größere Instandsetzungen	0	0	0	0	0	0
Hochbau						
Größere Instandsetzungen Tiefbau	0	0	0	0	0	0
Planungskosten Nutzungskonzept	10.000	20.000	0	0	0	30.000
Umsetzung Nutzungskonzept	0	0	0	0	0	
Beckensauger	21.500	0	0	0	0	21.500
Neues Kassensystem	3.500	0	0	0	0	3.500
Videoüberwachung	10.034	0	0	0	0	10.034
Zähleinrichtung Badegäste	2.000	0	0	0	0	2.000
Liegeterasse	0	24.944	0	0	0	24.944
Sanierung Technik	0	200.000	900.000	900.000	0	2.000.000
Renaturierung Graben	0	150.000	0	0	0	150.000
<b>Gesamtinvestitionen</b>	<b>47.034</b>	<b>394.944</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>2.241.978</b>
Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Erfolgsplan	0	0	0	0	0	0
Tilgungen an Kreditmarkt	65.056	65.056	65.056	65.056	65.056	325.280
<b>Gesamtausgaben Vermögensplan</b>	<b>112.090</b>	<b>460.000</b>	<b>65.056</b>	<b>65.056</b>	<b>65.056</b>	<b>2.567.258</b>

## **Einnahmen zur Finanzierung der Investitionen**

	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>insgesamt</i>
	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>
Abschreibungen	70.000	70.000	60.000	60.000	60.000	320.000
Zuführungen vom Erfolgsplan	42.090	55.000	5.056	5.056	5.056	112.258
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	0	200.000	340.000	340.000	0	880.000
Landeszuschuss Sanierung	0	0	400.000	400.000	0	800.000
Rückerstattung Mehrwertsteuer.	0	0	160.000	160.000	0	320.000
Zuschuss Renaturierung Graben	0	135.000	0	0	0	135.000
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>112.090</b>	<b>460.000</b>	<b>965.056</b>	<b>965.056</b>	<b>65.056</b>	<b>2.567.258</b>
<b>Vermögensplan</b>						



**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

**Übersicht**  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - 1.000,00 EURO -					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2020						
2021						
2022						
2023						
2024						
2025						
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme für Verpflichtungsermächtigung	0	0	0	0	0	0

## Stellenübersicht

Buchungs- stelle	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	TVöD Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das Wirtschafts- jahr	für das Wirtschafts- jahr	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021(Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes., Verg.- gruppe)	
			2022	2021		
<b>620000 ff.</b>	<b>Neubornbad</b>					
	Schwimmmeister (Betriebsleiter)	Egr. 8	1,00	1,00	1,00	Petri, Markus
	Schwimmmeister (stv. Betriebsleiter)	Egr. 8	1,00	0,00	0,00	Reichle, David (bis Besetzung Bezahlung nach EG 5)
	Schwimmmeistergehilfe/in	Egr. 5	1,00	1,00	1,00	Weyrich, Norbert
	Schwimmmeistergehilfe/in	Egr. 5	1,00	1,00	1,00	
	Schwimmmeistergehilfe/in	Egr. 5	0,00	1,00	1,00	
	Kassierer(in)	Egr. 3	0,75	0,75	0,75	2 Teilzeitstellen 1 Stelle = 0,5, 1 Stelle = 0,25
	Auszubildende/r (Fachangestellte/r für Bäderbetriebe)		2,00	1,00	1,00	Breswald, Carlo bis 01/2022 Trautwein, Constanze seit 08/2021
	Reinigungskraft – Sanitär	Egr. 1				2 Std. täglich pauschal
	Reinigungskraft – Rasen	Egr. 1				2 Std. täglich pauschal
	<b>Summe</b>		<b>6,75</b>	<b>5,75</b>	<b>5,75</b>	

**Nachrichtlich:**

Werkleiter Egr. 9a (im Stellenplan der Verbandsgemeinde unter der Leistung 201200 enthalten).

## Schuldenübersicht

## Schuldenübersicht

2022

Nr.	Kosten- stelle	Gläubiger	ursprüngliche Höhe der Schuld EURO	Aufnah- mejahr	getilgt vsl. Jahr	Darlehensstand			Zinsen 2022 EURO	Tilgung 2022 EURO	Verwendungs- zweck
						01.01.2021 EURO	01.01.2022	31.12.2022 EURO			
1.	751010 430004	Volksbank Alzey	1.000.000,00	16.12.2010	2028	444.444,40	388.888,84	333.333,28	13.213,19	55.555,56	Sanierung 2009/2010
2.	751010 430005	Volksbank Alzey	190.000,00	2013	2033	123.500,00	114.000,00	104.500,00	2.725,32	9.500,00	Grundstücks- erwerb 3,03 %
	<b>Summe</b>	<b>EURO</b>	<b>1.190.000,00</b>			<b>567.944,40</b>	<b>502.888,84</b>	<b>437.833,28</b>	<b>15.938,51</b>	<b>65.055,56</b>	

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - in 1.000 EURO**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	
	2021	2022	2023
1. <u>Schulden aus Krediten von</u>			
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen .....			
1.2 Land .....			
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden .....			
1.4 Zweckverbände und ähnliche Verbände .....			
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich .....			
1.6 Kreditmarkt .....	568 EURO	503 EURO	438 EURO
<b>1.9 Summe 1 .....</b>	<b>568 EURO</b>	<b>503 EURO</b>	<b>438 EURO</b>
2. <u>Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</u> .....			
<u>Nachrichtlich</u>			
3. <u>Innere Darlehen</u>			
3.1 aus Sonderrücklagen .....			
3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung .....			
4. <u>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</u>			
4.1 aus Krediten .....			
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen .....			



## Rücklagenübersicht

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - in 1.000 EURO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	
	2021	2022	2023
<i>1. Allgemeine Rücklagen</i>			
1.1 allgemein .....	2.473 EURO	2.473 EURO	2.473 EUO
1.2 Rückstellungen .....	3 EURO	3 EURO	3 EURO
<b>1.9 Summe 1.</b> .....	<b>2.476 EURO</b>	<b>2.476 EURO</b>	<b>2.476 EURO</b>
<i>2. Sonderrücklagen</i>			
2.1			
2.2			
2.3			
2.4 .....			
2.5 .....			
<b>2.9 Summe 2</b> .....	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>