

HAUSHALTSSATZUNG

HAUSHALTSPLAN



VERBANDSGEMEINDE
WÖRRSTADT

2021

mit Anlagen
und Wirtschaftsplänen
der Eigenbetriebe

Zahlen • Daten • Fakten
im Überblick



VERBANDSGEMEINDE
WÖRRSTADT

mittendrin & voller Energie

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1 – 6
Vorbericht mit Schlussbilanz 2019 und Gesamtabschluss 2019	7 – 30
Haushaltsplan	
Ergebnishaushalt mit Konten.....	31 – 40
Finanzhaushalt mit Konten	41 – 52
<i>Teilhaushalte</i>	
Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste und Finanzen	53 – 56
Teilergebnishaushalt	57 – 61
Teilfinanzhaushalt.....	62 – 66
Produkthaushaltsbuch mit Konten	67 – 162
Teilhaushalt 2: Jugend, Schutz und Ordnung	163– 168
Teilergebnishaushalt	169 – 174
Teilfinanzhaushalt.....	175 – 180
Produkthaushaltsbuch mit Konten	181 – 452
Teilhaushalt 3: Bauen und Umwelt	453 – 456
Teilergebnishaushalt	457 – 460
Teilfinanzhaushalt.....	461 – 464
Produkthaushaltsbuch mit Konten	465 – 622
Teilhaushalt 4: Allgemeine Finanzwirtschaft	623 – 624
Teilergebnishaushalt	625 – 626
Teilfinanzhaushalt.....	627 – 629
Produkthaushaltsbuch mit Konten	630 – 644
Sonstige Übersichten	
Stellenplan.....	645 – 680
Investitionsübersicht	681 – 706
Berechnung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage	707 – 712
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	713 – 716
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	717 – 718
Budgetübersicht.....	719 – 728
Haushaltsrechtliche Anlagen.....	729 – 732
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)....	733 – 734
Haushaltsquerschnitt.....	735 – 742
Haushaltsvermerke.....	743 – 744
Wirtschaftspläne mit Anlagen der Eigenbetriebe	
Eigenbetrieb Abwasser	745 – 802
Eigenbetrieb Neubornbad	803 – 836



Haushaltssatzung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Wörrstadt für das Jahr 2021

vom 26.03.2021

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 15.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.	im Ergebnishaushalt	<u>2021</u>	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	17.700.150	EUR
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.562.250	EUR
	der Jahresfehlbetrag auf	-862.100	EUR
2.	im Finanzhaushalt		
	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
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.832.850	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.513.300	EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2021</u>	
zinslose Kredite auf	0	EUR
verzinsten Kredite auf	<u>5.884.350</u>	EUR
zusammen auf	0	EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

	<u>2021</u>	
wird festgesetzt auf	0	EUR

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

	<u>2021</u>	
beläuft sich auf	0	EUR

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

2021

wird festgesetzt auf

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

1.1	Eigenbetrieb „Verbandsgemeindewerke Abwasser“ auf	2.911.720	EUR
1.2	Eigenbetrieb „Verbandsgemeindewerke Neubornbad“ auf	0	EUR
	zusammen auf	2.911.720	EUR

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

2.1	Eigenbetrieb „Verbandsgemeindewerke Abwasser“ auf	2.000.000	EUR
2.2	Eigenbetrieb „Verbandsgemeindewerke Neubornbad“ auf	260.000	EUR
	zusammen auf	2.260.000	EUR

3. Verpflichtungsermächtigungen

3.1	Eigenbetrieb „Verbandsgemeindewerke Abwasser“ auf	4.555.000	EUR
	darunter:		
	Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	4.555.000	EUR
3.2	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

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

Laufende Entgelte

Wiederkehrende Beiträge:

- Schmutzwasser	je m ² Grundstücksfläche mit Zuschlag für Vollgeschosse	€/m ²	0,08
- Oberflächenwasser	je m ² zulässiger Abflussfläche	€/m ²	0,35
- Weinbau Teilnahme am Bringsystem	je angefangene 500 m ² selbst bewirtschafteter	€/ 500 m ²	1,26
- Weinbau Nichtteilnahme am Bringsystem	Weinbauertragsfläche	€/ 500 m ²	7,12

Gebühren:

- Schmutzwassergebühren	je m ³ gewichteter Schmutzwassermenge	€/m ³	1,78
- Kostenerstattung Ortsgemeinde	Straßenoberflächenentwässerung je m ²	€/m ²	0,49
- Gebühr für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen und Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben	je m ³	€/m ³	23,01

Einmalige Entgelte

Einmalige Beiträge (erstmalige Herstellung):

- Schmutzwasser	je m ² Grundstücksfläche mit Zuschlag für Vollgeschosse	€/m ²	3,53
- Oberflächenwasser	je m ² beitragspflichtiger Grundstücksfläche	€/m ²	12,28

Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger Gemeindestraßen:

- Erstmalige Herstellung	je m ² Straßenfläche	€/m ²	14,03
- Erneuerung in offener Bauweise	je m ² Straßenfläche	€/m ²	23,36
- Erneuerung bei geschlossener Bauweise	je m ² Straßenfläche	€/m ²	6,23

§ 8 Umlage

1. Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf **34,0 v. H.** festgesetzt.
2. 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 31.12.2019 betrug 26.755.895,28 Euro. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt voraussichtlich 25.856.395,28 Euro und zum 31.12.2021 voraussichtlich 24.994.295,28 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 **2** Fällen 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 01.01.2021 in Kraft.

55286 Wörrstadt, den 26.03.20²¹


Markus Conrad
Bürgermeister



Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das **Haushaltsjahr 2021** 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 5.832.850 €. Der Höchstbetrag der genehmigungsfähigen Kredite beschränkt sich auf den Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und beläuft sich auf 5.832.850 €.“

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom 06.04.2021 bis 16.04.2021

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

55286 Wörrstadt, den 19.04.2021

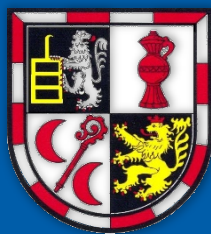
Im Auftrag



Vorbericht

mit Gesamtbilanz
und
GesamtRechenschaftsbericht

Haushaltsjahr 2021



Allgemeine Ausführungen

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen erfolgte auf Grundlage der am 20.10.2020 vom Statistischen Landesamt veröffentlichten Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2021 und des Haushaltsrundschreibens des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur Rheinland-Pfalz vom 28.10.2020.

Konjunkturelle Entwicklung

Verglichen mit der Steuerschätzung vom September 2020 werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2020 um 10,6 Mrd. Euro höher ausfallen. Für den Bund ergeben sich dabei Mehreinnahmen von 3,4 Mrd. Euro und für die Länder von 5,3 Mrd. Euro. Die Einnahmen der Gemeinden steigen um 1,4 Mrd. Euro.

Auch in den Jahren 2021 bis 2023 wird das Steueraufkommen insgesamt betrachtet über dem Schätzergebnis vom September 2020 liegen. Das Jahr 2025 wurde erstmalig geschätzt. Die Auswirkungen auf die einzelnen staatlichen Ebenen sind dabei unterschiedlich. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat seine Prognose für das Jahr 2021 um 3,4 Mrd. Euro (Bund: 1,7 Mrd. Euro), 2022 um 5,4 Mrd. Euro (Bund: 2,6 Mrd. Euro) und 2023 um 0,6 Mrd. Euro (Bund: 0,6 Mrd. Euro) nach oben und 2024 um 4,2 Mrd. Euro (Bund: 1,6 Mrd. Euro) nach unten angepasst.

Die Ergebnisse der Steuerschätzung für die Jahre 2020 bis 2025, differenziert nach Bund, Ländern, Gemeinden und EU, sind in Anlage 1 zusammengefasst. Um einen Vergleich mit der letzten Steuerschätzung vom September 2020 zu ermöglichen, sind die Abweichungen zu diesen Schätzungen bis 2024 in Anlage 2 im Einzelnen dargestellt.

Grundlagen der Steuerschätzung

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2020 der Bundesregierung zugrunde gelegt, welche insbesondere auch die erwarteten Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet. Die Bundesregierung erwartet hiernach für dieses Jahr einen überaus deutlichen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um 5,5 % und im kommenden Jahr 2021 einen Anstieg von 4,4 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von -3,8 % für das Jahr 2020, +6,0 % für das Jahr 2021 und +4,3 % für das Jahr 2022 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2023 bis 2025 projiziert.

Eine für die Steuerschätzung relevante gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage sind die Bruttolöhne und -gehälter (BLG). Die BLG wurden im Rahmen der aktuellen Herbstprojektion 2020 gegenüber der Interimsprojektion vom September 2020 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2020 wird von einem Rückgang der Bruttolöhne und -gehälter von 1,6 % ausgegangen. Dies ist ein um 0,4 Prozentpunkte schwächerer Rückgang als in der Interimsprojektion 2020 geschätzt. Für das Jahr 2021 wurde die Projektion von +3,2 % um 0,3 Prozentpunkte auf +3,5 % und für das Jahr 2022 von +2,8 % auf +3,2 % angehoben. Für die Jahre ab 2023 bis 2025 wird dagegen mit unveränderten jährlichen Wachstumsraten der BLG von 2,8 % gerechnet.

Die Unternehmens- und Vermögenseinkommen (UVE) sind die zentrale Fortschreibungsgröße für die gewinnabhängigen Steuerarten und sind im aktuellen Jahr besonders betroffen. Für das Jahr 2020 wird mit einem kräftigen Rückgang der UVE um 10,3 % gerechnet, der allerdings ohne die verschiedenen Corona-Hilfen für Unternehmen noch deutlich stärker ausgefallen wäre. Ab dem kommenden Jahr setzt auch hier eine Erholung ein mit projizierten Wachstumsraten von 8,7 % für 2021, 0,9 % für 2022 und einem jährlichen Zuwachs von 2,7 % für die Jahre 2023 bis 2025.

Die Steuerschätzung geht vom geltenden Steuerrecht aus. Gegenüber der vorangegangenen Schätzung vom September 2020 waren die finanziellen Auswirkungen aus dem Siebten Gesetz zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes vom 16. Oktober 2020 (BGBl. 2020 I Nr. 47; S. 2184) sowie die Erhöhung des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes zur GKV ab 1. Januar 2021 (BAnz AT 30.10.2020 B 5) zu berücksichtigen.

(Quelle: Pressemitteilung Nr. 21 des Bundesministeriums der Finanzen vom 12.11.2020)

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde (Eckdaten)

1. Ergebnis- und Finanzhaushalt

Nach dem vorliegenden Haushaltsplan schließt der **Ergebnishaushalt** bei den Erträgen mit 17.699.050 € und bei den Aufwendungen mit 18.183.800 € ab. Somit beläuft sich der **Jahresfehlbetrag** unter Einbeziehung des Zinssaldos in diesem Jahr auf **862.100 €** (=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
	<u>3.857.184,24</u>

Verrechnung gem. § 18 Abs. GemHVO:

	€
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
	<u>2.186.665,52</u>

Der Jahresfehlbetrag 2019 betrug -2.576,67 €.

Im Jahr 2019 erfolgte eine Zuführung bei der Kapitalrücklage in Höhe von 1.210.058,79 €.

Der **Finanzhaushalt** weist für das Haushaltsjahr 2021 Gesamteinzahlungen und Gesamtauszahlungen von 25.588.150 € 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 2021 ergibt sich ein Abschreibungsaufwand von insgesamt 1.083.450 €.

Diesem Aufwand stehen ertragswirksame Auflösungen der Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von insgesamt 259.550 € gegenüber.

3. Schlüsselzuweisungen

Die Verbandsgemeinde Wörrstadt erhält zur Erfüllung ihrer staatlichen Auftragsangelegenheiten vom Land eine **Schlüsselzuweisung B 1** in Höhe von vsl. 295.300 (29.530 Einwohner mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2020 x 10,00 €). Im Vorjahr betrug die Einwohnerzahl der Verbandsgemeinde 29.452 Einwohner, was eine Zunahme gegenüber dem laufenden Jahr um 78 Einwohner bedeutet. Im Jahr 2020 betrug die endgültige Festsetzung der Schlüsselzuweisung (B 1) 294.520,00 € (292.390,00 € in 2019).

Die **Schlüsselzuweisung B 2**, die zum Ausgleich von Finanzkraftunterschieden beitragen soll, wird nach der vorläufigen Berechnung rund 2.763.000 € (2020 = 2.812.750,00 €) betragen.

Die **Investitionsschlüsselzuweisung**, als allgemeine Zuweisung zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, beläuft sich nach der vorläufigen Berechnung auf rund 107.300 € (2020 = 107.050,00 €).

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 **11.202.250 €** veranschlagt (Vorjahr endgültig: 10.315.976,00 €). Die Umlagegrundlagen betragen nach den Ist-Ergebnissen des Zeitraumes 01.10.2019-30.09.2020 für das Jahr 2021 insgesamt 35.864.979,00 €, was gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung von rund 8,5 % entspricht (endgültiger Stand 2020: 33.049.510,00 € aus dem Berechnungszeitraum 01.10.2018-30.09.2019).

Die Kreisumlage für 2021 wurde bei den Aufwendungen mit insgesamt **1.240.600 €** (endgültiger Stand 2020: 1.216.065 €) veranschlagt.

5. Personalkosten

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

	<u>Rq.-Erg. 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
	8.385.483	8.415.550	8.945.050
501100 Aufwendungen für Bürgermeister	114.416	120.300	123.100
501200 Aufwendungen für Beigeordnete	25.175	23.000	27.100
501400 Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	20.070	30.000	30.000
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	72.743	60.950	79.500
502110 Dienstbezüge für Beamte	508.876	563.900	633.350
502120 Leistungszulagen für Beamte	2.144	2.400	2.100
502210 Vergütungen für Beschäftigte	4.631.792	5.116.700	5.398.550
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	76.199	98.250	103.800
502910 Vergütungen für Sonstige	30.326	31.450	6.250
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	156.277	492.750	439.800
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	373.833	402.650	430.900
503900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	47	100	100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	969.927	1.032.200	1.117.850
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	5.301	7.350	9.350
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	32.607	70.000	70.000
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beschäftigte	1.239	1.000	1.000
505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	75.456	100.000	100.000
506290 Sonstige	7.213	3.100	3.700
507110 Pensionsrückstellungen für Beamte	799.031	170.000	235.100
507120 Beihilferückstellungen für Beamte	166.995	38.000	50.000
508100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. (Beamte)	14.670	15.000	15.000
508200 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. (Beschäftigte)	44.728	15.000	25.000
508300 Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	32.650
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15.785	21.450	10.850
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	240.630	0	0

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

	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	7.335.421	8.177.550	8.587.300
701100 Auszahlungen für Bürgermeister	115.182	120.300	123.100
701200 Auszahlungen für Beigeordnete	23.236	23.000	27.100
701400 Auszahlungen für Rats- und Ausschussmitglieder	20.070	30.000	30.000
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	73.100	60.950	79.500
702110 Dienstbezüge für Beamte	510.055	563.900	633.350
702120 Leistungszahlen für Beamte	2.128	2.400	2.100
702210 Vergütungen für Beschäftigte	4.630.247	5.116.700	5.398.550
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	76.199	98.250	103.800
702910 Vergütungen für Sonstige	23.153	31.450	6.250
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	396.367	492.750	439.800
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	373.833	402.650	430.900
703900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	47	100	100
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	969.044	1.032.200	1.117.850
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	5.301	7.350	9.350
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	20.095	70.000	70.000
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beschäftigte	1.239	1.000	1.000
705900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	73.126	100.000	100.000
706290 Sonstige	7.213	3.100	3.700
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15.785	21.450	10.850

5.3 Stellenplan

Der Stellenplan der Verbandsgemeinde Wörrstadt weist eine Gesamtzahl von 142,79 Stellen (Vorjahr: 143,01 Stellen = - 0,22 Stellen) aus.

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

	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	2.845.052	3.668.850	3.897.600
722000 Auszahlungen für Strom	130.205	149.600	157.950
722001 Auszahlungen für Gas	114.789	151.450	165.850
722002 Auszahlungen für Wasser	10.871	10.700	11.850
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	28.670	28.300	30.650
722004 Auszahlungen für Abwasser	26.446	27.550	28.750
722005 Auszahlung für Heizöl	1.205	1.800	100
722006 Auszahlungen für Wärmelieferungen	25.575	33.500	35.500
722007 Auszahlungen für Holzpellets u. ä.	2.476	1.800	2.000
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4	1.100	1.200
723110 Unterhaltung der Grundstücke	154.661	172.600	223.100
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	51.202	282.200	171.750
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	317.500	329.200	476.900
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	76.644	59.450	68.150
723231 Gebäudereinigung	266.324	273.700	310.850
723310 Unterhaltung von Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen	2.032	0	0
723410 Auszahlung für Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	430	0	0
723500 Fahrzeugunterhaltung	84.388	75.100	79.800
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	28.294	33.500	33.500
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.082	5.100	5.100
723700 Auszahlung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.193	16.750	18.750
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	211.665	223.550	221.500
724100 Beförderungskosten	0	600	600
724200 Essenskosten	185.675	172.300	181.300
724500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	26.042	35.150	35.600
724502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	16.811	22.500	22.500
724503 Verbrauchsmittel an Schulen - Schwerpunktschule	0	4.000	4.000
724800 Sonstige bezogene Leistungen	40.795	61.200	59.800
724801 Sonstige bezogenen Leistungen für ordnungsrechtliche Bestattungen	0	5.000	2.500
Übertrag:	1.809.979	2.177.700	2.349.550

	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Übertrag:	1.809.979	2.177.700	2.349.550
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	694.415	770.800	911.800
724905 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - IG Wißberg -	0	1.000	1.000
724910 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen -Aktenarchivierung-	0	2.500	2.500
724920 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen -Corporate Identity (CI) & Corporate Design-	8.273	45.000	20.000
724930 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen für das Projekt "Pro Eltern"	0	2.000	2.000
724960 Sonstige Auszahlungen für Sachl. des Digitalbotschafters und Beauftragten für Seniorenicherheit	0	2.000	2.000
725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	12.602	22.400	49.400
725410 Kostenerstattungen an den Bund	11.616	12.000	12.000
725420 Kostenerstattungen an das Land	17.894	21.000	21.000
725422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	3.929	5.300	5.300
725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	197.378	488.150	381.650
725490 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	9.500
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	20.951	40.900	40.900
725511 Kostenerstattungen an private Unternehmen – Großbrand Wallertheim	68	0	0
725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	66.420	73.200	85.100
729101 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen -Verkehrszeichen-	159	2.500	1.500
729202 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	1.368	2.400	2.400

7. Investitions- und Finanzierungstätigkeiten

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich auf insgesamt 1.582.000 €, denen Investitionsauszahlungen in Höhe 7.414.850 € gegenüberstehen. Somit wird die Veranschlagung einer Kreditermächtigung von 5.832.850 € erforderlich.

Unter Berücksichtigung der für das Haushaltsjahr veranschlagten ordentlichen Tilgungsleistungen von 1.010.500 € wird die Verbandsgemeinde im kommenden Haushaltsjahr voraussichtlich eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 4.822.350 € eingehen.

In der Haushaltssatzung wird die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung für die Verbandsgemeinde auf 6.000.000 €, für die Verbandsgemeindewerke „Abwasser“ auf 2.000.000 € 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 31.12.2019 betrug **26.755.895,28 Euro**. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt voraussichtlich **25.856.395,28 Euro** und zum 31.12.2021 voraussichtlich **24.994.295,28 Euro**.

9. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2020

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 12.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Alzey-Worms als Kommunalaufsichtsbehörde vom 13.02.2020 bekannt gemacht wurde.

Festgesetzt wurden

1.	im Ergebnishaushalt	<u>2020</u>	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	16.960.650	EUR
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.860.150	EUR
	der Jahresfehlbetrag auf	-899.500	EUR
2.	im Finanzhaushalt		
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	146.850	EUR
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	662.700	EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.039.650	EUR
	<i>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</i>	<i>-3.376.950</i>	<i>EUR</i>
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.230.100	EUR

Die planmäßige Kreditermächtigung wurde festgesetzt auf 3.428.450 EUR.

Ausblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2021

Entwicklung der Jahresergebnisse nach dem Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5) im Haushaltsjahr 2021. Durch die Planung der Erträge und Aufwendungen errechnet sich das vorläufige Jahresergebnis.

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2021 schließt voraussichtlich wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge mit	17.700.150 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen mit	18.562.250 €

Somit weist der Ergebnishaushalt einen **Jahresfehlbetrag** von **-862.100 €**

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 2021 einschließlich aller Investitionseinzahlungen und Investitionsauszahlungen sowie der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit.

Nach dem vorliegenden Entwurf des Finanzhaushaltes ergibt sich für das Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich ein Finanzmittelfehlbetrag (Position F34) von -5.513.300 €. Dieser errechnet sich aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Position F23) von 319.550 € und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Position F33) von -5.832.850 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten bzw. Investitionszuwendungen (Position F27) belaufen sich insgesamt auf 1.582.000 €. An Investitionsauszahlungen (Position F32) sind insgesamt 7.414.850 € vorgesehen. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen werden Einzahlungen aus langfristigen Krediten (Position F35) in Höhe von 5.884.350 € veranschlagt (*lfd. Kreditbedarf: 5.832.850 € zzgl. 51.500 € Finanzierungskosten für Sanierung Bahnhofsumfelder*).

Erläuterungen zu erhöhten/reduzierten Haushalts-Ansätzen

Teilhaushalt 1 -Fachbereich Zentrale Dienste (ohne Personalkosten)

Bei der Buchungsstelle [114000.524900](#) – Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen wurde der Ansatz wegen der Pandemie um 30.000,00 Euro erhöht. In 2020 betrugen die Mehraufwendungen bei dieser Buchungsstelle ca. 32.000,00 Euro.

Die Beiträge zur Gebäudeversicherung ([114000.564110](#)) haben sich von 74.000,00 Euro auf 88.000,00 Euro wegen der Neuaufnahme von Gebäuden und Neubewertungen erhöht.

Die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung ([114000.564140](#)) haben sich von 164.000,00 Euro auf 173.000,00 Euro erhöht.

Der Ansatz für die DSL-Standleitung ([114400.563401](#)) wird wegen der geplanten 1 Gbit Leitung von 12.500,00 Euro auf 36.500,00 Euro erhöht. Die derzeitige DSL-Standleitung hat ein Leistungsvolumen von 8Mbit. Im Ansatz ist eine Bereitstellungsgebühr von 4.000,00 Euro enthalten.

Bei dem Konto [121200](#) wurden die Haushaltsmittel für die in 2021 stattfindende Landtags- und Bundestagswahl veranschlagt.

Die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung für die Schulen ([201200.564140](#)) werden sich voraussichtlich von 42.000,00 Euro auf 53.000,00 Euro erhöhen.

Teilhaushalt 2 – Fachbereich Jugend, Schutz und Ordnung

Ergebnishaushalt

Leistung 122100 Ordnung und Sicherheit

Konto 524900: Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Ansatz 2021: 50.000 €

Erläuterung:

Die Mittel sind vorgesehen für die Digitalisierung der Friedhöfe (digitale Friedhofskarten, Belegungspläne etc.). 2020 wurde die Maßnahme zurückgestellt und muss deshalb 2021 neu veranschlagt werden

Konto 561200: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

Ansatz 2021: 20.000 €

Erläuterung:

-allgemeiner Schulungsbedarf	12.000 €
-Schulungsbedarf wg. Neubesetzung HiPo	2.000 €
-Schulungsbedarf wg. Neubesetzung KVD	2.000 €
-Einsatztraining Komm. Vollzug (KVD)	4.000 €

Leistung 122700 Unterbringung von Obdachlosen

Erläuterungen:

Die Kostenansätze wurden dem zu erwartenden Rechnungsergebnis angepasst.

Leistung 123100 Verkehrslenkung und -regelung

Konto 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Ansatz 2021: 50.000

Erläuterungen:

Der Ansatz von 50.000 € 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 126001 Allgemeiner Brandschutz

Konto 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Ansatz 2021: 20.000 €

Erläuterungen:

Der bisherige Ansatz von 8.000 € wurde um 12.000 € erhöht, da hier künftig die Kosten für die regelmäßig durchzuführenden Pumpenprüfungen veranschlagt werden.

Leistung 126115 Budget FFW VG – Atemschutz-Werkstatt

Konto 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

Ansatz 2021: 76.000 €

Erläuterungen:

Die Ansatzsteigerung von 10.000 € ggü. dem Vorjahr beinhaltet die Kosten für künftige Sicherheitsprüfungen, Geräteablauffristen und u. a. die Elektrogeräteprüfung.

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

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

Ansatz 2021: 5.000 €

Erläuterungen:

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: 120.000 €

Erläuterungen:

Ab dem Jahr 2020 übernimmt der Bund künftig 80 % (Bisher ca. 50 %) der Kosten der Unterkunft, so dass sich der Kostenanteil der VG ggü. dem Kreis entsprechend reduzieren wird.

Leistung 313000 Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen:

Die Kostenansätze wurden dem zu erwartenden Rechnungsergebnis angepasst.

Finanzhaushalt

Investive Maßnahmen

Leistung 126001 Allgemeiner Brandschutz

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

Ansatz: 63.500 €

Erläuterungen:

-Systemtrenner Löschwassereinsatz	35.000 €
-VG Schlauchmaterial	5.000 €
-Rollcontainer Schlauchwerkstatt	5.000 €
-Neue Bedienteile für Funkwerkstatt	15.000 €
-Hardware für FEZ (Laptop)	1.500 €
-Werkstattwagen für VG-Gerätewart	2.000 €

Leistung 126002 Feuerwehr Armsheim

Maßn.-Nr.: 99 „Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs –MZF 1-“

Ansatz: 45.000 €

Erläuterungen:

Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs gemäß Fahrzeugbeschaffungsplan

Leistung 126006 Feuerwehr Partenheim

Maßn.-Nr.: 11 „Erwerb von beweglichem Anlagevermögen“

Ansatz 1.000 €

Erläuterungen

-Scheinwerfertrage 1.000 €

Leistung 126007 Feuerwehr Saulheim

Maßn.-Nr.: 11 „Erwerb von beweglichem Anlagevermögen“

Ansatz 9.500 €

Erläuterungen

- Hebekissen / Gullydichtkissen 9.500 €

Leistung 126008 Feuerwehr Schornsheim

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

Ansatz: 45.000 €

Erläuterungen:

Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs gemäß Fahrzeugbeschaffungsplan

Leistung 126014 Feuerwehr Wörrstadt

Maßn.-Nr.: 11 „Erwerb von beweglichem Anlagevermögen“

Ansatz 1.200 €

Erläuterungen:

- EX-Meter u. Zubehör 1.200 €

Leistung 201200 Allgemeine Schulverwaltung

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

Ansatz: 8.000 €

Erläuterungen:

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 €

Erläuterungen:

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

Leistung 211000 Grundschule Armsheim allgemein

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

Ansatz: 19.600 €

Erläuterungen:

Anschaffungen im Rahmen des Digitalpakts Schule.

-Übertragungstechnik	2.600 €
-Digitale Endgeräte	17.000 €

Leistung 211100 Grundschule Partenheim allgemein

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

Ansatz: 12.500 €

Erläuterungen:

Anschaffungen im Rahmen des Digitalpakts Schule.

-Übertragungstechnik	1.500 €
-Digitale Endgeräte	5.000 €
-Digitaler Ausbau MNS+	6.000 €

Leistung 211200 Grundschule Saulheim allgemein

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

Ansatz: 33.000 €

Erläuterungen:

Anschaffungen im Rahmen des Digitalpakts Schule.

-Übertragungstechnik	5.000 €
-WLAN-Ausbau	2.500 €
-Digitaler Ausbau MNS+	25.500 €

Leistung 211300 Grundschule Schornsheim allgemein

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

Ansatz: 15.600 €

Erläuterungen:

Anschaffungen im Rahmen des Digitalpakts Schule.

-Übertragungstechnik	5.600 €
-Digitale Endgeräte	10.000 €

Leistung 211400 Grundschule Wallertheim allgemein

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

Ansatz: 14.200 €

Erläuterungen:

Anschaffungen im Rahmen des Digitalpakts Schule.

-Übertragungstechnik	2.200 €
-Digitale Endgeräte	12.000 €

Leistung 211500 Grundschule Wörrstadt allgemein

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

Ansatz: 33.000 €

Erläuterungen:

Anschaffungen im Rahmen des Digitalpakts Schule.

-Übertragungstechnik	5.000 €
-WLAN-Ausbau	2.500 €
-Digitaler Ausbau MNS+	25.500 €

Teilhaushalt 3 - Fachbereich Bauen und Umwelt

Begriffsklarstellung zum besseren Verständnis:

Bestehendes Verwaltungsgebäude = Rathaus

Neubau = Technisches Rathaus (TR)

Generell: Für die [Grundschulen](#) und [Feuerwehr-Gerätehäuser](#) wurden jeweils Ansätze (rund 2.000€ pro Gebäude) eingeplant zwecks techn. Realisierung einer Fernauslesung der Verbrauchswerte. Weiterhin sind für die Grundschulen und Feuerwehrgerätehäuser auf den Buchungsstellen der Freianlagen (xxxxxx.523120) entsprechende Mittel für die Verkehrskontrolle der Bäume und Spielplätze eingestellt.

Für die **Unterhaltung des Rathauses** ([11001.523130](#)) wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um rund 25.000€ erhöht. Im kommenden Haushaltsjahr soll die Beleuchtung der Büroräume auf LED umgestellt werden, ebenso müssen turnusmäßig die Rauchwarnmelder in den Flurtüren ausgetauscht werden. Für die Unterhaltung der Freianlagen sind hier ([11001.523120](#)) 21.500€ für die regelmäßigen Arbeiten im Außenbereich und für die Erneuerung der Treppenanlage vorgesehen.

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 2020 mit rund 7.500€ unverändert. Geplant sind kleinere Unterhaltungsarbeiten.

Für das **Feuerwehrgerätehaus Ensheim** ([126203.523130](#)) wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr (25.000€) auf 12.000€ reduziert. Der angedachte Ausbau des Dachgeschosses fällt nicht so umfangreich wie zunächst angedacht aus, die weitere Vorgehensweise ist allerdings noch nicht ganz klar.

Für das **Feuerwehrgerätehaus Gabsheim** ([126204.523130](#)) wurde der Ansatz gegenüber 2020 auf 5.500€ reduziert. Hier sind nur reguläre Unterhaltungsarbeiten eingeplant.

Für das **Feuerwehrgerätehaus Gau-Weinheim** ([126205.523130](#)) wurde der Ansatz um 5.000€ erhöht auf nunmehr 12.000€, aufgrund nicht umgesetzter Maßnahmen in 2020 sowie Hinzunahme weiterer nötiger Arbeiten.

Im Gerätehaus der **Feuerwehr Partenheim** ([126206.523130](#)) stehen 2020 insbesondere der Beginn des Ausbaus des Dachgeschosses zu Büroräumen an. Daher wurde Ansatz auf rund 22.000€ erhöht.

Für das **Feuerwehrgerätehaus Saulheim** ([126207.523130](#)) wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr auf rund 12.000€ reduziert. Hintergrund ist die anstehende Maßnahme „Anbau“, im Rahmen derer auch anstehende Unterhaltungsarbeiten umgesetzt werden.

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

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

Für das Gerätehaus der **FFW Udenheim** ([126211.523130](#)) wurden für reguläre Unterhaltungsarbeiten die Ansätze gegenüber 2020 reduziert auf 3.500€.

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 2020 um 4.000€ auf rund 32.000€ erhöht. Die in 2020 nicht umgesetzten Maßnahmen wurden geringfügig ergänzt.

Bei dem Gerätehaus der **FFW Wörrstadt** (126214.523130) erhöht sich der Ansatz auf 67.900€. Die Heizungsanlage muss erneuert werden, ebenso wurden Arbeiten aus 2020 ins kommende Haushaltsjahr verschoben.

Nachdem die umfangreichen Sanierungsarbeiten in Rommersheim abgeschlossen sind, werden für das **Feuerwehrgerätehaus in Rommersheim** (126215.523130) in 2020 kleinere Unterhaltungsarbeiten eingeplant, in Summe mit rund 9.000€.

Für die **Grundschule Armsheim** (211005.523130) wurde der Ansatz gegenüber 2020 nunmehr auf 33.500€ erhöht, aufgrund nicht umgesetzter und hinzugefügter Maßnahmen für 2021.

Für das **Schulgebäude Partenheim** (211105.523130) reduziert sich der Ansatz auf 17.000€ für reguläre Unterhaltungsarbeiten sowie der turnusmäßige Austausch der Rauchwarnmelder in den Obentürschließen.

Im **Schulgebäude Saulheim** (211205.523130) erhöht sich der Ansatz auf rund 60.000€. Geplant ist neben dem notwendigen Einbau einer 2. Industriespülmaschine in der Mensa, dem turnusmäßigen Austausch der Rauchwarnmelder in den Obentürschließen sowie Malerarbeiten auch die weitere Umstellung der Beleuchtung auf LED.

Bei der **Sporthalle der Grundschule Saulheim** (211206.523130) wurde der Ansatz verringert auf 14.000€. Neben regulären Unterhaltungsarbeiten sollen Leuchtmittel in den Umkleiden auf LED umgestellt werden.

Bei der **Unterhaltung der Grundschule Schornsheim** (211305.523130) bleibt der Ansatz mit 3.500€ unverändert. Aufgrund der anstehenden Sanierung werden bis dahin nur unbedingt notwendige Unterhaltungsarbeiten ausgeführt.

Für das **Schulgebäude Wallertheim** (211405.523130) wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr kaum verändert. Hier sind reguläre Unterhaltungsarbeiten eingeplant. In den Freianlagen (211405.523120) sind 2.500€ für die Erweiterung des Fahrrad-parkplatzes vorgesehen.

Bei dem **Schulgebäude Wörrstadt** (211505.523130) erhöht sich der Ansatz auf rund 72.000€. U.a. muss die komplette Holzfassade der Schulverwaltung aufgearbeitet, die Trinkwasserinstallation des 62/64er Gebäudes erneuert, sowie turnusmäßig alle Obentürschließer ausgetauscht werden. Da der Belag vom Kleinspielfeld erneuert werden muss, sind für die Außenanlagen (211505.523120) hierzu 50.000€ im Haushalt eingeplant.

Für das **Rad- und Wanderwegenetz** (551106.523110) hat sich der Ansatz für die Wartung, Montage und Materialkosten der Beschilderung von 14.000€ im Jahr 2020 auf 20.000€ erhöht, da die Umsetzung im Jahr 2021 erfolgen soll und sich das Netz vergrößern wird.

Unter der Buchungsstelle „**Naturschutz und Landschaftspflege**“ (554100.562900) sind unter anderem 45.000€ für erste Zuarbeit und Planung für Maßnahmen aus dem „Integriertem ländlichen Entwicklungskonzept“ (ILEK) eingestellt. Weitere 30.000€ sind für ggf. erforderliche externe Arbeiten zur Altdatenerfassung und Nachtragung von Ausgleichsmaßnahmen nach LKompVzVO aufgeführt.

Verbandsgemeinde Wörrstadt



Bilanz

des Abschlussjahres 2019

Bilanz in Kontoform 2019

Zweijahressicht
zum 31.12.2019

Betragsangaben in EUR

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.	Anlagevermögen	60.869.959,55	61.483.676,68	1.	Eigenkapital	26.758.471,95	26.755.895,28
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	470.696,24	436.985,90	1.1.	Kapitalrücklage	26.639.274,39	26.758.471,95
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	104.688,00	84.119,00	1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	119.197,56	- 2.576,67
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	134.943,14	121.801,80	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2.	Sonderposten	10.433.400,26	10.678.376,32
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	39.790.933,03	40.468.255,28	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	10.397.336,26	10.645.000,32
1.2.1.	Wald, Forsten	0,00	0,00	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	9.607.040,26	9.860.204,32
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	697.121,08	684.907,24	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.022.704,85	32.095.927,17	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	790.296,00	784.796,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	3.452.093,63	3.435.027,03	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	3.473,00	2.668,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.254.989,29	1.142.068,16	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.162.474,18	1.253.634,53	2.7.	sonstige Sonderposten	36.064,00	33.376,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	3.	Rückstellungen	7.896.968,87	8.919.945,14
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.198.077,00	1.854.023,15	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.606.537,00	8.572.563,00
1.3.	Finanzanlagen	20.608.330,28	20.578.435,50	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	290.431,87	347.382,14
1.3.3.	Beteiligungen	51.793,59	51.793,59	4.	Verbindlichkeiten	20.827.283,18	25.593.136,24
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	15.796.208,39	16.014.760,07
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	15.796.208,39	16.014.760,07
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	216.292,15	230.717,37	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	1.005.129,70	960.809,70	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00

Bilanz in Kontoform 2019

Zweijahressicht
zum 31.12.2019

Betragsangaben in EUR

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.	Umlaufvermögen	4.987.091,83	10.400.784,45	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	304.873,70	583.135,45
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	161.160,79	408,30
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.297.284,39	6.328.966,90	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.504.494,04	8.724.968,07
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	449.262,91	588.690,98	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	60.546,26	269.864,35
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.200,37	39.819,84	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	72,50	72,50
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	766.070,17	1.484.673,66				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	5.086.314,39	4.143.662,63				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	14.190,77	93.874,01				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 21.754,22	- 21.754,22				
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	- 1.333.192,56	4.048.817,55				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	59.145,38	62.964,35				
4.1.	Disagio	0,00	0,00				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	59.145,38	62.964,35				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
Summe Aktiv		65.916.196,76	71.947.425,48	Summe Passiv		65.916.196,76	71.947.425,48

**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

Nach dem Haushaltsplan des lfd. Jahres und des Folgejahres:

<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>Veränderung</u>
26.755.895,28	25.856.395,28	-899.500
<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>Veränderung</u>
25.856.395,28	24.994.295,28	-862.100

Gesamtbilanz Aktiva

AKTIVA Posten	31.12.2019 in €	31.12.2018 in €
1 Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0,00	0,00
2 Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung	0,00	0,00
3 Anlagevermögen	80.636.474,19	80.201.320,78
3.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6.808.898,41	6.436.656,75
3.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	91.805,00	106.713,00
3.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
3.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	5.577.051,31	5.497.506,65
3.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
3.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.140.042,10	832.437,10
3.2 Sachanlagen	69.584.728,31	69.599.030,50
3.2.1 Wald, Forsten	0,00	0,00
3.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	684.907,24	697.121,08
3.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.229.871,83	31.235.283,51
3.2.4 Infrastrukturvermögen	29.465.077,36	29.209.483,10
3.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
3.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	2.668,00	3.473,00
3.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.212.492,16	1.312.381,29
3.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.464.790,28	1.392.177,23
3.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
3.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.524.921,44	5.749.111,29
3.3 Finanzanlagen	4.242.847,47	4.165.633,53
3.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3.3.3 Beteiligungen	2.112.843,59	2.111.843,59
3.3.4 Assoziierte Unternehmen	759.058,41	641.651,73
3.3.5 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
3.3.6 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
3.3.7 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
3.3.8 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	230.717,37	216.292,15
3.3.9 Sonstige Ausleihungen	1.140.228,10	1.195.846,06
4 Umlaufvermögen	2.069.189,06	655.981,77
4.1 Vorräte	23.500,00	23.500,00
4.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23.500,00	23.500,00
4.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
4.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
4.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
4.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.710.384,07	1.842.771,26
4.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	588.690,98	474.333,15
4.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	336.239,71	381.740,97
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	1.616.944,11	948.575,04
4.2.6 Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00
4.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	190.263,49	90.987,82
4.2.8 Wertberichtigte Forderungen (Einzelwertberichtigung)	-21.754,22	-52.865,72
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	-664.695,01	-1.210.289,49
5 Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00
5.1 Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0,00
5.2 Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung	0,00	0,00
6 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
7 Rechnungsabgrenzungsposten	62.964,35	68.755,47
7.1 Disagio	0,00	0,00
7.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	62.964,35	68.755,47
8 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Gesamtbilanzsumme	82.768.627,60	80.926.058,02

Gesamtbilanz Passiva

PASSIVA Posten	31.12.2019 in €	31.12.2018 in €
1 Eigenkapital	27.960.423,60	27.538.187,09
1.1 Gezeichnetes Kapital	0,00	0,00
1.2 Kapitalrücklage	24.571.806,43	23.361.747,64
1.3 Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
1.4 Zweckgebundene Rücklage	0,00	0,00
1.5 Gewinnrücklagen	0,00	0,00
1.6 Gesamtergebnisvortrag	2.813.317,25	3.790.607,73
1.7 Gesamterfolg	575.299,92	385.831,72
1.8 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	0,00	0,00
1.9 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2 Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	168.029,23	0,00
3 Sonderposten	19.120.376,32	19.134.111,26
3.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
3.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	19.087.000,32	19.098.047,26
3.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	9.860.204,32	9.607.040,26
3.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.442.000,00	8.700.711,00
3.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	784.796,00	790.296,00
3.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
3.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
3.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
3.7 Sonstige Sonderposten	33.376,00	36.064,00
4 Rückstellungen	9.253.855,14	8.289.918,87
4.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.572.563,00	7.606.537,00
4.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
4.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
4.4 Sonstige Rückstellungen	681.292,14	683.381,87
5 Verbindlichkeiten	26.260.870,81	25.963.768,30
5.1 Anleihen	0,00	0,00
5.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	16.647.760,03	16.494.263,91
5.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
5.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
5.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.144.542,93	703.233,73
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
5.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5.9 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	0,00	0,00
5.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.970.905,49	8.504.143,78
5.11 Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz	0,00	0,00
5.12 Sonstige Verbindlichkeiten	497.662,36	262.126,88
6 Rechnungsabgrenzungsposten	5.072,50	72,50
Gesamtbilanzsumme	82.768.627,60	80.926.058,02

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 55 GemHVO)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 in €	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2018 in €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	536.247,68	456.885,86
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.153.035,56	12.618.379,07
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	14.943,66	52.499,87
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.294.868,26	6.316.628,32
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	851.969,13	541.445,78
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.515.037,44	1.076.345,18
7	+ Sonstige laufende Erträge	727.792,31	826.130,57
8	= Summe der laufenden Erträge (Summe der Posten 1 bis 7)	23.093.894,04	21.888.314,65
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.707.299,50	8.314.793,75
10	- Materialaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.871.096,75	5.104.486,68
11	- Abschreibungen	3.452.734,65	3.425.131,78
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.554.386,19	1.497.493,23
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	814.261,32	1.193.239,73
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.891.178,18	1.744.297,94
15	= Summe der laufenden Aufwendungen (Summe der Posten 9 bis 14)	22.290.956,59	21.279.443,11
16	= Laufendes Ergebnis der Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit (Saldo der Posten 8 und 15)	802.937,45	608.871,54
17	+ Erträge aus Beteiligungen ohne Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Tochterorganisationen	138.984,20	138.984,70
18	+ Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Tochterorganisationen	117.406,68	113.570,75
19	+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
20	+ Sonstige Zins- und ähnliche Erträge	2.545,36	2.826,12
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	485.162,23	476.606,67
24	= Finanzergebnis (Summe der Posten 17 bis 23)	-226.225,99	-221.225,10
25	= Ordentliches Ergebnis der Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit (Summe der Posten 16 und 24)	576.711,46	387.646,44
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
28	= Außerordentliches Ergebnis (Summe der Posten 26 und 27)	0,00	0,00
29	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
30	- Sonstige Steuern	1.411,54	1.814,72
31	= Gesamterfolg (Summe der Posten 25 und 28 bis 30)	575.299,92	385.831,72
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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 56 GemHVO)	31.12.2019 in €	31.12.2018 in €
1	Finanzmittelbestand	-664.695,01	-1.210.289,49
1.1	davon: Finanzmittelbestand der Gemeinde	-123.076,42	-480.104,68
1.2	davon: Finanzmittelbestand der Tochterorganisationen	-541.618,59	-730.184,81
2	Veränderung des Finanzmittelbestandes	545.594,48	1.589,71
2.1	davon: Veränderung des Finanzmittelbestandes der Gemeinde	357.028,26	777.037,58
2.2	davon: Veränderung des Finanzmittelbestandes der Tochterorganisationen	188.566,22	-775.447,87

Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

Gesamtübersicht mit Konten



Ergebnishaushalt

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan 2021

Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdate n des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdate n des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdate n des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	536.248	420.000	350.000	420.000	420.000	420.000
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	536.248	420.000	350.000	420.000	420.000	420.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.153.036	13.858.500	14.741.250	14.728.400	14.708.550	14.699.950
	411120 Schlüsselzuweisungen B1	292.390	294.500	295.300	295.300	295.300	295.300
	411130 Schlüsselzuweisungen B2	2.979.070	2.812.750	2.763.000	2.763.000	2.763.000	2.763.000
	411140 Investitionsschlüsselzuweisung	106.281	107.050	107.300	107.300	107.300	107.300
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	73.038	47.800	44.900	44.900	44.900	44.900
	414422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	20.728	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	414423 Zuweisungen vom Land für Schwerpunktschule	6.808	100	100	100	100	100
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.248	1.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	414436 Zuw. und Zuschüsse von Gemeinden u. Gemeindeverbänden "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	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	8.106	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	248.014	246.800	259.550	248.050	229.500	222.250
	416200 Verbandsgemeindeumlage	9.392.190	10.280.950	11.202.250	11.202.250	11.202.250	11.202.250
	416201 Sonderumlage "Bahnhöfe und Bahnhofsumfelder"	20.663	22.650	21.350	20.000	18.700	17.350
E3	Erträge der sozialen Sicherung	14.944	5.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	421400 Rückzahlung gewährter Hilfen	197	500	500	500	500	500
	426130 Leistungsbeteiligungen für Eingliederungsleistungen	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	426300 Kostenerstattung vom Landkreis (SGB II)	14.746	100	100	100	100	100
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.145	635.550	640.950	640.950	639.950	639.950
	431100 Passgebühren	172.190	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	145.667	138.300	151.800	151.800	151.800	151.800
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	3.848	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	38.394	38.350	35.250	35.250	35.250	35.250
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	183.341	134.800	129.300	129.300	128.300	128.300
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	3.981	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	434000 Beteiligung Essenskosten	192.046	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200
	435000 Beteiligung Schülerbetreuung	10.679	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Ergebnishaushalt

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan 2021

Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdate n des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdate n des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdate n des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.343	288.200	346.250	346.250	346.250	346.250
	441100 Erträge aus Verkäufen	107.091	92.400	100.400	100.400	100.400	100.400
	441200 Mieten und Pachten	104.476	71.300	61.300	61.300	61.300	61.300
	441201 Nebenkostenvorausleistung	9.642	8.000	8.050	8.050	8.050	8.050
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	168.927	115.300	175.300	175.300	175.300	175.300
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.699.048	962.250	985.850	926.550	881.250	891.350
	442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	222.301	191.300	221.700	226.200	230.700	235.200
	442410 Kostenerstattungen vom Bund	28.689	50.100	60.100	48.100	3.100	11.500
	442420 Kostenerstattungen vom Land	2.092	9.000	12.100	100	100	2.100
	442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.033.269	419.500	398.000	393.000	388.000	383.000
	442431 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Miet- und Nebenkosten	143.621	130.000	115.000	80.000	80.000	80.000
	442432 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen	2.557	0	0	0	0	0
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	235.465	66.900	121.650	121.650	121.650	121.650
	442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	17.984	49.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	13.272	45.750	47.600	47.800	48.000	48.200
	442905 Bankrücklastschriftgebühren	- 202	200	200	200	200	200
E7	Sonstige laufende Erträge	623.510	789.900	631.650	631.650	631.650	664.300
	461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EURO	1.000	0	0	0	0	0
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	458.186	660.500	525.500	525.500	525.500	525.500
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	98.622	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	462700 Versicherungserstattungen	32.817	0	0	0	0	0
	462901 Erträge aus Erstattung Versandkosten Amtsblatt	156	150	150	150	150	150
	462910 Spenden	13.525	25.700	21.000	21.000	21.000	21.000
	464100 Abwicklung der Umsatzsteuerzahlungen	15.968	0	0	0	0	0
	466110 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigung	788	0	0	0	0	0
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	2.448	8.550	0	0	0	32.650
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.168.272	16.960.000	17.699.050	17.696.900	17.630.750	17.664.900

Ergebnishaushalt

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan 2021

Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdate n des Haushalts- folgejahres	Planungsdate n des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdate n des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.385.483	8.415.550	8.945.050	9.083.750	9.271.050	9.427.000
	501100 Aufwendungen für Bürgermeister	114.416	120.300	123.100	125.550	128.100	130.650
	501200 Aufwendungen für Beigeordnete	25.175	23.000	27.100	27.650	28.200	28.700
	501400 Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	20.070	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	72.743	60.950	79.500	64.800	66.150	83.500
	502110 Dienstbezüge für Beamte	508.876	563.900	633.350	646.100	659.000	670.950
	502120 Leistungszulagen für Beamte	2.144	2.400	2.100	2.150	2.200	2.250
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	4.631.792	5.116.700	5.398.550	5.504.900	5.612.900	5.723.250
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	76.199	98.250	103.800	105.650	108.800	110.600
	502910 Vergütungen für Sonstige	30.326	31.450	6.250	6.350	6.550	6.650
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	156.277	492.750	439.800	448.650	457.650	466.750
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	373.833	402.650	430.900	439.300	448.550	456.700
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	47	100	100	100	100	100
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	969.927	1.032.200	1.117.850	1.139.800	1.162.000	1.185.050
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	5.301	7.350	9.350	9.550	9.750	9.900
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	32.607	70.000	70.000	71.400	72.850	74.300
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beschäftigte	1.239	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	75.456	100.000	100.000	102.000	104.050	106.100
	506290 Sonstige	7.213	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	507110 Pensionsrückstellungen für Beamte	799.031	170.000	235.100	235.100	235.100	235.100
	507120 Beihilferückstellungen für Beamte	166.995	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	508100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. (Beamte)	14.670	15.000	15.000	1.500	15.000	15.000
	508200 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. (Beschäftigte)	44.728	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	508300 Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	32.650	32.650	32.650	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15.785	21.450	10.850	10.850	11.700	11.700
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	240.630	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan 2021

Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Planungsdate n des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdate n des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdate n des dritten Haushalts- folgejahres 2024
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.984.636	3.668.650	3.897.600	3.520.600	3.421.150	3.422.350
	522000 Aufwendungen für Strom	125.786	149.600	157.950	158.750	157.950	157.950
	522001 Aufwendungen für Gas	125.382	151.450	165.850	165.850	165.850	165.850
	522002 Aufwendungen für Wasser	10.557	10.700	11.850	11.850	11.850	11.850
	522003 Aufwendungen für Müllgebühren	29.388	28.300	30.650	30.650	30.650	30.650
	522004 Aufwendungen für Abwasser	26.531	27.550	28.750	28.750	28.400	28.400
	522005 Aufwendungen für Heizöl	1.205	1.800	100	500	0	0
	522006 Aufwendungen für Wärmelieferungen	28.650	33.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	522007 Aufwendungen für Heizpellets u. ä.	2.750	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	152.190	172.600	223.100	203.600	191.600	191.600
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	64.364	282.200	171.750	81.050	80.050	79.750
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	323.521	329.000	476.900	318.900	312.400	312.400
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	80.504	59.450	68.150	68.150	67.650	67.650
	523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	265.628	273.700	310.850	310.850	309.000	309.000
	523310 Unterhaltung von Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	430	0	0	0	0	0
	523500 Fahrzeugunterhaltung	86.139	75.100	79.800	79.800	79.800	79.800
	523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	27.847	33.500	33.500	33.500	33.500	38.000
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	927	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.193	16.750	18.750	11.750	11.750	11.750
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	213.446	223.550	221.500	204.500	202.600	204.100
	524100 Beförderungskosten	0	600	600	600	600	600
	524200 Essenskosten	189.407	172.300	181.300	181.300	181.300	181.300
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	26.457	35.150	35.600	35.600	35.600	35.600
	524502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	16.965	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	36.581	61.200	59.800	59.800	59.800	59.800
	524801 Sonstige bezogenen Leistungen für ordnungsrechtliche Bestattungen	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan 2021

Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdate n des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdate n des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdate n des dritten Haushalts-folgejahres 2024
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	728.866	770.800	911.800	825.800	812.800	819.800
	524905 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - IG Wißberg -	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -Aktenarchivierung-	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -Corporate Identity (CI) & Corporate Design (CD)-	8.978	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524930 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen für das Projekt "Pro Eltern"	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524960 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen des Digitalbotschafters und Beauftragten für Seniorenicherheit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	11.647	22.400	49.400	49.400	49.900	38.400
	525410 Kostenerstattungen an den Bund	10.875	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	525420 Kostenerstattungen an das Land	17.894	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	525422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	3.929	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	266.737	488.150	381.650	381.650	380.100	380.100
	525490 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	20.483	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
	525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	72.847	73.200	85.100	85.100	25.100	25.100
	529101 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -Verkehrszeichen-	159	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	529202 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	1.368	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E11	Abschreibungen	1.070.461	1.063.700	1.083.450	999.700	920.600	839.150
	532100 Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	32.693	28.150	28.400	13.550	9.750	8.950
	532300 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	13.141	13.100	13.100	13.100	13.100	12.900
	534300 mit Schulgebäuden und Turnhallen	329.680	328.600	337.250	336.450	336.200	336.200
	534700 Grundstückseinrichtungen	47.492	81.600	82.500	82.500	82.400	81.400
	534900 mit sonstigen Gebäuden	71.911	71.600	75.850	75.850	75.700	75.300
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52.592	52.450	53.100	53.100	53.100	53.100
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	20.811	20.750	20.700	20.700	20.700	20.700
	537100 Kunstgegenstände	805	750	500	500	250	150
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	187.450	182.250	188.000	163.800	115.550	93.000
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	12.578	12.500	12.800	11.000	9.750	9.350
	538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	289.095	259.750	259.050	216.950	191.900	135.900
	539900 Sonstige Abschreibungen	12.214	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200

Ergebnishaushalt

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan 2021

Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdate n des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdate n des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdate n des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.804.386	1.849.850	1.872.850	1.873.050	1.874.050	1.889.550
	541310 Zuweisungen und Zuschüsse an Eigenbetriebe	261.589	317.000	364.250	364.250	364.250	364.250
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	18.620	34.800	37.800	37.800	37.800	37.800
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinden und Gemeindeverbände	29.997	44.800	44.800	45.000	46.000	47.000
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	150.886	183.800	178.900	178.900	178.900	193.400
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige (z.B. Kirche, Waldorf, eingetragene Vereine, Privatpersonen u.ä.)	5.692	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	544210 Landkreise	1.337.602	1.262.950	1.240.600	1.240.600	1.240.600	1.240.600
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	814.261	525.000	307.500	272.500	267.500	262.500
	551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	258.000	270.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	553401 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung für Miet- und Nebenkosten	243.843	0	0	0	0	0
	554240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - örtliche Träger an Landkreise	15.600	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	557100 Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG	296.761	100.000	50.000	45.000	40.000	35.000
	557101 Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG (Miet- und Nebenkosten)	0	130.000	130.000	100.000	100.000	100.000
	557102 Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG (Integrationsmaßnahmen)	57	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.651.102	1.946.000	2.077.350	2.126.550	2.208.050	2.045.300
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	89.600	127.200	110.200	94.700	94.700	97.700
	561310 Fahrtkostenerstattung	29.701	32.400	32.650	31.900	31.900	31.900
	561390 Sonstige Personalaufwendungen	534	50	50	50	50	50
	561500 Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	72.906	72.850	78.700	74.200	74.200	74.200
	561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	10.220	5.200	23.400	23.400	23.400	23.400
	561901 Aufwand für Fallpreise	61.003	52.000	55.000	56.000	57.000	58.000
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	85.127	109.650	106.650	106.650	106.650	126.650
	562101 Nebenkostenvorausleistungen/-pauschalen	4.680	12.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	562110 Mietaufwand für Kopierer	8.678	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	562200 Leasing	36.497	49.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	562300 Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	9.887	11.050	11.050	11.300	11.500	11.750
	562400 Datenverarbeitung	86.441	106.500	142.500	143.500	144.500	145.500
	562410 Laufende Lizenzaufwendungen	98.369	111.500	122.500	122.500	122.500	117.500
	562411 Laufende Lizenzzahlungen für Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	6.268	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan 2021

Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdate n des Haushalts- folgejahres	Planungsdate n des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdate n des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	562430 Unterhaltung Software, Updates	24.011	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	562431 Unterhaltung Software, Updates für Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	13.250	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	562440 Unterhaltung Hardware	15.222	9.500	9.000	7.000	7.000	9.500
	562490 Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	6.426	0	0	0	0	0
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	186.590	200.000	208.500	185.500	155.500	155.500
	562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	175	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	7.947	38.450	40.450	40.450	40.450	35.450
	562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	461	7.000	11.250	6.750	6.750	6.750
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.126	149.000	132.000	232.000	332.000	132.000
	562910 Aufwendungen für Abschleppkosten	2.196	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	563100 Büromaterial	39.010	44.950	47.300	45.300	45.300	46.800
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	34.982	33.650	36.300	35.300	35.300	35.800
	563300 Porto und Versandkosten	78.740	72.350	77.350	67.350	67.350	72.350
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	42.913	43.700	46.750	46.750	46.750	46.750
	563401 Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	11.939	12.900	36.900	32.900	32.900	32.900
	563460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	4.324	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	31.671	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	0	16.050	13.050	13.050	13.050	13.050
	563700 Bankgebühren und sonst. Gebühren	12.395	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	564100 Versicherungsbeiträge	595	0	1.100	600	600	1.100
	564110 Gebäudeversicherung	73.189	74.000	88.000	89.000	90.000	91.000
	564120 KFZ-Versicherung	32.210	32.750	35.100	35.100	35.100	35.100
	564130 Haftpflichtversicherung	78.862	79.000	79.000	80.000	81.000	82.000
	564140 Unfallversicherung	208.937	209.700	229.700	239.700	249.700	259.700
	564190 Sonstige Versicherungen	20.517	20.500	20.700	20.700	20.700	20.700
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	77.366	81.500	82.000	82.000	82.000	82.000
	564300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	1.950	2.800	2.800	2.800	2.800
	565510 Aufwand aus Einzelwertberichtigungen	361	0	0	0	0	0
	568100 Grundsteuer	1.894	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	840	2.150	2.900	2.900	2.900	2.900
	569100 Zuwendungen an Fraktionen	- 948	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	569200 Verfügungsmittel	2.385	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	569300 Präsente	11.605	12.200	12.200	14.900	12.200	12.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.710.329	17.468.750	18.183.800	17.876.150	17.962.400	17.885.850

Ergebnishaushalt

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan 2021

Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdate n des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdate n des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdate n des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	457.943	- 508.750	- 484.750	- 179.250	- 331.650	- 220.950
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.020	650	1.100	1.100	1.100	1.100
	471510 Zinserträge von Banken	521	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	143	0	0	0	0	0
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	357	150	100	100	100	100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	462.344	391.400	378.450	351.200	327.400	304.450
	575110 Zinsaufwendungen an Banken	142.933	137.300	138.350	132.950	127.300	121.500
	575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	39.675	11.800	4.000	0	0	0
	575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	212.560	177.700	165.750	153.700	141.550	129.250
	575190 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	67.175	64.600	70.350	64.550	58.550	53.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 461.323	- 390.750	- 377.350	- 350.100	- 326.300	- 303.350
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.380	- 899.500	- 862.100	- 529.350	- 657.950	- 524.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.380	- 899.500	- 862.100	- 529.350	- 657.950	- 524.300

Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2021

Gesamtübersicht mit Konten



Finanzhaushalt

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan 2021

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdate n des Haushalts- folgejahres	Planungsdate n des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdate n des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	434.208	420.000	350.000	420.000	420.000	420.000
	603200 Sonstige Vergnügungssteuer	434.208	420.000	350.000	420.000	420.000	420.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.890.941	13.611.700	14.481.700	14.480.350	14.479.050	14.477.700
	611120 Schlüsselzuweisungen B1	292.390	294.500	295.300	295.300	295.300	295.300
	611130 Schlüsselzuweisungen B2	2.979.070	2.812.750	2.763.000	2.763.000	2.763.000	2.763.000
	611240 Investitionsschlüsselzuweisung	106.281	107.050	107.300	107.300	107.300	107.300
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	59.518	47.800	44.900	44.900	44.900	44.900
	614422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	20.574	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	614423 Zuweisungen vom Land für Schwerpunktschule	6.808	100	100	100	100	100
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.842	1.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	614436 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden "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	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	614590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	8.106	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	616200 Verbandsgemeindeumlage	9.392.190	10.280.950	11.202.250	11.202.250	11.202.250	11.202.250
	616201 Sonderumlage "Bahnhöfe und Bahnhofsumfelder"	20.663	22.650	21.350	20.000	18.700	17.350
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	17.096	5.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	621400 Rückzahlung gewährter Hilfen	579	500	500	500	500	500
	626130 Einzahlungen für Eingliederungsleistungen	1.771	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	626300 Kostenerstattung vom Landkreis (SGB II)	14.746	100	100	100	100	100
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770.713	635.550	640.950	640.950	639.950	639.950
	631100 Passgebühren	171.572	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	144.865	138.300	151.800	151.800	151.800	151.800
	631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	3.848	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	38.733	38.350	35.250	35.250	35.250	35.250
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	209.153	134.800	129.300	129.300	128.300	128.300
	632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	3.935	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	632930 Beteiligung Schülerbetreuung	10.679	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	634000 Beteiligung Essenskosten	187.929	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200

Finanzhaushalt

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan 2021

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdate n des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdate n des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdate n des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.621	288.200	346.250	346.250	346.250	346.250
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen	106.731	92.400	100.400	100.400	100.400	100.400
	641200 Mieten und Pachten	73.730	71.300	61.300	61.300	61.300	61.300
	641201 Nebenkostenvorausleistung	9.666	8.000	8.050	8.050	8.050	8.050
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	169.287	115.300	175.300	175.300	175.300	175.300
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822.758	962.250	985.850	926.550	881.250	891.350
	642310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	207.141	191.300	221.700	226.200	230.700	235.200
	642410 Kostenerstattungen vom Bund	8.410	50.100	60.100	48.100	3.100	11.500
	642420 Kostenerstattungen vom Land	11.175	9.000	12.100	100	100	2.100
	642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	268.842	419.500	398.000	393.000	388.000	383.000
	642431 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Miet- und Nebenkosten	66.855	130.000	115.000	80.000	80.000	80.000
	642432 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen	2.557	0	0	0	0	0
	642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	227.115	66.900	121.650	121.650	121.650	121.650
	642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	17.984	49.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	12.788	45.750	47.600	47.800	48.000	48.200
	642905 Bankrücklastschriftgebühren	- 109	200	200	200	200	200
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	591.585	781.350	631.650	631.650	631.650	631.650
	661140 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EURO	1.000	0	0	0	0	0
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	449.014	660.500	525.500	525.500	525.500	525.500
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	87.172	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	662700 Versicherungserstattungen	7.036	0	0	0	0	0
	662901 Einzahlung aus Erstattung Versandkosten Amtsblatt	156	150	150	150	150	150
	662910 Spenden	14.025	25.700	21.000	21.000	21.000	21.000
	664100 Abwicklung von Umsatzsteuerzahlungen	33.183	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.887.922	16.704.650	17.439.500	17.448.850	17.401.250	17.410.000

Finanzhaushalt

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan 2021

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Planungsdate n des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdate n des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdate n des dritten Haushalts- folgejahres 2024
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.335.421	8.177.550	8.587.300	8.739.500	8.913.300	9.101.900
	701100 Auszahlungen für Bürgermeister	115.182	120.300	123.100	125.550	128.100	130.650
	701200 Auszahlungen für Beigeordnete	23.236	23.000	27.100	27.650	28.200	28.700
	701400 Auszahlungen für Rats- und Ausschussmitglieder	20.070	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	73.100	60.950	79.500	64.800	66.150	83.500
	702110 Dienstbezüge für Beamte	510.055	563.900	633.350	646.100	659.000	670.950
	702120 Leistungszahlen für Beamte	2.128	2.400	2.100	2.150	2.200	2.250
	702210 Vergütungen für Beschäftigte	4.630.247	5.116.700	5.398.550	5.504.900	5.612.900	5.723.250
	702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	76.199	98.250	103.800	105.650	108.800	110.600
	702910 Vergütungen für Sonstige	23.153	31.450	6.250	6.350	6.550	6.650
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	396.367	492.750	439.800	448.650	457.650	466.750
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	373.833	402.650	430.900	439.300	448.550	456.700
	703900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	47	100	100	100	100	100
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	969.044	1.032.200	1.117.850	1.139.800	1.162.000	1.185.050
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	5.301	7.350	9.350	9.550	9.750	9.900
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	20.095	70.000	70.000	71.400	72.850	74.300
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beschäftigte	1.239	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	705900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	73.126	100.000	100.000	102.000	104.050	106.100
	706290 Sonstige	7.213	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15.785	21.450	10.850	10.850	11.700	11.700
	711100 Versorgungsauszahlungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.845.052	3.668.650	3.897.600	3.520.600	3.421.150	3.422.350
	722000 Auszahlungen für Strom	130.205	149.600	157.950	158.750	157.950	157.950
	722001 Auszahlungen für Gas	114.789	151.450	165.850	165.850	165.850	165.850
	722002 Auszahlungen für Wasser	10.871	10.700	11.850	11.850	11.850	11.850
	722003 Auszahlungen für Müllgebühren	28.670	28.300	30.650	30.650	30.650	30.650
	722004 Auszahlungen für Abwasser	26.446	27.550	28.750	28.750	28.400	28.400
	722005 Auszahlung für Heizöl	1.205	1.800	100	500	0	0
	722006 Auszahlungen für Wärmelieferungen	25.575	33.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	722007 Auszahlungen für Holzpellets u. ä.	2.476	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200

Finanzhaushalt

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan 2021

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Planungsdate n des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdate n des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdate n des dritten Haushalts- folgejahres 2024
723110	Unterhaltung der Grundstücke	154.661	172.600	223.100	203.600	191.600	191.600
723120	Unterhaltung der Außenanlagen	51.202	282.200	171.750	81.050	80.050	79.750
723130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	317.500	329.000	476.900	318.900	312.400	312.400
723230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	76.644	59.450	68.150	68.150	67.650	67.650
723231	Gebäudereinigung	266.324	273.700	310.850	310.850	309.000	309.000
723310	Unterhaltung von Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.032	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	430	0	0	0	0	0
723500	Fahrzeugunterhaltung	84.388	75.100	79.800	79.800	79.800	79.800
723520	Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	28.294	33.500	33.500	33.500	33.500	38.000
723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.082	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
723700	Auszahlung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.193	16.750	18.750	11.750	11.750	11.750
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	211.665	223.550	221.500	204.500	202.600	204.100
724100	Beförderungskosten	0	600	600	600	600	600
724200	Essenskosten	185.675	172.300	181.300	181.300	181.300	181.300
724500	Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	26.042	35.150	35.600	35.600	35.600	35.600
724502	Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	16.811	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	40.795	61.200	59.800	59.800	59.800	59.800
724801	Sonstige bezogenen Leistungen für ordnungsrechtliche Bestattungen	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	694.415	770.800	911.800	825.800	812.800	819.800
724905	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - IG Wißberg -	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724910	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen -Aktenarchivierung-	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
724920	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen -Corporate Identity (CI) & Corporate Design-	8.273	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
724930	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen für das Projekt "Pro Eltern"	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724960	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen des Digitalbotschafters und Beauftragten für Seniorensicherheit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzhaushalt

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan 2021

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdate n des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdate n des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdate n des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	12.602	22.400	49.400	49.400	49.900	38.400
	725410 Kostenerstattungen an den Bund	11.616	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	725420 Kostenerstattungen an das Land	17.894	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	725422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	3.929	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	197.378	488.150	381.650	381.650	380.100	380.100
	725490 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	20.951	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
	725511 Kostenerstattungen an private Unternehmen - Großbrand Wallertheim	68	0	0	0	0	0
	725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	66.420	73.200	85.100	85.100	25.100	25.100
	729101 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen -Verkehrszeichen-	159	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	729202 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	1.368	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.809.894	1.849.850	1.872.850	1.873.050	1.874.050	1.889.550
	741310 Zuweisungen und Zuschüsse an Eigenbetriebe	261.589	317.000	364.250	364.250	364.250	364.250
	741420 Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	35.395	34.800	37.800	37.800	37.800	37.800
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinden und Gemeindeverbände	15.927	44.800	44.800	45.000	46.000	47.000
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	153.689	183.800	178.900	178.900	178.900	193.400
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige (z.B. Kirche, Walldorf, eingetragene Vereine, Privatpersonen u.ä.)	5.692	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	744110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0	0
	744210 Landkreise	1.337.602	1.262.950	1.240.600	1.240.600	1.240.600	1.240.600
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	783.438	525.000	307.500	272.500	267.500	262.500
	751400 Auszahlungen von Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	1.114	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	752100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	258.000	270.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	753401 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung für Miet- und Nebenkosten	246.866	0	0	0	0	0
	754240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - örtliche Träger an Landkreise	15.600	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	757100 Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG	261.801	100.000	50.000	45.000	40.000	35.000
	757101 Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG (Miet- und Nebenkosten)	0	130.000	130.000	100.000	100.000	100.000
	757102 Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG (Integrationsmaßnahmen)	57	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan 2021

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Planungsdate n des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdate n des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdate n des dritten Haushalts- folgejahres 2024
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.614.516	1.946.000	2.077.350	2.126.550	2.208.050	2.045.300
	761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	70.511	127.200	110.200	94.700	94.700	97.700
	761310 Fahrtkostenerstattung	29.804	32.400	32.650	31.900	31.900	31.900
	761390 Sonstiges	564	50	50	50	50	50
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	71.408	72.850	78.700	74.200	74.200	74.200
	761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	11.584	5.200	23.400	23.400	23.400	23.400
	761901 Auszahlungen für Fallpreise	55.035	52.000	55.000	56.000	57.000	58.000
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	68.160	109.650	106.650	106.650	106.650	126.650
	762101 Nebenkostenvorausleistungen/-pauschalen	4.680	12.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	762110 Mietaufwand für Kopierer	8.678	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	762200 Leasing	36.850	49.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	762300 Auszahlungen für Leiharbeitskräfte	9.063	11.050	11.050	11.300	11.500	11.750
	762400 Datenverarbeitung	88.679	106.500	142.500	143.500	144.500	145.500
	762410 Laufende Lizenzzahlungen	98.962	111.500	122.500	122.500	122.500	117.500
	762411 Laufende Lizenzzahlungen für Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	6.268	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	762430 Unterhaltung Software, Updates	20.621	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	762431 Unterhaltung Software, Updates für Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	12.680	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	762440 Unterhaltung Hardware	15.196	9.500	9.000	7.000	7.000	9.500
	762490 Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	6.426	0	0	0	0	0
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	156.644	200.000	208.500	185.500	155.500	155.500
	762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	175	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	8.882	38.450	40.450	40.450	40.450	35.450
	762590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	461	7.000	11.250	6.750	6.750	6.750
	762900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.825	149.000	132.000	232.000	332.000	132.000
	762910 Auszahlungen für Abschleppkosten	1.846	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	763100 Büromaterial	37.794	44.950	47.300	45.300	45.300	46.800
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	35.416	33.650	36.300	35.300	35.300	35.800
	763300 Porto und Versandkosten	78.618	72.350	77.350	67.350	67.350	72.350
	763400 Telefon, Datenübertragungskosten	43.284	43.700	46.750	46.750	46.750	46.750
	763401 Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	11.526	12.900	36.900	32.900	32.900	32.900
	763460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	4.114	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
	763500 Öffentliche Bekanntmachungen	31.671	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500

Finanzhaushalt

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan 2021

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdate n des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdate n des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdate n des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	0	16.050	13.050	13.050	13.050	13.050
	763700 Bankgebühren und sonst. Gebühren	12.509	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	764100 Versicherungsbeiträge	1.021	0	1.100	600	600	1.100
	764110 Gebäudeversicherung	73.189	74.000	88.000	89.000	90.000	91.000
	764120 KFZ-Versicherung	32.228	32.750	35.100	35.100	35.100	35.100
	764130 Haftpflichtversicherung	78.862	79.000	79.000	80.000	81.000	82.000
	764140 Unfallversicherung	208.937	209.700	229.700	239.700	249.700	259.700
	764190 Sonstige Versicherungen	20.584	20.500	20.700	20.700	20.700	20.700
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	83.392	81.500	82.000	82.000	82.000	82.000
	764300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	1.950	2.800	2.800	2.800	2.800
	765100 Abwicklung der Umsatzsteuer	22.135	0	0	0	0	0
	768100 Grundsteuer	1.894	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	840	2.150	2.900	2.900	2.900	2.900
	769100 Zuwendungen an Fraktionen	- 988	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	769200 Verfügungsmittel	3.065	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	769300 Präsente	10.423	12.200	12.200	14.900	12.200	12.200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.388.321	16.167.050	16.742.600	16.532.200	16.684.050	16.721.600
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.499.601	537.600	696.900	916.650	717.200	688.400
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.286	650	1.100	1.100	1.100	1.100
	671510 Zinseinzahlungen von Banken	521	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	672000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0
	679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	765	150	100	100	100	100
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	462.265	391.400	378.450	351.200	327.400	304.450
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
	774500 an Anstalten	0	0	0	0	0	0
	775110 Zinsauszahlungen an Banken	142.837	137.300	138.350	132.950	127.300	121.500
	775120 Zinsauszahlungen an Sparkassen	39.675	11.800	4.000	0	0	0
	775140 Zinsauszahlungen an Girozentralen / Landesbanken	212.567	177.700	165.750	153.700	141.550	129.250
	775190 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	67.186	64.600	70.350	64.550	58.550	53.700
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 460.979	- 390.750	- 377.350	- 350.100	- 326.300	- 303.350
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.038.622	146.850	319.550	566.550	390.900	385.050

Finanzhaushalt

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan 2021

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	1.038.622	146.850	319.550	566.550	390.900	385.050
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	538.009	662.700	1.582.000	1.790.100	1.711.000	414.500
	681310 Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	100.000	75.000	55.000	20.000	0	0
	681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0	16.000	0	0	0	0
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land	392.990	487.700	1.425.500	1.167.600	1.659.500	363.000
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.320	84.000	51.500	339.500	51.500	51.500
	681490 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	699	0	0	263.000	0	0
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	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
	685600 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	538.009	662.700	1.582.000	1.790.100	1.711.000	414.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.219	161.000	211.000	50.000	50.000	50.000
	781100 Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	14.425	0	0	0	0	0
	781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.794	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	781510 Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0	61.000	111.000	0	0	0

Finanzhaushalt

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan 2021

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Planungsdate n des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdate n des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdate n des dritten Haushalts- folgejahres 2024
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.556.337	3.878.650	7.203.850	4.193.450	2.214.450	627.450
	785110 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0	35.000	230.000	170.000	70.000	30.000
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.642	860.000	550.000	140.000	10.000	0
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.174	223.000	473.000	1.103.000	408.000	53.000
	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	41.998	148.000	129.000	90.000	180.000	45.000
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	374.457	600.750	669.250	261.350	261.350	261.350
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	15.152	26.400	5.100	3.100	3.100	3.100
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	311	0	15.000	0	0	0
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.048.603	1.985.500	5.132.500	2.426.000	1.282.000	235.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.578.555	4.039.650	7.414.850	4.243.450	2.264.450	677.450
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.040.547	- 3.376.950	- 5.832.850	- 2.453.350	- 553.450	- 262.950
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.925</u>	<u>- 3.230.100</u>	<u>- 5.513.300</u>	<u>- 1.886.800</u>	<u>- 162.550</u>	<u>122.100</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.742.654	3.428.450	5.884.350	2.504.850	604.950	314.450
	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)	1.742.654	3.428.450	5.884.350	2.504.850	604.950	314.450
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.524.198	943.950	1.052.200	992.850	1.059.850	974.800
	792510 vom inländischen Geldmarkt - Kredite Euro-Währung (fester Zins)	1.524.198	943.950	1.052.200	992.850	1.059.850	974.800
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	218.456	2.484.500	4.832.150	1.512.000	-454.900	-660.350
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 216.531	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan 2021

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Planungsdate n des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdate n des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdate n des dritten Haushalts- folgejahres 2024
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.925</u>	<u>2.484.500</u>	4.832.150	1.512.000	-454.900	-660.350
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	140.497	0	0	0	0	0
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>142.422</u>	<u>2.484.500</u>	4.832.150	1.512.000	-454.900	-660.350
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	357.028	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 485.577	- 797.100	- 732.650	-426.300	-668.950	-589.750

Produkthaushaltsbuch

Verbandsgemeinde Wörrstadt-VG

Hauptplan 2021

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



VERBANDSGEMEINDE
WÖRRSTADT

Teilhaushalt 1

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

Produktverantwortlicher: Herr Winfried von Donat



VERBANDSGEMEINDE
WÖRRSTADT

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 2021

14 Wörrstadt-VG

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Zentrale Dienste und Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.306	7.100	7.100	7.050	6.850	6.850
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	600	600	600	600	600	600
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	905	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	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.301	3.300	3.300	3.250	3.050	3.050
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.043	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	441100 Erträge aus Verkäufen	15.141	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	441200 Mieten und Pachten	1.950	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	- 48	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.522	343.950	418.250	398.750	403.250	418.150
	442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	202.101	171.000	203.900	208.200	212.500	216.800
	442410 Kostenerstattungen vom Bund	8.410	0	12.000	0	0	8.400
	442420 Kostenerstattungen vom Land	2.092	0	12.000	0	0	2.000
	442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.764	13.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	127.933	66.300	121.550	121.550	121.550	121.550
	442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	17.984	49.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	10.440	43.850	45.000	45.200	45.400	45.600
	442905 Bankrücklastschriftgebühren	- 202	200	200	200	200	200
E7	Sonstige laufende Erträge	115.603	103.700	85.450	85.450	85.450	118.100
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	10.000	0	0	0	0	0
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	98.622	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	462700 Versicherungserstattungen	3.835	0	0	0	0	0
	462901 Erträge aus Erstattung Versandkosten Amtsblatt	156	150	150	150	150	150
	462910 Spenden	435	0	300	300	300	300
	466110 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigung	107	0	0	0	0	0
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	2.448	8.550	0	0	0	32.650
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	534.474	469.550	525.600	506.050	510.350	557.900
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.187.675	3.669.100	3.877.800	3.917.750	4.002.500	4.057.750

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2021

14 Wörrstadt-VG

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Zentrale Dienste und Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024
	501100 Aufwendungen für Bürgermeister	114.416	120.300	123.100	125.550	128.100	130.650
	501200 Aufwendungen für Beigeordnete	25.175	23.000	27.100	27.650	28.200	28.700
	501400 Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	20.070	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	25.165	9.600	28.100	12.300	12.500	28.750
	502110 Dienstbezüge für Beamte	293.257	330.950	360.000	367.300	374.550	382.050
	502120 Leistungszulagen für Beamte	0	2.400	2.100	2.150	2.200	2.250
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	1.685.737	1.823.300	1.821.350	1.857.800	1.894.950	1.932.850
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	27.489	33.650	34.000	34.600	35.450	36.150
	502910 Vergütungen für Sonstige	66	0	0	0	0	0
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	115.511	353.350	385.400	393.100	400.950	408.950
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	139.939	147.000	146.600	149.500	152.750	155.650
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	354.251	373.950	379.800	387.500	395.150	403.100
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.817	3.900	5.900	6.050	6.150	6.250
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	32.607	70.000	70.000	71.400	72.850	74.300
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beschäftigte	1.239	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	75.456	100.000	100.000	102.000	104.050	106.100
	506290 Sonstige	2.819	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
	507110 Pensionsrückstellungen für Beamte	799.031	170.000	235.100	235.100	235.100	235.100
	507120 Beihilferückstellungen für Beamte	166.995	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	508100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. (Beamte)	14.670	15.000	15.000	1.500	15.000	15.000
	508200 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. (Beschäftigte)	44.728	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	508300 Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	32.650	32.650	32.650	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5.605	6.900	3.750	3.750	4.000	4.000
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	240.630	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.899	406.400	443.450	394.450	394.450	391.450
	523500 Fahrzeugunterhaltung	16.973	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	12.166	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	49.609	49.750	51.750	39.750	39.750	41.250
	524200 Essenskosten	1.118	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	27.084	38.900	37.500	37.500	37.500	37.500

--- Betragsangaben in EUR ---

Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2021

14 Wörrstadt-VG

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Zentrale Dienste und Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	166.408	194.450	219.500	182.500	182.500	189.500
	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-	8.978	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524930 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen für das Projekt "Pro Eltern"	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	11.424	11.500	38.500	38.500	38.500	27.000
	525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	525490 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	3.137	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
E11	Abschreibungen	126.506	111.400	113.300	97.550	84.700	60.200
	532100 Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	28.556	24.000	24.600	13.550	9.750	8.950
	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	10.800	10.700	8.000
	538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.279	74.750	76.050	71.350	62.400	41.400
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	181.093	225.200	228.300	228.500	229.500	245.000
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	18.620	34.800	37.800	37.800	37.800	37.800
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinden und Gemeindeverbände	29.997	44.800	44.800	45.000	46.000	47.000
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	132.476	145.600	145.700	145.700	145.700	160.200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.097.111	1.231.550	1.271.100	1.233.950	1.243.000	1.280.600
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	42.129	66.500	58.000	50.000	50.000	53.000
	561310 Fahrtkostenerstattung	11.943	15.300	14.350	13.600	13.600	14.100
	561390 Sonstige Personalaufwendungen	474	0	0	0	0	0
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	519	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	3.254	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	561901 Aufwand für Fallpreise	61.003	52.000	55.000	56.000	57.000	58.000
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	44.818	32.600	34.600	34.600	34.600	54.600
	562200 Leasing	36.497	49.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	562300 Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	4.109	4.600	4.100	4.200	4.250	4.350
	562400 Datenverarbeitung	29.451	33.500	33.500	34.500	35.500	36.500

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2021

14 Wörrstadt-VG

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Zentrale Dienste und Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	562410 Laufende Lizenzaufwendungen	98.369	111.500	122.500	122.500	122.500	117.500
	562411 Laufende Lizenzzahlungen für Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	6.268	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	562430 Unterhaltung Software, Updates	19.860	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	562431 Unterhaltung Software, Updates für Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	13.250	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	562440 Unterhaltung Hardware	7.033	7.500	7.000	5.000	5.000	7.500
	562490 Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	6.426	0	0	0	0	0
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	69.433	133.000	118.000	100.000	100.000	100.000
	562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	7.947	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.492	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	563100 Büromaterial	21.518	28.150	29.850	27.850	27.850	29.350
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	27.080	21.550	22.050	21.050	21.050	21.550
	563300 Porto und Versandkosten	77.709	70.050	75.050	65.050	65.050	70.050
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	14.762	16.850	16.850	16.850	16.850	16.850
	563401 Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	11.400	12.500	36.500	32.500	32.500	32.500
	563460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	3.799	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	31.671	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	0	16.050	13.050	13.050	13.050	13.050
	563700 Bankgebühren und sonst. Gebühren	7.190	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	564100 Versicherungsbeiträge	595	0	1.100	600	600	1.100
	564110 Gebäudeversicherung	73.189	74.000	88.000	89.000	90.000	91.000
	564120 KFZ-Versicherung	9.504	10.600	11.300	11.300	11.300	11.300
	564130 Haftpflichtversicherung	78.862	79.000	79.000	80.000	81.000	82.000
	564140 Unfallversicherung	163.023	164.000	173.000	178.000	183.000	188.000
	564190 Sonstige Versicherungen	18.309	18.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	77.246	81.300	81.800	81.800	81.800	81.800
	565510 Aufwand aus Einzelwertberichtigungen	159	0	0	0	0	0
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	778	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	569100 Zuwendungen an Fraktionen	- 948	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	569200 Verfügungsmittel	2.385	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	569300 Präsente	11.605	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.889.283	5.643.650	5.933.950	5.872.200	5.954.150	6.035.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.354.809	- 5.174.100	- 5.408.350	- 5.366.150	- 5.443.800	- 5.477.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.354.809	- 5.174.100	- 5.408.350	- 5.366.150	- 5.443.800	- 5.477.100

--- Betragsangaben in EUR ---

Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2021

14 Wörrstadt-VG

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Zentrale Dienste und Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024
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>- 5.354.809</u>	<u>- 5.174.100</u>	<u>- 5.408.350</u>	<u>- 5.366.150</u>	<u>- 5.443.800</u>	<u>- 5.477.100</u>

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2021

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Zentrale Dienste und Finanzen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.005	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	600	600	600	600	600	600
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	905	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	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.043	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen	14.781	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	641200 Mieten und Pachten	1.950	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	312	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.016	343.950	418.250	398.750	403.250	418.150
	642310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	186.941	171.000	203.900	208.200	212.500	216.800
	642410 Kostenerstattungen vom Bund	8.410	0	12.000	0	0	8.400
	642420 Kostenerstattungen vom Land	2.092	0	12.000	0	0	2.000
	642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	11.355	13.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	116.066	66.300	121.550	121.550	121.550	121.550
	642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	17.984	49.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	10.277	43.850	45.000	45.200	45.400	45.600
	642905 Bankrücklastschriftgebühren	- 109	200	200	200	200	200
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	94.336	95.150	85.450	85.450	85.450	85.450
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0	0	0	0	0	0
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	87.172	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	662700 Versicherungserstattungen	6.073	0	0	0	0	0
	662901 Einzahlung aus Erstattung Versandkosten Amtsblatt	156	150	150	150	150	150
	662910 Spenden	935	0	300	300	300	300
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	466.399	457.700	522.300	502.800	507.300	522.200
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.187.550	3.431.100	3.520.050	3.573.500	3.644.750	3.732.650
	701100 Auszahlungen für Bürgermeister	115.182	120.300	123.100	125.550	128.100	130.650
	701200 Auszahlungen für Beigeordnete	23.236	23.000	27.100	27.650	28.200	28.700

--- Betragsangaben in EUR ---

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2021

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Zentrale Dienste und Finanzen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	701400 Auszahlungen für Rats- und Ausschussmitglieder	20.070	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	25.828	9.600	28.100	12.300	12.500	28.750
	702110 Dienstbezüge für Beamte	295.227	330.950	360.000	367.300	374.550	382.050
	702120 Leistungszahlen für Beamte	0	2.400	2.100	2.150	2.200	2.250
	702210 Vergütungen für Beschäftigte	1.684.193	1.823.300	1.821.350	1.857.800	1.894.950	1.932.850
	702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	27.489	33.650	34.000	34.600	35.450	36.150
	702910 Vergütungen für Sonstige	66	0	0	0	0	0
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	396.367	353.350	385.400	393.100	400.950	408.950
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	139.939	147.000	146.600	149.500	152.750	155.650
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	354.251	373.950	379.800	387.500	395.150	403.100
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.817	3.900	5.900	6.050	6.150	6.250
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	20.095	70.000	70.000	71.400	72.850	74.300
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beschäftigte	1.239	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	705900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	73.126	100.000	100.000	102.000	104.050	106.100
	706290 Sonstige	2.819	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5.605	6.900	3.750	3.750	4.000	4.000
	711100 Versorgungsauszahlungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.571	406.400	443.450	394.450	394.450	391.450
	723500 Fahrzeugunterhaltung	18.238	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	12.238	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	44.977	49.750	51.750	39.750	39.750	41.250
	724200 Essenskosten	1.118	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	724800 Sonstige bezogene Leistungen	27.826	38.900	37.500	37.500	37.500	37.500
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	164.044	194.450	219.500	182.500	182.500	189.500
	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-	8.273	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	724930 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen für das Projekt "Pro Eltern"	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	11.424	11.500	38.500	38.500	38.500	27.000
	725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	725490 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2021

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Zentrale Dienste und Finanzen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.432	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	186.243	225.200	228.300	228.500	229.500	245.000
	741420 Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	35.395	34.800	37.800	37.800	37.800	37.800
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinden und Gemeindeverbände	15.927	44.800	44.800	45.000	46.000	47.000
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	134.920	145.600	145.700	145.700	145.700	160.200
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.102.944	1.231.550	1.271.100	1.233.950	1.243.000	1.280.600
	761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.191	66.500	58.000	50.000	50.000	53.000
	761310 Fahrtkostenerstattung	12.021	15.300	14.350	13.600	13.600	14.100
	761390 Sonstiges	474	0	0	0	0	0
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	519	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	3.014	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	761901 Auszahlungen für Fallpreise	55.035	52.000	55.000	56.000	57.000	58.000
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	44.818	32.600	34.600	34.600	34.600	54.600
	762200 Leasing	36.850	49.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	762300 Auszahlungen für Leiharbeitskräfte	3.766	4.600	4.100	4.200	4.250	4.350
	762400 Datenverarbeitung	34.383	33.500	33.500	34.500	35.500	36.500
	762410 Laufende Lizenzzahlungen	98.962	111.500	122.500	122.500	122.500	117.500
	762411 Laufende Lizenzzahlungen für Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	6.268	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	762430 Unterhaltung Software, Updates	16.470	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	762431 Unterhaltung Software, Updates für Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	12.680	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	762440 Unterhaltung Hardware	7.033	7.500	7.000	5.000	5.000	7.500
	762490 Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	6.426	0	0	0	0	0
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	75.681	133.000	118.000	100.000	100.000	100.000
	762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	8.882	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
	762900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.582	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	763100 Büromaterial	20.597	28.150	29.850	27.850	27.850	29.350
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	27.684	21.550	22.050	21.050	21.050	21.550
	763300 Porto und Versandkosten	77.587	70.050	75.050	65.050	65.050	70.050
	763400 Telefon, Datenübertragungskosten	14.803	16.850	16.850	16.850	16.850	16.850
	763401 Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	10.987	12.500	36.500	32.500	32.500	32.500
	763460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	3.799	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2021

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Zentrale Dienste und Finanzen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	763500 Öffentliche Bekanntmachungen	31.671	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	0	16.050	13.050	13.050	13.050	13.050
	763700 Bankgebühren und sonst. Gebühren	7.304	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	764100 Versicherungsbeiträge	1.021	0	1.100	600	600	1.100
	764110 Gebäudeversicherung	73.189	74.000	88.000	89.000	90.000	91.000
	764120 KFZ-Versicherung	9.504	10.600	11.300	11.300	11.300	11.300
	764130 Haftpflichtversicherung	78.862	79.000	79.000	80.000	81.000	82.000
	764140 Unfallversicherung	163.023	164.000	173.000	178.000	183.000	188.000
	764190 Sonstige Versicherungen	18.309	18.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	83.272	81.300	81.800	81.800	81.800	81.800
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	778	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	769100 Zuwendungen an Fraktionen	- 988	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	769200 Verfügungsmittel	3.065	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	769300 Präsente	10.423	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.766.307	5.294.250	5.462.900	5.430.400	5.511.700	5.649.700
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.299.907	- 4.836.550	- 4.940.600	- 4.927.600	- 5.004.400	- 5.127.500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.299.907	- 4.836.550	- 4.940.600	- 4.927.600	- 5.004.400	- 5.127.500
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	- 4.299.907	- 4.836.550	- 4.940.600	- 4.927.600	- 5.004.400	- 5.127.500
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	699	100.000	134.000	0	0	0
	681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0	16.000	0	0	0	0
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	84.000	84.000	0	0	0
	681490 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	699	0	0	0	0	0
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	50.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	699	100.000	134.000	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.425	61.000	111.000	0	0	0
	781100 Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	14.425	0	0	0	0	0
	781510 Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0

--- Betragsangaben in EUR ---

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2021

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Zentrale Dienste und Finanzen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0	61.000	111.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	97.589	475.800	420.800	160.000	153.000	153.000
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	123.000	123.000	3.000	3.000	3.000
	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	38.000	38.000	0	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	96.958	297.300	237.300	150.000	150.000	150.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	631	17.500	22.500	7.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.014	536.800	531.800	160.000	153.000	153.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 111.315	- 436.800	- 397.800	- 160.000	- 153.000	- 153.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.411.223	- 5.273.350	- 5.338.400	- 5.087.600	- 5.157.400	- 5.280.500
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	- 216.531	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	- 216.531	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	140.497	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 76.034	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	357.028	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.299.907	- 4.836.550	- 4.940.600	- 4.927.600	- 5.004.400	- 5.127.500

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111000	Verwaltungssteuerung	2021

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		
Förderung der positiven Entwicklung der Verbandsgemeinde Wörrstadt		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Beigeordneter / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse / Gemeindeordnung		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Unternehmen / Behörden / Institutionen / Rat / Ausschüsse / Gesamtverwaltung / BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele: Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung und Umsetzung der Beschlüsse der Gremien		
Qualitätsziele		

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

Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.485	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.133	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	7.352	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.485	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	213.803	256.400	272.950	278.400	284.050	289.600
501100	Aufwendungen für Bürgermeister	114.416	120.300	123.100	125.550	128.100	130.650
501200	Aufwendungen für Beigeordnete	25.175	23.000	27.100	27.650	28.200	28.700
501400	Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	7.958	8.100	10.500	10.700	10.900	11.150
502110 Dienstbezüge für Beamte	6.858	7.250	7.400	7.550	7.700	7.850
502210 Vergütungen für Beschäftigte	24.547	52.200	54.100	55.200	56.300	57.400
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	686	900	1.100	1.100	1.150	1.150
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.731	23.600	25.450	25.950	26.500	27.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.655	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.818	11.600	12.950	13.200	13.450	13.750
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.817	3.900	5.900	6.050	6.150	6.250
506290 Sonstige	23	50	50	50	50	50
508300 Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	117	700	300	300	350	350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.243	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	300	600	600	600	600	600
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.743	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11 Abschreibungen	265	150	100	50	0	0
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	265	150	100	50	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.699	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.986	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
561310 Fahrtkostenerstattung	2.043	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.756	0	2.000	2.000	2.000	2.000
562300 Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	342	0	0	0	0	0
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	521	0	0	0	0	0
569100 Zuwendungen an Fraktionen	409	0	0	0	0	0
569200 Verfügungsmittel	2.385	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
569300 Präsente	6.256	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	249.010	290.150	308.150	313.550	319.150	324.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 233.525	- 284.150	- 301.150	- 306.550	- 312.150	- 317.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 233.525	- 284.150	- 301.150	- 306.550	- 312.150	- 317.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 233.525	- 284.150	- 301.150	- 306.550	- 312.150	- 317.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.360	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.008	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	7.352	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.360	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	191.609	256.400	272.950	278.400	284.050	289.600
701100 Auszahlungen für Bürgermeister	115.182	120.300	123.100	125.550	128.100	130.650
701200 Auszahlungen für Beigeordnete	23.236	23.000	27.100	27.650	28.200	28.700
701400 Auszahlungen für Rats- und Ausschussmitglieder	0	0	0	0	0	0
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	8.621	8.100	10.500	10.700	10.900	11.150

Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
702110 Dienstbezüge für Beamte	6.906	7.250	7.400	7.550	7.700	7.850
702210 Vergütungen für Beschäftigte	24.547	52.200	54.100	55.200	56.300	57.400
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	686	900	1.100	1.100	1.150	1.150
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	23.600	25.450	25.950	26.500	27.000
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.655	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.818	11.600	12.950	13.200	13.450	13.750
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.817	3.900	5.900	6.050	6.150	6.250
706290 Sonstige	23	50	50	50	50	50
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	117	700	300	300	350	350
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.707	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724800 Sonstige bezogene Leistungen	300	600	600	600	600	600
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	17.207	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	17.290	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.986	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
761310 Fahrtkostenerstattung	2.403	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.756	0	2.000	2.000	2.000	2.000
762300 Auszahlungen für Leiharbeitskräfte	342	0	0	0	0	0
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	521	0	0	0	0	0
769100 Zuwendungen an Fraktionen	0	0	0	0	0	0
769200 Verfügungsmittel	3.065	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
769300 Präsente	6.216	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	226.607	290.000	308.050	313.500	319.150	324.700
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 211.247	- 284.000	- 301.050	- 306.500	- 312.150	- 317.700
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 211.247	- 284.000	- 301.050	- 306.500	- 312.150	- 317.700
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	- 211.247	- 284.000	- 301.050	- 306.500	- 312.150	- 317.700
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	- 211.247	- 284.000	- 301.050	- 306.500	- 312.150	- 317.700
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)	- 211.247	- 284.000	- 301.050	- 306.500	- 312.150	- 317.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

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

Stellenplan 111000 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,25	1,25	1,26	1,26	0,76	0,76

Auswertung Grundzahlen 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl Einwohner Hauptwohnsitz [Einw.]	0	29.452	29.530	29.530	29.530	29.530
002 Anzahl Einwohner Nebenwohnsitz [Einw.]	0	740	689	689	689	689

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111100	Sitzungsdienst	2021

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

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.582	78.850	112.500	114.800	117.100	119.350
502210 Vergütungen für Beschäftigte	62.199	58.650	83.700	85.400	87.100	88.800
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.306	1.750	1.550	1.600	1.600	1.650
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.434	5.050	7.100	7.250	7.400	7.500
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.151	13.200	19.750	20.150	20.550	20.950
506290 Sonstige	81	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 111100 Sitzungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	411	200	400	400	450	450
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572	800	800	800	800	800
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	572	800	800	800	800	800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.070	5.900	5.700	5.800	5.850	5.950
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
561310 Fahrtkostenerstattung	1.303	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
562300 Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	3.766	4.600	4.100	4.200	4.250	4.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.223	85.550	119.000	121.400	123.750	126.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 90.223	- 85.550	- 119.000	- 121.400	- 123.750	- 126.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 90.223	- 85.550	- 119.000	- 121.400	- 123.750	- 126.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 90.223	- 85.550	- 119.000	- 121.400	- 123.750	- 126.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 111100 Sitzungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	84.582	78.850	112.500	114.800	117.100	119.350
702210 Vergütungen für Beschäftigte	62.199	58.650	83.700	85.400	87.100	88.800
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.306	1.750	1.550	1.600	1.600	1.650
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.434	5.050	7.100	7.250	7.400	7.500
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.151	13.200	19.750	20.150	20.550	20.950
706290 Sonstige	81	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	411	200	400	400	450	450
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028	800	800	800	800	800
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.028	800	800	800	800	800
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.440	5.900	5.700	5.800	5.850	5.950
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
761310 Fahrtkostenerstattung	1.016	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
762300 Auszahlungen für Leiharbeitskräfte	3.424	4.600	4.100	4.200	4.250	4.350
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.050	85.550	119.000	121.400	123.750	126.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 90.050	- 85.550	- 119.000	- 121.400	- 123.750	- 126.100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.050	- 85.550	- 119.000	- 121.400	- 123.750	- 126.100
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	- 90.050	- 85.550	- 119.000	- 121.400	- 123.750	- 126.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 111100 Sitzungsdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 90.050</u>	<u>- 85.550</u>	<u>- 119.000</u>	<u>- 121.400</u>	<u>- 123.750</u>	<u>- 126.100</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)	- 90.050	- 85.550	- 119.000	- 121.400	- 123.750	- 126.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 111100 Sitzungsdienst:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,89	1,89	1,91	1,91	1,61	1,61

Auswertung Grundzahlen 111100 Sitzungsdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl der Schriftführer/innen [Pers.]	0	28	27	27	27	27
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	60	37	37	37	37
005 Anzahl Sitzungen OG [Anzahl]	0	180	156	156	156	156

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111300	Öffentlichkeitsarbeit	2021

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

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

Ergebnishaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	441100 Erträge aus Verkäufen	0	100	100	100	100	100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	5.100	5.300	5.500	5.700
	442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0	0	4.500	4.700	4.900	5.100
	442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	500	500	500	500	500
	442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	700	5.200	5.400	5.600	5.800
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.112	120.200	130.600	133.250	135.950	138.600
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	76.386	91.550	99.550	101.550	103.600	105.650
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.075	1.850	2.000	2.050	2.100	2.150

Ergebnishaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.314	7.450	8.100	8.250	8.450	8.600
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.042	19.000	20.750	21.200	21.600	22.000
506290 Sonstige	52	50	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	244	300	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.598	74.200	36.600	36.600	36.600	36.600
524800 Sonstige bezogene Leistungen	0	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.619	29.100	16.500	16.500	16.500	16.500
524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -Corporate Identity (CI) & Corporate Design-	8.978	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen	160	150	150	150	150	150
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	160	150	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	239	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
561310 Fahrtkostenerstattung	101	100	100	100	100	100
563100 Büromaterial	139	0	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.109	196.950	169.950	172.600	175.300	177.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 113.109	- 196.250	- 164.750	- 167.200	- 169.700	- 172.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 113.109	- 196.250	- 164.750	- 167.200	- 169.700	- 172.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 113.109	- 196.250	- 164.750	- 167.200	- 169.700	- 172.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
641100 Einzahlungen aus Verkäufen	0	100	100	100	100	100
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	5.100	5.300	5.500	5.700
642310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0	0	4.500	4.700	4.900	5.100
642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	500	500	500	500	500
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	700	5.200	5.400	5.600	5.800
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	100.112	120.200	130.600	133.250	135.950	138.600
702210 Vergütungen für Beschäftigte	76.386	91.550	99.550	101.550	103.600	105.650
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.075	1.850	2.000	2.050	2.100	2.150
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.314	7.450	8.100	8.250	8.450	8.600
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.042	19.000	20.750	21.200	21.600	22.000
706290 Sonstige	52	50	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	244	300	200	200	200	200
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.684	74.200	36.600	36.600	36.600	36.600
724800 Sonstige bezogene Leistungen	0	100	100	100	100	100
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	7.411	29.100	16.500	16.500	16.500	16.500
724920 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen -Corporate Identity (CI) & Corporate Design-	8.273	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	239	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600

Finanzhaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
761310 Fahrtkostenerstattung	101	100	100	100	100	100	
763100 Büromaterial	139	0	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	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	116.035	196.800	169.800	172.450	175.150	177.800	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 116.035	- 196.100	- 164.600	- 167.050	- 169.550	- 172.000	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 116.035	- 196.100	- 164.600	- 167.050	- 169.550	- 172.000	
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	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 116.035	- 196.100	- 164.600	- 167.050	- 169.550	- 172.000	
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	- 116.035	- 196.100	- 164.600	- 167.050	- 169.550	- 172.000	
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)	- 116.035	- 196.100	- 164.600	- 167.050	- 169.550	- 172.000	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 111300 Öffentlichkeitsarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,85	1,85	1,83	1,83	1,74	1,74

Auswertung Grundzahlen 111300 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
001 Amtliche Mitteilungen [Anzahl]	0	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	
002 Pressemitteilungen [Anzahl]	0	250	250	250	250	250	
003 Auflagenzahl Nachrichtenblatt [Anzahl]	0	13.701	13.701	13.701	13.701	13.781	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111400	Gremien	2021

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

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

Ergebnishaushalt 111400 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.629	38.300	42.050	42.350	42.550	42.850
501400 Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	20.070	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
502210 Vergütungen für Beschäftigte	3.108	5.950	8.800	9.000	9.150	9.350
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	78	150	200	200	200	200
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	382	600	850	900	900	950
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	970	1.550	2.150	2.200	2.250	2.300
506290 Sonstige	1	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	21	50	50	50	50	50

Ergebnishaushalt 111400 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	150	150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	300	150	150	150	150	150
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	16.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	0	1.500	1.500	1.500	1.500	16.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 1.344	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561310 Fahrtkostenerstattung	13	0	0	0	0	0
569100 Zuwendungen an Fraktionen	- 1.357	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.586	44.950	48.700	49.000	49.200	64.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.586	- 44.950	- 48.700	- 49.000	- 49.200	- 64.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.586	- 44.950	- 48.700	- 49.000	- 49.200	- 64.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.586	- 44.950	- 48.700	- 49.000	- 49.200	- 64.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 111400 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.629	38.300	42.050	42.350	42.550	42.850
701400 Auszahlungen für Rats- und Ausschussmitglieder	20.070	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
702210 Vergütungen für Beschäftigte	3.108	5.950	8.800	9.000	9.150	9.350
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	78	150	200	200	200	200
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	382	600	850	900	900	950
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	970	1.550	2.150	2.200	2.250	2.300
706290 Sonstige	1	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	21	50	50	50	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	150	150	150	150	150
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	300	150	150	150	150	150
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	16.000
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	0	1.500	1.500	1.500	1.500	16.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	- 1.344	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
761310 Fahrtkostenerstattung	13	0	0	0	0	0
769100 Zuwendungen an Fraktionen	- 1.357	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.586	44.950	48.700	49.000	49.200	64.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23.586	- 44.950	- 48.700	- 49.000	- 49.200	- 64.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.586	- 44.950	- 48.700	- 49.000	- 49.200	- 64.000
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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.586	- 44.950	- 48.700	- 49.000	- 49.200	- 64.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 111400 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	- 23.586	- 44.950	- 48.700	- 49.000	- 49.200	- 64.000
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)	- 23.586	- 44.950	- 48.700	- 49.000	- 49.200	- 64.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 111400 Gremien:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,10	0,10	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 111400 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	60	60	60	37

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111500	Lokale Agenda 21	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Rat / Verwaltung		
Ziel		
Sachziele:		
Verbreitung der Ideen und Ziele der Lokalen Agenda		
Qualitätsziele		

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

Ergebnishaushalt 111500 Lokale Agenda 21:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	100	100	100	100	100	
414436 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden "Graffiti-Parcours"	0	100	100	100	100	100	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
441100 Erträge aus Verkäufen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100	
442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.869	20.150	24.250	24.750	25.250	25.800	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	9.947	15.500	15.800	16.100	16.450	16.800	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	123	300	300	300	350	350	

Ergebnishaushalt 111500 Lokale Agenda 21:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	804	1.350	1.300	1.350	1.350	1.400
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.947	2.800	6.650	6.800	6.900	7.050
506290 Sonstige	12	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36	200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.299	20.700	16.400	16.400	16.400	16.400
524800 Sonstige bezogene Leistungen	509	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.790	15.800	13.100	13.100	13.100	13.100
524930 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen für das Projekt "Pro Eltern"	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	400	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15	1.100	700	700	700	700
561310 Fahrtkostenerstattung	15	700	300	300	300	300
563600 Öffentlichkeitsarbeit	0	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.184	41.950	41.350	41.850	42.350	42.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.184	- 40.750	- 40.150	- 40.650	- 41.150	- 41.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.184	- 40.750	- 40.150	- 40.650	- 41.150	- 41.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.184	- 40.750	- 40.150	- 40.650	- 41.150	- 41.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 111500 Lokale Agenda 21:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	100	100	100	100	100
614436 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden "Graffiti-Parcours"	0	100	100	100	100	100
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641100 Einzahlungen aus Verkäufen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.869	20.150	24.250	24.750	25.250	25.800
702210 Vergütungen für Beschäftigte	9.947	15.500	15.800	16.100	16.450	16.800
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	123	300	300	300	350	350
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	804	1.350	1.300	1.350	1.350	1.400
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.947	2.800	6.650	6.800	6.900	7.050
706290 Sonstige	12	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36	200	200	200	200	200
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.698	20.700	16.400	16.400	16.400	16.400
724800 Sonstige bezogene Leistungen	509	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.190	15.800	13.100	13.100	13.100	13.100
724930 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen für das Projekt "Pro Eltern"	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	400	300	300	300	300

Finanzhaushalt 111500 Lokale Agenda 21:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	15	1.100	700	700	700	700
	761310 Fahrtkostenerstattung	15	700	300	300	300	300
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	0	400	400	400	400	400
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.583	41.950	41.350	41.850	42.350	42.900
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.583	- 40.750	- 40.150	- 40.650	- 41.150	- 41.700
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.583	- 40.750	- 40.150	- 40.650	- 41.150	- 41.700
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	- 17.583	- 40.750	- 40.150	- 40.650	- 41.150	- 41.700
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	- 17.583	- 40.750	- 40.150	- 40.650	- 41.150	- 41.700
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)	- 17.583	- 40.750	- 40.150	- 40.650	- 41.150	- 41.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 111500 Lokale Agenda 21:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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

Auswertung Grundzahlen 111500 Lokale Agenda 21:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ehrenamtlich tätige Personen [Pers.]	0	45	45	45	45	35
002 Anzahl der Agendaprojekte [Anzahl]	0	35	35	35	35	40
003 Anzahl der Agendagruppen [Anzahl]	0	5	5	5	5	4

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111700	Personalvertretung	2021

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

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

Ergebnishaushalt 111700 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.865	38.150	39.350	40.100	40.950	41.800
502210 Vergütungen für Beschäftigte	29.330	29.000	30.100	30.700	31.300	31.950
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	724	600	600	600	650	650
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.389	2.350	2.400	2.450	2.500	2.550
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.264	6.050	6.200	6.300	6.450	6.600
506290 Sonstige	20	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	138	150	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9	100	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9	100	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 111700 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.623	4.500	3.250	3.000	3.000	3.000
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	596	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561310 Fahrtkostenerstattung	0	2.000	750	500	500	500
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.027	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.497	42.750	43.100	43.600	44.450	45.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.497	- 42.750	- 43.100	- 43.600	- 44.450	- 45.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.497	- 42.750	- 43.100	- 43.600	- 44.450	- 45.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 40.497	- 42.750	- 43.100	- 43.600	- 44.450	- 45.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 111700 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.865	38.150	39.350	40.100	40.950	41.800
702210 Vergütungen für Beschäftigte	29.330	29.000	30.100	30.700	31.300	31.950
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	724	600	600	600	650	650
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.389	2.350	2.400	2.450	2.500	2.550
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.264	6.050	6.200	6.300	6.450	6.600
706290 Sonstige	20	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	138	150	50	50	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9	100	500	500	500	500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	9	100	500	500	500	500
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.762	0	0	0	0	0
741420 Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	17.762	0	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.623	4.500	3.250	3.000	3.000	3.000
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	596	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
761310 Fahrtkostenerstattung	0	2.000	750	500	500	500
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.027	500	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.259	42.750	43.100	43.600	44.450	45.300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 58.259	- 42.750	- 43.100	- 43.600	- 44.450	- 45.300
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.259	- 42.750	- 43.100	- 43.600	- 44.450	- 45.300
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	- 58.259	- 42.750	- 43.100	- 43.600	- 44.450	- 45.300
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	- 58.259	- 42.750	- 43.100	- 43.600	- 44.450	- 45.300

Finanzhaushalt 111700 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	- 58.259	- 42.750	- 43.100	- 43.600	- 44.450	- 45.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 111700 Personalvertretung:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Hauptsatzung / Beschlüsse der Gremien / Anregungen der Arbeitskreise und der BürgerInnen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Touristen / Gewerbetreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität		
Sammlung von Ideen und Handlungsfeldern zur Weiterentwicklung für die Region und die VG		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111800		
Grundzahlen:		
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	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 111800 Zukunftsentwicklung Verbandsgemeinde:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ergebnishaushalt 111800 Zukunftsentwicklung Verbandsgemeinde:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.295	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.295	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.374	42.000	39.000	39.000	39.000	39.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.374	- 42.000	- 39.000	- 39.000	- 39.000	- 39.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.374	- 42.000	- 39.000	- 39.000	- 39.000	- 39.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.374	- 42.000	- 39.000	- 39.000	- 39.000	- 39.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 111800 Zukunftsentwicklung Verbandsgemeinde:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.308	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
763600 Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.308	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.387	42.000	39.000	39.000	39.000	39.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.387	- 42.000	- 39.000	- 39.000	- 39.000	- 39.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.387	- 42.000	- 39.000	- 39.000	- 39.000	- 39.000
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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.387	- 42.000	- 39.000	- 39.000	- 39.000	- 39.000
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	- 12.387	- 42.000	- 39.000	- 39.000	- 39.000	- 39.000
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

Finanzhaushalt 111800 Zukunftsentwicklung Verbandsgemeinde:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.387	- 42.000	- 39.000	- 39.000	- 39.000	- 39.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 111800 Zukunftsentwicklung Verbandsgemeinde:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Entwicklung der Einwohnerzahlen Hauptwohnsitz [Einw.]	0	29.452	29.530	29.530	29.530	29.530
002 Anzahl der Gewerbebetriebe [Anzahl]	0	2.820	2.835	2.835	2.835	2.835
003 Anzahl der Beschäftigten am Arbeitsort [Pers.]	0	5.441	5.388	5.388	5.388	5.388
004 Entwicklung Einwohnerzahlen Nebenwohnsitz [Einw.]	0	740	689	689	689	689
005 Anzahl der Beschäftigten am Wohnort [Einw.]	0	12.115	12.382	12.382	12.382	12.382

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
112000	Personal	2021

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

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

Ergebnishaushalt 112000 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.113	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	10.901	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.212	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	8.550	0	0	0	0
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	0	8.550	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.113	11.050	2.500	2.500	2.500	2.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.399.596	683.050	735.150	729.900	751.800	760.350

Ergebnishaushalt 112000 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502110 Dienstbezüge für Beamte	17.146	18.050	18.500	18.900	19.250	19.650
502120 Leistungszulagen für Beamte	0	2.400	2.100	2.150	2.200	2.250
502210 Vergütungen für Beschäftigte	252.346	266.000	240.050	244.850	249.750	254.750
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	4.033	5.300	4.800	4.900	5.000	5.100
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.470	3.800	4.100	4.200	4.250	4.350
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.446	21.650	19.200	19.600	20.000	20.400
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	52.710	55.550	49.600	50.600	51.600	52.650
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	21.484	70.000	70.000	71.400	72.850	74.300
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beschäftigte	1.239	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
506290 Sonstige	293	200	200	200	200	200
507110 Pensionsrückstellungen für Beamte	799.031	170.000	235.100	235.100	235.100	235.100
507120 Beihilferückstellungen für Beamte	166.995	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
508100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. (Beamte)	14.670	15.000	15.000	1.500	15.000	15.000
508200 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. (Beschäftigte)	44.728	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.004	1.100	500	500	550	550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.600	68.100	68.100	68.100	68.100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000
525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
525490 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
541420 Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	0	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.584	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
561310 Fahrtkostenerstattung	330	600	300	300	300	300
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	3.254	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.403.179	733.050	825.350	820.100	842.000	850.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.383.066	- 722.000	- 822.850	- 817.600	- 839.500	- 848.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.383.066	- 722.000	- 822.850	- 817.600	- 839.500	- 848.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.383.066	- 722.000	- 822.850	- 817.600	- 839.500	- 848.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 112000 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.078	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
642310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.078	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.078	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Finanzhaushalt 112000 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	369.465	445.050	410.050	418.300	426.700	435.250
	702110 Dienstbezüge für Beamte	17.264	18.050	18.500	18.900	19.250	19.650
	702120 Leistungszahlen für Beamte	0	2.400	2.100	2.150	2.200	2.250
	702210 Vergütungen für Beschäftigte	250.802	266.000	240.050	244.850	249.750	254.750
	702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	4.033	5.300	4.800	4.900	5.000	5.100
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	3.800	4.100	4.200	4.250	4.350
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.446	21.650	19.200	19.600	20.000	20.400
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	52.710	55.550	49.600	50.600	51.600	52.650
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	20.095	70.000	70.000	71.400	72.850	74.300
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beschäftigte	1.239	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	705900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	1.580	0	0	0	0	0
	706290 Sonstige	293	200	200	200	200	200
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.004	1.100	500	500	550	550
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.600	68.100	68.100	68.100	68.100
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000
	725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	725490 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	741420 Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	0	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.344	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
	761310 Fahrtkostenerstattung	330	600	300	300	300	300
	761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	3.014	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	372.809	495.050	500.250	508.500	516.900	525.450
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 363.731	- 492.550	- 497.750	- 506.000	- 514.400	- 522.950
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 363.731	- 492.550	- 497.750	- 506.000	- 514.400	- 522.950
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	- 363.731	- 492.550	- 497.750	- 506.000	- 514.400	- 522.950
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	- 363.731	- 492.550	- 497.750	- 506.000	- 514.400	- 522.950
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

Finanzhaushalt 112000 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	- 363.731	- 492.550	- 497.750	- 506.000	- 514.400	- 522.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 112000 Personal:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,92	3,92	4,92	4,92	4,92	4,92

Auswertung Grundzahlen 112000 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl Beschäftigte VG inkl. Eigenbetriebe u. FFW [Pers.]	0	267	283	283	283	283
002 Anzahl Beschäftigte OG'en [Pers.]	0	342	355	355	355	355
003 Anzahl Personalsachbearbeiter [Pers.]	0	5	8	8	8	8

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
113000	Organisation	2021

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	
Verbale Beschreibung		
Regelung des Dienstbetriebes, Organisationsentwicklung, Stellenbewertung, Stellenbedarfsbemessung, Datenschutz und Vorschlagswesen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Einheitliches Verwaltungshandeln		
Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den EinwohnerInnen		
Wirtschaftlichkeit		
Qualitätsziele		

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

Ergebnishaushalt 113000 Organisation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.967	37.050	37.100	37.850	38.600	39.350
502110 Dienstbezüge für Beamte	20.575	21.700	22.200	22.650	23.100	23.550
502210 Vergütungen für Beschäftigte	8.073	8.450	7.700	7.850	8.000	8.150
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	82	200	150	150	150	150
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.164	4.550	4.900	5.000	5.100	5.200
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	651	700	650	650	700	700

Ergebnishaushalt 113000 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.389	1.400	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	19	100	100	100	100	100
561310 Fahrtkostenerstattung	19	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.985	37.150	37.200	37.950	38.700	39.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.985	- 37.150	- 37.200	- 37.950	- 38.700	- 39.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.985	- 37.150	- 37.200	- 37.950	- 38.700	- 39.450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.985	- 37.150	- 37.200	- 37.950	- 38.700	- 39.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 113000 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.944	37.050	37.100	37.850	38.600	39.350
702110 Dienstbezüge für Beamte	20.717	21.700	22.200	22.650	23.100	23.550
702210 Vergütungen für Beschäftigte	8.073	8.450	7.700	7.850	8.000	8.150
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	82	200	150	150	150	150
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	4.550	4.900	5.000	5.100	5.200
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	651	700	650	650	700	700
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.389	1.400	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
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	19	100	100	100	100	100
761310 Fahrtkostenerstattung	19	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.963	37.150	37.200	37.950	38.700	39.450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 30.963	- 37.150	- 37.200	- 37.950	- 38.700	- 39.450
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.963	- 37.150	- 37.200	- 37.950	- 38.700	- 39.450
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	- 30.963	- 37.150	- 37.200	- 37.950	- 38.700	- 39.450
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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 30.963	- 37.150	- 37.200	- 37.950	- 38.700	- 39.450
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

Finanzhaushalt 113000 Organisation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	- 30.963	- 37.150	- 37.200	- 37.950	- 38.700	- 39.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 113000 Organisation:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Auswertung Grundzahlen 113000 Organisation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl der Mitarbeiter Verwaltungsgebäude einschl. Auszubildende [Pers.]	0	127	134	134	134	134

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114000	Zentrale Dienste	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung / Hauptsatzung / Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Gremien / MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
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		
Qualitätsziele		

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

Ergebnishaushalt 114000 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
441100 Erträge aus Verkäufen	0	100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.789	56.000	67.300	68.300	69.300	70.300
442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	72.200	45.500	54.000	55.000	56.000	57.000
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.709	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.417	4.500	6.300	6.300	6.300	6.300
442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	1.464	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge	186	150	150	150	150	21.900

Ergebnishaushalt 114000 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
462700 Versicherungserstattungen	30	0	0	0	0	0
462901 Erträge aus Erstattung Versandkosten Amtsblatt	156	150	150	150	150	150
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	0	0	0	21.750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.975	56.250	67.550	68.550	69.550	92.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	840.931	882.100	914.200	932.050	950.200	947.000
502110 Dienstbezüge für Beamte	17.854	41.950	66.050	67.400	68.700	70.100
502210 Vergütungen für Beschäftigte	346.702	358.300	327.700	334.250	340.950	347.750
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	4.492	4.900	4.200	4.300	4.350	4.450
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	43.441	275.000	300.900	306.900	313.050	319.300
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	27.953	28.500	25.750	26.250	26.800	27.350
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	71.642	72.150	66.800	68.150	69.500	70.900
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	11.123	0	0	0	0	0
505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	75.456	100.000	100.000	102.000	104.050	106.100
506290 Sonstige	1.185	800	900	900	900	900
508300 Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	21.750	21.750	21.750	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	454	500	150	150	150	150
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	240.630	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.224	38.000	68.000	38.000	38.000	38.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.203	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	45.021	35.000	65.000	35.000	35.000	35.000
E11 Abschreibungen	2.754	2.700	2.250	2.100	1.950	1.950
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.754	2.700	2.250	2.100	1.950	1.950
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.620	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541420 Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	18.620	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	596.749	601.500	610.500	617.500	624.500	631.500
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.724	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
561310 Fahrtkostenerstattung	6.296	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
561390 Sonstige Personalaufwendungen	474	0	0	0	0	0
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	519	500	500	500	500	500
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	0	700	700	700	700	700
562100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	0	0	0	0	0	0
562430 Unterhaltung Software, Updates	90	0	0	0	0	0
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	14.747	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
563100 Büromaterial	19.147	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	25.843	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
563300 Porto und Versandkosten	77.709	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	259	300	300	300	300	300
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	31.671	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
564110 Gebäudeversicherung	73.189	74.000	88.000	89.000	90.000	91.000
564130 Haftpflichtversicherung	78.862	79.000	79.000	80.000	81.000	82.000
564140 Unfallversicherung	163.023	164.000	173.000	178.000	183.000	188.000
564190 Sonstige Versicherungen	18.279	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	56.569	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
569300 Präsente	5.349	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.507.278	1.541.300	1.614.950	1.609.650	1.634.650	1.638.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.420.303	- 1.485.050	- 1.547.400	- 1.541.100	- 1.565.100	- 1.546.150

Ergebnishaushalt 114000 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.420.303	- 1.485.050	- 1.547.400	- 1.541.100	- 1.565.100	- 1.546.150
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>- 1.420.303</u>	<u>- 1.485.050</u>	<u>- 1.547.400</u>	<u>- 1.541.100</u>	<u>- 1.565.100</u>	<u>- 1.546.150</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114000 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
641100 <i>Einzahlungen aus Verkäufen</i>	0	100	100	100	100	100
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.585	56.000	67.300	68.300	69.300	70.300
642310 <i>Kostenerstattungen von Eigenbetrieben</i>	67.941	45.500	54.000	55.000	56.000	57.000
642430 <i>Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	6.603	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
642490 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	4.616	4.500	6.300	6.300	6.300	6.300
642590 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	1.425	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	186	150	150	150	150	150
662700 <i>Versicherungserstattungen</i>	30	0	0	0	0	0
662901 <i>Einzahlung aus Erstattung Versandkosten Amtsblatt</i>	156	150	150	150	150	150
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.771	56.250	67.550	68.550	69.550	70.550
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	939.548	882.100	892.450	910.300	928.450	947.000
702110 <i>Dienstbezüge für Beamte</i>	19.207	41.950	66.050	67.400	68.700	70.100
702210 <i>Vergütungen für Beschäftigte</i>	346.702	358.300	327.700	334.250	340.950	347.750
702220 <i>Leistungszahlen für Beschäftigte</i>	4.492	4.900	4.200	4.300	4.350	4.450
703100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	396.367	275.000	300.900	306.900	313.050	319.300
703200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	27.953	28.500	25.750	26.250	26.800	27.350
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	71.642	72.150	66.800	68.150	69.500	70.900
705100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte</i>	0	0	0	0	0	0
705900 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige</i>	71.546	100.000	100.000	102.000	104.050	106.100
706290 <i>Sonstige</i>	1.185	800	900	900	900	900
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	454	500	150	150	150	150
711100 <i>Versorgungsauszahlungen für Beamte</i>	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.509	38.000	68.000	38.000	38.000	38.000
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	3.216	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724900 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	38.292	35.000	65.000	35.000	35.000	35.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.633	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
741420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse an das Land</i>	17.633	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	593.498	601.500	610.500	617.500	624.500	631.500
761200 <i>Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	22.786	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
761310 <i>Fahrtkostenerstattung</i>	6.296	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
761390 <i>Sonstiges</i>	474	0	0	0	0	0
761500 <i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	519	500	500	500	500	500
761900 <i>Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	0	700	700	700	700	700

Finanzhaushalt 114000 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0
762430 Unterhaltung Software, Updates	90	0	0	0	0	0
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	14.747	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
763100 Büromaterial	18.312	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	26.289	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
763300 Porto und Versandkosten	77.587	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	216	300	300	300	300	300
763500 Öffentliche Bekanntmachungen	31.671	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
764110 Gebäudeversicherung	73.189	74.000	88.000	89.000	90.000	91.000
764130 Haftpflichtversicherung	78.862	79.000	79.000	80.000	81.000	82.000
764140 Unfallversicherung	163.023	164.000	173.000	178.000	183.000	188.000
764190 Sonstige Versicherungen	18.279	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	56.582	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
769100 Zuwendungen an Fraktionen	369	0	0	0	0	0
769300 Präsente	4.207	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.592.188	1.538.600	1.590.950	1.585.800	1.610.950	1.636.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.511.417	- 1.482.350	- 1.523.400	- 1.517.250	- 1.541.400	- 1.565.950
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.511.417	- 1.482.350	- 1.523.400	- 1.517.250	- 1.541.400	- 1.565.950
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	- 1.511.417	- 1.482.350	- 1.523.400	- 1.517.250	- 1.541.400	- 1.565.950
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	699	0	0	0	0	0
681490 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	699	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	699	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.425	0	0	0	0	0
781100 Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	14.425	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.425	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.726	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.525.143	- 1.482.350	- 1.523.400	- 1.517.250	- 1.541.400	- 1.565.950
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)	- 1.511.417	- 1.482.350	- 1.523.400	- 1.517.250	- 1.541.400	- 1.565.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 114000 Zentrale Dienste:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	4,15	4,15	4,15	4,15	3,15	1,15
tariflich Beschäftigte	Anz.	9,42	9,42	7,39	7,39	7,39	7,39

Auswertung Grundzahlen 114000 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl der Einwohner/innen Hauptwohnsitz [Einw.]	0	29.452	29.530	29.530	29.530	29.530
002 Anzahl der Einwohner/innen Nebenwohnsitz [Einw.]	0	740	689	689	689	689

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verbale Beschreibung		
Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
organisatorische Regelungen / Verträge / Gesetze / Verordnungen		
Zielgruppe		
MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Einhaltung des Datenschutzes		
Sicherstellung eines reibungslosen und wirtschaftlichen EDV-Einsatzes		
Qualitätsziele		

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

Ergebnishaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11.000	12.000	13.000	14.000
	442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0	0	11.000	12.000	13.000	14.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	11.000	12.000	13.000	14.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	200.383	227.750	247.250	252.150	257.250	262.300
	502110 Dienstbezüge für Beamte	63.077	65.200	62.850	64.100	65.400	66.700
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	96.052	116.250	133.100	135.750	138.500	141.250
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	2.009	2.350	2.650	2.700	2.750	2.800
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.293	10.100	10.900	11.100	11.350	11.550

Ergebnishaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.361	9.300	10.650	10.850	11.100	11.300
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.918	23.900	26.600	27.150	27.650	28.200
506290 Sonstige	160	100	100	100	100	100
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	513	550	400	400	400	400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.426	57.000	65.000	50.000	50.000	50.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	45.773	45.000	45.000	35.000	35.000	35.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.653	12.000	20.000	15.000	15.000	15.000
E11 Abschreibungen	109.602	95.050	97.600	82.200	70.050	48.250
532100 Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	28.556	24.000	24.600	13.550	9.750	8.950
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.046	71.050	73.000	68.650	60.300	39.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	359.467	419.600	444.600	419.600	421.600	418.600
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.235	30.000	20.000	15.000	15.000	15.000
561310 Fahrtkostenerstattung	186	500	500	500	500	500
561901 Aufwand für Fallpreise	61.003	52.000	55.000	56.000	57.000	58.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26.303	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
562200 Leasing	19.058	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
562400 Datenverarbeitung	29.451	33.500	33.500	34.500	35.500	36.500
562410 Laufende Lizenzaufwendungen	96.937	110.000	121.000	121.000	121.000	116.000
562411 Laufende Lizenzzahlungen für Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	6.268	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562430 Unterhaltung Software, Updates	19.770	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562431 Unterhaltung Software, Updates für Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	13.250	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562440 Unterhaltung Hardware	6.655	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562490 Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	6.426	0	0	0	0	0
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	36.130	68.000	68.000	50.000	50.000	50.000
563100 Büromaterial	949	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	60	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	13.383	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
563401 Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	11.400	12.500	36.500	32.500	32.500	32.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	722.878	799.400	854.450	803.950	798.900	779.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 722.878	- 799.400	- 843.450	- 791.950	- 785.900	- 765.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 722.878	- 799.400	- 843.450	- 791.950	- 785.900	- 765.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 722.878	- 799.400	- 843.450	- 791.950	- 785.900	- 765.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11.000	12.000	13.000	14.000
642310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0	0	11.000	12.000	13.000	14.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	11.000	12.000	13.000	14.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	190.247	227.750	247.250	252.150	257.250	262.300
702110 Dienstbezüge für Beamte	62.235	65.200	62.850	64.100	65.400	66.700
702210 Vergütungen für Beschäftigte	96.052	116.250	133.100	135.750	138.500	141.250
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	2.009	2.350	2.650	2.700	2.750	2.800
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	10.100	10.900	11.100	11.350	11.550

Finanzhaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.361	9.300	10.650	10.850	11.100	11.300
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.918	23.900	26.600	27.150	27.650	28.200
706290 Sonstige	160	100	100	100	100	100
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	513	550	400	400	400	400
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.800	57.000	65.000	50.000	50.000	50.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	41.128	45.000	45.000	35.000	35.000	35.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.673	12.000	20.000	15.000	15.000	15.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	361.219	419.600	444.600	419.600	421.600	418.600
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.235	30.000	20.000	15.000	15.000	15.000
761310 Fahrtkostenerstattung	186	500	500	500	500	500
761901 Auszahlungen für Fallpreise	55.035	52.000	55.000	56.000	57.000	58.000
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26.303	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
762200 Leasing	19.058	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
762400 Datenverarbeitung	34.383	33.500	33.500	34.500	35.500	36.500
762410 Laufende Lizenzzahlungen	97.530	110.000	121.000	121.000	121.000	116.000
762411 Laufende Lizenzzahlungen für Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	6.268	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
762430 Unterhaltung Software, Updates	16.380	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
762431 Unterhaltung Software, Updates für Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	12.680	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
762440 Unterhaltung Hardware	6.655	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
762490 Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	6.426	0	0	0	0	0
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	42.702	68.000	68.000	50.000	50.000	50.000
763100 Büromaterial	863	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	60	100	100	100	100	100
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	13.467	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
763401 Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	10.987	12.500	36.500	32.500	32.500	32.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	599.267	704.350	756.850	721.750	728.850	730.900
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 599.267	- 704.350	- 745.850	- 709.750	- 715.850	- 716.900
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 599.267	- 704.350	- 745.850	- 709.750	- 715.850	- 716.900
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	- 599.267	- 704.350	- 745.850	- 709.750	- 715.850	- 716.900
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	0	0
681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	50.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	61.000	111.000	0	0	0
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0	61.000	111.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	96.958	297.300	237.300	150.000	150.000	150.000
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	96.958	297.300	237.300	150.000	150.000	150.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.958	358.300	348.300	150.000	150.000	150.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 96.958	- 358.300	- 298.300	- 150.000	- 150.000	- 150.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 696.225	- 1.062.650	- 1.044.150	- 859.750	- 865.850	- 866.900

Finanzhaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	- 599.267	- 704.350	- 745.850	- 709.750	- 715.850	- 716.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation:

42 Beschaffungskosten für "Hard- und Software"

	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.300	150.000	150.000	150.000	150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 237.300	- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000

182 NGA-Breitbandausbauprojekt des Landkreises Alzey-Worms

	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.000	0	0	0	0

Stellenplan 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,15	2,15	3,15	3,15	2,15	2,15

Auswertung Grundzahlen 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Zahl der PC-Arbeitsplätze [Anzahl]	0	126	126	126	126	126
002 Zahl der Fachanwendungen [Anzahl]	0	105	105	105	105	105

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114561	Bürgerbus der Verbandsgemeinde Wörrstadt	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen aus den Ortsgemeinden/der Stadt der Verbandsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Verbesserung der Anbindung und des ÖPNV für EinwohnerInnen innerhalb der Verbandsgemeinde		
Qualitätsziele		

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

Ergebnishaushalt 114561 Bürgerbus der Verbandsgemeinde Wörrstadt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	437	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	2	0	0	0	0	0
462910 Spenden	435	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	437	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.816	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
523500 Fahrzeugunterhaltung	1.980	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	4.725	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	169	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	942	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	300	150	0	0	0	0
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	150	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.167	15.450	15.650	15.650	15.650	15.650

Ergebnishaushalt 114561 Bürgerbus der Verbandsgemeinde Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20	100	100	100	100	100
561310 Fahrtkostenerstattung	1.044	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	0	500	500	500	500	500
562200 Leasing	4.993	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
563100 Büromaterial	0	500	500	500	500	500
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	257	250	250	250	250	250
564120 KFZ-Versicherung	1.486	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
568200 Kraftfahrzeugsteuer	366	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.283	25.100	25.150	25.150	25.150	25.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.846	- 25.100	- 25.150	- 25.150	- 25.150	- 25.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.846	- 25.100	- 25.150	- 25.150	- 25.150	- 25.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.846	- 25.100	- 25.150	- 25.150	- 25.150	- 25.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114561 Bürgerbus der Verbandsgemeinde Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	437	0	0	0	0	0
662700 Versicherungserstattungen	2	0	0	0	0	0
662910 Spenden	435	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	437	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.795	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
723500 Fahrzeugunterhaltung	1.993	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	4.691	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	169	500	500	500	500	500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	942	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.619	15.450	15.650	15.650	15.650	15.650
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	20	100	100	100	100	100
761310 Fahrtkostenerstattung	1.044	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	0	500	500	500	500	500
762200 Leasing	5.447	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
763100 Büromaterial	0	500	500	500	500	500
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	256	250	250	250	250	250
764120 KFZ-Versicherung	1.486	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
768200 Kraftfahrzeugsteuer	366	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.414	24.950	25.150	25.150	25.150	25.150
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.977	- 24.950	- 25.150	- 25.150	- 25.150	- 25.150
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.977	- 24.950	- 25.150	- 25.150	- 25.150	- 25.150
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 114561 Bürgerbus der Verbandsgemeinde Wörrstadt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.977	- 24.950	- 25.150	- 25.150	- 25.150	- 25.150
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	- 15.977	- 24.950	- 25.150	- 25.150	- 25.150	- 25.150
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)	- 15.977	- 24.950	- 25.150	- 25.150	- 25.150	- 25.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 114561 Bürgerbus der Verbandsgemeinde Wörrstadt:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl der Fahrgäste [Pers.]	0	1.396	1.861	1.861	1.861	1.861
002 Anzahl der Fahrten [Anzahl]	0	2.544	3.390	3.390	3.390	3.390
003 Ehrenamtliche Mitarbeiter [Pers.]	0	27	29	29	29	29

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114600	Zentraler Fuhrpark	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Nutzung der Kraftfahrzeuge		
Qualitätsziele		

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

Ergebnishaushalt 114600 Zentraler Fuhrpark:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.301	3.300	3.300	3.250	3.050	3.050	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.301	3.300	3.300	3.250	3.050	3.050	
E7 Sonstige laufende Erträge	3.803	0	0	0	0	0	
462700 Versicherungserstattungen	3.803	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.104	3.300	3.300	3.250	3.050	3.050	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.117	5.300	4.150	4.200	4.350	4.450	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	3.863	3.950	3.100	3.150	3.200	3.300	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	82	100	100	100	100	100	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	316	350	250	250	300	300	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	844	850	700	700	750	750	

Ergebnishaushalt 114600 Zentraler Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13	50	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.226	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
523500 Fahrzeugunterhaltung	14.993	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	7.442	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	48	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.743	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	11.263	11.250	11.250	11.200	10.700	8.000
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.802	10.800	10.800	10.800	10.700	8.000
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	461	450	450	400	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.345	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
561310 Fahrtkostenerstattung	0	0	0	0	0	0
562200 Leasing	12.446	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
563460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	1.470	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564120 KFZ-Versicherung	8.017	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
568200 Kraftfahrzeugsteuer	412	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.952	61.150	60.500	60.500	60.150	57.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.848	- 57.850	- 57.200	- 57.250	- 57.100	- 54.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.848	- 57.850	- 57.200	- 57.250	- 57.100	- 54.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 55.848	- 57.850	- 57.200	- 57.250	- 57.100	- 54.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114600 Zentraler Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	6.041	0	0	0	0	0
662700 Versicherungserstattungen	6.041	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.041	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.117	5.300	4.150	4.200	4.350	4.450
702210 Vergütungen für Beschäftigte	3.863	3.950	3.100	3.150	3.200	3.300
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	82	100	100	100	100	100
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	316	350	250	250	300	300
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	844	850	700	700	750	750
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13	50	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.584	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
723500 Fahrzeugunterhaltung	16.245	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	7.548	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	48	100	100	100	100	100
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.743	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	22.244	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
761310 Fahrtkostenerstattung	0	0	0	0	0	0
762200 Leasing	12.345	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
763460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	1.470	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
764120 KFZ-Versicherung	8.017	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
768200 Kraftfahrzeugsteuer	412	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.945	49.900	49.250	49.300	49.450	49.550

Finanzhaushalt 114600 Zentraler Fuhrpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 46.904	- 49.900	- 49.250	- 49.300	- 49.450	- 49.550
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.904	- 49.900	- 49.250	- 49.300	- 49.450	- 49.550
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	- 46.904	- 49.900	- 49.250	- 49.300	- 49.450	- 49.550
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.000	0	0	0	0
681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0	16.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.000	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	38.000	38.000	0	0	0
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	38.000	38.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	38.000	38.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 22.000	- 38.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 46.904	- 71.900	- 87.250	- 49.300	- 49.450	- 49.550
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)	- 46.904	- 49.900	- 49.250	- 49.300	- 49.450	- 49.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 114600 Zentraler Fuhrpark:					
70 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.000	0	0	0	0

Stellenplan 114600 Zentraler Fuhrpark:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08

Auswertung Grundzahlen 114600 Zentraler Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl der Fahrzeuge ohne Eigenbetriebe [Anzahl]	0	10	10	10	10	10
002 Anzahl der Leasingfahrzeuge [Anzahl]	0	4	4	4	4	4
003 Anzahl der E-Fahrzeuge (inkl. Hybridfahrzeuge) [Anzahl]	0	5	5	5	5	5

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114800	Zentrale Ausschreibungsstelle allgemein	2021

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

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

Ergebnishaushalt 114800 Zentrale Ausschreibungsstelle allgemein:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.400	2.500	2.600	2.700	
442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0	0	2.400	2.500	2.600	2.700	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	2.400	2.500	2.600	2.700	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	300	300	300	300	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	150	300	300	300	300	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.492	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.492	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.492	6.150	3.300	3.300	3.300	3.300	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.492	- 6.150	- 900	- 800	- 700	- 600	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.492	- 6.150	- 900	- 800	- 700	- 600	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 114800 Zentrale Ausschreibungsstelle allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.492</u>	<u>- 6.150</u>	<u>- 900</u>	<u>- 800</u>	<u>- 700</u>	<u>- 600</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114800 Zentrale Ausschreibungsstelle allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.400	2.500	2.600	2.700
642310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0	0	2.400	2.500	2.600	2.700
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	2.400	2.500	2.600	2.700
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	300	300	300	300
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	150	300	300	300	300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.582	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
762900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.582	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.582	6.150	3.300	3.300	3.300	3.300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.582	- 6.150	- 900	- 800	- 700	- 600
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.582	- 6.150	- 900	- 800	- 700	- 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	- 4.582	- 6.150	- 900	- 800	- 700	- 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	- 4.582	- 6.150	- 900	- 800	- 700	- 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)	- 4.582	- 6.150	- 900	- 800	- 700	- 600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 114800 Zentrale Ausschreibungsstelle allgemein:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl der Ausschreibungen [Anzahl]	0	50	50	50	50	50

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116000	Finanzen	2021

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

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

Ergebnishaushalt 116000 Finanzen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.650	145.000	159.500	160.500	161.500	162.500	
442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	81.000	85.000	89.500	90.500	91.500	92.500	
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	57.650	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	40.000	0	0	0	0	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.448	0	0	0	0	0	
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	2.448	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.099	145.000	159.500	160.500	161.500	162.500	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	667.948	674.450	699.750	713.750	728.050	742.550	
502110 Dienstbezüge für Beamte	116.368	122.500	126.700	129.250	131.800	134.450	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	401.829	401.800	417.850	426.200	434.750	443.400	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	6.862	8.050	8.350	8.500	8.700	8.850	

Ergebnishaushalt 116000 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.453	25.450	27.450	28.000	28.550	29.150
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	33.103	32.550	33.400	34.100	34.750	35.450
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	84.332	82.250	85.000	86.700	88.450	90.200
506290 Sonstige	484	300	300	300	300	300
508300 Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.518	1.550	700	700	750	750
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.424	11.500	11.500	11.500	11.500	0
525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	11.424	11.500	11.500	11.500	11.500	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	381	200	300	300	300	300
561310 Fahrtkostenerstattung	381	200	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	679.753	686.150	711.550	725.550	739.850	742.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 538.655	- 541.150	- 552.050	- 565.050	- 578.350	- 580.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 538.655	- 541.150	- 552.050	- 565.050	- 578.350	- 580.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 538.655	- 541.150	- 552.050	- 565.050	- 578.350	- 580.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 116000 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.650	145.000	159.500	160.500	161.500	162.500
642310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	81.000	85.000	89.500	90.500	91.500	92.500
642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	57.650	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	40.000	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	138.650	145.000	159.500	160.500	161.500	162.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	645.298	674.450	699.750	713.750	728.050	742.550
702110 Dienstbezüge für Beamte	117.171	122.500	126.700	129.250	131.800	134.450
702210 Vergütungen für Beschäftigte	401.829	401.800	417.850	426.200	434.750	443.400
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	6.862	8.050	8.350	8.500	8.700	8.850
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	25.450	27.450	28.000	28.550	29.150
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	33.103	32.550	33.400	34.100	34.750	35.450
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	84.332	82.250	85.000	86.700	88.450	90.200
706290 Sonstige	484	300	300	300	300	300
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.518	1.550	700	700	750	750
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.424	11.500	11.500	11.500	11.500	0
725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	11.424	11.500	11.500	11.500	11.500	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	386	200	300	300	300	300
761310 Fahrtkostenerstattung	386	200	300	300	300	300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	657.109	686.150	711.550	725.550	739.850	742.850
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 518.459	- 541.150	- 552.050	- 565.050	- 578.350	- 580.350
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 518.459	- 541.150	- 552.050	- 565.050	- 578.350	- 580.350

Finanzhaushalt 116000 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	- 518.459	- 541.150	- 552.050	- 565.050	- 578.350	- 580.350
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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 518.459	- 541.150	- 552.050	- 565.050	- 578.350	- 580.350
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)	- 518.459	- 541.150	- 552.050	- 565.050	- 578.350	- 580.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 116000 Finanzen:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	8,41	8,41	8,00	8,00	8,00	8,00

Auswertung Grundzahlen 116000 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	2021

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 116006	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 116006 Steuerung und Controlling:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.463	134.600	97.450	99.350	101.400	103.400
502210 Vergütungen für Beschäftigte	71.659	105.250	75.600	77.100	78.650	80.200
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.206	1.500	1.500	1.500	1.550	1.600
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.826	7.400	6.000	6.100	6.250	6.350
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.450	19.950	14.050	14.350	14.600	14.900
506290 Sonstige	80	50	50	50	50	50
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	242	450	250	250	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34	0	100	100	100	100
561310 Fahrtkostenerstattung	34	0	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.497	134.600	97.550	99.450	101.500	103.500

Ergebnishaushalt 116006 Steuerung und Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 92.497	- 134.600	- 97.550	- 99.450	- 101.500	- 103.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 92.497	- 134.600	- 97.550	- 99.450	- 101.500	- 103.500
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>- 92.497</u>	<u>- 134.600</u>	<u>- 97.550</u>	<u>- 99.450</u>	<u>- 101.500</u>	<u>- 103.500</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 116006 Steuerung und Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	92.463	134.600	97.450	99.350	101.400	103.400
702210 Vergütungen für Beschäftigte	71.659	105.250	75.600	77.100	78.650	80.200
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.206	1.500	1.500	1.500	1.550	1.600
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.826	7.400	6.000	6.100	6.250	6.350
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.450	19.950	14.050	14.350	14.600	14.900
706290 Sonstige	80	50	50	50	50	50
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	242	450	250	250	300	300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	34	0	100	100	100	100
761310 Fahrtkostenerstattung	34	0	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92.497	134.600	97.550	99.450	101.500	103.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 92.497	- 134.600	- 97.550	- 99.450	- 101.500	- 103.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 92.497	- 134.600	- 97.550	- 99.450	- 101.500	- 103.500
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	- 92.497	- 134.600	- 97.550	- 99.450	- 101.500	- 103.500
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>- 92.497</u>	<u>- 134.600</u>	<u>- 97.550</u>	<u>- 99.450</u>	<u>- 101.500</u>	<u>- 103.500</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)	- 92.497	- 134.600	- 97.550	- 99.450	- 101.500	- 103.500

Finanzhaushalt 116006 Steuerung und Controlling:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 116006 Steuerung und Controlling:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116200	Kasse	2021

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	
Verbale Beschreibung		
Durchführung des Zahlungsverkehrs		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Dienstanweisungen / Kassenanordnungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Alle Organisationseinheiten		
Ziel		
Sachziele:		
Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erledigung aller Kassenangelegenheiten der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden/Stadt einschl. der Eigenbetriebe und zwangsweise Einziehung von Forderungen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 116200	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 116200 Kasse:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.798	38.200	40.200	41.200	42.200	43.200	
442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	38.000	38.000	40.000	41.000	42.000	43.000	
442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	
442905 Bankrücklastschriftgebühren	- 202	200	200	200	200	200	
E7 Sonstige laufende Erträge	98.729	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	98.622	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
466110 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigung	107	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.526	133.200	125.200	126.200	127.200	128.200	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	218.578	227.100	241.150	245.950	250.850	255.900	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	165.603	172.800	183.900	187.600	191.300	195.150	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	3.092	3.450	3.700	3.750	3.850	3.950	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.455	13.800	14.700	15.000	15.300	15.600	

Ergebnishaushalt 116200 Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	35.492	36.150	38.450	39.200	40.000	40.800
506290 Sonstige	301	200	200	200	200	200
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	635	700	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.691	8.950	9.550	9.550	9.550	9.550
561310 Fahrtkostenerstattung	132	200	300	300	300	300
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	210	250	250	250	250	250
563700 Bankgebühren und sonst. Gebühren	7.190	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
565510 Aufwand aus Einzelwertberichtigungen	159	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	226.269	236.050	250.700	255.500	260.400	265.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.743	- 102.850	- 125.500	- 129.300	- 133.200	- 137.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 89.743	- 102.850	- 125.500	- 129.300	- 133.200	- 137.250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 89.743	- 102.850	- 125.500	- 129.300	- 133.200	- 137.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 116200 Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.891	38.200	40.200	41.200	42.200	43.200
642310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	38.000	38.000	40.000	41.000	42.000	43.000
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
642905 Bankrücklastschriftgebühren	- 109	200	200	200	200	200
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	87.172	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	87.172	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.063	133.200	125.200	126.200	127.200	128.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	218.578	227.100	241.150	245.950	250.850	255.900
702210 Vergütungen für Beschäftigte	165.603	172.800	183.900	187.600	191.300	195.150
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	3.092	3.450	3.700	3.750	3.850	3.950
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.455	13.800	14.700	15.000	15.300	15.600
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	35.492	36.150	38.450	39.200	40.000	40.800
706290 Sonstige	301	200	200	200	200	200
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	635	700	200	200	200	200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.646	8.950	9.550	9.550	9.550	9.550
761310 Fahrtkostenerstattung	132	200	300	300	300	300
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	210	250	250	250	250	250
763700 Bankgebühren und sonst. Gebühren	7.304	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	226.224	236.050	250.700	255.500	260.400	265.450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 101.161	- 102.850	- 125.500	- 129.300	- 133.200	- 137.250
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.161	- 102.850	- 125.500	- 129.300	- 133.200	- 137.250
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 116200 Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.161	- 102.850	- 125.500	- 129.300	- 133.200	- 137.250
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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 101.161	- 102.850	- 125.500	- 129.300	- 133.200	- 137.250
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	- 216.531	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	- 216.531	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	140.497	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 76.034	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	357.028	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 101.161	- 102.850	- 125.500	- 129.300	- 133.200	- 137.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 116200 Kasse:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	2021

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	
Verbale Beschreibung		
Beitreibung von Geldforderungen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Dienstanweisungen / Kassenanordnungen		
Zielgruppe		
Alle Organisationseinheiten / EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erledigung aller Kassenangelegenheiten der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden/Stadt einschl. der Eigenbetriebe und zwangsweise Einziehung von Forderungen		
Qualitätsziele		

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

Ergebnishaushalt 116201 Vollstreckung inkl. für fremde Kassen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.840	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.840	0	0	0	0	0
	442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E7	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	10.900
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	0	0	0	10.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.840	6.000	6.000	6.000	6.000	16.900
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.229	136.350	151.900	154.750	157.650	149.650
	502110 Dienstbezüge für Beamte	44.520	47.050	48.900	49.900	50.900	51.900
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	59.348	60.950	62.600	63.850	65.150	66.450
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.100	1.200	1.250	1.300	1.300	1.350
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.570	9.300	10.050	10.250	10.450	10.650

Ergebnishaushalt 116201 Vollstreckung inkl. für fremde Kassen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.836	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.731	12.800	13.100	13.350	13.650	13.900
506290 Sonstige	67	50	50	50	50	50
508300 Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	10.900	10.900	10.900	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	56	100	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114	150	150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	114	150	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	670	850	850	850	850	850
561310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15	0	0	0	0	0
562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	314	450	450	450	450	450
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	341	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.012	137.350	152.900	155.750	158.650	150.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 122.172	- 131.350	- 146.900	- 149.750	- 152.650	- 133.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 122.172	- 131.350	- 146.900	- 149.750	- 152.650	- 133.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 122.172	- 131.350	- 146.900	- 149.750	- 152.650	- 133.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 116201 Vollstreckung inkl. für fremde Kassen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.160	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.160	0	0	0	0	0
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.160	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	122.959	136.350	141.000	143.850	146.750	149.650
702110 Dienstbezüge für Beamte	44.821	47.050	48.900	49.900	50.900	51.900
702210 Vergütungen für Beschäftigte	59.348	60.950	62.600	63.850	65.150	66.450
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.100	1.200	1.250	1.300	1.300	1.350
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	9.300	10.050	10.250	10.450	10.650
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.836	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.731	12.800	13.100	13.350	13.650	13.900
706290 Sonstige	67	50	50	50	50	50
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	56	100	50	50	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114	150	150	150	150	150
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	114	150	150	150	150	150
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	670	850	850	850	850	850
761310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15	0	0	0	0	0
762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	314	450	450	450	450	450

Finanzhaushalt 116201 Vollstreckung inkl. für fremde Kassen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	341	300	300	300	300	300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	123.743	137.350	142.000	144.850	147.750	150.650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 112.583	- 131.350	- 136.000	- 138.850	- 141.750	- 144.650
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 112.583	- 131.350	- 136.000	- 138.850	- 141.750	- 144.650
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	- 112.583	- 131.350	- 136.000	- 138.850	- 141.750	- 144.650
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	- 112.583	- 131.350	- 136.000	- 138.850	- 141.750	- 144.650
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)	- 112.583	- 131.350	- 136.000	- 138.850	- 141.750	- 144.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 116201 Vollstreckung inkl. für fremde Kassen:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35

Auswertung Grundzahlen 116201 Vollstreckung inkl. für fremde Kassen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Vollstreckung inkl. für fremde Kassen [Anzahl]	0	3.271	3.271	3.271	3.271	0

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
119000	Recht	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Produkt :	1190	Recht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Ortsrecht und Verwaltungsrechtsstreitverfahren, Wahrnehmung von Rechtsangelegenheiten		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse / organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Alle Organisationseinheiten		
Ziel		
Sachziele:		
Ordnungsgemäße Wahrnehmung von Rechtsangelegenheiten der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinde/Stadt		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 119000		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Rechtsverfahren	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 119000 Recht:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge	10.000	0	0	0	0	0
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	10.000	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.610	26.000	25.000	25.500	26.050	26.550
	502110 Dienstbezüge für Beamte	6.858	7.250	7.400	7.550	7.700	7.850
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	12.917	13.500	12.350	12.600	12.850	13.100
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	131	300	250	250	300	300
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.388	1.550	1.650	1.700	1.700	1.750
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.041	1.100	1.000	1.000	1.050	1.050
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.223	2.250	2.300	2.350	2.400	2.450
	506290 Sonstige	13	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 119000 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	39	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	200	200	200	200	200
525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	100	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.181	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
561310 Fahrtkostenerstattung	6	100	100	100	100	100
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18.541	40.000	40.000	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.	7.633	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.890	87.300	86.300	86.800	87.350	87.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.890	- 87.300	- 86.300	- 86.800	- 87.350	- 87.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.890	- 87.300	- 86.300	- 86.800	- 87.350	- 87.850
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 40.890	- 87.300	- 86.300	- 86.800	- 87.350	- 87.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 119000 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.269	26.000	25.000	25.500	26.050	26.550
702110 Dienstbezüge für Beamte	6.906	7.250	7.400	7.550	7.700	7.850
702210 Vergütungen für Beschäftigte	12.917	13.500	12.350	12.600	12.850	13.100
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	131	300	250	250	300	300
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	1.550	1.650	1.700	1.700	1.750
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.041	1.100	1.000	1.000	1.050	1.050
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.223	2.250	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	100	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	100	0	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	26.791	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
761310 Fahrtkostenerstattung	6	100	100	100	100	100
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18.217	40.000	40.000	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.	8.568	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.160	87.300	86.300	86.800	87.350	87.850
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 50.160	- 87.300	- 86.300	- 86.800	- 87.350	- 87.850
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.160	- 87.300	- 86.300	- 86.800	- 87.350	- 87.850

Finanzhaushalt 119000 Recht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	- 50.160	- 87.300	- 86.300	- 86.800	- 87.350	- 87.850
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 50.160	- 87.300	- 86.300	- 86.800	- 87.350	- 87.850
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)	- 50.160	- 87.300	- 86.300	- 86.800	- 87.350	- 87.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 119000 Recht:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl der Rechtsverfahren [Anzahl]	0	1	1	1	1	1

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
119400	Schiedsamt	2021

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

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

Ergebnishaushalt 119400 Schiedsamt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124	300	300	300	300	300
442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	124	300	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124	300	300	300	300	300
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	73	650	650	650	650	650
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	73	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73	750	750	750	750	750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51	- 450	- 450	- 450	- 450	- 450

Ergebnishaushalt 119400 Schiedsamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	51	- 450	- 450	- 450	- 450	- 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>51</u>	<u>- 450</u>	<u>- 450</u>	<u>- 450</u>	<u>- 450</u>	<u>- 450</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 119400 Schiedsamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
642590 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	0	300	300	300	300	300
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	300	300	300	300	300
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
724900 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	0	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	73	650	650	650	650	650
763100 <i>Büromaterial</i>	0	150	150	150	150	150
763200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0	150	150	150	150	150
763300 <i>Porto und Versandkosten</i>	0	50	50	50	50	50
764200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	73	300	300	300	300	300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73	750	750	750	750	750
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 73	- 450	- 450	- 450	- 450	- 450
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73	- 450	- 450	- 450	- 450	- 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	- 73	- 450	- 450	- 450	- 450	- 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
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 73	- 450	- 450	- 450	- 450	- 450
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>	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	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)	- 73	- 450	- 450	- 450	- 450	- 450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 119400 Schiedsamt:

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

Stellenplan 119400 Schiedsamt:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl der Inanspruchnahmen [Anzahl]	0	16	10	10	10	10
002 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0	10	7	7	7	7

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121000	Statistik und Wahlen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1210	Statistik
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Organisation der Räumlichkeiten und der Wahlbehandlung		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesgesetze		
Zielgruppe		
Wahlberechtigte		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Korrekte Durchführung von Wahlen		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 121000		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Wahllokale	
002	Anzahl der Wahlen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 121000 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460	0	0	0	0	0
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	460	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	107	0	0	0	0	0
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	107	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	567	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 567	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 567	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

Ergebnishaushalt 121000 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 567	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 121000 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460	0	0	0	0	0
724900 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	460	0	0	0	0	0
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	460	0	0	0	0	0
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 460	0	0	0	0	0
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</u>	0	0	0	0	0	0
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 460	0	0	0	0	0
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0	0	0	0	0	0
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0	0	0	0
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 460	0	0	0	0	0
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 460	0	0	0	0	0
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	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>	0	0	0	0	0	0
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0	0	0	0	0	0
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)	- 460	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 121000 Statistik und Wahlen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 121000 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl der Wahllokale [Anzahl]	0	0	30	0	0	0
002 Anzahl der Wahlen [Anzahl]	0	0	2	0	0	0

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verbale Beschreibung		
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund / Land / Kommunen		
Auftragsgrundlage		
Satzungen / Landesdatenschutzgesetz (LDSG) / Europa-, Bundes-, Landesrecht		
Zielgruppe		
Wahlberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Korrekte Durchführung von Wahlen		
Qualitätsziele		

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

Ergebnishaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.927	0	24.000	0	0	10.400	
442410 Kostenerstattungen vom Bund	8.410	0	12.000	0	0	8.400	
442420 Kostenerstattungen vom Land	2.092	0	12.000	0	0	2.000	
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.425	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.927	0	24.000	0	0	10.400	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.934	10.800	25.950	10.100	10.350	26.600	
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	15.707	0	16.000	0	0	16.000	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	8.073	8.450	7.700	7.850	8.000	8.200	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	82	200	150	150	150	150	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	651	700	600	600	650	650	

Ergebnishaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.389	1.400	1.450	1.450	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	7.165	5.000	4.000	0	0	8.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	216	0	2.000	0	0	1.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.949	5.000	2.000	0	0	7.000
E11 Abschreibungen	79	0	0	0	0	0
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	79	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.164	11.000	20.500	1.500	1.500	35.000
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.374	1.000	3.000	0	0	3.000
561310 Fahrtkostenerstattung	0	0	500	0	0	500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.548	0	0	0	0	20.000
562410 Laufende Lizenzaufwendungen	1.432	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562440 Unterhaltung Hardware	378	2.500	2.000	0	0	2.500
563100 Büromaterial	1.283	500	2.000	0	0	1.500
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	149	500	1.000	0	0	500
563300 Porto und Versandkosten	0	5.000	10.000	0	0	5.000
564100 Versicherungsbeiträge	0	0	500	0	0	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.342	26.800	50.450	11.600	11.850	70.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.415	- 26.800	- 26.450	- 11.600	- 11.850	- 59.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.415	- 26.800	- 26.450	- 11.600	- 11.850	- 59.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.415	- 26.800	- 26.450	- 11.600	- 11.850	- 59.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.623	0	24.000	0	0	10.400
642410 Kostenerstattungen vom Bund	8.410	0	12.000	0	0	8.400
642420 Kostenerstattungen vom Land	2.092	0	12.000	0	0	2.000
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	121	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.623	0	24.000	0	0	10.400
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.934	10.800	25.950	10.100	10.350	26.600
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	15.707	0	16.000	0	0	16.000
702210 Vergütungen für Beschäftigte	8.073	8.450	7.700	7.850	8.000	8.200
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	82	200	150	150	150	150
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	651	700	600	600	650	650
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.389	1.400	1.450	1.450	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	7.165	5.000	4.000	0	0	8.500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	216	0	2.000	0	0	1.500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.949	5.000	2.000	0	0	7.000

Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	21.323	11.000	20.500	1.500	1.500	35.000
	761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.374	1.000	3.000	0	0	3.000
	761310 Fahrtkostenerstattung	0	0	500	0	0	500
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.548	0	0	0	0	20.000
	762410 Laufende Lizenzzahlungen	1.432	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	762440 Unterhaltung Hardware	378	2.500	2.000	0	0	2.500
	763100 Büromaterial	1.283	500	2.000	0	0	1.500
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	308	500	1.000	0	0	500
	763300 Porto und Versandkosten	0	5.000	10.000	0	0	5.000
	764100 Versicherungsbeiträge	0	0	500	0	0	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.422	26.800	50.450	11.600	11.850	70.100
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 43.799	- 26.800	- 26.450	- 11.600	- 11.850	- 59.700
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.799	- 26.800	- 26.450	- 11.600	- 11.850	- 59.700
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	- 43.799	- 26.800	- 26.450	- 11.600	- 11.850	- 59.700
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	- 43.799	- 26.800	- 26.450	- 11.600	- 11.850	- 59.700
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)	- 43.799	- 26.800	- 26.450	- 11.600	- 11.850	- 59.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl der Wahlen [Anzahl]	0	0	2	0	0	0
002 Anzahl der Wahlberechtigten [Pers.]	0	0	21.500	0	0	0

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
262200	Förderung der Musikpflege	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Musik- und Gesangsvereine		
Ziel		
Sachziele:		
Finanzielle Förderung der Musikkultur und des Musiknachwuchses in der VG durch Zuschüsse		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 262200		
Grundzahlen:		
001	Anzahl bezuschusster Musikvereine	
002	Anzahl akt. Mitglieder in Musikvereinen	
003	Anzahl bezuschusster Gesangsvereine	
004	Anzahl akt. Mitglieder in Gesangsvereinen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 262200 Förderung der Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.576	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	3.576	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.576	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.576	- 3.500	- 3.600	- 3.600	- 3.600	- 3.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.576	- 3.500	- 3.600	- 3.600	- 3.600	- 3.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 262200 Förderung der Musikpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.576</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 3.600</u>	<u>- 3.600</u>	<u>- 3.600</u>	<u>- 3.600</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 262200 Förderung der Musikpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.020	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	6.020	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.020	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.020	- 3.500	- 3.600	- 3.600	- 3.600	- 3.600
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.020	- 3.500	- 3.600	- 3.600	- 3.600	- 3.600
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	- 6.020	- 3.500	- 3.600	- 3.600	- 3.600	- 3.600
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.020</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 3.600</u>	<u>- 3.600</u>	<u>- 3.600</u>	<u>- 3.600</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)	- 6.020	- 3.500	- 3.600	- 3.600	- 3.600	- 3.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 262200 Förderung der Musikpflege:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl bezuschusster Musikvereine [Anzahl]	0	4	5	5	5	5
002 Anzahl akt. Mitglieder in Musikvereinen [Pers.]	0	133	166	166	166	166
003 Anzahl bezuschusster Gesangsvereine [Anzahl]	0	17	17	17	17	17
004 Anzahl akt. Mitglieder in Gesangsvereinen [Pers.]	0	717	728	728	728	728

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
272200	Förderung der öffentl. Bücherei im Schulzentrum	2021

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	
Verbale Beschreibung		
Anteilige Beteiligung der VG an den Kosten der öffentlichen Büchereien		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Landkreis / Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
SchülerInnen / NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellen von Medien für die örtlichen Büchereien		
Sicherstellung eines qualitativ hohen Angebotes an Medien		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 272200		
Grundzahlen:		
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.
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 272200 Förderung der öffentl. Bücherei im Schulzentrum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	600	600	600	600	600	600
414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	600	600	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600	600	600	600	600	600
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.597	45.400	45.400	45.600	46.600	47.600
541430 Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinden und Gemeindeverbände	29.997	44.800	44.800	45.000	46.000	47.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	600	600	600	600	600	600

Ergebnishaushalt 272200 Förderung der öffentl. Bücherei im Schulzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.597	45.400	45.400	45.600	46.600	47.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.997	- 44.800	- 44.800	- 45.000	- 46.000	- 47.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.997	- 44.800	- 44.800	- 45.000	- 46.000	- 47.000
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>- 29.997</u>	<u>- 44.800</u>	<u>- 44.800</u>	<u>- 45.000</u>	<u>- 46.000</u>	<u>- 47.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 272200 Förderung der öffentl. Bücherei im Schulzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	600	600	600	600	600	600
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.527	45.400	45.400	45.600	46.600	47.600
741430 Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinden und Gemeindeverbände	15.927	44.800	44.800	45.000	46.000	47.000
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	600	600	600	600	600	600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.527	45.400	45.400	45.600	46.600	47.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.927	- 44.800	- 44.800	- 45.000	- 46.000	- 47.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.927	- 44.800	- 44.800	- 45.000	- 46.000	- 47.000
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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.927	- 44.800	- 44.800	- 45.000	- 46.000	- 47.000
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>- 15.927</u>	<u>- 44.800</u>	<u>- 44.800</u>	<u>- 45.000</u>	<u>- 46.000</u>	<u>- 47.000</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)	- 15.927	- 44.800	- 44.800	- 45.000	- 46.000	- 47.000

Finanzhaushalt 272200 Förderung der öffentl. Bücherei im Schulzentrum:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 272200 Förderung der öffentl. Bücherei im Schulzentrum:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl der Ausleihberechtigten [Pers.]	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
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	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Ordnungsgemäße Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Gleichstellungsgesetz		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 273000		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Veranstaltungen	
002	Anzahl der Sprechtag	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 273000 Maßnahmen der Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	905	100	100	100	100	100
414430 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	905	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	905	100	100	100	100	100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	150	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	194	400	400	400	400	400
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	194	300	300	300	300	300
561310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.844	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500

Ergebnishaushalt 273000 Maßnahmen der Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 939	- 3.300	- 3.400	- 3.400	- 3.400	- 3.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 939	- 3.300	- 3.400	- 3.400	- 3.400	- 3.400
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>- 939</u>	<u>- 3.300</u>	<u>- 3.400</u>	<u>- 3.400</u>	<u>- 3.400</u>	<u>- 3.400</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 273000 Maßnahmen der Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	905	100	100	100	100	100
614430 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	905	100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	905	100	100	100	100	100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	150	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	194	400	400	400	400	400
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	194	300	300	300	300	300
761310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.844	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 939	- 3.300	- 3.400	- 3.400	- 3.400	- 3.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 939	- 3.300	- 3.400	- 3.400	- 3.400	- 3.400
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	- 939	- 3.300	- 3.400	- 3.400	- 3.400	- 3.400
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 939</u>	<u>- 3.300</u>	<u>- 3.400</u>	<u>- 3.400</u>	<u>- 3.400</u>	<u>- 3.400</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>

Finanzhaushalt 273000 Maßnahmen der Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 939	- 3.300	- 3.400	- 3.400	- 3.400	- 3.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 273000 Maßnahmen der Gleichstellung:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl der Veranstaltungen [Anzahl]	0	18	12	12	12	12
002 Anzahl der Sprechtag [Anzahl]	0	12	6	6	6	6

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281100	Verbandsgemeinde Weinfest und Weinmajestäten	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Touristen / BesucherInnen / Weinbaubetriebe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Anbieten eines attraktiven Weinfestes		
Förderung des Kulturlebens und des Tourismus		
Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls in der VG		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

Ergebnishaushalt 281100 Verbandsgemeinde Weinfest und Weinmajestäten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.043	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	
441100 Erträge aus Verkäufen	15.141	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
441200 Mieten und Pachten	1.950	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	- 48	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.114	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.630	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	17.984	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.157	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	

Ergebnishaushalt 281100 Verbandsgemeinde Weinfest und Weinmajestäten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.534	21.900	22.550	23.000	23.500	23.900
502210 Vergütungen für Beschäftigte	16.579	16.850	17.300	17.650	18.000	18.350
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	205	350	350	350	400	400
502910 Vergütungen für Sonstige	66	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.340	1.350	1.400	1.400	1.450	1.450
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.245	3.250	3.400	3.500	3.550	3.600
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	0	0	0	0	0
506290 Sonstige	20	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	79	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.546	80.850	80.850	80.850	80.850	80.850
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	150	150	150	150	150
524200 Essenskosten	1.118	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
524800 Sonstige bezogene Leistungen	24.186	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	67.205	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	3.037	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.898	12.700	13.300	13.300	13.300	13.300
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
561310 Fahrtkostenerstattung	26	100	100	100	100	100
563460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	2.247	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
564100 Versicherungsbeiträge	595	0	600	600	600	600
564190 Sonstige Versicherungen	30	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.979	115.450	116.700	117.150	117.650	118.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.821	- 86.750	- 88.000	- 88.450	- 88.950	- 89.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 78.821	- 86.750	- 88.000	- 88.450	- 88.950	- 89.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 78.821	- 86.750	- 88.000	- 88.450	- 88.950	- 89.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 281100 Verbandsgemeinde Weinfest und Weinmajestäten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.043	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
641100 Einzahlungen aus Verkäufen	14.781	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
641200 Mieten und Pachten	1.950	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	312	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.114	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	4.630	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	17.984	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.157	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.534	21.900	22.550	23.000	23.500	23.900
702210 Vergütungen für Beschäftigte	16.579	16.850	17.300	17.650	18.000	18.350
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	205	350	350	350	400	400
702910 Vergütungen für Sonstige	66	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 281100 Verbandsgemeinde Weinfest und Weinmajestäten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.340	1.350	1.400	1.400	1.450	1.450
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.245	3.250	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 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	79	100	100	100	100	100
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.817	80.850	80.850	80.850	80.850	80.850
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	150	150	150	150	150
724200 Essenskosten	1.118	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
724800 Sonstige bezogene Leistungen	24.928	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	71.439	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.332	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.324	12.700	13.300	13.300	13.300	13.300
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
761310 Fahrtkostenerstattung	26	100	100	100	100	100
763460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	2.247	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
763600 Öffentlichkeitsarbeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
764100 Versicherungsbeiträge	1.021	0	600	600	600	600
764190 Sonstige Versicherungen	30	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	123.675	115.450	116.700	117.150	117.650	118.050
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 82.518	- 86.750	- 88.000	- 88.450	- 88.950	- 89.350
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.518	- 86.750	- 88.000	- 88.450	- 88.950	- 89.350
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	- 82.518	- 86.750	- 88.000	- 88.450	- 88.950	- 89.350
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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 82.518	- 86.750	- 88.000	- 88.450	- 88.950	- 89.350
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)	- 82.518	- 86.750	- 88.000	- 88.450	- 88.950	- 89.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 281100 Verbandsgemeinde Weinfest und Weinmajestäten:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl der Weinstände [Anzahl]	0	13	13	13	13	13
002 Anzahl der Essenshöfe [Anzahl]	0	6	5	5	5	5
003 Anzahl der Zugnummern am Weinfestumzug [Anzahl]	0	65	60	60	60	60

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281108	Seniorenveranstaltungen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
SeniorInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Durchführung von attraktiven Seniorenveranstaltungen		
Qualitätsziele		

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

Ergebnishaushalt 281108 Seniorenveranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.535	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.760	300	400	400	400	400
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.775	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	83	450	450	450	450	450
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	350	350	350	350	350
563460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gemo, GEZ)	83	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.618	4.850	5.050	5.050	5.050	5.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.618	- 4.850	- 5.050	- 5.050	- 5.050	- 5.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.618	- 4.850	- 5.050	- 5.050	- 5.050	- 5.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 281108 Seniorenveranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.618</u>	<u>- 4.850</u>	<u>- 5.050</u>	<u>- 5.050</u>	<u>- 5.050</u>	<u>- 5.050</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 281108 Seniorenveranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.535	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
724800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	1.760	300	400	400	400	400
724900 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	2.775	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	83	450	450	450	450	450
762100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	0	350	350	350	350	350
763460 <i>Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)</i>	83	100	100	100	100	100
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.618</u>	<u>4.850</u>	<u>5.050</u>	<u>5.050</u>	<u>5.050</u>	<u>5.050</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 4.618</u>	<u>- 4.850</u>	<u>- 5.050</u>	<u>- 5.050</u>	<u>- 5.050</u>	<u>- 5.050</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 4.618</u>	<u>- 4.850</u>	<u>- 5.050</u>	<u>- 5.050</u>	<u>- 5.050</u>	<u>- 5.050</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 4.618</u>	<u>- 4.850</u>	<u>- 5.050</u>	<u>- 5.050</u>	<u>- 5.050</u>	<u>- 5.050</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 4.618</u>	<u>- 4.850</u>	<u>- 5.050</u>	<u>- 5.050</u>	<u>- 5.050</u>	<u>- 5.050</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.618	- 4.850	- 5.050	- 5.050	- 5.050	- 5.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 281108 Seniorenveranstaltungen:

Stelle	Einsh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 281108 Seniorenveranstaltungen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 281108 Seniorenveranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl der Veranstaltungen [Anzahl]	0	1	1	1	1	1

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281200	Kulturförderung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / BesucherInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Durchführung von attraktiven Kulturveranstaltungen und Förderung des Kulturlebens, Verleihung des Kulturpreises der Verbandsgemeinde		
Qualitätsziele		

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

Ergebnishaushalt 281200 Kulturförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7	Sonstige laufende Erträge	0	0	300	300	300	300
	462910 Spenden	0	0	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.869	13.150	13.600	13.850	14.150	14.450
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	9.947	10.100	10.400	10.600	10.800	11.050
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	123	200	200	200	200	200
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	804	850	850	850	900	900
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.947	1.950	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

Ergebnishaushalt 281200 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.881	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
524800 Sonstige bezogene Leistungen	330	800	800	800	800	800
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.551	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15	900	900	900	900	900
561310 Fahrtkostenerstattung	15	100	100	100	100	100
563460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	0	150	150	150	150	150
563600 Öffentlichkeitsarbeit	0	100	100	100	100	100
564190 Sonstige Versicherungen	0	400	400	400	400	400
569300 Präsente	0	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.765	19.250	19.900	20.150	20.450	20.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.265	- 16.250	- 16.600	- 16.850	- 17.150	- 17.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.265	- 16.250	- 16.600	- 16.850	- 17.150	- 17.450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.265	- 16.250	- 16.600	- 16.850	- 17.150	- 17.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 281200 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
614510 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	500	0	300	300	300	300
662910 Spenden	500	0	300	300	300	300
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.869	13.150	13.600	13.850	14.150	14.450
702210 Vergütungen für Beschäftigte	9.947	10.100	10.400	10.600	10.800	11.050
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	123	200	200	200	200	200
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	804	850	850	850	900	900
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.947	1.950	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	3.881	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
724800 Sonstige bezogene Leistungen	330	800	800	800	800	800
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.551	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	15	900	900	900	900	900
761310 Fahrtkostenerstattung	15	100	100	100	100	100
763460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	0	150	150	150	150	150
763600 Öffentlichkeitsarbeit	0	100	100	100	100	100
764190 Sonstige Versicherungen	0	400	400	400	400	400
769300 Präsente	0	400	400	400	400	400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.765	19.250	19.900	20.150	20.450	20.750
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.765	- 16.250	- 16.600	- 16.850	- 17.150	- 17.450
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 281200 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.765	- 16.250	- 16.600	- 16.850	- 17.150	- 17.450
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	- 15.765	- 16.250	- 16.600	- 16.850	- 17.150	- 17.450
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
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 15.765</u>	<u>- 16.250</u>	<u>- 16.600</u>	<u>- 16.850</u>	<u>- 17.150</u>	<u>- 17.450</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)	- 15.765	- 16.250	- 16.600	- 16.850	- 17.150	- 17.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 281200 Kulturförderung:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl der Kulturveranstaltungen [Anzahl]	0	5	5	5	5	5

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575200	Kommunale Tourismusförderung	2021

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	
Verbale Beschreibung		
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		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Gastronomie / Gewerbebetriebe / Touristen / Übernachtungsgewerbe / Weinbaubetriebe		
Ziel		
Sachziele: Erhöhung der Gästezahlen Steigerung der Attraktivität Verbesserung der touristischen Infrastruktur und Durchführung von Marketing-Aktionen zur Förderung des Tourismus in Rheinhessen und der Verbandsgemeinde		
Qualitätsziele		

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

Ergebnishaushalt 575200 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.681	74.150	77.750	77.950	78.150	78.350
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	36.681	35.800	39.250	39.250	39.250	39.250
442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	34.850	35.000	35.200	35.400	35.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.681	74.150	77.750	77.950	78.150	78.350
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.156	35.950	39.300	40.100	40.850	41.700
502210 Vergütungen für Beschäftigte	27.229	27.800	29.950	30.550	31.150	31.800
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	0	0	600	600	600	600
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.178	2.250	2.400	2.450	2.500	2.550
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.748	5.900	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	732	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
524800 Sonstige bezogene Leistungen	0	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	732	500	1.000	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	1.976	1.950	1.950	1.850	1.850	1.850
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
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	107	100	100	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	128.300	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	128.300	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.309	15.700	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	200	100	100	100	100
563600 Öffentlichkeitsarbeit	0	500	500	500	500	500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	14.309	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.472	195.200	199.450	200.150	200.900	201.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 143.792	- 121.050	- 121.700	- 122.200	- 122.750	- 123.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 143.792	- 121.050	- 121.700	- 122.200	- 122.750	- 123.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 143.792	- 121.050	- 121.700	- 122.200	- 122.750	- 123.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 575200 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.553	74.150	77.750	77.950	78.150	78.350
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	25.553	35.800	39.250	39.250	39.250	39.250

Finanzhaushalt 575200 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	34.850	35.000	35.200	35.400	35.600
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.553	74.150	77.750	77.950	78.150	78.350
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.156	35.950	39.300	40.100	40.850	41.700
702210 Vergütungen für Beschäftigte	27.229	27.800	29.950	30.550	31.150	31.800
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	0	0	600	600	600	600
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.178	2.250	2.400	2.450	2.500	2.550
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.748	5.900	6.350	6.500	6.600	6.750
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	732	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
724800 Sonstige bezogene Leistungen	0	100	100	100	100	100
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	732	500	1.000	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	128.300	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	128.300	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	14.309	15.700	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	200	100	100	100	100
763600 Öffentlichkeitsarbeit	0	500	500	500	500	500
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	14.309	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	178.496	193.250	197.500	198.300	199.050	199.900
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 152.943	- 119.100	- 119.750	- 120.350	- 120.900	- 121.550
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 152.943	- 119.100	- 119.750	- 120.350	- 120.900	- 121.550
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	- 152.943	- 119.100	- 119.750	- 120.350	- 120.900	- 121.550
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	84.000	84.000	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	84.000	84.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	84.000	84.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	631	140.500	145.500	10.000	3.000	3.000
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	123.000	123.000	3.000	3.000	3.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	631	17.500	22.500	7.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631	140.500	145.500	10.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 631	- 56.500	- 61.500	- 10.000	- 3.000	- 3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 153.574	- 175.600	- 181.250	- 130.350	- 123.900	- 124.550
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

Finanzhaushalt 575200 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	- 152.943	- 119.100	- 119.750	- 120.350	- 120.900	- 121.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 575200 Kommunale Tourismusförderung:						
178 Umgestaltung des Grundstücks am Neubornbad in Wörrstadt						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	0	0	0	

180 Erschließung des Platzes am "Mittelpunkt Rheinhessen"						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500	2.000	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.500	- 2.000	0	0	0	

184 Beschilderung Radwege, Wanderwege, Nordic-Walking-Wege etc.						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	

Maßnahmen 575200 Kommunale Tourismusförderung:**185 Interaktive Tafeln an den Kirchen mit Ausschilderung**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.000	0	0	0	0

Stellenplan 575200 Kommunale Tourismusförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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

Auswertung Grundzahlen 575200 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Zahl der Übernachtungen [Anzahl]	0	20.118	19.873	19.873	19.873	19.873
002 Zahl der Beherbergungsbetriebe [Anzahl]	0	13	12	12	12	12
003 Zahl der Teilnahme an Messen [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
004 Zahl der Gästeanfragen bei der VG [Anzahl]	0	115	115	115	115	115
005 Anzahl der angebotenen Betten [Anzahl]	0	292	270	270	270	270
006 Anzahl der Gäste [Anzahl]	0	9.502	9.264	9.264	9.264	9.264
007 Durchschnittlicher Aufenthalt in Tagen [Anzahl]	0	0	2	2	2	2

Teilhaushalt 2

Fachbereich Jugend, Schutz und Ordnung

Produktverantwortlicher: Herr Holger Sandmann



VERBANDSGEMEINDE
WÖRRSTADT

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.	421100	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 21
Jugend, Schutz und Ordnung

99.	421200	Fördermittel für Vereine mit eigenen Sportanlagen	Freiwillige Aufgabe
100.	421201	VG Fußballturnier	Freiwillige Aufgabe
101.	421202	VG Leichtathletiksportfest	Freiwillige Aufgabe
102.	424100	Kommunale Sportstätten und Bäder	Freiwillige Aufgabe
103.	424200	Fördermittel	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2021

14 Wörrstadt-VG

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Jugend, Schutz und Ordnung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	197.128	187.600	192.200	180.750	162.400	155.150
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	58.918	47.200	44.300	44.300	44.300	44.300
	414422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	20.728	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	414423 Zuweisungen vom Land für Schwerpunktschule	6.808	100	100	100	100	100
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.343	1.000	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	8.106	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	98.225	97.600	103.500	92.050	73.700	66.450
E3	Erträge der sozialen Sicherung	14.944	5.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	421400 Rückzahlung gewährter Hilfen	197	500	500	500	500	500
	426130 Leistungsbeteiligungen für Eingliederungsleistungen	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	426300 Kostenerstattung vom Landkreis (SGB II)	14.746	100	100	100	100	100
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.852	621.600	620.100	620.100	620.100	620.100
	431100 Passgebühren	172.190	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	126.834	136.200	136.700	136.700	136.700	136.700
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	3.848	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	37.934	37.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	183.341	123.800	123.800	123.800	123.800	123.800
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	3.981	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	434000 Beteiligung Essenskosten	192.046	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200
	435000 Beteiligung Schülerbetreuung	10.679	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.578	244.900	302.900	302.900	302.900	302.900
	441100 Erträge aus Verkäufen	89.010	83.700	91.700	91.700	91.700	91.700
	441200 Mieten und Pachten	84.767	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	441201 Nebenkostenvorausleistung	1.620	0	0	0	0	0
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	168.975	110.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154.136	548.400	503.400	463.500	458.600	453.700
	442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	17.800	17.800	16.500	16.600	16.700	16.800

--- Betragsangaben in EUR ---

Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2021

14 Wörrstadt-VG

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Jugend, Schutz und Ordnung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	442410 Kostenerstattungen vom Bund	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	442420 Kostenerstattungen vom Land	0	9.000	100	100	100	100
	442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	988.333	387.300	367.300	362.300	357.300	352.300
	442431 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Miet- und Nebenkosten	143.621	130.000	115.000	80.000	80.000	80.000
	442432 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen	2.557	0	0	0	0	0
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	333	600	100	100	100	100
	442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	1.493	600	1.300	1.300	1.300	1.300
E7	Sonstige laufende Erträge	507.907	686.200	546.200	546.200	546.200	546.200
	461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EURO	1.000	0	0	0	0	0
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	448.186	660.500	525.500	525.500	525.500	525.500
	462700 Versicherungserstattungen	28.982	0	0	0	0	0
	462910 Spenden	13.090	25.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	464100 Abwicklung der Umsatzsteuerzahlungen	15.968	0	0	0	0	0
	466110 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigung	682	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.950.545	2.294.300	2.167.900	2.116.550	2.093.300	2.081.150
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.603.300	3.025.100	3.090.450	3.149.600	3.210.850	3.270.600
	501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	47.577	51.350	51.400	52.500	53.650	54.750
	502110 Dienstbezüge für Beamte	110.090	136.000	140.950	143.700	146.650	148.450
	502120 Leistungszulagen für Beamte	844	0	0	0	0	0
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	1.819.971	2.057.550	2.179.000	2.220.900	2.263.100	2.306.400
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	30.891	40.250	41.750	42.550	43.800	44.450
	502910 Vergütungen für Sonstige	30.260	31.450	6.250	6.350	6.550	6.650
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.924	120.350	32.150	32.800	33.550	34.150
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	147.197	161.300	177.150	180.400	184.050	187.250
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	47	100	100	100	100	100
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	384.014	413.850	452.150	460.700	469.300	478.250
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.484	3.450	3.450	3.500	3.600	3.650
	506290 Sonstige	3.640	950	1.500	1.500	1.500	1.500
	508300 Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6.360	8.500	4.600	4.600	5.000	5.000

--- Betragsangaben in EUR ---

Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2021

14 Wörrstadt-VG

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Jugend, Schutz und Ordnung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.361.011	1.550.700	1.554.500	1.498.700	1.437.000	1.441.500
	522000 Aufwendungen für Strom	550	1.800	400	200	0	0
	522002 Aufwendungen für Wasser	7	0	0	0	0	0
	522003 Aufwendungen für Müllgebühren	532	0	0	0	0	0
	522005 Aufwendungen für Heizöl	1.205	1.800	100	500	0	0
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	100	100	100	100	100
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	0	100	100	100	100	100
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	912	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.258	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.329	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	186	0	0	0	0	0
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	430	0	0	0	0	0
	523500 Fahrzeugunterhaltung	69.166	63.100	67.800	67.800	67.800	67.800
	523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	15.516	19.700	19.700	19.700	19.700	24.200
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	886	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.193	16.750	18.750	11.750	11.750	11.750
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	144.058	116.350	127.600	127.600	126.100	126.100
	524100 Beförderungskosten	0	600	600	600	600	600
	524200 Essenskosten	188.289	168.100	177.100	177.100	177.100	177.100
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	26.457	35.150	35.600	35.600	35.600	35.600
	524502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	16.965	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	524503 Verbrauchsmittel an Schulen - Schwerpunktsschule	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	9.497	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	524801 Sonstige bezogenen Leistungen für ordnungsrechtliche Bestattungen	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	498.285	473.350	550.650	501.650	501.650	501.650
	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	222	10.900	10.900	10.900	11.400	11.400
	525410 Kostenerstattungen an den Bund	10.875	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	525420 Kostenerstattungen an das Land	2.256	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2021

14 Wörrstadt-VG

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Jugend, Schutz und Ordnung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024
	525422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	3.929	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	265.254	440.600	334.100	334.100	334.100	334.100
	525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	20.483	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
	525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	68.743	65.600	77.600	77.600	17.600	17.600
	529101 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -Verkehrszeichen-	159	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	529202 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	1.368	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E11	Abschreibungen	393.034	375.000	382.200	334.750	276.050	221.800
	532300 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.361	1.350	1.350	1.350	1.350	1.150
	534300 mit Schulgebäuden und Turnhallen	56.258	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	175.865	170.800	176.450	152.250	104.100	84.250
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	10.340	10.250	10.550	9.900	9.250	8.850
	538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	149.210	136.300	137.550	114.950	105.050	71.250
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.222	42.700	37.700	37.700	37.700	37.700
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	16.530	36.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige (z.B. Kirche, Waldorf, eingetragene Vereine, Privatpersonen u.ä.)	5.692	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	814.261	525.000	307.500	272.500	267.500	262.500
	551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	258.000	270.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	553401 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung für Miet- und Nebenkosten	243.843	0	0	0	0	0
	554240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - örtliche Träger an Landkreise	15.600	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	557100 Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG	296.761	100.000	50.000	45.000	40.000	35.000
	557101 Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG (Miet- und Nebenkosten)	0	130.000	130.000	100.000	100.000	100.000
	557102 Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG (Integrationsmaßnahmen)	57	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	391.530	471.500	567.300	567.000	539.300	544.300
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	41.940	53.700	41.700	34.200	34.200	34.200
	561310 Fahrtkostenerstattung	10.594	9.250	10.250	10.250	10.250	10.250
	561390 Sonstige Personalaufwendungen	60	50	50	50	50	50

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2021

14 Wörrstadt-VG

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Jugend, Schutz und Ordnung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	71.478	69.750	67.000	66.500	66.500	66.500
	561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	6.966	0	18.200	18.200	18.200	18.200
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40.308	70.400	65.400	65.400	65.400	65.400
	562101 Nebenkostenvorausleistungen/-pauschalen	4.030	12.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	562110 Mietaufwand für Kopierer	8.678	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	562400 Datenverarbeitung	56.989	73.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	562430 Unterhaltung Software, Updates	4.151	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562440 Unterhaltung Hardware	8.190	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.215	22.000	55.500	55.500	25.500	25.500
	562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	175	0	0	0	0	0
	562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	220	5.500	5.750	5.750	5.750	5.750
	562910 Aufwendungen für Abschleppkosten	2.196	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	563100 Büromaterial	17.492	16.800	17.450	17.450	17.450	17.450
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	7.796	12.000	14.100	14.100	14.100	14.100
	563300 Porto und Versandkosten	1.031	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	26.076	25.250	28.000	28.000	28.000	28.000
	563460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	525	600	600	600	600	600
	563700 Bankgebühren und sonst. Gebühren	5.205	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	564120 KFZ-Versicherung	22.707	22.150	23.800	23.800	23.800	23.800
	564140 Unfallversicherung	45.914	45.700	56.700	61.700	66.700	71.700
	564190 Sonstige Versicherungen	2.209	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120	200	200	200	200	200
	565510 Aufwand aus Einzelwertberichtigungen	202	0	0	0	0	0
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	62	150	900	900	900	900
	569300 Präsente	0	300	300	3.000	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.585.358	5.990.000	5.939.650	5.860.250	5.768.400	5.778.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.634.813	- 3.695.700	- 3.771.750	- 3.743.700	- 3.675.100	- 3.697.250
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	240	0	0	0	0	0
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	240	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	240	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.634.573	- 3.695.700	- 3.771.750	- 3.743.700	- 3.675.100	- 3.697.250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

--- Betragsangaben in EUR ---

Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2021

14 Wörrstadt-VG

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Jugend, Schutz und Ordnung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.634.573	- 3.695.700	- 3.771.750	- 3.743.700	- 3.675.100	- 3.697.250

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2021

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Jugend, Schutz und Ordnung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	98.342	90.000	88.700	88.700	88.700	88.700
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	58.918	47.200	44.300	44.300	44.300	44.300
	614422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	20.574	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	614423 Zuweisungen vom Land für Schwerpunktschule	6.808	100	100	100	100	100
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.937	1.000	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	8.106	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	17.096	5.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	621400 Rückzahlung gewährter Hilfen	579	500	500	500	500	500
	626130 Einzahlungen für Eingliederungsleistungen	1.771	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	626300 Kostenerstattung vom Landkreis (SGB II)	14.746	100	100	100	100	100
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.571	621.600	620.100	620.100	620.100	620.100
	631100 Passgebühren	171.572	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	126.212	136.200	136.700	136.700	136.700	136.700
	631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	3.848	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	38.243	37.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	209.153	123.800	123.800	123.800	123.800	123.800
	632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	3.935	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	632930 Beteiligung Schülerbetreuung	10.679	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	634000 Beteiligung Essenskosten	187.929	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.832	244.900	302.900	302.900	302.900	302.900
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen	89.010	83.700	91.700	91.700	91.700	91.700
	641200 Mieten und Pachten	54.021	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	641201 Nebenkostenvorausleistung	1.620	0	0	0	0	0
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	168.975	110.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.939	548.400	503.400	463.500	458.600	453.700
	642310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	17.800	17.800	16.500	16.600	16.700	16.800
	642410 Kostenerstattungen vom Bund	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2021

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Jugend, Schutz und Ordnung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	642420 Kostenerstattungen vom Land	9.083	9.000	100	100	100	100
	642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	238.072	387.300	367.300	362.300	357.300	352.300
	642431 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Miet- und Nebenkosten	66.855	130.000	115.000	80.000	80.000	80.000
	642432 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen	2.557	0	0	0	0	0
	642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.145	600	100	100	100	100
	642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	1.428	600	1.300	1.300	1.300	1.300
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	497.249	686.200	546.200	546.200	546.200	546.200
	661140 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EURO	1.000	0	0	0	0	0
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	449.014	660.500	525.500	525.500	525.500	525.500
	662700 Versicherungserstattungen	963	0	0	0	0	0
	662910 Spenden	13.090	25.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	664100 Abwicklung von Umsatzsteuerzahlungen	33.183	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.019.030	2.196.700	2.064.400	2.024.500	2.019.600	2.014.700
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.577.253	3.025.100	3.090.450	3.149.600	3.210.850	3.270.600
	701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	47.271	51.350	51.400	52.500	53.650	54.750
	702110 Dienstbezüge für Beamte	112.533	136.000	140.950	143.700	146.650	148.450
	702120 Leistungszahlen für Beamte	641	0	0	0	0	0
	702210 Vergütungen für Beschäftigte	1.819.971	2.057.550	2.179.000	2.220.900	2.263.100	2.306.400
	702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	30.891	40.250	41.750	42.550	43.800	44.450
	702910 Vergütungen für Sonstige	23.087	31.450	6.250	6.350	6.550	6.650
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	120.350	32.150	32.800	33.550	34.150
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	147.197	161.300	177.150	180.400	184.050	187.250
	703900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	47	100	100	100	100	100
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	383.130	413.850	452.150	460.700	469.300	478.250
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.484	3.450	3.450	3.500	3.600	3.650
	706290 Sonstige	3.640	950	1.500	1.500	1.500	1.500
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6.360	8.500	4.600	4.600	5.000	5.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256.203	1.550.700	1.554.500	1.498.700	1.437.000	1.441.500
	722000 Auszahlungen für Strom	- 268	1.800	400	200	0	0
	722001 Auszahlungen für Gas	0	0	0	0	0	0
	722002 Auszahlungen für Wasser	0	0	0	0	0	0

--- Betragsangaben in EUR ---

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2021

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Jugend, Schutz und Ordnung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	722003 Auszahlungen für Müllgebühren	484	0	0	0	0	0
	722005 Auszahlung für Heizöl	1.205	1.800	100	500	0	0
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	100	100	100	100	100
	723110 Unterhaltung der Grundstücke	0	100	100	100	100	100
	723120 Unterhaltung der Außenanlagen	912	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.227	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.329	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	723231 Gebäudereinigung	186	0	0	0	0	0
	723410 Auszahlung für Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	430	0	0	0	0	0
	723500 Fahrzeugunterhaltung	66.150	63.100	67.800	67.800	67.800	67.800
	723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	15.891	19.700	19.700	19.700	19.700	24.200
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.041	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	723700 Auszahlung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.193	16.750	18.750	11.750	11.750	11.750
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	145.866	116.350	127.600	127.600	126.100	126.100
	723801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Großbrand Wallertheim	0	0	0	0	0	0
	724100 Beförderungskosten	0	600	600	600	600	600
	724200 Essenskosten	184.557	168.100	177.100	177.100	177.100	177.100
	724500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	26.042	35.150	35.600	35.600	35.600	35.600
	724502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	16.811	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	12.969	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	724801 Sonstige bezogenen Leistungen für ordnungsrechtliche Bestattungen	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	467.312	473.350	550.650	501.650	501.650	501.650
	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	1.178	10.900	10.900	10.900	11.400	11.400
	725410 Kostenerstattungen an den Bund	11.616	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	725420 Kostenerstattungen an das Land	2.256	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	725422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	3.929	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

--- Betragsangaben in EUR ---

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2021

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Jugend, Schutz und Ordnung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	195.895	440.600	334.100	334.100	334.100	334.100
	725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	20.951	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
	725511 Kostenerstattungen an private Unternehmen - Großbrand Wallertheim	68	0	0	0	0	0
	725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	64.444	65.600	77.600	77.600	17.600	17.600
	729101 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen -Verkehrszeichen-	159	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	729202 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	1.368	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	22.181	42.700	37.700	37.700	37.700	37.700
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	16.489	36.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige (z.B. Kirche, Walldorf, eingetragene Vereine, Privatpersonen u.ä.)	5.692	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	783.438	525.000	307.500	272.500	267.500	262.500
	751400 Auszahlungen von Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	1.114	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	752100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	258.000	270.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	753401 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung für Miet- und Nebenkosten	246.866	0	0	0	0	0
	754240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - örtliche Träger an Landkreise	15.600	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	757100 Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG	261.801	100.000	50.000	45.000	40.000	35.000
	757101 Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG (Miet- und Nebenkosten)	0	130.000	130.000	100.000	100.000	100.000
	757102 Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG (Integrationsmaßnahmen)	57	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	377.832	471.500	567.300	567.000	539.300	544.300
	761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.209	53.700	41.700	34.200	34.200	34.200
	761310 Fahrtkostenerstattung	10.620	9.250	10.250	10.250	10.250	10.250
	761390 Sonstiges	90	50	50	50	50	50
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	69.981	69.750	67.000	66.500	66.500	66.500
	761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	8.570	0	18.200	18.200	18.200	18.200
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.342	70.400	65.400	65.400	65.400	65.400
	762101 Nebenkostenvorausleistungen/-pauschalen	4.030	12.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	762110 Mietaufwand für Kopierer	8.678	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	762400 Datenverarbeitung	54.297	73.000	109.000	109.000	109.000	109.000

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2021

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Jugend, Schutz und Ordnung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	762430 Unterhaltung Software, Updates	4.151	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	762440 Unterhaltung Hardware	8.163	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.215	22.000	55.500	55.500	25.500	25.500
	762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	175	0	0	0	0	0
	762590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	220	5.500	5.750	5.750	5.750	5.750
	762910 Auszahlungen für Abschleppkosten	1.846	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	763100 Büromaterial	17.197	16.800	17.450	17.450	17.450	17.450
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	7.626	12.000	14.100	14.100	14.100	14.100
	763300 Porto und Versandkosten	1.031	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	763400 Telefon, Datenübertragungskosten	26.642	25.250	28.000	28.000	28.000	28.000
	763460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	315	600	600	600	600	600
	763700 Bankgebühren und sonst. Gebühren	5.205	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	764120 KFZ-Versicherung	22.725	22.150	23.800	23.800	23.800	23.800
	764140 Unfallversicherung	45.914	45.700	56.700	61.700	66.700	71.700
	764190 Sonstige Versicherungen	2.275	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120	200	200	200	200	200
	765100 Abwicklung der Umsatzsteuer	22.135	0	0	0	0	0
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	62	150	900	900	900	900
	769300 Präsente	0	300	300	3.000	300	300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.016.907	5.615.000	5.557.450	5.525.500	5.492.350	5.556.600
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.997.877	- 3.418.300	- 3.493.050	- 3.501.000	- 3.472.750	- 3.541.900
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	648	0	0	0	0	0
	679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	648	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	648	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.997.229	- 3.418.300	- 3.493.050	- 3.501.000	- 3.472.750	- 3.541.900
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	- 2.997.229	- 3.418.300	- 3.493.050	- 3.501.000	- 3.472.750	- 3.541.900
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.715	24.700	9.500	3.600	0	0

--- Betragsangaben in EUR ---

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2021

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Jugend, Schutz und Ordnung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land	40.715	24.700	9.500	3.600	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.715	24.700	9.500	3.600	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	282.867	284.850	400.550	144.450	234.450	99.450
	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	41.998	110.000	91.000	90.000	180.000	45.000
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	227.720	148.450	304.450	51.350	51.350	51.350
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	13.149	26.400	5.100	3.100	3.100	3.100
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.867	284.850	400.550	144.450	234.450	99.450
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 242.152	- 260.150	- 391.050	- 140.850	- 234.450	- 99.450
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.239.381	- 3.678.450	- 3.884.100	- 3.641.850	- 3.707.200	- 3.641.350
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)	- 2.997.229	- 3.418.300	- 3.493.050	- 3.501.000	- 3.472.750	- 3.541.900

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122100	Ordnung und Sicherheit	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verbale Beschreibung		
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, kommunaler Vollzugsdienst		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen / Verordnungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Gewerbebetriebe / Landwirtschafts-, Forst- und Weinbaubetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 122100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 122100 Ordnung und Sicherheit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	455	700	700	700	700	700
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	393	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	1.600	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	1.100	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge	35	500	500	500	500	500
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	35	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.504	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	313.724	452.950	470.200	479.600	489.300	498.900

Ergebnishaushalt 122100 Ordnung und Sicherheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502110 Dienstbezüge für Beamte	1.542	6.200	6.700	6.850	6.950	7.000
502210 Vergütungen für Beschäftigte	238.670	340.350	353.600	360.650	367.900	375.250
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	3.532	6.800	7.100	7.250	7.400	7.500
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	1.300	1.750	1.800	1.850	1.900
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.311	27.150	28.000	28.550	29.150	29.700
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	49.551	69.800	72.350	73.800	75.300	76.800
506290 Sonstige	286	150	250	250	250	250
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	831	1.200	450	450	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.983	58.500	70.000	21.000	21.000	21.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.994	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524801 Sonstige bezogenen Leistungen für ordnungsrechtliche Bestattungen	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.758	50.000	50.000	1.000	1.000	1.000
525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.099	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -Verkehrszeichen-	132	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	44.160	42.000	30.800	25.800	25.800	25.800
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.635	32.000	20.000	15.000	15.000	15.000
561310 Fahrtkostenerstattung	2.367	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.514	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.710	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100 Büromaterial	452	0	500	500	500	500
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.483	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	369.885	553.450	571.000	526.400	536.100	545.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 367.382	- 548.650	- 565.500	- 520.900	- 530.600	- 540.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 367.382	- 548.650	- 565.500	- 520.900	- 530.600	- 540.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 367.382	- 548.650	- 565.500	- 520.900	- 530.600	- 540.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 122100 Ordnung und Sicherheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	949	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	555	700	700	700	700	700
631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	393	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	500	500	500	500	500
641100 Einzahlungen aus Verkäufen	20	500	500	500	500	500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
642310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	1.100	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt 122100 Ordnung und Sicherheit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	35	500	500	500	500	500
	662100 <i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	35	500	500	500	500	500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.604	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	314.254	452.950	470.200	479.600	489.300	498.900
	702110 <i>Dienstbezüge für Beamte</i>	2.073	6.200	6.700	6.850	6.950	7.000
	702210 <i>Vergütungen für Beschäftigte</i>	238.670	340.350	353.600	360.650	367.900	375.250
	702220 <i>Leistungszahlen für Beschäftigte</i>	3.532	6.800	7.100	7.250	7.400	7.500
	703100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	0	1.300	1.750	1.800	1.850	1.900
	703200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	19.311	27.150	28.000	28.550	29.150	29.700
	704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	49.551	69.800	72.350	73.800	75.300	76.800
	706290 <i>Sonstige</i>	286	150	250	250	250	250
	709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	831	1.200	450	450	500	500
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.838	58.500	70.000	21.000	21.000	21.000
	723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.894	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724801 <i>Sonstige bezogenen Leistungen für ordnungsrechtliche Bestattungen</i>	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	724900 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	6.713	50.000	50.000	1.000	1.000	1.000
	725590 <i>Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	1.099	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	729101 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen -Verkehrszeichen-</i>	132	500	500	500	500	500
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	27.968	42.000	30.800	25.800	25.800	25.800
	761200 <i>Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	15.935	32.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	761310 <i>Fahrtkostenerstattung</i>	2.367	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	761500 <i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	5.065	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	762500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	1.710	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	763100 <i>Büromaterial</i>	452	0	500	500	500	500
	763400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	2.439	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	352.061	553.450	571.000	526.400	536.100	545.700
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 349.457	- 548.650	- 565.500	- 520.900	- 530.600	- 540.200
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 349.457	- 548.650	- 565.500	- 520.900	- 530.600	- 540.200
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	- 349.457	- 548.650	- 565.500	- 520.900	- 530.600	- 540.200
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	- 349.457	- 548.650	- 565.500	- 520.900	- 530.600	- 540.200
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

Finanzhaushalt 122100 Ordnung und Sicherheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	- 349.457	- 548.650	- 565.500	- 520.900	- 530.600	- 540.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 122100 Ordnung und Sicherheit:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	7,24	7,24	7,19	7,19	7,19	7,19

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122200	Zentrale Bußgeldstelle	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund / Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen		
Zielgruppe		
Alle Personen, die gegen Rechtsvorschriften verstoßen, die mit Bußgeld bewährt sind		
Ziel		
Sachziele:		
Sach- und ordnungsmäßige Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, sowie Förderung der Rechtstreue		
Qualitätsziele		

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

Ergebnishaushalt 122200 Zentrale Bußgeldstelle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E7 Sonstige laufende Erträge	8.302	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	8.116	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
466110 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigung	186	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.302	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.430	81.250	33.200	33.500	33.900	34.200	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	23.852	61.700	25.000	25.250	25.500	25.750	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	410	1.250	500	500	550	550	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.927	5.000	2.000	2.000	2.050	2.050	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.100	13.100	5.500	5.550	5.600	5.650	
506290 Sonstige	39	0	50	50	50	50	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	102	200	150	150	150	150	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	444	200	400	400	400	400	
561310 Fahrtkostenerstattung	444	200	400	400	400	400	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.874	81.450	33.600	33.900	34.300	34.600	

Ergebnishaushalt 122200 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.572	- 71.450	- 18.600	- 18.900	- 19.300	- 19.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.572	- 71.450	- 18.600	- 18.900	- 19.300	- 19.600
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>- 23.572</u>	<u>- 71.450</u>	<u>- 18.600</u>	<u>- 18.900</u>	<u>- 19.300</u>	<u>- 19.600</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 122200 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	9.574	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
662100 <i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	9.574	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.574	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.430	81.250	33.200	33.500	33.900	34.200
702210 <i>Vergütungen für Beschäftigte</i>	23.852	61.700	25.000	25.250	25.500	25.750
702220 <i>Leistungszahlen für Beschäftigte</i>	410	1.250	500	500	550	550
703200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	1.927	5.000	2.000	2.000	2.050	2.050
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	5.100	13.100	5.500	5.550	5.600	5.650
706290 <i>Sonstige</i>	39	0	50	50	50	50
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	102	200	150	150	150	150
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	444	200	400	400	400	400
761310 <i>Fahrtkostenerstattung</i>	444	200	400	400	400	400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.874	81.450	33.600	33.900	34.300	34.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 22.301	- 71.450	- 18.600	- 18.900	- 19.300	- 19.600
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.301	- 71.450	- 18.600	- 18.900	- 19.300	- 19.600
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	- 22.301	- 71.450	- 18.600	- 18.900	- 19.300	- 19.600
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 22.301</u>	<u>- 71.450</u>	<u>- 18.600</u>	<u>- 18.900</u>	<u>- 19.300</u>	<u>- 19.600</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>

Finanzhaushalt 122200 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 22.301	- 71.450	- 18.600	- 18.900	- 19.300	- 19.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 122200 Zentrale Bußgeldstelle:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122300	Bürgerbüro	2021

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	
Verbale Beschreibung		
Beglaubigungen, Fundangelegenheiten, Fischereischeine und allgemeiner Bürgerservice		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund / Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Dienstanweisungen / Verordnungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Registrierung aller EinwohnerInnen		
Schnelle Erteilung von Auskünften		
Umfassender Kundenservice		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 122300		
Grundzahlen:		
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.
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 122300 Bürgerbüro:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.202	35.500	34.000	34.000	34.000	34.000	
431100 Passgebühren	15.122	0	0	0	0	0	
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	8.201	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
431400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	3.848	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	27.031	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	252	500	500	500	500	500	
441100 Erträge aus Verkäufen	252	500	500	500	500	500	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100	

Ergebnishaushalt 122300 Bürgerbüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.454	36.100	34.600	34.600	34.600	34.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.179	110.450	117.650	120.000	122.400	124.900
502210 Vergütungen für Beschäftigte	78.461	84.150	89.500	91.300	93.100	95.000
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.328	1.700	1.800	1.850	1.900	1.950
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.388	6.750	7.550	7.700	7.850	8.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.665	17.550	18.650	19.000	19.400	19.800
506290 Sonstige	127	100	100	100	100	100
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	210	200	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.057	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	430	0	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	980	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525410 Kostenerstattungen an den Bund	10.875	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
525420 Kostenerstattungen an das Land	1.506	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.251	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	64	0	0	0	0	0
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	64	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	381	350	350	350	350	350
561310 Fahrtkostenerstattung	118	150	150	150	150	150
563100 Büromaterial	262	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.680	127.900	135.100	137.450	139.850	142.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.226	- 91.800	- 100.500	- 102.850	- 105.250	- 107.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.226	- 91.800	- 100.500	- 102.850	- 105.250	- 107.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 66.226	- 91.800	- 100.500	- 102.850	- 105.250	- 107.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 122300 Bürgerbüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.382	35.500	34.000	34.000	34.000	34.000
631100 Passgebühren	15.122	0	0	0	0	0
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	8.201	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	3.848	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	27.211	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	252	500	500	500	500	500
641100 Einzahlungen aus Verkäufen	252	500	500	500	500	500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.634	36.100	34.600	34.600	34.600	34.600
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	103.179	110.450	117.650	120.000	122.400	124.900
702210 Vergütungen für Beschäftigte	78.461	84.150	89.500	91.300	93.100	95.000

Finanzhaushalt 122300 Bürgerbüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.328	1.700	1.800	1.850	1.900	1.950
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.388	6.750	7.550	7.700	7.850	8.000
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.665	17.550	18.650	19.000	19.400	19.800
706290 Sonstige	127	100	100	100	100	100
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	210	200	50	50	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.240	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
723410 Auszahlung für Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	430	0	0	0	0	0
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15	100	100	100	100	100
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725410 Kostenerstattungen an den Bund	11.616	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
725420 Kostenerstattungen an das Land	1.506	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	2.673	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	381	350	350	350	350	350
761310 Fahrtkostenerstattung	118	150	150	150	150	150
763100 Büromaterial	262	200	200	200	200	200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120.800	127.900	135.100	137.450	139.850	142.350
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 66.166	- 91.800	- 100.500	- 102.850	- 105.250	- 107.750
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.166	- 91.800	- 100.500	- 102.850	- 105.250	- 107.750
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	- 66.166	- 91.800	- 100.500	- 102.850	- 105.250	- 107.750
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	- 66.166	- 91.800	- 100.500	- 102.850	- 105.250	- 107.750
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)	- 66.166	- 91.800	- 100.500	- 102.850	- 105.250	- 107.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 122300 Bürgerbüro:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,34	2,34	2,35	2,35	2,35	2,35

Auswertung Grundzahlen 122300 Bürgerbüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ausgestellte Fischereischeine [Anzahl]	0	52	51	51	51	51
002 Fundsachen [St]	0	115	112	112	112	112
003 Anträge auf Führungszeugnis / Auskunft aus dem Gewerbezentralregister [Anzahl]	0	1.855	1.873	1.873	1.873	1.873

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122301	Einwohnermeldewesen	2021

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	
Verbale Beschreibung		
Meldeangelegenheiten		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund / Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Erteilung von Meldeauskünften		
Registrierung aller EinwohnerInnen		
Qualitätsziele		

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

Ergebnishaushalt 122301 Einwohnermeldewesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.260	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	10.260	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.260	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.147	170.700	179.850	183.450	187.050	190.850	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	123.435	129.850	136.800	139.550	142.300	145.200	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.758	2.600	2.750	2.800	2.850	2.900	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.020	10.400	11.350	11.600	11.800	12.050	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.379	27.350	28.750	29.300	29.900	30.500	
506290 Sonstige	211	150	150	150	150	150	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	344	350	50	50	50	50	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100	

Ergebnishaushalt 122301 Einwohnermeldewesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	197	250	250	250	250	250
561310 Fahrtkostenerstattung	197	150	150	150	150	150
563100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.344	171.050	180.200	183.800	187.400	191.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 152.085	- 159.050	- 169.200	- 172.800	- 176.400	- 180.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 152.085	- 159.050	- 169.200	- 172.800	- 176.400	- 180.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 152.085	- 159.050	- 169.200	- 172.800	- 176.400	- 180.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 122301 Einwohnermeldewesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.389	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	10.389	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.389	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	162.147	170.700	179.850	183.450	187.050	190.850
702210 Vergütungen für Beschäftigte	123.435	129.850	136.800	139.550	142.300	145.200
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.758	2.600	2.750	2.800	2.850	2.900
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.020	10.400	11.350	11.600	11.800	12.050
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.379	27.350	28.750	29.300	29.900	30.500
706290 Sonstige	211	150	150	150	150	150
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	344	350	50	50	50	50
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	197	250	250	250	250	250
761310 Fahrtkostenerstattung	197	150	150	150	150	150
763100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	162.344	171.050	180.200	183.800	187.400	191.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 151.956	- 159.050	- 169.200	- 172.800	- 176.400	- 180.200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 151.956	- 159.050	- 169.200	- 172.800	- 176.400	- 180.200
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	- 151.956	- 159.050	- 169.200	- 172.800	- 176.400	- 180.200
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	- 151.956	- 159.050	- 169.200	- 172.800	- 176.400	- 180.200
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 122301 Einwohnermeldewesen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	- 151.956	- 159.050	- 169.200	- 172.800	- 176.400	- 180.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 122301 Einwohnermeldewesen:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Wohnsitzmeldungen [Anzahl]	0	8.986	9.125	9.125	9.125	9.125

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122302	Pässe und Personalausweise	2021

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 122302		
Grundzahlen:		
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.
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 122302 Pässe und Personalausweise:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.069	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
431100 Passgebühren	157.069	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157.069	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.150	74.800	80.600	82.250	83.800	85.600	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	69.292	56.900	61.150	62.400	63.600	64.900	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.302	1.150	1.250	1.300	1.300	1.350	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.650	4.550	5.150	5.250	5.350	5.500	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.597	12.000	12.850	13.100	13.350	13.650	
506290 Sonstige	109	50	100	100	100	100	

Ergebnishaushalt 122302 Pässe und Personalausweise:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	199	150	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.523	125.100	125.100	125.100	125.100	125.100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	136.523	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	87	150	150	150	150	150
561310 Fahrtkostenerstattung	87	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.760	200.050	205.850	207.500	209.050	210.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70.691	- 40.050	- 45.850	- 47.500	- 49.050	- 50.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 70.691	- 40.050	- 45.850	- 47.500	- 49.050	- 50.850
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 70.691	- 40.050	- 45.850	- 47.500	- 49.050	- 50.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 122302 Pässe und Personalausweise:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.450	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
631100 Passgebühren	156.450	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	156.450	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	91.150	74.800	80.600	82.250	83.800	85.600
702210 Vergütungen für Beschäftigte	69.292	56.900	61.150	62.400	63.600	64.900
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.302	1.150	1.250	1.300	1.300	1.350
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.650	4.550	5.150	5.250	5.350	5.500
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.597	12.000	12.850	13.100	13.350	13.650
706290 Sonstige	109	50	100	100	100	100
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	199	150	100	100	100	100
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.839	125.100	125.100	125.100	125.100	125.100
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	133.839	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	87	150	150	150	150	150
761310 Fahrtkostenerstattung	87	150	150	150	150	150
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	225.076	200.050	205.850	207.500	209.050	210.850
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 68.626	- 40.050	- 45.850	- 47.500	- 49.050	- 50.850
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.626	- 40.050	- 45.850	- 47.500	- 49.050	- 50.850
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	- 68.626	- 40.050	- 45.850	- 47.500	- 49.050	- 50.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 122302 Pässe und Personalausweise:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 68.626</u>	<u>- 40.050</u>	<u>- 45.850</u>	<u>- 47.500</u>	<u>- 49.050</u>	<u>- 50.850</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)	- 68.626	- 40.050	- 45.850	- 47.500	- 49.050	- 50.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 122302 Pässe und Personalausweise:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,57	1,57	1,56	1,56	1,56	1,56

Auswertung Grundzahlen 122302 Pässe und Personalausweise:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 ausgestellte Reisepässe [Anzahl]	0	1.627	1.654	1.654	1.654	1.654
002 ausgestellte Kinderreisepässe [Anzahl]	0	478	502	502	502	502
003 Ausgestellte Personalausweise [Anzahl]	0	3.469	3.564	3.564	3.564	3.564

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122400	Gewerbe	2021

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

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.029	24.000	25.500	25.500	25.500	25.500	
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	31.779	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	250	1.000	500	500	500	500	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.029	24.000	25.500	25.500	25.500	25.500	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.448	24.200	26.400	26.850	27.500	28.000	
502110 Dienstbezüge für Beamte	3.085	12.400	13.400	13.650	13.950	14.200	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	6.464	7.100	7.250	7.400	7.550	7.700	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	82	150	150	150	150	150	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	2.550	3.500	3.550	3.650	3.700	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	524	600	600	600	650	650	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.262	1.350	1.400	1.400	1.450	1.500	
506290 Sonstige	8	0	50	50	50	50	

Ergebnishaushalt 122400 Gewerbe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525420 Kostenerstattungen an das Land	750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
561310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.198	27.300	29.500	29.950	30.600	31.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.831	- 3.300	- 4.000	- 4.450	- 5.100	- 5.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	19.831	- 3.300	- 4.000	- 4.450	- 5.100	- 5.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	19.831	- 3.300	- 4.000	- 4.450	- 5.100	- 5.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 122400 Gewerbe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.148	24.000	25.500	25.500	25.500	25.500
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	30.899	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	250	1.000	500	500	500	500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.148	24.000	25.500	25.500	25.500	25.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.509	24.200	26.400	26.850	27.500	28.000
702110 Dienstbezüge für Beamte	4.146	12.400	13.400	13.650	13.950	14.200
702210 Vergütungen für Beschäftigte	6.464	7.100	7.250	7.400	7.550	7.700
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	82	150	150	150	150	150
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	2.550	3.500	3.550	3.650	3.700
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	524	600	600	600	650	650
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.262	1.350	1.400	1.400	1.450	1.500
706290 Sonstige	8	0	50	50	50	50
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24	50	50	50	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
725420 Kostenerstattungen an das Land	750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	100	100	100	100	100
761310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.259	27.300	29.500	29.950	30.600	31.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.889	- 3.300	- 4.000	- 4.450	- 5.100	- 5.600
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.889	- 3.300	- 4.000	- 4.450	- 5.100	- 5.600
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	17.889	- 3.300	- 4.000	- 4.450	- 5.100	- 5.600
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

Finanzhaushalt 122400 Gewerbe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	17.889	- 3.300	- 4.000	- 4.450	- 5.100	- 5.600
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)	17.889	- 3.300	- 4.000	- 4.450	- 5.100	- 5.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 122400 Gewerbe:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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

Auswertung Grundzahlen 122400 Gewerbe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Gewerbemeldungen [Anzahl]	0	702	730	730	730	730

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122600	Gaststätten	2021

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 122600	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 122600 Gaststätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.962	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	8.962	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.962	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.704	50.100	58.800	59.950	61.200	62.350	
502110 Dienstbezüge für Beamte	3.085	12.400	13.400	13.650	13.950	14.200	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	32.469	26.800	32.050	32.700	33.350	34.000	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	515	550	650	650	700	700	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	2.550	3.500	3.550	3.650	3.700	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.632	2.150	2.550	2.600	2.650	2.700	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.828	5.500	6.550	6.700	6.800	6.950	
506290 Sonstige	48	0	50	50	50	50	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	126	150	50	50	50	50	

Ergebnishaushalt 122600 Gaststätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525430 <i>Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.312	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	219	100	100	100	100	100
561310 <i>Fahrtkostenerstattung</i>	219	100	100	100	100	100
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.235	52.700	60.400	61.550	62.800	63.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.274	- 38.200	- 50.400	- 51.550	- 52.800	- 53.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.274	- 38.200	- 50.400	- 51.550	- 52.800	- 53.950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 38.274	- 38.200	- 50.400	- 51.550	- 52.800	- 53.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 122600 Gaststätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.127	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000
631200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	9.127	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000
632100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.127	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	46.765	50.100	58.800	59.950	61.200	62.350
702110 <i>Dienstbezüge für Beamte</i>	4.146	12.400	13.400	13.650	13.950	14.200
702210 <i>Vergütungen für Beschäftigte</i>	32.469	26.800	32.050	32.700	33.350	34.000
702220 <i>Leistungszahlen für Beschäftigte</i>	515	550	650	650	700	700
703100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	0	2.550	3.500	3.550	3.650	3.700
703200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	2.632	2.150	2.550	2.600	2.650	2.700
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	6.828	5.500	6.550	6.700	6.800	6.950
706290 <i>Sonstige</i>	48	0	50	50	50	50
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	126	150	50	50	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
725430 <i>Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.312	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	219	100	100	100	100	100
761310 <i>Fahrtkostenerstattung</i>	219	100	100	100	100	100
762500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.297	52.700	60.400	61.550	62.800	63.950
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 39.170	- 38.200	- 50.400	- 51.550	- 52.800	- 53.950
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.170	- 38.200	- 50.400	- 51.550	- 52.800	- 53.950
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

Finanzhaushalt 122600 Gaststätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.170	- 38.200	- 50.400	- 51.550	- 52.800	- 53.950
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	- 39.170	- 38.200	- 50.400	- 51.550	- 52.800	- 53.950
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)	- 39.170	- 38.200	- 50.400	- 51.550	- 52.800	- 53.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 122600 Gaststätten:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen		
Zielgruppe		
Obdachlose oder von Obdachlosigkeit Bedrohte / Personen ohne festen Wohnsitz		
Ziel		
Sachziele:		
Unterbringung von Obdachlosen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 122700	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 122700 Unterbringung von Obdachlosen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.387	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	441200 Mieten und Pachten	84.767	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	441201 Nebenkostenvorausleistung	1.620	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	154	0	0	0	0	0
	466110 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigung	154	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.541	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.981	5.700	2.600	2.800	2.100	2.100
	522000 Aufwendungen für Strom	550	1.800	400	200	0	0
	522005 Aufwendungen für Heizöl	1.205	1.800	100	500	0	0
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	226	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	56	0	0	0	0	0
	538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	56	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.815	52.000	50.500	50.500	50.500	50.500
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.746	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ergebnishaushalt 122700 Unterbringung von Obdachlosen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562101 Nebenkostenvorausleistungen/-pausch	3.745	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	324	0	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.852	57.700	53.100	53.300	52.600	52.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	63.689	- 7.700	- 13.100	- 13.300	- 12.600	- 12.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	63.689	- 7.700	- 13.100	- 13.300	- 12.600	- 12.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	63.689	- 7.700	- 13.100	- 13.300	- 12.600	- 12.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 122700 Unterbringung von Obdachlosen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.641	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
641200 Mieten und Pachten	54.021	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
641201 Nebenkostenvorausleistung	1.620	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.641	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147	5.700	2.600	2.800	2.100	2.100
722000 Auszahlungen für Strom	- 268	1.800	400	200	0	0
722005 Auszahlung für Heizöl	1.205	1.800	100	500	0	0
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	210	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	20.815	52.000	50.500	50.500	50.500	50.500
762100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	16.746	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
762101 Nebenkostenvorausleistungen/-pausch	3.745	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	324	0	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.962	57.700	53.100	53.300	52.600	52.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.679	- 7.700	- 13.100	- 13.300	- 12.600	- 12.600
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.679	- 7.700	- 13.100	- 13.300	- 12.600	- 12.600
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	33.679	- 7.700	- 13.100	- 13.300	- 12.600	- 12.600
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	33.679	- 7.700	- 13.100	- 13.300	- 12.600	- 12.600
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

Finanzhaushalt 122700 Unterbringung von Obdachlosen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	33.679	- 7.700	- 13.100	- 13.300	- 12.600	- 12.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 122700 Unterbringung von Obdachlosen:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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:
122800	Standesamt	2021

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 122800		
Grundzahlen:		
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.
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 122800 Standesamt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.446	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	43.446	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.446	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.871	191.950	102.850	104.950	106.950	109.100	
502110 Dienstbezüge für Beamte	47.239	49.750	50.950	51.950	53.000	54.050	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	29.327	30.500	31.300	31.950	32.500	33.200	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	410	600	650	650	700	700	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.446	102.500	11.050	11.300	11.500	11.700	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.379	2.450	2.500	2.550	2.600	2.650	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.910	6.000	6.250	6.400	6.500	6.650	
506290 Sonstige	40	0	50	50	50	50	

Ergebnishaushalt 122800 Standesamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	121	150	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.189	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.189	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	4.000	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.636	4.800	4.850	4.850	4.850	4.850
561310 Fahrtkostenerstattung	117	100	150	150	150	150
563100 Büromaterial	1.821	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.578	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.696	202.250	111.200	113.300	115.300	117.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.250	- 157.250	- 68.200	- 70.300	- 72.300	- 74.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61.250	- 157.250	- 68.200	- 70.300	- 72.300	- 74.450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 61.250	- 157.250	- 68.200	- 70.300	- 72.300	- 74.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 122800 Standesamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.391	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	43.391	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.391	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	85.751	191.950	102.850	104.950	106.950	109.100
702110 Dienstbezüge für Beamte	47.565	49.750	50.950	51.950	53.000	54.050
702210 Vergütungen für Beschäftigte	29.327	30.500	31.300	31.950	32.500	33.200
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	410	600	650	650	700	700
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	102.500	11.050	11.300	11.500	11.700
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.379	2.450	2.500	2.550	2.600	2.650
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.910	6.000	6.250	6.400	6.500	6.650
706290 Sonstige	40	0	50	50	50	50
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	121	150	100	100	100	100
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.459	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.159	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	4.300	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.644	4.800	4.850	4.850	4.850	4.850
761310 Fahrtkostenerstattung	126	100	150	150	150	150
763100 Büromaterial	1.821	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.578	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120	200	200	200	200	200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.855	202.250	111.200	113.300	115.300	117.450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 52.464	- 157.250	- 68.200	- 70.300	- 72.300	- 74.450
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 122800 Standesamt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.464	- 157.250	- 68.200	- 70.300	- 72.300	- 74.450
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	- 52.464	- 157.250	- 68.200	- 70.300	- 72.300	- 74.450
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
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 52.464</u>	<u>- 157.250</u>	<u>- 68.200</u>	<u>- 70.300</u>	<u>- 72.300</u>	<u>- 74.450</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)	- 52.464	- 157.250	- 68.200	- 70.300	- 72.300	- 74.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 122800 Standesamt:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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

Auswertung Grundzahlen 122800 Standesamt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Eheschließungen [Anzahl]	0	154	170	170	170	170
002 Geburten [Anzahl]	0	4	5	5	5	5
003 Sterbefälle [Anzahl]	0	145	140	140	140	140

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
123100	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	2021

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 123100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 123100 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.991	45.100	50.100	50.100	50.100	50.100	
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	33.991	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993	0	200	200	200	200	
442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	993	0	200	200	200	200	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.984	45.100	50.300	50.300	50.300	50.300	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.539	113.050	118.100	120.500	122.900	125.300	
502110 Dienstbezüge für Beamte	2.708	0	0	0	0	0	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	59.973	86.350	90.200	92.000	93.850	95.700	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	990	1.700	1.800	1.850	1.900	1.900
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.844	7.000	7.250	7.400	7.550	7.700
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.864	17.600	18.750	19.150	19.500	19.900
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	159	400	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.970	4.000	1.350	1.350	1.350	1.350
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	250	250	250	250
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.943	2.000	100	100	100	100
529101 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -Verkehrszeichen-	27	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	721	700	700	700	500	0
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	721	700	700	700	500	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.402	22.100	52.100	52.100	22.100	22.100
561310 Fahrtkostenerstattung	31	100	100	100	100	100
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	20.000	50.000	50.000	20.000	20.000
562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	175	0	0	0	0	0
562910 Aufwendungen für Abschleppkosten	2.196	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563100 Büromaterial	0	0	0	0	0	0
565510 Aufwand aus Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.632	139.850	172.250	174.650	146.850	148.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.648	- 94.750	- 121.950	- 124.350	- 96.550	- 98.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.648	- 94.750	- 121.950	- 124.350	- 96.550	- 98.450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 66.648	- 94.750	- 121.950	- 124.350	- 96.550	- 98.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.039	45.100	50.100	50.100	50.100	50.100
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	34.039	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928	0	200	200	200	200
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	928	0	200	200	200	200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.967	45.100	50.300	50.300	50.300	50.300
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	80.642	113.050	118.100	120.500	122.900	125.300
702110 Dienstbezüge für Beamte	1.811	0	0	0	0	0
702210 Vergütungen für Beschäftigte	59.973	86.350	90.200	92.000	93.850	95.700
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	990	1.700	1.800	1.850	1.900	1.900
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.844	7.000	7.250	7.400	7.550	7.700

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.864	17.600	18.750	19.150	19.500	19.900
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	159	400	100	100	100	100
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.970	4.000	1.350	1.350	1.350	1.350
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	250	250	250	250
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	16.943	2.000	100	100	100	100
729101 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen -Verkehrszeichen-	27	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.052	22.100	52.100	52.100	22.100	22.100
761310 Fahrtkostenerstattung	31	100	100	100	100	100
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	20.000	50.000	50.000	20.000	20.000
762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	175	0	0	0	0	0
762910 Auszahlungen für Abschleppkosten	1.846	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
763100 Büromaterial	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	99.664	139.150	171.550	173.950	146.350	148.750
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 64.697	- 94.050	- 121.250	- 123.650	- 96.050	- 98.450
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.697	- 94.050	- 121.250	- 123.650	- 96.050	- 98.450
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	- 64.697	- 94.050	- 121.250	- 123.650	- 96.050	- 98.450
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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 64.697	- 94.050	- 121.250	- 123.650	- 96.050	- 98.450
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)	- 64.697	- 94.050	- 121.250	- 123.650	- 96.050	- 98.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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:
123510	Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr	2021

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		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

Ergebnishaushalt 123510 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.899	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.899	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E7	Sonstige laufende Erträge	110.468	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	110.468	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.367	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.734	100.850	139.400	142.200	145.050	147.950
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	53.993	75.050	104.550	106.650	108.750	110.950
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.329	1.500	2.100	2.150	2.200	2.250
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.323	7.000	9.100	9.300	9.500	9.650
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.980	16.550	23.650	24.100	24.600	25.100
	506290 Sonstige	15	300	0	0	0	0
	508300 Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	95	450	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 123510 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.731	43.000	40.000	33.000	33.000	33.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	6.000	8.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	473	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	37.234	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E11 Abschreibungen	165	0	0	0	0	0
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	165	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.693	30.150	22.450	22.450	22.450	22.450
561310 Fahrtkostenerstattung	40	100	100	100	100	100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	304	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562400 Datenverarbeitung	14.631	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	500	250	250	250	250
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	514	550	600	600	600	600
563700 Bankgebühren und sonst. Gebühren	5.205	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.324	174.000	201.850	197.650	200.500	203.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.956	- 59.000	- 76.850	- 72.650	- 75.500	- 78.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.956	- 59.000	- 76.850	- 72.650	- 75.500	- 78.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.956	- 59.000	- 76.850	- 72.650	- 75.500	- 78.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 123510 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	- 18.680	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	- 18.680	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.680	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	73.734	100.850	139.400	142.200	145.050	147.950
702210 Vergütungen für Beschäftigte	53.993	75.050	104.550	106.650	108.750	110.950
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.329	1.500	2.100	2.150	2.200	2.250
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.323	7.000	9.100	9.300	9.500	9.650
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.980	16.550	23.650	24.100	24.600	25.100
706290 Sonstige	15	300	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	95	450	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	498	43.000	40.000	33.000	33.000	33.000
723700 Auszahlung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	6.000	8.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt 123510 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	473	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	21.121	30.150	22.450	22.450	22.450	22.450
761310 Fahrtkostenerstattung	40	100	100	100	100	100
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	304	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
762400 Datenverarbeitung	15.040	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
762590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	500	250	250	250	250
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	532	550	600	600	600	600
763700 Bankgebühren und sonst. Gebühren	5.205	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.353	174.000	201.850	197.650	200.500	203.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 114.033	- 59.000	- 76.850	- 72.650	- 75.500	- 78.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114.033	- 59.000	- 76.850	- 72.650	- 75.500	- 78.400
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	- 114.033	- 59.000	- 76.850	- 72.650	- 75.500	- 78.400
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	- 114.033	- 59.000	- 76.850	- 72.650	- 75.500	- 78.400
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)	- 114.033	- 59.000	- 76.850	- 72.650	- 75.500	- 78.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 123510 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,93	2,93	2,93	2,93	2,15	2,15

Auswertung Grundzahlen 123510 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ausgestellte Verwarnungen [Anzahl]	0	5.495	5.187	5.187	5.187	5.187

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
123520	Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr	2021

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		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

Ergebnishaushalt 123520 Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	468	0	0	0	0	0
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	468	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.986	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	212.654	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	333	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	332.824	550.000	400.000	400.000	400.000	400.000
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	329.566	550.000	400.000	400.000	400.000	400.000
462700 Versicherungserstattungen	3.258	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	546.278	870.000	700.000	700.000	700.000	700.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	404.758	411.450	439.600	446.000	452.400	458.900
502210 Vergütungen für Beschäftigte	308.428	315.650	330.000	335.000	340.000	345.000
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	4.999	6.300	6.000	6.100	6.200	6.300
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.516	22.500	28.000	28.300	28.600	29.000

Ergebnishaushalt 123520 Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	65.352	65.900	75.000	76.000	77.000	78.000
506290 Sonstige	479	0	500	500	500	500
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	984	1.100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.342	406.600	307.150	307.150	307.150	307.150
523500 Fahrzeugunterhaltung	2.465	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	2.052	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	886	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	250	250	250	250	250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25	200	750	750	750	750
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	27	150	150	150	150	150
525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	222.886	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E11 Abschreibungen	11.703	11.350	11.300	5.150	300	300
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.564	9.550	9.550	4.300	0	0
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	831	850	850	350	0	0
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.308	950	900	500	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46.500	40.850	41.300	38.300	38.300	38.300
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	401	3.000	3.000	500	500	500
561310 Fahrtkostenerstattung	2.426	350	350	350	350	350
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.745	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
562400 Datenverarbeitung	26.968	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
562430 Unterhaltung Software, Updates	4.151	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562440 Unterhaltung Hardware	8.190	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	455	450	450	450	450	450
564120 KFZ-Versicherung	660	700	700	700	700	700
564190 Sonstige Versicherungen	1.160	1.200	400	400	400	400
568200 Kraftfahrzeugsteuer	124	150	900	900	900	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	691.304	870.250	799.350	796.600	798.150	804.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 145.026	- 250	- 99.350	- 96.600	- 98.150	- 104.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 145.026	- 250	- 99.350	- 96.600	- 98.150	- 104.650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 145.026	- 250	- 99.350	- 96.600	- 98.150	- 104.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 123520 Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.479	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	149.334	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.145	0	0	0	0	0
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	461.343	550.000	400.000	400.000	400.000	400.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	458.085	550.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Finanzhaushalt 123520 Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
662700 Versicherungserstattungen	3.258	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	614.822	870.000	700.000	700.000	700.000	700.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	404.758	411.450	439.600	446.000	452.400	458.900
702210 Vergütungen für Beschäftigte	308.428	315.650	330.000	335.000	340.000	345.000
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	4.999	6.300	6.000	6.100	6.200	6.300
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.516	22.500	28.000	28.300	28.600	29.000
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	65.352	65.900	75.000	76.000	77.000	78.000
706290 Sonstige	479	0	500	500	500	500
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	984	1.100	100	100	100	100
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.977	406.600	307.150	307.150	307.150	307.150
723500 Fahrzeugunterhaltung	2.465	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	2.081	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.041	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723700 Auszahlung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	250	250	250	250	250
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25	200	750	750	750	750
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	27	150	150	150	150	150
725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	191.338	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	42.960	40.850	41.300	38.300	38.300	38.300
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.000	3.000	500	500	500
761310 Fahrtkostenerstattung	2.426	350	350	350	350	350
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.669	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
762400 Datenverarbeitung	23.866	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
762430 Unterhaltung Software, Updates	4.151	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
762440 Unterhaltung Hardware	8.163	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
762590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	455	450	450	450	450	450
764120 KFZ-Versicherung	660	700	700	700	700	700
764190 Sonstige Versicherungen	1.226	1.200	400	400	400	400
768200 Kraftfahrzeugsteuer	124	150	900	900	900	900
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	644.696	858.900	788.050	791.450	797.850	804.350
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 29.874	11.100	- 88.050	- 91.450	- 97.850	- 104.350
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.874	11.100	- 88.050	- 91.450	- 97.850	- 104.350
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	- 29.874	11.100	- 88.050	- 91.450	- 97.850	- 104.350
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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 29.874	11.100	- 88.050	- 91.450	- 97.850	- 104.350
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

Finanzhaushalt 123520 Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	- 29.874	11.100	- 88.050	- 91.450	- 97.850	- 104.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 123520 Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126001	Allgemeiner Brandschutz	2021

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		
<u>Sachziele:</u>		
Beseitigung von Gefahren		
Erhalt von Sachwerten		
Schutz der Umwelt		
Schutz von Leben und Gesundheit		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

Ergebnishaushalt 126001 Allgemeiner Brandschutz:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.141	22.200	22.600	22.300	22.050	22.050
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	10.422	0	0	0	0	0
	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	7.119	7.200	7.600	7.300	7.050	7.050
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.614	100	100	100	100	100
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.614	100	100	100	100	100
E7	Sonstige laufende Erträge	111	0	0	0	0	0
	462700 Versicherungserstattungen	111	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 126001 Allgemeiner Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.867	22.300	22.700	22.400	22.150	22.150
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.278	102.250	107.700	109.850	112.150	114.350
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	15.154	14.600	14.650	14.950	15.250	15.550
502110 Dienstbezüge für Beamte	23.594	24.850	25.400	25.900	26.400	26.950
502120 Leistungszulagen für Beamte	384	0	0	0	0	0
502210 Vergütungen für Beschäftigte	37.286	45.050	49.100	50.100	51.100	52.100
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	410	450	500	500	550	550
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.715	5.150	5.550	5.650	5.800	5.900
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.014	3.700	3.750	3.850	3.900	4.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.770	4.750	5.000	5.100	5.200	5.300
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.345	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)	579	500	550	550	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.521	31.500	43.500	43.500	43.500	43.500
523500 Fahrzeugunterhaltung	4.866	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	378	500	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.676	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.848	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.754	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	45.805	42.200	45.300	38.000	34.150	30.950
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	8.896	8.800	8.900	8.900	8.750	8.350
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.909	33.400	36.400	29.100	25.400	22.600
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.400	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	7.400	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	56.161	54.600	56.600	59.300	56.600	56.600
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.237	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561310 Fahrtkostenerstattung	1.207	0	0	0	0	0
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	41.502	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
562110 Mietaufwand für Kopierer	0	500	500	500	500	500
563100 Büromaterial	733	400	400	400	400	400
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.331	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
564120 KFZ-Versicherung	658	600	600	600	600	600
564140 Unfallversicherung	3.492	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
569300 Präsente	0	300	300	3.000	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229.165	250.550	268.100	265.650	261.400	260.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 199.299	- 228.250	- 245.400	- 243.250	- 239.250	- 238.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 199.299	- 228.250	- 245.400	- 243.250	- 239.250	- 238.250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 199.299	- 228.250	- 245.400	- 243.250	- 239.250	- 238.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126001 Allgemeiner Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.022	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	10.422	0	0	0	0	0
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	11.525	100	100	100	100	100
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.525	100	100	100	100	100
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	111	0	0	0	0	0
662700 Versicherungserstattungen	111	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.659	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	91.661	102.250	107.700	109.850	112.150	114.350
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	15.185	14.600	14.650	14.950	15.250	15.550
702110 Dienstbezüge für Beamte	23.756	24.850	25.400	25.900	26.400	26.950
702120 Leistungszahlen für Beamte	288	0	0	0	0	0
702210 Vergütungen für Beschäftigte	37.286	45.050	49.100	50.100	51.100	52.100
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	410	450	500	500	550	550
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	5.150	5.550	5.650	5.800	5.900
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.014	3.700	3.750	3.850	3.900	4.000
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.770	4.750	5.000	5.100	5.200	5.300
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.345	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)	579	500	550	550	600	600
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.428	31.500	43.500	43.500	43.500	43.500
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
723500 Fahrzeugunterhaltung	4.866	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	378	500	500	500	500	500
723700 Auszahlung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.676	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.278	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
723801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Großbrand Wallertheim	0	0	0	0	0	0
724800 Sonstige bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	7.163	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
725511 Kostenerstattungen an private Unternehmen - Großbrand Wallertheim	68	0	0	0	0	0
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.434	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	7.434	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
741900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige (z.B. Kirche, Walldorf, eingetragene Vereine, Privatpersonen u.ä.)	0	0	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	55.811	54.600	56.600	59.300	56.600	56.600
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.420	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
761310 Fahrtkostenerstattung	1.215	0	0	0	0	0
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	42.293	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 126001 Allgemeiner Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
762110 Mietaufwand für Kopierer	0	500	500	500	500	500
763100 Büromaterial	489	400	400	400	400	400
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.246	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
764120 KFZ-Versicherung	658	600	600	600	600	600
764140 Unfallversicherung	3.492	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
769300 Präsente	0	300	300	3.000	300	300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	181.334	208.350	222.800	227.650	227.250	229.450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 153.675	- 193.250	- 207.700	- 212.550	- 212.150	- 214.350
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 153.675	- 193.250	- 207.700	- 212.550	- 212.150	- 214.350
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	- 153.675	- 193.250	- 207.700	- 212.550	- 212.150	- 214.350
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.213	4.600	4.600	3.600	0	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	2.213	4.600	4.600	3.600	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.213	4.600	4.600	3.600	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	32.852	42.200	63.500	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	22.483	18.900	61.500	0	0	0
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	10.368	23.300	2.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.852	42.200	63.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.639	- 37.600	- 58.900	3.600	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 184.313	- 230.850	- 266.600	- 208.950	- 212.150	- 214.350
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)	- 153.675	- 193.250	- 207.700	- 212.550	- 212.150	- 214.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126001 Allgemeiner Brandschutz:**11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600	3.600	0	0	16.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.500	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.900	3.600	0	0	16.600

Stellenplan 126001 Allgemeiner Brandschutz:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,27	1,27	1,22	0,81	0,81	0,81

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126002	FFW Armsheim	2021

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126002		
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 126002 FFW Armsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	100	100	100	100	100
414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.743	100	100	100	100	100
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.743	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.743	200	200	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.774	2.250	2.250	2.300	2.350	2.400
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	2.774	2.250	2.250	2.300	2.350	2.400

Ergebnishaushalt 126002 FFW Armsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.330	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
523500 Fahrzeugunterhaltung	1.763	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	1.761	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	696	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	3.932	2.900	7.050	6.500	6.500	6.350
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	793	0	5.650	5.650	5.650	5.650
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.139	2.900	1.400	850	850	700
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	464	500	500	500	500	500
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	464	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.994	2.300	4.600	4.600	4.600	4.600
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	342	300	300	300	300	300
561310 Fahrtkostenerstattung	102	200	200	200	200	200
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	829	0	2.000	2.000	2.000	2.000
563100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	108	300	300	300	300	300
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	429	500	500	500	500	500
564120 KFZ-Versicherung	1.183	900	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.493	15.550	22.000	21.500	21.550	21.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.750	- 15.350	- 21.800	- 21.300	- 21.350	- 21.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.750	- 15.350	- 21.800	- 21.300	- 21.350	- 21.250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.750	- 15.350	- 21.800	- 21.300	- 21.350	- 21.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126002 FFW Armsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	2.743	100	100	100	100	100
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.743	100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.743	200	200	200	200	200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.774	2.250	2.250	2.300	2.350	2.400
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	2.774	2.250	2.250	2.300	2.350	2.400
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.236	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	0	0	0	0	0
723500 Fahrzeugunterhaltung	1.763	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	1.666	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22	100	100	100	100	100

Finanzhaushalt 126002 FFW Armsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	696	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	464	500	500	500	500	500
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	464	500	500	500	500	500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.310	2.300	4.600	4.600	4.600	4.600
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	342	300	300	300	300	300
761310 Fahrtkostenerstattung	102	200	200	200	200	200
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	1.089	0	2.000	2.000	2.000	2.000
763100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	108	300	300	300	300	300
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	486	500	500	500	500	500
764120 KFZ-Versicherung	1.183	900	1.200	1.200	1.200	1.200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.784	12.650	14.950	15.000	15.050	15.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.041	- 12.450	- 14.750	- 14.800	- 14.850	- 14.900
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.041	- 12.450	- 14.750	- 14.800	- 14.850	- 14.900
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	- 8.041	- 12.450	- 14.750	- 14.800	- 14.850	- 14.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.040	21.000	90.000	0	0	0
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.598	20.000	90.000	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	2.441	1.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.040	21.000	90.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.040	- 21.000	- 90.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.081	- 33.450	- 104.750	- 14.800	- 14.850	- 14.900
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)	- 8.041	- 12.450	- 14.750	- 14.800	- 14.850	- 14.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126002 FFW Armsheim:

99 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MLF

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	51.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000	0	0	0	51.000

100 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MZF1

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000	0	0	0	15.000

Stellenplan 126002 FFW Armsheim:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	46	48	48	48	48
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	3	3	3	3	3
003 Einsätze [Anzahl]	0	15	16	16	16	16

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126003	FFW Ensheim	2021

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	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Dienstanweisungen / Satzungen		
Zielgruppe		
MitgliederInnen der Feuerwehr / EinwohnerInnen / Gefährdete Menschen und Tiere / Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Beseitigung von Gefahren		
Erhalt von Sachwerten		
Schutz der Umwelt		
Schutz von Leben und Gesundheit		
Sicherstellung einer einsatzbereiten Feuerwehr		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126003		
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 126003 FFW Ensheim:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.141	2.350	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	2.141	2.250	2.650	2.650	2.650	2.650
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149	100	100	100	100	100
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	149	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.290	2.450	2.850	2.850	2.850	2.850
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.868	2.050	2.050	2.100	2.150	2.200

Ergebnishaushalt 126003 FFW Ensheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.868	2.050	2.050	2.100	2.150	2.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
522002 Aufwendungen für Wasser	7	0	0	0	0	0
523500 Fahrzeugunterhaltung	40	700	700	700	700	700
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	119	400	400	400	400	400
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	0	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	9.472	9.450	8.750	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	922	900	200	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	327	300	300	300	300	300
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	327	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.961	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
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	276	0	800	800	800	800
563100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	54	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	601	500	500	500	500	500
564120 KFZ-Versicherung	1.030	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.793	16.000	16.200	16.050	16.100	16.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.503	- 13.550	- 13.350	- 13.200	- 13.250	- 13.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.503	- 13.550	- 13.350	- 13.200	- 13.250	- 13.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.503	- 13.550	- 13.350	- 13.200	- 13.250	- 13.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126003 FFW Ensheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	1.272	100	100	100	100	100
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.272	100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.272	200	200	200	200	200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.837	2.050	2.050	2.100	2.150	2.200
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.837	2.050	2.050	2.100	2.150	2.200
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
722002 Auszahlungen für Wasser	0	0	0	0	0	0
723500 Fahrzeugunterhaltung	40	700	700	700	700	700
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	119	400	400	400	400	400

Finanzhaushalt 126003 FFW Ensheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	0	500	500	500	500	500
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	327	300	300	300	300	300
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	327	300	300	300	300	300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.961	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
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	276	0	800	800	800	800
763100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	54	100	100	100	100	100
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	601	500	500	500	500	500
764120 KFZ-Versicherung	1.030	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.283	6.550	7.450	7.500	7.550	7.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.012	- 6.350	- 7.250	- 7.300	- 7.350	- 7.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.012	- 6.350	- 7.250	- 7.300	- 7.350	- 7.400
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	- 3.012	- 6.350	- 7.250	- 7.300	- 7.350	- 7.400
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.824	4.700	0	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	2.824	4.700	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.824	4.700	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.824	4.700	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 188	- 1.650	- 7.250	- 7.300	- 7.350	- 7.400
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)	- 3.012	- 6.350	- 7.250	- 7.300	- 7.350	- 7.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126003 FFW Ensheim:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	23	21	21	21	21
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	1	1	1	1	1
003 Einsätze [Anzahl]	0	7	3	3	3	3

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126004	FFW Gabsheim	2021

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	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Dienstanweisungen / Satzungen		
Zielgruppe		
MitgliederInnen der Feuerwehr / EinwohnerInnen / Gefährdete Menschen und Tiere / Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Beseitigung von Gefahren		
Erhalt von Sachwerten		
Schutz der Umwelt		
Schutz von Leben und Gesundheit		
Sicherstellung einer einsatzbereiten Feuerwehr		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126004		
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 126004 FFW Gabsheim:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.114	2.350	2.700	2.700	2.700	2.700
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.114	2.250	2.600	2.600	2.600	2.600
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401	100	100	100	100	100
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	401	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.515	2.450	2.800	2.800	2.800	2.800
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.635	2.050	2.050	2.100	2.150	2.200

Ergebnishaushalt 126004 FFW Gabsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.635	2.050	2.050	2.100	2.150	2.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
523500 Fahrzeugunterhaltung	223	700	700	700	700	700
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	699	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	200	200	200	200	200
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	887	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E11 Abschreibungen	8.960	8.900	8.400	8.300	8.300	8.300
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.323	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	637	600	100	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	227	300	300	300	300	300
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	227	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.221	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
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	633	0	800	800	800	800
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	108	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	484	300	500	500	500	500
564120 KFZ-Versicherung	996	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.852	18.250	18.750	18.700	18.750	18.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.337	- 15.800	- 15.950	- 15.900	- 15.950	- 16.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.337	- 15.800	- 15.950	- 15.900	- 15.950	- 16.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.337	- 15.800	- 15.950	- 15.900	- 15.950	- 16.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126004 FFW Gabsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200	200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.672	2.050	2.050	2.100	2.150	2.200
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.672	2.050	2.050	2.100	2.150	2.200
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.937	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
722001 Auszahlungen für Gas	0	0	0	0	0	0
723500 Fahrzeugunterhaltung	280	700	700	700	700	700
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	649	500	500	500	500	500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100

Finanzhaushalt 126004 FFW Gabsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	122	200	200	200	200	200
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	887	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	227	300	300	300	300	300
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	227	300	300	300	300	300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.221	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
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	633	0	800	800	800	800
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	108	100	100	100	100	100
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	484	300	500	500	500	500
764120 KFZ-Versicherung	996	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.057	9.350	10.350	10.400	10.450	10.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.057	- 9.150	- 10.150	- 10.200	- 10.250	- 10.300
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.057	- 9.150	- 10.150	- 10.200	- 10.250	- 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	- 6.057	- 9.150	- 10.150	- 10.200	- 10.250	- 10.300
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.178	4.900	4.900	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	31.178	4.900	4.900	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.178	4.900	4.900	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	45.000	0	0
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	45.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.178	4.900	4.900	- 45.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	25.122	- 4.250	- 5.250	- 55.200	- 10.250	- 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)	- 6.057	- 9.150	- 10.150	- 10.200	- 10.250	- 10.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126004 FFW Gabsheim:
100 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MZF1

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 45.000	0	0	15.000

105 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs TSF-W Gabsheim

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900	0	0	0	0

Stellenplan 126004 FFW Gabsheim:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	25	25	25	25	25
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	2	2	2	2	2
003 Einsätze [Anzahl]	0	5	7	7	7	7

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126005	FFW Gau-Weinheim	2021

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

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.742	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	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
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.088	100	100	100	100	100
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.088	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.830	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.466	2.050	2.050	2.100	2.150	2.200

Ergebnishaushalt 126005 FFW Gau-Weinheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.466	2.050	2.050	2.100	2.150	2.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.759	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.018	0	0	0	0	0
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	65	0	0	0	0	0
523500 Fahrzeugunterhaltung	1.475	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	197	400	400	400	400	400
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	84	100	100	100	100	100
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.919	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	9.295	9.250	8.500	8.300	8.250	8.100
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.112	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.183	1.150	400	200	150	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	224	200	200	200	200	200
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	224	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.529	4.350	5.000	5.000	5.000	5.000
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561310 Fahrtkostenerstattung	26	100	100	100	100	100
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	390	0	500	500	500	500
563100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	54	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	409	550	500	500	500	500
564120 KFZ-Versicherung	651	500	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.273	18.750	18.650	18.500	18.500	18.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.442	- 15.800	- 15.700	- 15.550	- 15.550	- 15.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.442	- 15.800	- 15.700	- 15.550	- 15.550	- 15.450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.442	- 15.800	- 15.700	- 15.550	- 15.550	- 15.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126005 FFW Gau-Weinheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	1.088	100	100	100	100	100
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.088	100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.088	200	200	200	200	200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.494	2.050	2.050	2.100	2.150	2.200
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.494	2.050	2.050	2.100	2.150	2.200
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.646	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Finanzhaushalt 126005 FFW Gau-Weinheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.018	0	0	0	0	0
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	65	0	0	0	0	0
723500 Fahrzeugunterhaltung	1.475	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	204	400	400	400	400	400
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	84	100	100	100	100	100
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.799	300	300	300	300	300
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	224	200	200	200	200	200
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	224	200	200	200	200	200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.572	4.350	5.000	5.000	5.000	5.000
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
761310 Fahrtkostenerstattung	26	100	100	100	100	100
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	390	0	500	500	500	500
763100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	54	100	100	100	100	100
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	452	550	500	500	500	500
764120 KFZ-Versicherung	651	500	700	700	700	700
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.935	9.500	10.150	10.200	10.250	10.300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.847	- 9.300	- 9.950	- 10.000	- 10.050	- 10.100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.847	- 9.300	- 9.950	- 10.000	- 10.050	- 10.100
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	- 9.847	- 9.300	- 9.950	- 10.000	- 10.050	- 10.100
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	- 9.847	- 9.300	- 9.950	- 10.000	- 10.050	- 10.100
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)	- 9.847	- 9.300	- 9.950	- 10.000	- 10.050	- 10.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126005 FFW Gau-Weinheim:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	23	24	24	24	24
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	1	1	1	1	1
003 Einsätze [Anzahl]	0	9	11	11	11	11

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126006	FFW Partenheim	2021

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	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Dienstanweisungen / Satzungen		
Zielgruppe		
MitgliederInnen der Feuerwehr / EinwohnerInnen / Gefährdete Menschen und Tiere / Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Beseitigung von Gefahren		
Erhalt von Sachwerten		
Schutz der Umwelt		
Schutz von Leben und Gesundheit		
Sicherstellung einer einsatzbereiten Feuerwehr		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126006		
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 126006 FFW Partenheim:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.281	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	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
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.567	500	500	500	500	500
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.567	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.848	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.837	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450

Ergebnishaushalt 126006 FFW Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.837	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
523500 Fahrzeugunterhaltung	559	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	593	600	600	600	600	600
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	129	500	500	500	500	500
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	180	700	700	700	700	700
E11 Abschreibungen	11.693	11.500	10.800	9.900	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	1.843	1.650	950	50	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	373	500	500	500	500	500
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	373	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.257	2.200	4.300	4.300	4.300	4.300
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	280	300	300	300	300	300
561310 Fahrtkostenerstattung	26	100	100	100	100	100
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	675	0	1.500	1.500	1.500	1.500
563100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	108	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	631	100	500	500	500	500
564120 KFZ-Versicherung	1.538	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.620	19.400	20.800	19.950	19.950	20.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.772	- 14.500	- 15.900	- 15.050	- 15.050	- 15.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.772	- 14.500	- 15.900	- 15.050	- 15.050	- 15.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.772	- 14.500	- 15.900	- 15.050	- 15.050	- 15.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126006 FFW Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	2.171	500	500	500	500	500
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.171	500	500	500	500	500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.171	600	600	600	600	600
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.837	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.837	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
723500 Fahrzeugunterhaltung	389	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	541	600	600	600	600	600
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100

Finanzhaushalt 126006 FFW Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	129	500	500	500	500	500
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	180	700	700	700	700	700
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	373	500	500	500	500	500
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	373	500	500	500	500	500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.610	2.200	4.300	4.300	4.300	4.300
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	280	300	300	300	300	300
761310 Fahrtkostenerstattung	26	100	100	100	100	100
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	935	0	1.500	1.500	1.500	1.500
763100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	108	100	100	100	100	100
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	725	100	500	500	500	500
764120 KFZ-Versicherung	1.538	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.059	7.900	10.000	10.050	10.100	10.150
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.887	- 7.300	- 9.400	- 9.450	- 9.500	- 9.550
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.887	- 7.300	- 9.400	- 9.450	- 9.500	- 9.550
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	- 4.887	- 7.300	- 9.400	- 9.450	- 9.500	- 9.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.000	0	0	45.000
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	1.000	0	0	45.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	0	0	45.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 1.000	0	0	- 45.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.887	- 7.300	- 10.400	- 9.450	- 9.500	- 54.550
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)	- 4.887	- 7.300	- 9.400	- 9.450	- 9.500	- 9.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126006 FFW Partenheim:

11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	0	0	0	0

100 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MZF1

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 45.000	15.000

Stellenplan 126006 FFW Partenheim:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	30	31	31	31	31
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	3	3	3	3	3
003 Einsätze [Anzahl]	0	18	18	18	18	18

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126007	FFW Saulheim	2021

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	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Dienstvereinbarungen / Satzungen		
Zielgruppe		
MitgliederInnen der Feuerwehr / EinwohnerInnen / Gefährdete Menschen und Tiere / Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Beseitigung von Gefahren		
Erhalt von Sachwerten		
Schutz der Umwelt		
Schutz von Leben und Gesundheit		
Sicherstellung einer einsatzbereiten Feuerwehr		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126007		
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 126007 FFW Saulheim:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.671	6.250	6.250	4.650	1.450	1.450
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	2.506	100	100	100	100	100
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.165	6.150	6.150	4.550	1.350	1.350
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.393	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.393	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.064	10.250	10.250	8.650	5.450	5.450
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.075	3.600	3.600	3.650	3.750	3.800

Ergebnishaushalt 126007 FFW Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	4.075	3.600	3.600	3.650	3.750	3.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.633	30.400	27.400	27.400	27.400	27.400
523500 Fahrzeugunterhaltung	13.180	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	2.392	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.433	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.734	900	900	900	900	900
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.895	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen	21.693	20.150	19.350	16.900	10.400	9.550
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.892	10.900	10.900	9.550	4.350	4.350
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.801	9.250	8.450	7.350	6.050	5.200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	969	600	600	600	600	600
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	969	600	600	600	600	600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.046	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	843	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561310 Fahrtkostenerstattung	38	200	200	200	200	200
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	504	0	2.000	2.000	2.000	2.000
563100 Büromaterial	76	100	100	100	100	100
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	337	400	400	400	400	400
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.339	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
564120 KFZ-Versicherung	1.909	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.418	59.750	57.950	55.550	49.150	48.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.354	- 49.500	- 47.700	- 46.900	- 43.700	- 42.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.354	- 49.500	- 47.700	- 46.900	- 43.700	- 42.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.354	- 49.500	- 47.700	- 46.900	- 43.700	- 42.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126007 FFW Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.506	100	100	100	100	100
614590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	2.506	100	100	100	100	100
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.912	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.912	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.418	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.778	3.600	3.600	3.650	3.750	3.800
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	3.778	3.600	3.600	3.650	3.750	3.800
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.289	30.400	27.400	27.400	27.400	27.400
723500 Fahrzeugunterhaltung	11.961	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	2.401	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.433	500	500	500	500	500
724800 Sonstige bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 126007 FFW Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.734	900	900	900	900	900
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.760	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	969	600	600	600	600	600
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	969	600	600	600	600	600
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.084	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	843	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761310 Fahrtkostenerstattung	38	200	200	200	200	200
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	634	0	2.000	2.000	2.000	2.000
763100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	297	400	400	400	400	400
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.362	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
764120 KFZ-Versicherung	1.909	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.120	39.600	38.600	38.650	38.750	38.800
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 16.701	- 35.500	- 34.500	- 34.550	- 34.650	- 34.700
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.701	- 35.500	- 34.500	- 34.550	- 34.650	- 34.700
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	- 16.701	- 35.500	- 34.500	- 34.550	- 34.650	- 34.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	39.837	8.500	9.500	0	0	0
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	37.400	0	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	2.437	8.500	9.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.837	8.500	9.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.837	- 8.500	- 9.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 56.538	- 44.000	- 44.000	- 34.550	- 34.650	- 34.700
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)	- 16.701	- 35.500	- 34.500	- 34.550	- 34.650	- 34.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126007 FFW Saulheim:
11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.500	0	0	0	0

Stellenplan 126007 FFW Saulheim:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	50	51	51	51	51
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	5	5	5	5	5
003 Einsätze [Anzahl]	0	87	81	81	81	81

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126008	FFW Schornsheim	2021

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	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Dienstvereinbarungen / Satzungen		
Zielgruppe		
MitgliederInnen der Feuerwehr / EinwohnerInnen / Gefährdete Menschen und Tiere / Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Beseitigung von Gefahren		
Erhalt von Sachwerten		
Schutz der Umwelt		
Schutz von Leben und Gesundheit		
Sicherstellung einer einsatzbereiten Feuerwehr		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126008		
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 126008 FFW Schornsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30	150	150	100	100	100
414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	30	50	50	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	529	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	559	1.150	1.150	1.100	1.100	1.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.209	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450

Ergebnishaushalt 126008 FFW Schornsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	2.209	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.636	6.900	9.600	9.600	9.600	9.600
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	32	0	0	0	0	0
523500 Fahrzeugunterhaltung	4.361	3.000	5.700	5.700	5.700	5.700
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	659	800	800	800	800	800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.161	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	195	500	500	500	500	500
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	229	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	2.400	2.150	1.000	650	550	250
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.400	2.150	1.000	650	550	250
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	579	500	500	500	500	500
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	579	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.360	2.950	4.400	4.400	4.400	4.400
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
561310 Fahrtkostenerstattung	13	100	100	100	100	100
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	138	0	1.500	1.500	1.500	1.500
563100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	161	200	200	200	200	200
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	626	750	700	700	700	700
564120 KFZ-Versicherung	1.422	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.183	14.800	17.800	17.500	17.450	17.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.624	- 13.650	- 16.650	- 16.400	- 16.350	- 16.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.624	- 13.650	- 16.650	- 16.400	- 16.350	- 16.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.624	- 13.650	- 16.650	- 16.400	- 16.350	- 16.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126008 FFW Schornsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	1.066	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.066	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.066	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.209	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	2.209	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.274	6.900	9.600	9.600	9.600	9.600
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	0	0	0	0	0
723500 Fahrzeugunterhaltung	4.361	3.000	5.700	5.700	5.700	5.700

Finanzhaushalt 126008 FFW Schornsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	697	800	800	800	800	800
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.161	100	100	100	100	100
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	195	500	500	500	500	500
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.860	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	579	500	500	500	500	500
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	579	500	500	500	500	500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.922	2.950	4.400	4.400	4.400	4.400
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
761310 Fahrtkostenerstattung	13	100	100	100	100	100
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	398	0	1.500	1.500	1.500	1.500
763100 Büromaterial	155	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	161	200	200	200	200	200
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	773	750	700	700	700	700
764120 KFZ-Versicherung	1.422	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.983	12.650	16.800	16.850	16.900	16.950
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.917	- 11.550	- 15.700	- 15.750	- 15.800	- 15.850
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.917	- 11.550	- 15.700	- 15.750	- 15.800	- 15.850
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	- 13.917	- 11.550	- 15.700	- 15.750	- 15.800	- 15.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	45.000	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 €	0	0	45.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 45.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.917	- 11.550	- 60.700	- 15.750	- 15.800	- 15.850
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)	- 13.917	- 11.550	- 15.700	- 15.750	- 15.800	- 15.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126008 FFW Schornsheim:

99 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MLF

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	51.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	180.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	- 129.000

100 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MZF1

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000	0	0	0	15.000

Stellenplan 126008 FFW Schornsheim:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	29	29	29	29	29
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	3	3	3	3	3
003 Einsätze [Anzahl]	0	27	18	18	18	18

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126009	FFW Spiesheim	2021

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	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Dienstanweisungen / Satzungen		
Zielgruppe		
MitgliederInnen der Feuerwehr / EinwohnerInnen / Gefährdete Menschen und Tiere / Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Beseitigung von Gefahren		
Erhalt von Sachwerten		
Schutz der Umwelt		
Schutz von Leben und Gesundheit		
Sicherstellung einer einsatzbereiten Feuerwehr		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126009		
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 126009 FFW Spiesheim:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.000	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.000	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.000	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.549	2.050	2.050	2.100	2.150	2.200

Ergebnishaushalt 126009 FFW Spiesheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.549	2.050	2.050	2.100	2.150	2.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.871	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
523500 Fahrzeugunterhaltung	0	700	700	700	700	700
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	155	300	300	300	300	300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	89	100	100	100	100	100
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.627	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E11 Abschreibungen	8.051	8.000	7.450	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	711	650	100	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	136	200	200	200	200	200
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	136	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.017	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
561310 Fahrtkostenerstattung	77	100	100	100	100	100
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	1.165	0	700	700	700	700
563100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	108	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	0	100	100	100	100	100
564120 KFZ-Versicherung	668	500	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.625	14.250	14.600	14.550	14.600	14.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.625	- 11.050	- 11.500	- 11.450	- 11.500	- 11.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.625	- 11.050	- 11.500	- 11.450	- 11.500	- 11.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.625	- 11.050	- 11.500	- 11.450	- 11.500	- 11.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126009 FFW Spiesheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	840	100	100	100	100	100
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	840	100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	840	200	200	200	200	200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.549	2.050	2.050	2.100	2.150	2.200
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.549	2.050	2.050	2.100	2.150	2.200
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.306	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
723500 Fahrzeugunterhaltung	1.435	700	700	700	700	700
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	155	300	300	300	300	300
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100

Finanzhaushalt 126009 FFW Spiesheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	89	100	100	100	100	100
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.627	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	136	200	200	200	200	200
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	136	200	200	200	200	200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.931	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
761310 Fahrtkostenerstattung	77	100	100	100	100	100
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	1.079	0	700	700	700	700
763100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	108	100	100	100	100	100
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	0	100	100	100	100	100
764120 KFZ-Versicherung	668	500	700	700	700	700
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.923	6.250	7.150	7.200	7.250	7.300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.083	- 6.050	- 6.950	- 7.000	- 7.050	- 7.100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.083	- 6.050	- 6.950	- 7.000	- 7.050	- 7.100
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	- 7.083	- 6.050	- 6.950	- 7.000	- 7.050	- 7.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	45.000	0	0
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	45.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 45.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.083	- 6.050	- 6.950	- 52.000	- 7.050	- 7.100
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)	- 7.083	- 6.050	- 6.950	- 7.000	- 7.050	- 7.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126009 FFW Spiesheim:**100 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MZF1**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 45.000	0	0	15.000

Stellenplan 126009 FFW Spiesheim:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	24	21	21	21	21
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	1	1	1	1	1
003 Einsätze [Anzahl]	0	11	5	5	5	5

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126010	FFW Sulzheim	2021

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	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Dienstvereinbarungen / Satzungen		
Zielgruppe		
MitgliederInnen der Feuerwehr / EinwohnerInnen / Gefährdete Menschen und Tiere / Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele: Beseitigung von Gefahren Erhalt von Sachwerten Schutz der Umwelt Schutz von Leben und Gesundheit Sicherstellung einer einsatzbereiten Feuerwehr		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126010		
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 126010 FFW Sulzheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.392	3.650	3.650	2.700	2.100	2.100
414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.392	3.550	3.550	2.600	2.000	2.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134	100	100	100	100	100
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	134	100	100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge	1.000	0	0	0	0	0
461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EURO	1.000	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 126010 FFW Sulzheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.525	3.750	3.750	2.800	2.200	2.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.064	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	2.064	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.404	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
523500 Fahrzeugunterhaltung	964	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	663	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	777	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	10.565	10.750	10.200	9.500	2.950	2.950
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.721	9.950	9.950	9.350	2.800	2.800
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	144	150	150	150	150	150
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	650	100	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	424	300	300	300	300	300
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	424	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.949	1.900	3.100	3.100	3.100	3.100
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
561310 Fahrtkostenerstattung	26	100	100	100	100	100
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	657	0	1.300	1.300	1.300	1.300
563100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	108	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	0	100	100	100	100	100
564120 KFZ-Versicherung	1.221	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
568200 Kraftfahrzeugsteuer	- 62	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.407	20.250	20.900	20.250	13.750	13.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.882	- 16.500	- 17.150	- 17.450	- 11.550	- 11.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.882	- 16.500	- 17.150	- 17.450	- 11.550	- 11.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.882	- 16.500	- 17.150	- 17.450	- 11.550	- 11.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126010 FFW Sulzheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	2.786	100	100	100	100	100
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.786	100	100	100	100	100
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0
661140 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EURO	1.000	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 126010 FFW Sulzheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.786	200	200	200	200	200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.064	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	2.064	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.249	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
723500 Fahrzeugunterhaltung	964	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	508	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	777	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	424	300	300	300	300	300
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	424	300	300	300	300	300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.949	1.900	3.100	3.100	3.100	3.100
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
761310 Fahrtkostenerstattung	26	100	100	100	100	100
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	657	0	1.300	1.300	1.300	1.300
763100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	108	100	100	100	100	100
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	0	100	100	100	100	100
764120 KFZ-Versicherung	1.221	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
768200 Kraftfahrzeugsteuer	- 62	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.686	9.500	10.700	10.750	10.800	10.850
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.900	- 9.300	- 10.500	- 10.550	- 10.600	- 10.650
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.900	- 9.300	- 10.500	- 10.550	- 10.600	- 10.650
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	- 2.900	- 9.300	- 10.500	- 10.550	- 10.600	- 10.650
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500	10.500	0	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	4.500	10.500	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	10.500	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	42.141	0	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	42.141	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.141	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.641	10.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 40.542	1.200	- 10.500	- 10.550	- 10.600	- 10.650
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

Finanzhaushalt 126010 FFW Sulzheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	- 2.900	- 9.300	- 10.500	- 10.550	- 10.600	- 10.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126010 FFW Sulzheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	25	25	25	25	25
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	2	2	2	2	2
003 Einsätze [Anzahl]	0	31	7	7	7	7

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126011	FFW Udenheim	2021

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	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Dienstvereinbarungen / Satzungen		
Zielgruppe		
MitgliederInnen der Feuerwehr / EinwohnerInnen / Gefährdete Menschen und Tiere / Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Beseitigung von Gefahren		
Erhalt von Sachwerten		
Schutz der Umwelt		
Schutz von Leben und Gesundheit		
Sicherstellung einer einsatzbereiten Feuerwehr		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126011		
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 126011 FFW Udenheim:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.472	4.550	4.450	4.300	3.650	3.000
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.472	4.450	4.350	4.200	3.550	2.900
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.472	4.650	4.550	4.400	3.750	3.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.672	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250

Ergebnishaushalt 126011 FFW Udenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.672	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	65	0	0	0	0	0
523500 Fahrzeugunterhaltung	894	700	700	700	700	700
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	324	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	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	9.278	9.250	8.650	8.450	8.200	7.000
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.401	8.400	8.400	8.400	8.150	6.950
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	50	50	50	50	50	50
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	827	800	200	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	209	200	200	200	200	200
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	209	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.557	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
561310 Fahrtkostenerstattung	38	100	100	100	100	100
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	300	300	300	300
563100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	54	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	477	500	500	500	500	500
564120 KFZ-Versicherung	988	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.999	18.050	17.750	17.600	17.400	16.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.526	- 13.400	- 13.200	- 13.200	- 13.650	- 13.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.526	- 13.400	- 13.200	- 13.200	- 13.650	- 13.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.526	- 13.400	- 13.200	- 13.200	- 13.650	- 13.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126011 FFW Udenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	228	100	100	100	100	100
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	228	100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	228	200	200	200	200	200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.599	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.599	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Finanzhaushalt 126011 FFW Udenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	65	0	0	0	0	0
723500 Fahrzeugunterhaltung	894	700	700	700	700	700
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	324	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	3.000	3.000	3.000	3.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	209	200	200	200	200	200
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	209	200	200	200	200	200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.686	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
761310 Fahrtkostenerstattung	38	100	100	100	100	100
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	300	300	300	300
763100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	54	100	100	100	100	100
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	606	500	500	500	500	500
764120 KFZ-Versicherung	988	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.778	8.800	9.100	9.150	9.200	9.250
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.549	- 8.600	- 8.900	- 8.950	- 9.000	- 9.050
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.549	- 8.600	- 8.900	- 8.950	- 9.000	- 9.050
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	- 4.549	- 8.600	- 8.900	- 8.950	- 9.000	- 9.050
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	- 4.549	- 8.600	- 8.900	- 8.950	- 9.000	- 9.050
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)	- 4.549	- 8.600	- 8.900	- 8.950	- 9.000	- 9.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126011 FFW Udenheim:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	20	21	21	21	21
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	2	2	2	2	2
003 Einsätze [Anzahl]	0	3	9	9	9	9

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126012	FFW Vendersheim	2021

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	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Dienstvereinbarungen / Satzungen		
Zielgruppe		
MitgliederInnen der Feuerwehr / EinwohnerInnen / Gefährdete Menschen und Tiere / Gewerbebetriebe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Beseitigung von Gefahren		
Erhalt von Sachwerten		
Schutz der Umwelt		
Schutz von Leben und Gesundheit		
Sicherstellung einer einsatzbereiten Feuerwehr		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126012		
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 126012 FFW Vendersheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.145	100	100	100	100	100
414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.145	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334	100	100	100	100	100
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	334	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.479	200	200	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.550	2.050	2.050	2.100	2.150	2.200

Ergebnishaushalt 126012 FFW Vendersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.550	2.050	2.050	2.100	2.150	2.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
523500 Fahrzeugunterhaltung	911	800	800	800	800	800
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	106	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	5.666	1.200	450	300	300	300
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.433	0	0	0	0	0
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	111	100	300	300	300	300
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.122	1.100	150	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	288	300	300	300	300	300
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	288	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	997	1.450	2.500	2.500	2.500	2.500
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	292	0	1.000	1.000	1.000	1.000
563100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	54	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	0	200	200	200	200	200
564120 KFZ-Versicherung	651	650	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.518	6.600	6.900	6.800	6.850	6.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.039	- 6.400	- 6.700	- 6.600	- 6.650	- 6.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.039	- 6.400	- 6.700	- 6.600	- 6.650	- 6.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.039	- 6.400	- 6.700	- 6.600	- 6.650	- 6.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126012 FFW Vendersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	557	100	100	100	100	100
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	557	100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	557	200	200	200	200	200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.550	2.050	2.050	2.100	2.150	2.200
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.550	2.050	2.050	2.100	2.150	2.200
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
723500 Fahrzeugunterhaltung	911	800	800	800	800	800
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	106	300	300	300	300	300

Finanzhaushalt 126012 FFW Vendersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	300	300	300	300	300
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	288	300	300	300	300	300
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	288	300	300	300	300	300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	997	1.450	2.500	2.500	2.500	2.500
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	292	0	1.000	1.000	1.000	1.000
763100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	54	100	100	100	100	100
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	0	200	200	200	200	200
764120 KFZ-Versicherung	651	650	700	700	700	700
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.852	5.400	6.450	6.500	6.550	6.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.295	- 5.200	- 6.250	- 6.300	- 6.350	- 6.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.295	- 5.200	- 6.250	- 6.300	- 6.350	- 6.400
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	- 3.295	- 5.200	- 6.250	- 6.300	- 6.350	- 6.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	46.500	0	0	0	0
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	45.000	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	1.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	46.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 46.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.295	- 51.700	- 6.250	- 6.300	- 6.350	- 6.400
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)	- 3.295	- 5.200	- 6.250	- 6.300	- 6.350	- 6.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126012 FFW Vendersheim:**100 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MZF1**

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000

Stellenplan 126012 FFW Vendersheim:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	29	29	29	29	29
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	1	1	1	1	1
003 Einsätze [Anzahl]	0	8	4	4	4	4

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126013	FFW Wallertheim	2021

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	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Dienstvereinbarungen / Satzungen		
Zielgruppe		
MitgliederInnen der Feuerwehr / EinwohnerInnen / Gefährdete Menschen und Tiere / Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Beseitigung von Gefahren		
Erhalt von Sachwerten		
Schutz der Umwelt		
Schutz von Leben und Gesundheit		
Sicherstellung einer einsatzbereiten Feuerwehr		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126013		
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 126013 FFW Wallertheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	100	100	100	100	100
414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.462	500	500	500	500	500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.462	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.462	600	600	600	600	600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.837	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.837	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450

Ergebnishaushalt 126013 FFW Wallertheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.508	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	89	0	0	0	0	0
523500 Fahrzeugunterhaltung	2.737	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	691	800	800	800	800	800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	300	300	300	300	300
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.990	700	700	700	700	700
E11 Abschreibungen	2.358	950	1.550	1.400	1.400	1.400
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.304	0	0	0	0	0
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.054	950	1.550	1.400	1.400	1.400
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	328	400	400	400	400	400
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	328	400	400	400	400	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.954	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
561310 Fahrtkostenerstattung	38	100	100	100	100	100
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
563100 Büromaterial	20	100	100	100	100	100
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	108	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	464	600	600	600	600	600
564120 KFZ-Versicherung	1.324	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.984	10.250	12.550	12.450	12.500	12.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.522	- 9.650	- 11.950	- 11.850	- 11.900	- 11.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.522	- 9.650	- 11.950	- 11.850	- 11.900	- 11.950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.522	- 9.650	- 11.950	- 11.850	- 11.900	- 11.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126013 FFW Wallertheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	4.499	500	500	500	500	500
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.499	500	500	500	500	500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.499	600	600	600	600	600
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.837	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.837	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.071	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
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	89	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 126013 FFW Wallertheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
723500 Fahrzeugunterhaltung	2.737	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	698	800	800	800	800	800
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
724800 Sonstige bezogene Leistungen	- 105	0	0	0	0	0
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	43	300	300	300	300	300
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	608	700	700	700	700	700
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	328	400	400	400	400	400
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	328	400	400	400	400	400
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.443	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
761310 Fahrtkostenerstattung	38	100	100	100	100	100
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	390	0	1.500	1.500	1.500	1.500
763100 Büromaterial	13	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	108	100	100	100	100	100
763400 Telefon,	570	600	600	600	600	600
Datenübertragungskosten						
764120 KFZ-Versicherung	1.324	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.679	9.300	11.000	11.050	11.100	11.150
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.180	- 8.700	- 10.400	- 10.450	- 10.500	- 10.550
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.180	- 8.700	- 10.400	- 10.450	- 10.500	- 10.550
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	- 4.180	- 8.700	- 10.400	- 10.450	- 10.500	- 10.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	45.000	0	0	180.000	0
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	45.000	0	0	180.000	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	180.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 45.000	0	0	- 180.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.180	- 53.700	- 10.400	- 10.450	- 190.500	- 10.550
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)	- 4.180	- 8.700	- 10.400	- 10.450	- 10.500	- 10.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126013 FFW Wallertheim:
99 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MLF

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	51.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 180.000	0	51.000

100 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MZF1

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000

Stellenplan 126013 FFW Wallertheim:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	25	23	23	23	23
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	3	3	3	3	3
003 Einsätze [Anzahl]	0	21	17	17	17	17

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126014	FFW Wörrstadt	2021

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	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Dienstanweisungen / Satzungen		
Zielgruppe		
MitgliederInnen der Feuerwehr / EinwohnerInnen / Gefährdete Menschen und Tiere / Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Beseitigung von Gefahren		
Erhalt von Sachwerten		
Schutz der Umwelt		
Schutz von Leben und Gesundheit		
Sicherstellung einer einsatzbereiten Feuerwehr		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126014		
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 126014 FFW Wörrstadt:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.926	36.700	35.500	27.150	13.500	7.400
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	36.926	36.600	35.400	27.050	13.400	7.300
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.458	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	31.458	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
	442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.384	42.800	41.600	33.250	19.600	13.500

Ergebnishaushalt 126014 FFW Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.609	7.500	7.500	7.650	7.800	7.950
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	6.609	7.500	7.500	7.650	7.800	7.950
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.444	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	186	0	0	0	0	0
523500 Fahrzeugunterhaltung	32.962	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	4.001	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	407	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.240	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	4.648	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11 Abschreibungen	92.386	92.450	91.550	72.450	39.550	20.550
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	82.293	83.550	83.550	66.550	34.700	16.050
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.093	8.900	8.000	5.900	4.850	4.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.413	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	2.413	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.768	12.800	15.600	15.600	15.600	15.600
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.202	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561310 Fahrtkostenerstattung	137	200	200	200	200	200
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	707	0	3.000	3.000	3.000	3.000
562110 Mietaufwand für Kopierer	709	700	700	700	700	700
563100 Büromaterial	76	100	100	100	100	100
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	350	300	300	300	300	300
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.565	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
564120 KFZ-Versicherung	6.023	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.620	148.950	155.850	136.900	104.150	85.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.237	- 106.150	- 114.250	- 103.650	- 84.550	- 71.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 91.237	- 106.150	- 114.250	- 103.650	- 84.550	- 71.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 91.237	- 106.150	- 114.250	- 103.650	- 84.550	- 71.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126014 FFW Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	48.963	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	48.963	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.963	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.609	7.500	7.500	7.650	7.800	7.950
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	6.609	7.500	7.500	7.650	7.800	7.950

Finanzhaushalt 126014 FFW Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.623	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
723231 Gebäudereinigung	186	0	0	0	0	0
723500 Fahrzeugunterhaltung	29.844	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	4.705	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	407	500	500	500	500	500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.359	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	4.123	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.413	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	2.413	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.194	12.800	15.600	15.600	15.600	15.600
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.202	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
761310 Fahrtkostenerstattung	137	200	200	200	200	200
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	1.097	0	3.000	3.000	3.000	3.000
762110 Mietaufwand für Kopierer	709	700	700	700	700	700
763100 Büromaterial	126	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	391	300	300	300	300	300
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.492	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
764120 KFZ-Versicherung	6.040	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.838	56.500	64.300	64.450	64.600	64.750
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.875	- 50.300	- 58.100	- 58.250	- 58.400	- 58.550
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.875	- 50.300	- 58.100	- 58.250	- 58.400	- 58.550
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	- 14.875	- 50.300	- 58.100	- 58.250	- 58.400	- 58.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.184	3.000	1.200	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	10.184	3.000	1.200	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.184	3.000	1.200	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.184	- 3.000	- 1.200	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 25.059	- 53.300	- 59.300	- 58.250	- 58.400	- 58.550
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)	- 14.875	- 50.300	- 58.100	- 58.250	- 58.400	- 58.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126014 FFW Wörrstadt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024

Maßnahmen 126014 FFW Wörrstadt:						
11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.200	0	0	0	0	

Stellenplan 126014 FFW Wörrstadt:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	54	50	50	50	50
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	8	8	8	8	8
003 Einsätze [Anzahl]	0	176	135	135	135	135

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126015	FFW Wörrstadt-Rommersheim	2021

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	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Dienstvereinbarungen / Satzungen		
Zielgruppe		
MitgliederInnen der Feuerwehr / EinwohnerInnen / Gefährdete Menschen und Tiere / Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Beseitigung von Gefahren		
Erhalt von Sachwerten		
Schutz der Umwelt		
Schutz von Leben und Gesundheit		
Sicherstellung einer einsatzbereiten Feuerwehr		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126015		
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 126015 FFW Wörrstadt-Rommersheim:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.763	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	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	3.750
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39	100	100	100	100	100
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	39	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.801	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.279	2.050	2.050	2.100	2.150	2.200

Ergebnishaushalt 126015 FFW Wörrstadt-Rommersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.279	2.050	2.050	2.100	2.150	2.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.201	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.209	0	0	0	0	0
523500 Fahrzeugunterhaltung	1.766	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	591	600	600	600	600	600
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.635	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E11 Abschreibungen	8.451	8.350	7.300	7.200	7.200	7.200
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.290	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.161	2.050	1.000	900	900	900
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	180	200	200	200	200	200
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	180	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.325	1.950	3.350	3.350	3.350	3.350
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
561310 Fahrtkostenerstattung	26	100	100	100	100	100
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	699	0	1.300	1.300	1.300	1.300
563100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	108	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	488	350	350	350	350	350
564120 KFZ-Versicherung	1.006	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.436	19.350	19.700	19.650	19.700	19.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.635	- 15.400	- 15.750	- 15.700	- 15.750	- 15.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.635	- 15.400	- 15.750	- 15.700	- 15.750	- 15.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.635	- 15.400	- 15.750	- 15.700	- 15.750	- 15.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126015 FFW Wörrstadt-Rommersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	152	100	100	100	100	100
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	152	100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	152	200	200	200	200	200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.279	2.050	2.050	2.100	2.150	2.200
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.279	2.050	2.050	2.100	2.150	2.200
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.133	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.209	0	0	0	0	0
723500 Fahrzeugunterhaltung	1.766	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	523	600	600	600	600	600

Finanzhaushalt 126015 FFW Wörrstadt-Rommersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.635	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	180	200	200	200	200	200
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	180	200	200	200	200	200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.285	1.950	3.350	3.350	3.350	3.350
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
761310 Fahrtkostenerstattung	26	100	100	100	100	100
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	699	0	1.300	1.300	1.300	1.300
763100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	108	100	100	100	100	100
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	448	350	350	350	350	350
764120 KFZ-Versicherung	1.006	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.878	11.000	12.400	12.450	12.500	12.550
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.726	- 10.800	- 12.200	- 12.250	- 12.300	- 12.350
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.726	- 10.800	- 12.200	- 12.250	- 12.300	- 12.350
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	- 10.726	- 10.800	- 12.200	- 12.250	- 12.300	- 12.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.500	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	1.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.726	- 12.300	- 12.200	- 12.250	- 12.300	- 12.350
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)	- 10.726	- 10.800	- 12.200	- 12.250	- 12.300	- 12.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126015 FFW Wörrstadt-Rommersheim:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	18	18	18	18	18
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	2	2	2	2	2
003 Einsätze [Anzahl]	0	31	14	14	14	14

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126016	Jugendfeuerwehr	2021

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

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

Ergebnishaushalt 126016 Jugendfeuerwehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84	1.800	1.800	1.800	1.800	6.300
523500 Fahrzeugunterhaltung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	84	500	500	500	500	5.000
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	780	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
564120 KFZ-Versicherung	780	800	900	900	900	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	864	2.900	3.000	3.000	3.000	7.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 864	- 2.900	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 7.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 864	- 2.900	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 7.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 126016 Jugendfeuerwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 864</u>	<u>- 2.900</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 7.500</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126016 Jugendfeuerwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84	1.800	1.800	1.800	1.800	6.300
723500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723520 <i>Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe</i>	84	500	500	500	500	5.000
725510 <i>Kostenerstattungen an private Unternehmen</i>	0	300	300	300	300	300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	780	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
761200 <i>Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0	300	300	300	300	300
764120 <i>KFZ-Versicherung</i>	780	800	900	900	900	900
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>864</u>	<u>2.900</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>7.500</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 864</u>	<u>- 2.900</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 7.500</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 864</u>	<u>- 2.900</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 7.500</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 864</u>	<u>- 2.900</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 7.500</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 864</u>	<u>- 2.900</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 7.500</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 864	- 2.900	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 7.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126016 Jugendfeuerwehr:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Jugendfeuerwehrleute [Pers.]	0	107	94	94	94	94
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	1	1	1	1	1

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126101	Budget FFW Armsheim	2021

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 126101	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 126101 Budget FFW Armsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.424	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	287	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	777	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	777	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.489	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.489	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.489	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 126101 Budget FFW Armsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.489</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.600</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126101 Budget FFW Armsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.612	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.458	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	154	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	719	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	719	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.331</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 2.331</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.600</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 2.331</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.600</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 2.331</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.600</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.331</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.600</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.331	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126101 Budget FFW Armsheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2021 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2021 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 Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000
Summe:				0	2.600
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Budget FFW Armsheim:					- 2.600

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126102	Budget FFW Ensheim	2021

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 126102	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 126102 Budget FFW Ensheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105	800	800	800	800	800	800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	105	700	700	700	700	700	700
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	150	150	150	150	150	150	150
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	150	150	150	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	140	600	600	600	600	600	600
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	140	600	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	396	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 396	- 1.550	- 1.550	- 1.550	- 1.550	- 1.550	- 1.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 396	- 1.550	- 1.550	- 1.550	- 1.550	- 1.550	- 1.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 126102 Budget FFW Ensheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 396</u>	<u>- 1.550</u>	<u>- 1.550</u>	<u>- 1.550</u>	<u>- 1.550</u>	<u>- 1.550</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126102 Budget FFW Ensheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	433	800	800	800	800	800
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	433	700	700	700	700	700
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	140	600	600	600	600	600
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	140	600	600	600	600	600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	573	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 573	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 573	- 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	- 573	- 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	- 573	- 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)	- 573	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126102 Budget FFW Ensheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2021 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2021 Aufwand/ Auszahlung
126102	Budget FFW Ensheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		700
126102	Budget FFW Ensheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100
126102	Budget FFW Ensheim	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		600
Summe:				0	1.400
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Budget FFW Ensheim:					- 1.400

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126103	Budget FFW Gabsheim	2021

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 126103	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 126103 Budget FFW Gabsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609	800	800	800	800	800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.609	700	700	700	700	700
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	504	600	600	600	600	600
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	504	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.113	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.113	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.113	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 126103 Budget FFW Gabsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 2.113	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126103 Budget FFW Gabsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.763	800	800	800	800	800
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.763	700	700	700	700	700
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	715	600	600	600	600	600
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	715	600	600	600	600	600
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	2.478	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 2.478	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0	0	0	0	0	0
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 2.478	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0	0	0	0	0	0
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0	0	0	0
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 2.478	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 2.478	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	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>	0	0	0	0	0	0
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0	0	0	0	0	0
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)	- 2.478	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126103 Budget FFW Gabsheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2021 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2021 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 Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		600
Summe:				0	1.400
Saldo Ertrag / Aufwand 3 Budget FFW Gabsheim:					- 1.400

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126104	Budget FFW Gau-Weinheim	2021

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 126104	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 126104 Budget FFW Gau-Weinheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227	800	800	800	800	800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.227	700	700	700	700	700
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	26	0	0	0	0	0
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	26	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.001	600	600	600	600	600
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.001	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.254	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.254	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.254	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 126104 Budget FFW Gau-Weinheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.254	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126104 Budget FFW Gau-Weinheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151	800	800	800	800	800
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.151	700	700	700	700	700
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.001	600	600	600	600	600
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.001	600	600	600	600	600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.151	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.151	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.151	- 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	- 2.151	- 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	- 2.151	- 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)	- 2.151	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126104 Budget FFW Gau-Weinheim:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 126104 Budget FFW Gau-Weinheim:**4 Budget FFW Gau-Weinheim**

Leistung - Nr./ Maßnahme- Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2021 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2021 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 Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		600
Summe:				0	1.400
Saldo Ertrag / Aufwand 4 Budget FFW Gau-Weinheim:					- 1.400

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126105	Budget FFW Partenheim	2021

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 126105	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 126105 Budget FFW Partenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.516	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.516	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	156	150	50	0	0	0
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	156	150	50	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	301	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	301	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.973	2.250	2.150	2.100	2.100	2.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.973	- 2.250	- 2.150	- 2.100	- 2.100	- 2.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.973	- 2.250	- 2.150	- 2.100	- 2.100	- 2.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 126105 Budget FFW Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.973</u>	<u>- 2.250</u>	<u>- 2.150</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126105 Budget FFW Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.741	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.741	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	274	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	274	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.015	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.015	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.015	- 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	- 2.015	- 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	<u>- 2.015</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<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 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<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)	- 2.015	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126105 Budget FFW Partenheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2021 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2021 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 Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000
Summe:				0	2.100
Saldo Ertrag / Aufwand 5 Budget FFW Partenheim:					- 2.100

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126106	Budget FFW Saulheim	2021

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 126106	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 126106 Budget FFW Saulheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.930	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.930	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	80	100	100	100	100	100
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	80	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.702	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.702	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.712	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.712	- 8.900	- 8.900	- 8.900	- 8.900	- 8.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.712	- 8.900	- 8.900	- 8.900	- 8.900	- 8.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 126106 Budget FFW Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.712</u>	<u>- 8.900</u>	<u>- 8.900</u>	<u>- 8.900</u>	<u>- 8.900</u>	<u>- 8.900</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126106 Budget FFW Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.000	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	1.714	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.714	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.714	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.714	- 8.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.714	- 8.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800
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	- 9.714	- 8.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800
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	- 9.714	- 8.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800
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)	- 9.714	- 8.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126106 Budget FFW Saulheim:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2021 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2021 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 Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		3.300
Summe:				0	8.800
Saldo Ertrag / Aufwand 6 Budget FFW Saulheim:					- 8.800

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126107	Budget FFW Schornsheim	2021

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 126107	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 126107 Budget FFW Schornsheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.719	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	401	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	401	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.120	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.120	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.120	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 126107 Budget FFW Schornsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.120</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126107 Budget FFW Schornsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.759	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.759	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724900 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	0	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	147	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761500 <i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	147	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.906</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.906</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.906</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.906</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.906</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 1.906	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126107 Budget FFW Schornsheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2021 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2021 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 Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000
Summe:				0	2.100
Saldo Ertrag / Aufwand 7 Budget FFW Schornsheim:					- 2.100

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126108	Budget FFW Spiesheim	2021

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 126108	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 126108 Budget FFW Spiesheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141	800	800	800	800	800	800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	141	700	700	700	700	700	700
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.275	600	600	600	600	600	600
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.275	600	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.416	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.416	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.416	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 126108 Budget FFW Spiesheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.416</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126108 Budget FFW Spiesheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141	800	800	800	800	800
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	141	700	700	700	700	700
724900 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	0	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.275	600	600	600	600	600
761500 <i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	1.275	600	600	600	600	600
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.416</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.416</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.416</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.416</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.416</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 1.416	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126108 Budget FFW Spiesheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2021 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2021 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 Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		600
Summe:				0	1.400
Saldo Ertrag / Aufwand 8 Budget FFW Spiesheim:					- 1.400

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126109	Budget FFW Sulzheim	2021

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 126109	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 126109 Budget FFW Sulzheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783	800	800	800	800	800	800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	626	700	700	700	700	700	700
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	158	100	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	566	600	600	600	600	600	600
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	566	600	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.349	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.349	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.349	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 126109 Budget FFW Sulzheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.349</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126109 Budget FFW Sulzheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	783	800	800	800	800	800
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	626	700	700	700	700	700
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	158	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	566	600	600	600	600	600
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	566	600	600	600	600	600
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.349</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.349</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.349</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.349</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.349</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.349	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126109 Budget FFW Sulzheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2021 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2021 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 Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		600
Summe:				0	1.400
Saldo Ertrag / Aufwand 9 Budget FFW Sulzheim:					- 1.400

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126110	Budget FFW Udenheim	2021

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 126110	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 126110 Budget FFW Udenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282	800	800	800	800	800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	282	700	700	700	700	700
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	487	600	600	600	600	600
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	487	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	769	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 769	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 769	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 126110 Budget FFW Udenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 769</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126110 Budget FFW Udenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282	800	800	800	800	800
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	282	700	700	700	700	700
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	487	600	600	600	600	600
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	487	600	600	600	600	600
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>769</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 769</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 769</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 769</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 769</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 769	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126110 Budget FFW Udenheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2021 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2021 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 Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		600
Summe:				0	1.400
Saldo Ertrag / Aufwand 10 Budget FFW Udenheim:					- 1.400

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126111	Budget FFW Vendersheim	2021

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 126111	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 126111 Budget FFW Vendersheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.706	800	800	800	800	800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.706	700	700	700	700	700
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	65	600	600	600	600	600
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	65	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.771	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.771	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.771	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 126111 Budget FFW Vendersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.771</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126111 Budget FFW Vendersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987	800	800	800	800	800
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.987	700	700	700	700	700
724900 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	0	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	65	600	600	600	600	600
761500 <i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	65	600	600	600	600	600
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.052</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 2.052</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 2.052</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 2.052</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.052</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.052	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126111 Budget FFW Vendersheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2021 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2021 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
Saldo Ertrag / Aufwand 11 Budget FFW Vendersheim:					- 1.400

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126112	Budget FFW Wallertheim	2021

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 126112	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 126112 Budget FFW Wallertheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.263	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.263	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	410	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	410	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.672	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.672	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.672	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 126112 Budget FFW Wallerthaim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.672</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126112 Budget FFW Wallerthaim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.256	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.256	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724900 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	0	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	410	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761500 <i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	410	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.666</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 2.666</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 2.666</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 2.666</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.666</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 2.666	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126112 Budget FFW Wallertheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 Wallertheim:					
12 Budget FFW Wallertheim					
Leistung - Nr./ Maßnahme-Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2021 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2021 Aufwand/ Auszahlung
126112	Budget FFW Wallertheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000
126112	Budget FFW Wallertheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100
126112	Budget FFW Wallertheim	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000
Summe:				0	2.100
Saldo Ertrag / Aufwand 12 Budget FFW Wallertheim:					- 2.100

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126113	Budget FFW Wörrstadt	2021

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 126113	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 126113 Budget FFW Wörrstadt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.053	9.000	9.000	9.000	7.500	7.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.952	8.500	8.500	8.500	7.000	7.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	102	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.415	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.415	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.469	14.000	14.000	14.000	12.500	12.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.469	- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 12.500	- 12.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.469	- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 12.500	- 12.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 126113 Budget FFW Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.469</u>	<u>- 14.000</u>	<u>- 14.000</u>	<u>- 14.000</u>	<u>- 12.500</u>	<u>- 12.500</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126113 Budget FFW Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.162	9.000	9.000	9.000	7.500	7.500
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	9.010	8.500	8.500	8.500	7.000	7.000
724900 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	152	500	500	500	500	500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.465	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
761500 <i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	3.465	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.627</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 12.627</u>	<u>- 14.000</u>	<u>- 14.000</u>	<u>- 14.000</u>	<u>- 12.500</u>	<u>- 12.500</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 12.627</u>	<u>- 14.000</u>	<u>- 14.000</u>	<u>- 14.000</u>	<u>- 12.500</u>	<u>- 12.500</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 12.627</u>	<u>- 14.000</u>	<u>- 14.000</u>	<u>- 14.000</u>	<u>- 12.500</u>	<u>- 12.500</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 12.627</u>	<u>- 14.000</u>	<u>- 14.000</u>	<u>- 14.000</u>	<u>- 12.500</u>	<u>- 12.500</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.627	- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 12.500	- 12.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126113 Budget FFW Wörrstadt:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2021 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2021 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
Saldo Ertrag / Aufwand 13 Budget FFW Wörrstadt:					- 14.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126114	Budget FFW Wörrstadt-Rommersheim	2021

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 126114	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 126114 Budget FFW Wörrstadt-Rommersheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858	800	800	800	800	800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.685	700	700	700	700	700
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	172	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67	600	600	600	600	600
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	67	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.925	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.925	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.925	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 126114 Budget FFW Wörrstadt-Rommersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.925</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126114 Budget FFW Wörrstadt-Rommersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858	800	800	800	800	800
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.685	700	700	700	700	700
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	172	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	102	600	600	600	600	600
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	102	600	600	600	600	600
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.960</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.960</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.960</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.960</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.960</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.960	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126114 Budget FFW Wörrstadt-Rommersheim:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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./ Maßnahme- Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2021 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2021 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 Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		600
Summe:				0	1.400
Saldo Ertrag / Aufwand 14 Budget FFW Rommersheim:					- 1.400

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126115	Budget FFW VG - Atemschutz-Werkstatt	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.431	68.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	65.642	66.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.789	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	3.424	3.050	2.000	500	250	250	250
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.424	3.050	2.000	500	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.799	0	0	0	0	0	0
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.799	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.654	71.050	80.000	78.500	78.250	78.250	78.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.654	- 71.050	- 80.000	- 78.500	- 78.250	- 78.250	- 78.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 81.654	- 71.050	- 80.000	- 78.500	- 78.250	- 78.250	- 78.250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 126115 Budget FFW VG - Atemschutz-Werkstatt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 81.654</u>	<u>- 71.050</u>	<u>- 80.000</u>	<u>- 78.500</u>	<u>- 78.250</u>	<u>- 78.250</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126115 Budget FFW VG - Atemschutz-Werkstatt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.877	68.000	78.000	78.000	78.000	78.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	70.935	66.000	76.000	76.000	76.000	76.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.942	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.101	0	0	0	0	0
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.067	0	0	0	0	0
763100 Büromaterial	34	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.978	68.000	78.000	78.000	78.000	78.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 82.978	- 68.000	- 78.000	- 78.000	- 78.000	- 78.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.978	- 68.000	- 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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.978	- 68.000	- 78.000	- 78.000	- 78.000	- 78.000
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>- 82.978</u>	<u>- 68.000</u>	<u>- 78.000</u>	<u>- 78.000</u>	<u>- 78.000</u>	<u>- 78.000</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)	- 82.978	- 68.000	- 78.000	- 78.000	- 78.000	- 78.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126115 Budget FFW VG - Atemschutz-Werkstatt:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2021 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2021 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 Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0
Summe:				0	78.000
Saldo Ertrag / Aufwand 15 Budget FFW VG - Atemschutzwerkstatt:					- 78.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126116	Budget FFW VG - Jugendfeuerwehr	2021

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126116	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 126116 Budget FFW VG - Jugendfeuerwehr:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.141	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.141	200	200	200	200	200	200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	4.000	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	4.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	396	300	300	300	300	300	300
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	396	300	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.537	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.537	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.537	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500

Ergebnishaushalt 126116 Budget FFW VG - Jugendfeuerwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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>- 2.537</u>	<u>- 5.500</u>	<u>- 5.500</u>	<u>- 5.500</u>	<u>- 5.500</u>	<u>- 5.500</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126116 Budget FFW VG - Jugendfeuerwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.718	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	396	300	300	300	300	300
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	396	300	300	300	300	300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.114	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.114	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.114	- 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	- 2.114	- 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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 2.114</u>	<u>- 5.500</u>	<u>- 5.500</u>	<u>- 5.500</u>	<u>- 5.500</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 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)	- 2.114	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126116 Budget FFW VG - Jugendfeuerwehr:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2021 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2021 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
Saldo Ertrag / Aufwand 16 Budget FFW VG - Jugendfeuerwehr:					- 5.500

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
128001	Zivil- und Katastrophenschutz	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verbale Beschreibung		
Dient lediglich zur Verrechnung im Rahmen des Einsatzes in Katastrophenfällen sowie Abbuchung der Kosten im VG-Gebiet		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund / Land / Landkreis / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Gewerbebetriebe / Gefährdete Menschen und Tiere		
Ziel		
Sachziele: Beseitigung von Gefahren Erhalt von Sachwerten Schutz von Leben und Gesundheit		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 128001	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 128001 Zivil- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.109	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.109	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.109	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.109	- 8.000	- 8.200	- 8.200	- 8.200	- 8.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.109	- 8.000	- 8.200	- 8.200	- 8.200	- 8.200

Ergebnishaushalt 128001 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.109	- 8.000	- 8.200	- 8.200	- 8.200	- 8.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 128001 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.109	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.109	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.109	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.109	- 8.000	- 8.200	- 8.200	- 8.200	- 8.200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.109	- 8.000	- 8.200	- 8.200	- 8.200	- 8.200
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	- 3.109	- 8.000	- 8.200	- 8.200	- 8.200	- 8.200
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	- 3.109	- 8.000	- 8.200	- 8.200	- 8.200	- 8.200
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)	- 3.109	- 8.000	- 8.200	- 8.200	- 8.200	- 8.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 128001 Zivil- und Katastrophenschutz:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	2021

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		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 201200	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 201200 Allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	6.150	6.150	6.150	5.650
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	6.150	6.150	6.150	5.650
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.700	16.700	15.200	15.300	15.400	15.500
442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	16.700	16.700	15.200	15.300	15.400	15.500
E7 Sonstige laufende Erträge	4	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	4	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.704	16.700	21.350	21.450	21.550	21.150
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.638	169.700	156.300	159.450	162.650	165.950
502110 Dienstbezüge für Beamte	26.215	27.600	28.250	28.800	29.400	30.000
502120 Leistungszulagen für Beamte	427	0	0	0	0	0
502210 Vergütungen für Beschäftigte	83.668	85.300	93.350	95.200	97.100	99.050
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.384	1.700	1.900	1.950	2.000	2.050
502910 Vergütungen für Sonstige	21.428	25.000	0	0	0	0
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.239	5.700	6.150	6.300	6.400	6.550
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.801	6.850	7.500	7.650	7.800	7.950
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.042	17.100	18.850	19.250	19.600	20.000

Ergebnishaushalt 201200 Allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
506290 Sonstige	79	50	50	50	50	50
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	354	400	250	250	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132	5.150	11.500	11.500	11.500	11.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	48	150	1.500	1.500	1.500	1.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	84	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	9.504	9.500	9.650	9.500	8.650	4.100
532300 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	558	550	550	550	550	350
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.946	8.950	9.100	8.950	8.100	3.750
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45.180	45.000	104.000	109.000	114.000	119.000
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
561310 Fahrtkostenerstattung	362	600	600	600	600	600
562400 Datenverarbeitung	0	0	48.000	48.000	48.000	48.000
563100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.348	900	900	900	900	900
564140 Unfallversicherung	42.422	42.000	53.000	58.000	63.000	68.000
564190 Sonstige Versicherungen	1.048	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.454	229.350	281.450	289.450	296.800	300.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 200.749	- 212.650	- 260.100	- 268.000	- 275.250	- 279.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 200.749	- 212.650	- 260.100	- 268.000	- 275.250	- 279.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 200.749	- 212.650	- 260.100	- 268.000	- 275.250	- 279.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 201200 Allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.700	16.700	15.200	15.300	15.400	15.500
642310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	16.700	16.700	15.200	15.300	15.400	15.500
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	4	0	0	0	0	0
662700 Versicherungserstattungen	4	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.704	16.700	15.200	15.300	15.400	15.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	152.504	169.700	156.300	159.450	162.650	165.950
702110 Dienstbezüge für Beamte	26.396	27.600	28.250	28.800	29.400	30.000
702120 Leistungszahlen für Beamte	320	0	0	0	0	0
702210 Vergütungen für Beschäftigte	83.668	85.300	93.350	95.200	97.100	99.050
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.384	1.700	1.900	1.950	2.000	2.050
702910 Vergütungen für Sonstige	16.460	25.000	0	0	0	0
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	5.700	6.150	6.300	6.400	6.550
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.801	6.850	7.500	7.650	7.800	7.950
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.042	17.100	18.850	19.250	19.600	20.000
706290 Sonstige	79	50	50	50	50	50
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	354	400	250	250	300	300
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	726	5.150	11.500	11.500	11.500	11.500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	642	150	1.500	1.500	1.500	1.500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	84	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	45.184	45.000	104.000	109.000	114.000	119.000

Finanzhaushalt 201200 Allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
761310 Fahrtkostenerstattung	370	600	600	600	600	600
762400 Datenverarbeitung	0	0	48.000	48.000	48.000	48.000
763100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.343	900	900	900	900	900
764140 Unfallversicherung	42.422	42.000	53.000	58.000	63.000	68.000
764190 Sonstige Versicherungen	1.048	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	198.414	219.850	271.800	279.950	288.150	296.450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 181.710	- 203.150	- 256.600	- 264.650	- 272.750	- 280.950
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 181.710	- 203.150	- 256.600	- 264.650	- 272.750	- 280.950
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	- 181.710	- 203.150	- 256.600	- 264.650	- 272.750	- 280.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.730	56.000	13.000	5.000	5.000	5.000
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	12.730	56.000	13.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.730	56.000	13.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.730	- 56.000	- 13.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 194.440	- 259.150	- 269.600	- 269.650	- 277.750	- 285.950
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)	- 181.710	- 203.150	- 256.600	- 264.650	- 272.750	- 280.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 201200 Allgemeine Schulverwaltung:						
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

Maßnahmen 201200 Allgemeine Schulverwaltung:

5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

140 Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	0	0	0	0

Stellenplan 201200 Allgemeine Schulverwaltung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,19	2,19	2,14	2,14	1,64	1,64

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211000	Grundschule Armsheim allgemein	2021

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		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.943	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
414422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	1.943	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405	500	500	500	500	500
432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	405	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.348	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.796	6.200	6.350	6.450	6.600	6.700
502210 Vergütungen für Beschäftigte	5.150	4.700	4.850	4.950	5.050	5.150
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	119	100	100	100	100	100
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	422	400	400	400	400	400
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.106	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 211000 Grundschule Armsheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.558	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	319	100	100	100	100	100
524100 Beförderungskosten	0	100	100	100	100	100
524502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	660	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	559	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	405	500	500	500	500	500
529202 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	115	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	4.021	6.450	6.350	5.950	5.800	2.900
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.021	6.450	6.350	5.950	5.800	2.900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.644	20.500	19.100	19.100	19.100	19.100
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
561310 Fahrtkostenerstattung	209	200	200	200	200	200
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	106	100	100	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.967	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
562110 Mietaufwand für Kopierer	877	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
562400 Datenverarbeitung	2.177	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
563100 Büromaterial	482	500	500	500	500	500
563300 Porto und Versandkosten	8	300	300	300	300	300
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.817	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.018	41.050	39.700	39.400	39.400	36.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.670	- 38.050	- 36.700	- 36.400	- 36.400	- 33.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.670	- 38.050	- 36.700	- 36.400	- 36.400	- 33.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.670	- 38.050	- 36.700	- 36.400	- 36.400	- 33.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211000 Grundschule Armsheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.943	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
614422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	1.943	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413	500	500	500	500	500
632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	413	500	500	500	500	500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.356	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.796	6.200	6.350	6.450	6.600	6.700
702210 Vergütungen für Beschäftigte	5.150	4.700	4.850	4.950	5.050	5.150
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	119	100	100	100	100	100
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	422	400	400	400	400	400
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.106	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 211000 Grundschule Armsheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.586	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	319	100	100	100	100	100
724100 Beförderungskosten	0	100	100	100	100	100
724502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724800 Sonstige bezogene Leistungen	660	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	509	800	800	800	800	800
725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
725422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	405	500	500	500	500	500
729202 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	115	300	300	300	300	300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.686	20.500	19.100	19.100	19.100	19.100
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
761310 Fahrtkostenerstattung	209	200	200	200	200	200
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	106	100	100	100	100	100
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
762110 Mietaufwand für Kopierer	877	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
762400 Datenverarbeitung	2.177	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
763100 Büromaterial	476	500	500	500	500	500
763300 Porto und Versandkosten	8	300	300	300	300	300
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.831	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.067	34.600	33.350	33.450	33.600	33.700
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.711	- 31.600	- 30.350	- 30.450	- 30.600	- 30.700
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.711	- 31.600	- 30.350	- 30.450	- 30.600	- 30.700
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	- 13.711	- 31.600	- 30.350	- 30.450	- 30.600	- 30.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.287	4.000	21.600	2.000	2.000	2.000
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	21.500	4.000	21.600	2.000	2.000	2.000
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	787	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.287	4.000	21.600	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.287	- 4.000	- 21.600	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 35.998	- 35.600	- 51.950	- 32.450	- 32.600	- 32.700
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

Finanzhaushalt 211000 Grundschule Armsheim allgemein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	- 13.711	- 31.600	- 30.350	- 30.450	- 30.600	- 30.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 211000 Grundschule Armsheim allgemein:						
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	

140 Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.600	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.600	0	0	0	0	

Stellenplan 211000 Grundschule Armsheim allgemein:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
001 Anzahl der Klassen [Anzahl]	0	5	5	5	5	5	
002 Anzahl der Schüler/innen [Pers.]	0	85	86	86	86	86	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211001	Schulbudget Armsheim	2021

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	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln zur eigenen Bewirtschaftung; zum Schulbezirk gehören SchülerInnen der Ortsgemeinde Armsheim		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Land / Schulleitung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse der Gremien / Verordnungen / Richtlinien		
Zielgruppe		
SchülerInnen / LehrerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer sachgerechten Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211001	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 211001 Schulbudget Armsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	64	50	50	0	0	0
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	64	50	50	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64	50	50	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.696	5.350	4.500	4.500	4.500	4.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.666	1.000	100	100	100	100
524500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial	2.582	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.447	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
E11 Abschreibungen	1.549	1.050	900	800	800	500
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.549	1.050	900	800	800	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	525	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
563100 Büromaterial	281	650	650	650	650	650

Ergebnishaushalt 211001 Schulbudget Armsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	157	550	550	550	550	550
563460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	87	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.770	7.700	6.700	6.600	6.600	6.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.706	- 7.650	- 6.650	- 6.600	- 6.600	- 6.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.706	- 7.650	- 6.650	- 6.600	- 6.600	- 6.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.706	- 7.650	- 6.650	- 6.600	- 6.600	- 6.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211001 Schulbudget Armsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.607	5.350	4.500	4.500	4.500	4.500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.666	1.000	100	100	100	100
724500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	2.514	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.427	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	504	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
763100 Büromaterial	294	650	650	650	650	650
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	157	550	550	550	550	550
763460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	52	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.111	6.650	5.800	5.800	5.800	5.800
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.111	- 6.650	- 5.800	- 5.800	- 5.800	- 5.800
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.111	- 6.650	- 5.800	- 5.800	- 5.800	- 5.800
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	- 6.111	- 6.650	- 5.800	- 5.800	- 5.800	- 5.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.958	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	7.958	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.958	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.958	- 3.400	- 3.400	- 3.400	- 3.400	- 3.400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.069	- 10.050	- 9.200	- 9.200	- 9.200	- 9.200
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

Finanzhaushalt 211001 Schulbudget Armsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	- 6.111	- 6.650	- 5.800	- 5.800	- 5.800	- 5.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 211001 Schulbudget Armsheim:						
14 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Budget der Grundschulen						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.400	- 3.400	- 3.400	- 3.400	- 3.400	

Stellenplan 211001 Schulbudget Armsheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 211001 Schulbudget Armsheim:					
17 Schulbudget Armsheim					
Leistung - Nr./ Maßnahme- Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2021 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2021 Aufwand/ Auszahlung
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
Saldo Ertrag / Aufwand 17 Schulbudget Armsheim:					- 5.700

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211002	Betreuende Grundschule Armsheim	2021

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 :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Vereinbarungen / Richtlinien		
Zielgruppe		
SchülerInnen / Betreuungspersonal / LehrerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung eines Betreuungsangebotes außerhalb der Schulzeit		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211002		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Gruppen	
002	Anzahl der Kinder	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 211002 Betreuende Grundschule Armsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.115	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	5.115	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.205	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	26.068	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
434000 Beteiligung Essenskosten	16.137	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.320	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.892	56.700	66.000	67.300	68.650	70.050
502210 Vergütungen für Beschäftigte	41.946	43.050	50.000	51.000	52.000	53.050
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.027	850	1.000	1.000	1.050	1.050
502910 Vergütungen für Sonstige	662	450	450	450	500	500

Ergebnishaushalt 211002 Betreuende Grundschule Armsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.438	3.450	4.000	4.100	4.150	4.250
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.817	8.850	10.500	10.700	10.900	11.150
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.199	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
524200 Essenskosten	15.199	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11	0	0	0	0	0
565510 Aufwand aus Einzelwertberichtigungen	11	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.102	71.200	80.500	81.800	83.150	84.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.782	- 33.500	- 42.800	- 44.100	- 45.450	- 46.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.782	- 33.500	- 42.800	- 44.100	- 45.450	- 46.850
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.782	- 33.500	- 42.800	- 44.100	- 45.450	- 46.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211002 Betreuende Grundschule Armsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.115	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	5.115	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.158	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	26.073	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
634000 Beteiligung Essenskosten	16.085	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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 Gemeindeverbände	0	300	300	300	300	300
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.273	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	55.892	56.700	66.000	67.300	68.650	70.050
702210 Vergütungen für Beschäftigte	41.946	43.050	50.000	51.000	52.000	53.050
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.027	850	1.000	1.000	1.050	1.050
702910 Vergütungen für Sonstige	662	450	450	450	500	500
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.438	3.450	4.000	4.100	4.150	4.250
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.817	8.850	10.500	10.700	10.900	11.150
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2	50	50	50	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.907	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
724200 Essenskosten	14.907	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.799	71.200	80.500	81.800	83.150	84.550
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23.526	- 33.500	- 42.800	- 44.100	- 45.450	- 46.850
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.526	- 33.500	- 42.800	- 44.100	- 45.450	- 46.850
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 211002 Betreuende Grundschule Armsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.526	- 33.500	- 42.800	- 44.100	- 45.450	- 46.850
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 23.526	- 33.500	- 42.800	- 44.100	- 45.450	- 46.850
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)	- 23.526	- 33.500	- 42.800	- 44.100	- 45.450	- 46.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211002 Betreuende Grundschule Armsheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,50	1,50	1,73	1,73	1,73	1,73

Auswertung Grundzahlen 211002 Betreuende Grundschule Armsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl der Gruppen [Anzahl]	0	3	3	3	3	0
002 Anzahl der Kinder [Pers.]	0	45	45	45	45	0

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211100	Grundschule Partenheim allgemein	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211100		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Klassen	
002	Anzahl der Schüler/innen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 211100 Grundschule Partenheim allgemein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.106	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
414422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	1.106	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93	400	400	400	400	400
432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	93	400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.198	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.526	4.950	8.750	8.950	9.100	9.300
502210 Vergütungen für Beschäftigte	4.120	3.750	6.500	6.650	6.750	6.900
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	95	100	100	100	100	100
502910 Vergütungen für Sonstige	2.205	0	300	300	300	300
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	337	300	550	550	600	600
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.768	800	1.300	1.350	1.350	1.400

Ergebnishaushalt 211100 Grundschule Partenheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.863	9.600	9.600	9.600	9.900	9.900
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.322	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	925	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.231	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	164	800	800	800	800	800
525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0	500	500	500	800	800
525422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	86	400	400	400	400	400
529202 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	54	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	3.921	4.550	5.500	4.850	4.850	2.700
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.921	4.550	5.500	4.850	4.850	2.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.283	8.300	7.900	7.900	7.900	7.900
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
561310 Fahrtkostenerstattung	168	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	877	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
562400 Datenverarbeitung	2.097	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
563100 Büromaterial	105	500	500	500	500	500
563300 Porto und Versandkosten	100	200	200	200	200	200
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.936	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.594	27.400	31.750	31.300	31.750	29.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.396	- 25.500	- 29.850	- 29.400	- 29.850	- 27.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.396	- 25.500	- 29.850	- 29.400	- 29.850	- 27.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.396	- 25.500	- 29.850	- 29.400	- 29.850	- 27.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211100 Grundschule Partenheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.106	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
614422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	1.106	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79	400	400	400	400	400
632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	79	400	400	400	400	400
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.185	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.437	4.950	8.750	8.950	9.100	9.300
702210 Vergütungen für Beschäftigte	4.120	3.750	6.500	6.650	6.750	6.900
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	95	100	100	100	100	100
702910 Vergütungen für Sonstige	0	0	300	300	300	300
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	337	300	550	550	600	600

Finanzhaushalt 211100 Grundschule Partenheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	884	800	1.300	1.350	1.350	1.400
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.291	9.600	9.600	9.600	9.900	9.900
723700 Auszahlung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.322	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	925	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724800 Sonstige bezogene Leistungen	1.659	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	164	800	800	800	800	800
725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0	500	500	500	800	800
725422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	86	400	400	400	400	400
729202 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	54	200	200	200	200	200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.418	8.300	7.900	7.900	7.900	7.900
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	61	400	400	400	400	400
761310 Fahrtkostenerstattung	168	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	877	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
762400 Datenverarbeitung	2.097	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
763100 Büromaterial	105	500	500	500	500	500
763300 Porto und Versandkosten	100	200	200	200	200	200
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.010	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.146	22.850	26.250	26.450	26.900	27.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.961	- 20.950	- 24.350	- 24.550	- 25.000	- 25.200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.961	- 20.950	- 24.350	- 24.550	- 25.000	- 25.200
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	- 13.961	- 20.950	- 24.350	- 24.550	- 25.000	- 25.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.262	4.000	14.500	2.000	2.000	2.000
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	14.857	4.000	14.500	2.000	2.000	2.000
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	405	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.262	4.000	14.500	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.262	- 4.000	- 14.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 29.223	- 24.950	- 38.850	- 26.550	- 27.000	- 27.200
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

Finanzhaushalt 211100 Grundschule Partenheim allgemein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	- 13.961	- 20.950	- 24.350	- 24.550	- 25.000	- 25.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 211100 Grundschule Partenheim allgemein:						
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

140 Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.500	0	0	0	0	0

Stellenplan 211100 Grundschule Partenheim allgemein:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 211100 Grundschule Partenheim allgemein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl der Klassen [Anzahl]	0	4	4	4	4	4
002 Anzahl der Schüler/innen [Pers.]	0	67	68	68	68	68

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211101	Schulbudget Partenheim	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln zur eigenen Bewirtschaftung; zum Schulbezirk gehören SchülerInnen der Ortsgemeinde Partenheim		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Land / Schulleitung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Richtlinien / Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
SchülerInnen / LehrerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer sachgerechten Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211101	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 211101 Schulbudget Partenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.383	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
524500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	2.294	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.089	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E11 Abschreibungen	1.647	1.500	1.300	1.150	1.000	900
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.647	1.500	1.300	1.150	1.000	900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.029	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
563100 Büromaterial	899	500	500	500	500	500
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	38	450	450	450	450	450
563300 Porto und Versandkosten	4	0	0	0	0	0
563460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	87	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 211101 Schulbudget Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.059	6.450	6.250	6.100	5.950	5.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.059	- 6.450	- 6.250	- 6.100	- 5.950	- 5.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.059	- 6.450	- 6.250	- 6.100	- 5.950	- 5.850
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.059	- 6.450	- 6.250	- 6.100	- 5.950	- 5.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211101 Schulbudget Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.448	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
724500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	2.304	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.144	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	890	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
763100 Büromaterial	795	500	500	500	500	500
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	38	450	450	450	450	450
763300 Porto und Versandkosten	4	0	0	0	0	0
763460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	52	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.338	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.338	- 4.950	- 4.950	- 4.950	- 4.950	- 4.950
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.338	- 4.950	- 4.950	- 4.950	- 4.950	- 4.950
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	- 4.338	- 4.950	- 4.950	- 4.950	- 4.950	- 4.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 4.338	- 8.050	- 8.050	- 8.050	- 8.050	- 8.050
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

Finanzhaushalt 211101 Schulbudget Partenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	- 4.338	- 4.950	- 4.950	- 4.950	- 4.950	- 4.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 211101 Schulbudget Partenheim:					
14 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Budget der Grundschulen					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100

Stellenplan 211101 Schulbudget Partenheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2021 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2021 Aufwand/ Auszahlung
211101	Schulbudget Partenheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100
211101	Schulbudget Partenheim	524500	Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita		2.650
211101	Schulbudget Partenheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.150
211101	Schulbudget Partenheim	563100	Büromaterial		500
211101	Schulbudget Partenheim	563200	Fachliteratur, Zeitschriften		450
Summe:				0	4.850
Saldo Ertrag / Aufwand 18 Schulbudget Partenheim:					- 4.850

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211102	Betreuende Grundschule Partenheim	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Richtlinien		
Zielgruppe		
SchülerInnen / Betreuungspersonal / LehrerInnen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Sicherstellung eines Betreuungsangebotes außerhalb der Schulzeit		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211102		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Gruppen	
002	Anzahl der Kinder	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 211102 Betreuende Grundschule Partenheim:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.092	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.092	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.088	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	16.393	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	434000 Beteiligung Essenskosten	15.695	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	400	400	400
	442410 Kostenerstattungen vom Bund	0	200	200	200	200	200
	442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.180	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.994	34.700	59.100	60.200	61.550	62.700
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	40.143	25.400	43.500	44.350	45.250	46.150
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	661	500	500	500	550	550
	502910 Vergütungen für Sonstige	1.060	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050

Ergebnishaushalt 211102 Betreuende Grundschule Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.972	2.000	3.500	3.550	3.650	3.700
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.831	5.200	10.000	10.200	10.400	10.600
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2	50	50	50	50	50
506290 Sonstige	9	50	50	50	50	50
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	315	500	500	500	550	550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.741	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
524200 Essenskosten	15.741	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E11 Abschreibungen	209	200	200	200	200	200
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	209	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30	50	50	50	50	50
561390 Sonstige Personalaufwendungen	30	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.973	46.450	70.850	71.950	73.300	74.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.794	- 12.950	- 37.350	- 38.450	- 39.800	- 40.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.794	- 12.950	- 37.350	- 38.450	- 39.800	- 40.950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.794	- 12.950	- 37.350	- 38.450	- 39.800	- 40.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211102 Betreuende Grundschule Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	30.788	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	16.158	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
634000 Beteiligung Essenskosten	14.629	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.880	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	53.994	34.700	59.100	60.200	61.550	62.700
702210 Vergütungen für Beschäftigte	40.143	25.400	43.500	44.350	45.250	46.150
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	661	500	500	500	550	550
702910 Vergütungen für Sonstige	1.060	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.972	2.000	3.500	3.550	3.650	3.700
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.831	5.200	10.000	10.200	10.400	10.600
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2	50	50	50	50	50
706290 Sonstige	9	50	50	50	50	50
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	315	500	500	500	550	550
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.428	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
724200 Essenskosten	15.428	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	30	50	50	50	50	50
761390 Sonstiges	30	50	50	50	50	50

Finanzhaushalt 21102 Betreuende Grundschule Partenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.452	46.250	70.650	71.750	73.100	74.250
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 34.572	- 12.750	- 37.150	- 38.250	- 39.600	- 40.750
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.572	- 12.750	- 37.150	- 38.250	- 39.600	- 40.750
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	- 34.572	- 12.750	- 37.150	- 38.250	- 39.600	- 40.750
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	- 34.572	- 12.750	- 37.150	- 38.250	- 39.600	- 40.750
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)	- 34.572	- 12.750	- 37.150	- 38.250	- 39.600	- 40.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 21102 Betreuende Grundschule Partenheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,37	1,37	1,58	1,58	1,58	1,58

Auswertung Grundzahlen 21102 Betreuende Grundschule Partenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl der Gruppen [Anzahl]	0	2	2	2	2	2
002 Anzahl der Kinder [Pers.]	0	41	42	42	42	42

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211200	Grundschule Saulheim allgemein	2021

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211200		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Klassen	
002	Anzahl der Schüler/innen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 211200 Grundschule Saulheim allgemein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.697	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
414422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	6.697	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.697	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.705	34.150	38.550	39.350	40.150	40.950
502210 Vergütungen für Beschäftigte	25.536	26.000	29.000	29.600	30.200	30.800
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	503	500	500	500	550	550
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.083	2.100	2.500	2.550	2.600	2.650
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.537	5.500	6.500	6.650	6.750	6.900
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	46	50	50	50	50	50

Ergebnishaushalt 211200 Grundschule Saulheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.780	19.900	19.900	19.900	20.100	20.100
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	532	0	0	0	0	0
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	912	0	0	0	0	0
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	154	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.361	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	5.193	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	2.458	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	773	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
525422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	977	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529202 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	421	600	600	600	600	600
E11 Abschreibungen	5.976	9.100	11.800	11.300	11.050	5.950
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.976	9.100	11.800	11.300	11.050	5.950
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.994	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
561310 Fahrtkostenerstattung	28	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	2.289	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
562400 Datenverarbeitung	3.369	4.500	2.800	2.800	2.800	2.800
563100 Büromaterial	1.983	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563300 Porto und Versandkosten	400	600	600	600	600	600
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.925	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.455	77.650	83.250	83.550	84.300	80.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.758	- 68.150	- 73.750	- 74.050	- 74.800	- 70.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60.758	- 68.150	- 73.750	- 74.050	- 74.800	- 70.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 60.758	- 68.150	- 73.750	- 74.050	- 74.800	- 70.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211200 Grundschule Saulheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.697	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
614422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	6.697	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	991	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	991	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.688	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.705	34.150	38.550	39.350	40.150	40.950
702210 Vergütungen für Beschäftigte	25.536	26.000	29.000	29.600	30.200	30.800
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	503	500	500	500	550	550
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.083	2.100	2.500	2.550	2.600	2.650

Finanzhaushalt 211200 Grundschule Saulheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.537	5.500	6.500	6.650	6.750	6.900
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	46	50	50	50	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.896	19.900	19.900	19.900	20.100	20.100
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	484	0	0	0	0	0
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	912	0	0	0	0	0
723700 Auszahlung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	154	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.361	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	5.193	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
724800 Sonstige bezogene Leistungen	2.458	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	773	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	164	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
725422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	977	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
729202 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	421	600	600	600	600	600
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.137	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
761310 Fahrtkostenerstattung	28	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	2.289	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
762400 Datenverarbeitung	3.369	4.500	2.800	2.800	2.800	2.800
763100 Büromaterial	1.984	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763300 Porto und Versandkosten	400	600	600	600	600	600
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	3.067	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.739	68.550	71.450	72.250	73.250	74.050
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 55.051	- 59.050	- 61.950	- 62.750	- 63.750	- 64.550
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.051	- 59.050	- 61.950	- 62.750	- 63.750	- 64.550
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	- 55.051	- 59.050	- 61.950	- 62.750	- 63.750	- 64.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	35.582	8.000	39.000	6.000	6.000	6.000
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	35.052	8.000	39.000	6.000	6.000	6.000
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	530	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.582	8.000	39.000	6.000	6.000	6.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.582	- 8.000	- 39.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 90.633	- 67.050	- 100.950	- 68.750	- 69.750	- 70.550

Finanzhaushalt 211200 Grundschule Saulheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	- 55.051	- 59.050	- 61.950	- 62.750	- 63.750	- 64.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 211200 Grundschule Saulheim allgemein:

5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000

140 Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen

	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.000	0	0	0	0

Stellenplan 211200 Grundschule Saulheim allgemein:

Stelle	Ein.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl der Klassen [Anzahl]	0	16	16	16	16	16
002 Anzahl der Schüler/innen [Pers.]	0	320	327	327	327	327

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211201	Schulbudget Saulheim	2021

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	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln zur eigenen Bewirtschaftung; zum Schulbezirk gehören SchülerInnen der Ortsgemeinde Saulheim		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Land / Schulleitung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Richtlinien / Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
SchülerInnen / LehrerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer sachgerechten Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211201	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 211201 Schulbudget Saulheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34	50	50	50	50	50
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	34	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.395	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.794	100	100	100	100	100
524500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	5.972	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.629	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E11 Abschreibungen	5.538	4.600	3.900	2.850	2.500	2.300
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.538	4.600	3.900	2.850	2.500	2.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.786	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
563100 Büromaterial	3.620	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Ergebnishaushalt 211201 Schulbudget Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.079	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	0	0	600	600	600	600
563460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	87	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.719	23.050	22.950	21.900	21.550	21.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.685	- 23.000	- 22.900	- 21.850	- 21.500	- 21.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.685	- 23.000	- 22.900	- 21.850	- 21.500	- 21.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.685	- 23.000	- 22.900	- 21.850	- 21.500	- 21.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211201 Schulbudget Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.614	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.171	100	100	100	100	100
724500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	5.215	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	10.228	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.506	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
763100 Büromaterial	3.374	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.079	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	0	0	600	600	600	600
763460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	52	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.120	18.450	19.050	19.050	19.050	19.050
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 22.120	- 18.450	- 19.050	- 19.050	- 19.050	- 19.050
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.120	- 18.450	- 19.050	- 19.050	- 19.050	- 19.050
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	- 22.120	- 18.450	- 19.050	- 19.050	- 19.050	- 19.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 22.120	- 25.950	- 26.550	- 26.550	- 26.550	- 26.550
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 211201 Schulbudget Saulheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	- 22.120	- 18.450	- 19.050	- 19.050	- 19.050	- 19.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 211201 Schulbudget Saulheim:						
14 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Budget der Grundschulen						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	

Stellenplan 211201 Schulbudget Saulheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2021 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2021 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	
Saldo Ertrag / Aufwand 19 Schulbudget Saulheim:					- 18.350	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211202	Betreuende Grundschule Saulheim	2021

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	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Richtlinien		
Zielgruppe		
SchülerInnen / LehrerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung eines Betreuungsangebotes außerhalb der Schulzeit		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211202		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Gruppen	
002	Anzahl der Kinder	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 211202 Betreuende Grundschule Saulheim:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.602	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.602	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.476	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.535	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	434000 Beteiligung Essenskosten	3.941	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.078	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.163	58.700	71.800	73.250	74.750	76.200
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	51.747	44.000	55.000	56.100	57.200	58.350
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.084	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
	502910 Vergütungen für Sonstige	1.034	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050

Ergebnishaushalt 211202 Betreuende Grundschule Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.235	3.500	4.500	4.600	4.700	4.800
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.888	9.000	10.000	10.200	10.400	10.600
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2	50	50	50	50	50
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	172	150	250	250	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.701	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
524200 Essenskosten	3.701	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E11 Abschreibungen	456	100	0	0	0	0
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	456	100	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.319	62.600	75.600	77.050	78.550	80.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.242	- 43.500	- 56.500	- 57.950	- 59.450	- 60.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.242	- 43.500	- 56.500	- 57.950	- 59.450	- 60.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 53.242	- 43.500	- 56.500	- 57.950	- 59.450	- 60.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211202 Betreuende Grundschule Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.602	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.602	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.075	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.433	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
634000 Beteiligung Essenskosten	3.643	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F6 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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.677	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	69.163	58.700	71.800	73.250	74.750	76.200
702210 Vergütungen für Beschäftigte	51.747	44.000	55.000	56.100	57.200	58.350
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.084	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
702910 Vergütungen für Sonstige	1.034	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.235	3.500	4.500	4.600	4.700	4.800
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.888	9.000	10.000	10.200	10.400	10.600
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2	50	50	50	50	50
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	172	150	250	250	300	300
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.629	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	0	0	0	0	0
724200 Essenskosten	3.629	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	30	0	0	0	0	0
761390 Sonstiges	30	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.822	62.500	75.600	77.050	78.550	80.000

Finanzhaushalt 211202 Betreuende Grundschule Saulheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 53.144	- 43.400	- 56.500	- 57.950	- 59.450	- 60.900
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.144	- 43.400	- 56.500	- 57.950	- 59.450	- 60.900
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	- 53.144	- 43.400	- 56.500	- 57.950	- 59.450	- 60.900
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
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 53.144</u>	<u>- 43.400</u>	<u>- 56.500</u>	<u>- 57.950</u>	<u>- 59.450</u>	<u>- 60.900</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
<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)	- 53.144	- 43.400	- 56.500	- 57.950	- 59.450	- 60.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211202 Betreuende Grundschule Saulheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl der Gruppen [Anzahl]	0	3	3	3	3	3
002 Anzahl der Kinder [Pers.]	0	46	41	41	41	41

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211203	Ganztagsschule Saulheim	2021

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211203		
Grundzahlen:		
002	Anzahl der Schüler/innen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 211203 Ganztagsschule Saulheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.344	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.344	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.660	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
434000 Beteiligung Essenskosten	46.660	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
442410 Kostenerstattungen vom Bund	0	800	800	800	800	800	800
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	600	600	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.004	37.550	37.550	37.550	37.550	37.550	37.550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.142	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	500	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	869	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 211203 Ganztagschule Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524200 <i>Essenskosten</i>	44.273	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E11 Abschreibungen	27.537	20.150	19.900	19.700	19.700	19.600
534300 <i>mit Schulgebäuden und Turnhallen</i>	19.417	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450
538300 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	8.120	700	450	250	250	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.678	58.650	58.400	58.200	58.200	58.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.674	- 21.100	- 20.850	- 20.650	- 20.650	- 20.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.674	- 21.100	- 20.850	- 20.650	- 20.650	- 20.550
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>	- 20.674	- 21.100	- 20.850	- 20.650	- 20.650	- 20.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211203 Ganztagschule Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.431	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
634000 <i>Beteiligung Essenskosten</i>	46.431	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
642410 <i>Kostenerstattungen vom Bund</i>	0	800	800	800	800	800
642430 <i>Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	600	600	600	600	600
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.431	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.307	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
723120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0	500	500	500	500	500
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0	0	0	0	0	0
724200 <i>Essenskosten</i>	44.307	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.307	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.124	- 7.100	- 7.100	- 7.100	- 7.100	- 7.100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.124	- 7.100	- 7.100	- 7.100	- 7.100	- 7.100
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	2.124	- 7.100	- 7.100	- 7.100	- 7.100	- 7.100
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>	2.124	- 7.100	- 7.100	- 7.100	- 7.100	- 7.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 211203 Ganztagschule Saulheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	2.124	- 7.100	- 7.100	- 7.100	- 7.100	- 7.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211203 Ganztagschule Saulheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
002 Anzahl der Schüler/innen [Pers.]	0	103	113	113	113	113

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211208	Betreuung Migrantenkinder Grundschule Saulheim	2021

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211208	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 211208 Betreuung Migrantenkinder Grundschule Saulheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.300	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	6.300	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.300	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.352	8.450	9.000	9.150	9.350	9.550	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	6.303	6.400	6.700	6.800	6.950	7.100	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	95	100	100	100	100	100	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	512	500	550	550	600	600	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.311	1.300	1.500	1.550	1.550	1.600	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	131	150	150	150	150	150	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.352	8.450	9.000	9.150	9.350	9.550	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.052	- 3.050	- 3.600	- 3.750	- 3.950	- 4.150	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 211208 Betreuung Migrantenkinder Grundschule Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.052	- 3.050	- 3.600	- 3.750	- 3.950	- 4.150
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>- 2.052</u>	<u>- 3.050</u>	<u>- 3.600</u>	<u>- 3.750</u>	<u>- 3.950</u>	<u>- 4.150</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211208 Betreuung Migrantenkinder Grundschule Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.300	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	6.300	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.300	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.352	8.450	9.000	9.150	9.350	9.550
702210 Vergütungen für Beschäftigte	6.303	6.400	6.700	6.800	6.950	7.100
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	95	100	100	100	100	100
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	512	500	550	550	600	600
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.311	1.300	1.500	1.550	1.550	1.600
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	131	150	150	150	150	150
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.352	8.450	9.000	9.150	9.350	9.550
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.052	- 3.050	- 3.600	- 3.750	- 3.950	- 4.150
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.052	- 3.050	- 3.600	- 3.750	- 3.950	- 4.150
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	- 2.052	- 3.050	- 3.600	- 3.750	- 3.950	- 4.150
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	- 2.052	- 3.050	- 3.600	- 3.750	- 3.950	- 4.150
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)	- 2.052	- 3.050	- 3.600	- 3.750	- 3.950	- 4.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211208 Betreuung Migrantenkinder Grundschule Saulheim:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	2021

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

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.787	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
414422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	1.787	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472	600	600	600	600	600
432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	472	600	600	600	600	600
E7 Sonstige laufende Erträge	8.216	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	8.216	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.475	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.833	16.600	9.900	10.100	10.300	10.500
502210 Vergütungen für Beschäftigte	12.119	12.650	7.500	7.650	7.800	7.950
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	143	250	150	150	150	150
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	981	1.000	650	650	700	700
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.590	2.700	1.600	1.650	1.650	1.700

Ergebnishaushalt 211300 Grundschule Schornsheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.645	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	118	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.011	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524100 Beförderungskosten	0	100	100	100	100	100
524502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	1.257	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	4.492	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	925	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	222	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
525422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	472	600	600	600	600	600
529202 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	148	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	3.053	4.700	8.950	8.600	8.600	5.000
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.053	4.700	8.950	8.600	8.600	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.123	8.700	8.100	8.100	8.100	8.100
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
561310 Fahrtkostenerstattung	251	300	300	300	300	300
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
562110 Mietaufwand für Kopierer	877	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
562400 Datenverarbeitung	2.350	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
563100 Büromaterial	766	500	500	500	500	500
563300 Porto und Versandkosten	0	400	400	400	400	400
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.878	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.655	43.200	40.150	40.000	40.200	36.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.179	- 39.600	- 36.550	- 36.400	- 36.600	- 33.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.179	- 39.600	- 36.550	- 36.400	- 36.600	- 33.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.179	- 39.600	- 36.550	- 36.400	- 36.600	- 33.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211300 Grundschule Schornsheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.787	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
614422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	1.787	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472	600	600	600	600	600
632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	472	600	600	600	600	600
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.259	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.833	16.600	9.900	10.100	10.300	10.500
702210 Vergütungen für Beschäftigte	12.119	12.650	7.500	7.650	7.800	7.950
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	143	250	150	150	150	150
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	981	1.000	650	650	700	700
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.590	2.700	1.600	1.650	1.650	1.700
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.341	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200

Finanzhaushalt 211300 Grundschule Schornsheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
723700 Auszahlung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	118	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.011	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724100 Beförderungskosten	0	100	100	100	100	100
724502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	1.257	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724800 Sonstige bezogene Leistungen	4.636	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.134	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	564	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
725422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	472	600	600	600	600	600
729202 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	148	300	300	300	300	300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.152	8.700	8.100	8.100	8.100	8.100
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	61	400	400	400	400	400
761310 Fahrtkostenerstattung	251	300	300	300	300	300
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
762110 Mietaufwand für Kopierer	877	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
762400 Datenverarbeitung	2.350	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
763100 Büromaterial	723	500	500	500	500	500
763300 Porto und Versandkosten	0	400	400	400	400	400
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.889	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.326	38.500	31.200	31.400	31.600	31.800
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 30.067	- 34.900	- 27.600	- 27.800	- 28.000	- 28.200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.067	- 34.900	- 27.600	- 27.800	- 28.000	- 28.200
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	- 30.067	- 34.900	- 27.600	- 27.800	- 28.000	- 28.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.007	4.000	17.600	2.000	2.000	2.000
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	17.948	4.000	17.600	2.000	2.000	2.000
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	1.059	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.007	4.000	17.600	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.007	- 4.000	- 17.600	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 49.074	- 38.900	- 45.200	- 29.800	- 30.000	- 30.200
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

Finanzhaushalt 211300 Grundschule Schornsheim allgemein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.067	- 34.900	- 27.600	- 27.800	- 28.000	- 28.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 211300 Grundschule Schornsheim allgemein:						
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	

140 Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.600	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.600	0	0	0	0	

Stellenplan 211300 Grundschule Schornsheim allgemein:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,41	0,41	0,58	0,58	0,58	0,58

Auswertung Grundzahlen 211300 Grundschule Schornsheim allgemein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl der Klassen [Anzahl]	0	7	8	8	8	8
002 Anzahl der Schüler/innen [Pers.]	0	120	127	127	127	127

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211301	Schulbudget Schornsheim	2021

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		
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln zur eigenen Bewirtschaftung; zum Schulbezirk gehören SchülerInnen der Ortsgemeinden Gabsheim, Schornsheim und Udenheim		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Land / Schulleitung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Richtlinien / Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
SchülerInnen / LehrerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer sachgerechten Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211301	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 211301 Schulbudget Schornsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.442	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.726	100	100	100	100	100
524500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	3.147	4.550	5.000	5.000	5.000	5.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.570	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800
E11 Abschreibungen	3.619	1.200	500	350	350	250
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.619	1.200	500	350	350	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.090	1.800	2.050	2.050	2.050	2.050
563100 Büromaterial	1.248	900	1.050	1.050	1.050	1.050
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	646	800	900	900	900	900
563300 Porto und Versandkosten	109	0	0	0	0	0
563460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	87	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 211301 Schulbudget Schornsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.152	9.300	9.450	9.300	9.300	9.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.152	- 9.300	- 9.450	- 9.300	- 9.300	- 9.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.152	- 9.300	- 9.450	- 9.300	- 9.300	- 9.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.152	- 9.300	- 9.450	- 9.300	- 9.300	- 9.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211301 Schulbudget Schornsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.661	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.701	100	100	100	100	100
724200 Essenskosten	0	0	0	0	0	0
724500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	3.421	4.550	5.000	5.000	5.000	5.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.540	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.972	1.800	2.050	2.050	2.050	2.050
763100 Büromaterial	1.335	900	1.050	1.050	1.050	1.050
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	476	800	900	900	900	900
763300 Porto und Versandkosten	109	0	0	0	0	0
763460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	52	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.634	8.100	8.950	8.950	8.950	8.950
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.634	- 8.100	- 8.950	- 8.950	- 8.950	- 8.950
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.634	- 8.100	- 8.950	- 8.950	- 8.950	- 8.950
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	- 8.634	- 8.100	- 8.950	- 8.950	- 8.950	- 8.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.746	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	1.746	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.746	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.746	- 3.900	- 4.200	- 4.200	- 4.200	- 4.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.380	- 12.000	- 13.150	- 13.150	- 13.150	- 13.150
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

Finanzhaushalt 211301 Schulbudget Schornsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	- 8.634	- 8.100	- 8.950	- 8.950	- 8.950	- 8.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 211301 Schulbudget Schornsheim:						
14 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Budget der Grundschulen						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.200	- 4.200	- 4.200	- 4.200	- 4.200	

Stellenplan 211301 Schulbudget Schornsheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 211301 Schulbudget Schornsheim:					
20 Schulbudget Schornsheim					
Leistung - Nr./ Maßnahme- Nr.	Leistung - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2021 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2021 Aufwand/ Auszahlung
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
Saldo Ertrag / Aufwand 20 Schulbudget Schornsheim:					- 8.850

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211302	Betreuende Grundschule Schornsheim	2021

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 :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Richtlinien		
Zielgruppe		
SchülerInnen / LehrerInnen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Sicherstellung eines Betreuungsangebotes außerhalb der Schulzeit		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211302		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Gruppen	
002	Anzahl der Kinder	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 211302 Betreuende Grundschule Schornsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.184	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	8.184	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.746	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	37.918	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
434000 Beteiligung Essenskosten	23.829	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.930	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.425	68.950	70.450	71.850	73.350	74.850
502210 Vergütungen für Beschäftigte	50.035	57.000	52.000	53.050	54.100	55.200
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	863	600	800	800	850	850
502910 Vergütungen für Sonstige	2.473	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150

Ergebnishaushalt 211302 Betreuende Grundschule Schornsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.871	2.500	4.000	4.100	4.150	4.250
503900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	47	100	100	100	100	100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.648	6.400	11.000	11.200	11.450	11.700
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	130	50	50	50	50	50
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	358	300	500	500	550	550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.857	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
524200 Essenskosten	20.857	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.282	83.500	85.000	86.400	87.900	89.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.351	- 26.400	- 27.900	- 29.300	- 30.800	- 32.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.351	- 26.400	- 27.900	- 29.300	- 30.800	- 32.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.351	- 26.400	- 27.900	- 29.300	- 30.800	- 32.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211302 Betreuende Grundschule Schornsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	59.430	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	37.070	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
634000 Beteiligung Essenskosten	22.360	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.614	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	68.425	68.950	70.450	71.850	73.350	74.850
702210 Vergütungen für Beschäftigte	50.035	57.000	52.000	53.050	54.100	55.200
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	863	600	800	800	850	850
702910 Vergütungen für Sonstige	2.473	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.871	2.500	4.000	4.100	4.150	4.250
703900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	47	100	100	100	100	100
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.648	6.400	11.000	11.200	11.450	11.700
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	130	50	50	50	50	50
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	358	300	500	500	550	550
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.373	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
724200 Essenskosten	20.373	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	50	50	50	50	50
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.797	83.500	85.000	86.400	87.900	89.400

Finanzhaushalt 211302 Betreuende Grundschule Schornsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 21.184	- 26.400	- 27.900	- 29.300	- 30.800	- 32.300
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.184	- 26.400	- 27.900	- 29.300	- 30.800	- 32.300
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	- 21.184	- 26.400	- 27.900	- 29.300	- 30.800	- 32.300
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
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 21.184</u>	<u>- 26.400</u>	<u>- 27.900</u>	<u>- 29.300</u>	<u>- 30.800</u>	<u>- 32.300</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)	- 21.184	- 26.400	- 27.900	- 29.300	- 30.800	- 32.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211302 Betreuende Grundschule Schornsheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,89	1,89	1,65	1,65	1,65	1,65

Auswertung Grundzahlen 211302 Betreuende Grundschule Schornsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl der Gruppen [Anzahl]	0	4	4	4	4	4
002 Anzahl der Kinder [Pers.]	0	69	70	70	70	70

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211400	Grundschule Wallertheim allgemein	2021

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		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.819	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
414422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	1.819	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583	400	400	400	400	400
432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	583	400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.402	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.796	6.250	6.550	6.650	6.800	6.900
502210 Vergütungen für Beschäftigte	5.150	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	119	150	150	150	150	150
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	421	400	400	400	400	400
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.105	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.721	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

Ergebnishaushalt 211400 Grundschule Wallertheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	100	100	100	100	100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.185	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	1.906	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	642	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	227	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	560	300	300	300	300	300
529202 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	119	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	1.184	1.100	600	200	200	200
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.184	1.100	600	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.227	8.250	7.650	7.650	7.650	7.650
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
561310 Fahrtkostenerstattung	209	250	250	250	250	250
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
562110 Mietaufwand für Kopierer	877	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
562400 Datenverarbeitung	2.177	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
563100 Büromaterial	476	500	500	500	500	500
563300 Porto und Versandkosten	0	300	300	300	300	300
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.487	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.928	25.200	24.400	24.100	24.250	24.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.526	- 22.500	- 21.700	- 21.400	- 21.550	- 21.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.526	- 22.500	- 21.700	- 21.400	- 21.550	- 21.650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.526	- 22.500	- 21.700	- 21.400	- 21.550	- 21.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211400 Grundschule Wallertheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.819	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
614422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	1.819	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570	400	400	400	400	400
632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	570	400	400	400	400	400
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.389	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.796	6.250	6.550	6.650	6.800	6.900
702210 Vergütungen für Beschäftigte	5.150	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	119	150	150	150	150	150
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	421	400	400	400	400	400
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.105	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050

Finanzhaushalt 211400 Grundschule Wallertheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.830	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	100	100	100	100	100
723700 Auszahlung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.185	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	1.906	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724800 Sonstige bezogene Leistungen	642	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	227	700	700	700	700	700
725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	109	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
725422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	560	300	300	300	300	300
729202 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	119	200	200	200	200	200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.312	8.250	7.650	7.650	7.650	7.650
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	30	400	400	400	400	400
761310 Fahrtkostenerstattung	209	250	250	250	250	250
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
762110 Mietaufwand für Kopierer	877	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
762400 Datenverarbeitung	2.177	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
763100 Büromaterial	476	500	500	500	500	500
763300 Porto und Versandkosten	0	300	300	300	300	300
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.542	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.938	24.100	23.800	23.900	24.050	24.150
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.549	- 21.400	- 21.100	- 21.200	- 21.350	- 21.450
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.549	- 21.400	- 21.100	- 21.200	- 21.350	- 21.450
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	- 14.549	- 21.400	- 21.100	- 21.200	- 21.350	- 21.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	314	4.000	16.200	2.000	2.000	2.000
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	314	4.000	16.200	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314	4.000	16.200	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 314	- 4.000	- 16.200	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.863	- 25.400	- 37.300	- 23.200	- 23.350	- 23.450
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

Finanzhaushalt 211400 Grundschule Wallertheim allgemein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	- 14.549	- 21.400	- 21.100	- 21.200	- 21.350	- 21.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 211400 Grundschule Wallertheim allgemein:						
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	

140 Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.200	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.200	0	0	0	0	

Stellenplan 211400 Grundschule Wallertheim allgemein:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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

Auswertung Grundzahlen 211400 Grundschule Wallertheim allgemein:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
001 Anzahl der Klassen [Anzahl]	0	4	4	4	4	4	
002 Anzahl der Schüler/innen [Pers.]	0	75	67	67	67	67	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211401	Schulbudget Wallertheim	2021

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	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln zur eigenen Bewirtschaftung; zum Schulbezirk gehören SchülerInnen der Ortsgemeinden Gau-Weinheim und Wallertheim		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Land / Schulleitung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Richtlinien / Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
SchülerInnen / LehrerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer sachgerechten Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211401	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 211401 Schulbudget Wallertheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.225	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	889	100	100	100	100	100
524500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	2.261	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.074	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E11 Abschreibungen	1.656	1.150	1.300	850	800	800
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.656	1.150	1.300	850	800	800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	497	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
563100 Büromaterial	207	550	550	550	550	550
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	194	450	450	450	450	450
563300 Porto und Versandkosten	9	0	0	0	0	0
563460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	87	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 211401 Schulbudget Wallertheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.378	6.150	6.300	5.850	5.800	5.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.378	- 6.150	- 6.300	- 5.850	- 5.800	- 5.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.378	- 6.150	- 6.300	- 5.850	- 5.800	- 5.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.378	- 6.150	- 6.300	- 5.850	- 5.800	- 5.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211401 Schulbudget Wallertheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.944	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	889	100	100	100	100	100
724500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	2.005	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.049	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0	0	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	487	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
763100 Büromaterial	231	550	550	550	550	550
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	194	450	450	450	450	450
763300 Porto und Versandkosten	9	0	0	0	0	0
763460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	52	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.430	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.430	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.430	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.430	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 4.430	- 8.100	- 8.100	- 8.100	- 8.100	- 8.100
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

Finanzhaushalt 211401 Schulbudget Wallertheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	- 4.430	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 211401 Schulbudget Wallertheim:					
14 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Budget der Grundschulen					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100

Stellenplan 211401 Schulbudget Wallertheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2021 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2021 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
Saldo Ertrag / Aufwand 21 Schulbudget Wallertheim:					- 4.900

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211402	Betreuende Grundschule Wallertheim	2021

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 :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Richtlinien		
Zielgruppe		
SchülerInnen / LehrerInnen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Sicherstellung eines Betreuungsangebotes außerhalb der Schulzeit		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211402		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Gruppen	
002	Anzahl der Kinder	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 211402 Betreuende Grundschule Wallertheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.731	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.731	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.723	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.765	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
434000 Beteiligung Essenskosten	8.958	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
442410 Kostenerstattungen vom Bund	0	300	300	300	300	300
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.454	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.220	40.800	61.950	63.250	64.450	65.750
502210 Vergütungen für Beschäftigte	35.311	30.000	47.000	47.950	48.900	49.900
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	849	650	800	800	850	850
502910 Vergütungen für Sonstige	1.398	2.000	1.500	1.550	1.550	1.600

Ergebnishaushalt 211402 Betreuende Grundschule Wallertheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.875	2.000	3.500	3.600	3.650	3.700
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.675	6.000	9.000	9.200	9.350	9.550
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	3	50	50	50	50	50
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	110	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.937	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	300	300	300	300	300
524200 Essenskosten	8.937	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30	0	0	0	0	0
561390 Sonstige Personalaufwendungen	30	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.188	51.100	72.250	73.550	74.750	76.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.734	- 22.200	- 43.350	- 44.650	- 45.850	- 47.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.734	- 22.200	- 43.350	- 44.650	- 45.850	- 47.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.734	- 22.200	- 43.350	- 44.650	- 45.850	- 47.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211402 Betreuende Grundschule Wallertheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.731	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.731	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.493	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.493	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
634000 Beteiligung Essenskosten	8.999	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.224	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	48.220	40.800	61.950	63.250	64.450	65.750
702210 Vergütungen für Beschäftigte	35.311	30.000	47.000	47.950	48.900	49.900
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	849	650	800	800	850	850
702910 Vergütungen für Sonstige	1.398	2.000	1.500	1.550	1.550	1.600
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.875	2.000	3.500	3.600	3.650	3.700
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.675	6.000	9.000	9.200	9.350	9.550
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	3	50	50	50	50	50
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	110	100	100	100	100	100
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.882	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	300	300	300	300	300
724200 Essenskosten	8.882	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	30	0	0	0	0	0
761390 Sonstiges	30	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.132	51.100	72.250	73.550	74.750	76.050
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 27.908	- 22.200	- 43.350	- 44.650	- 45.850	- 47.150

Finanzhaushalt 211402 Betreuende Grundschule Wallertheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.908	- 22.200	- 43.350	- 44.650	- 45.850	- 47.150
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	- 27.908	- 22.200	- 43.350	- 44.650	- 45.850	- 47.150
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	- 27.908	- 22.200	- 43.350	- 44.650	- 45.850	- 47.150
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)	- 27.908	- 22.200	- 43.350	- 44.650	- 45.850	- 47.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211402 Betreuende Grundschule Wallertheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,19	1,19	1,21	1,21	1,21	1,03

Auswertung Grundzahlen 211402 Betreuende Grundschule Wallertheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl der Gruppen [Anzahl]	0	3	2	2	2	2
002 Anzahl der Kinder [Pers.]	0	42	35	35	35	35

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211500	Grundschule Wörrstadt allgemein	2021

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211500		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Klassen	
002	Anzahl der Schüler/innen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 211500 Grundschule Wörrstadt allgemein:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.184	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	414422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	7.376	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	414423 Zuweisungen vom Land für Schwerpunktschule	6.808	100	100	100	100	100
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.428	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	1.428	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.612	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.264	38.950	40.150	40.950	41.800	42.600
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	28.219	29.000	30.500	31.100	31.750	32.350
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	569	550	600	600	650	650
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.303	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.128	6.850	6.500	6.650	6.750	6.900

Ergebnishaushalt 211500 Grundschule Wörrstadt allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	46	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.433	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
523110 Unterhaltung der Grundstücke	0	100	100	100	100	100
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	52	0	0	0	0	0
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.674	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	6.030	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524503 Verbrauchsmittel an Schulen - Schwerpunktschule	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	656	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
525422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	1.428	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529202 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	511	800	800	800	800	800
E11 Abschreibungen	7.298	9.600	15.000	12.850	12.750	7.800
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.298	9.600	15.000	12.850	12.750	7.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.828	13.100	11.500	11.500	11.500	11.500
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
561310 Fahrtkostenerstattung	109	0	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	2.171	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
562400 Datenverarbeitung	3.219	4.500	2.800	2.800	2.800	2.800
563100 Büromaterial	105	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563300 Porto und Versandkosten	400	500	500	500	500	500
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	823	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.823	89.350	94.350	93.000	93.750	89.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.211	- 79.250	- 84.250	- 82.900	- 83.650	- 79.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.211	- 79.250	- 84.250	- 82.900	- 83.650	- 79.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 46.211	- 79.250	- 84.250	- 82.900	- 83.650	- 79.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211500 Grundschule Wörrstadt allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.030	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
614422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	7.222	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
614423 Zuweisungen vom Land für Schwerpunktschule	6.808	100	100	100	100	100
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.410	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	1.410	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.440	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100

Finanzhaushalt 211500 Grundschule Wörrstadt allgemein:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	37.264	38.950	40.150	40.950	41.800	42.600
	702210 Vergütungen für Beschäftigte	28.219	29.000	30.500	31.100	31.750	32.350
	702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	569	550	600	600	650	650
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.303	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.128	6.850	6.500	6.650	6.750	6.900
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	46	50	50	50	50	50
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.437	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	723110 Unterhaltung der Grundstücke	0	100	100	100	100	100
	723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	52	0	0	0	0	0
	723700 Auszahlung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.674	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	6.030	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	3.005	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	656	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	725422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	1.428	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	729202 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	511	800	800	800	800	800
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.725	13.100	11.500	11.500	11.500	11.500
	761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
	761310 Fahrtkostenerstattung	109	0	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	2.171	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	762400 Datenverarbeitung	3.219	4.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	763100 Büromaterial	105	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	763300 Porto und Versandkosten	400	500	500	500	500	500
	763400 Telefon, Datenübertragungskosten	720	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.426	79.750	79.350	80.150	81.000	81.800
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 41.987	- 69.650	- 69.250	- 70.050	- 70.900	- 71.700
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.987	- 69.650	- 69.250	- 70.050	- 70.900	- 71.700
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	- 41.987	- 69.650	- 69.250	- 70.050	- 70.900	- 71.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	35.927	6.000	37.000	4.000	4.000	4.000
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	35.927	6.000	37.000	4.000	4.000	4.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.927	6.000	37.000	4.000	4.000	4.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.927	- 6.000	- 37.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 77.914	- 75.650	- 106.250	- 74.050	- 74.900	- 75.700

Finanzhaushalt 211500 Grundschule Wörrstadt allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	- 41.987	- 69.650	- 69.250	- 70.050	- 70.900	- 71.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 211500 Grundschule Wörrstadt allgemein:

5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000

140 Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen

	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.000	0	0	0	0

Stellenplan 211500 Grundschule Wörrstadt allgemein:

Stelle	Ein.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl der Klassen [Anzahl]	0	18	20	20	20	20
002 Anzahl der Schüler/innen [Pers.]	0	375	415	415	415	415

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211501	Schulbudget Wörrstadt	2021

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	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln zur eigenen Bewirtschaftung; zum Schulbezirk gehören SchülerInnen der Ortsgemeinden Ensheim, Spiesheim, Sulzheim, Vendersheim und Wörrstadt		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Land / Schulleitung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Richtlinien / Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
SchülerInnen / LehrerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer sachgerechten Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211501	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 211501 Schulbudget Wörrstadt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.286	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.439	100	100	100	100	100
524500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	10.200	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
524502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	154	0	0	0	0	0
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.494	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E11 Abschreibungen	6.742	4.750	3.450	3.100	2.700	1.300
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.742	4.750	3.450	3.100	2.700	1.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.256	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
563100 Büromaterial	3.881	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Ergebnishaushalt 211501 Schulbudget Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	1.288	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
563460 <i>Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)</i>	87	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.285	28.600	27.300	26.950	26.550	25.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.285	- 28.600	- 27.300	- 26.950	- 26.550	- 25.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.285	- 28.600	- 27.300	- 26.950	- 26.550	- 25.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.285	- 28.600	- 27.300	- 26.950	- 26.550	- 25.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211501 Schulbudget Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.913	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	7.439	100	100	100	100	100
724500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita</i>	10.583	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
724502 <i>Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe</i>	0	0	0	0	0	0
724900 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	2.629	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
725310 <i>Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	263	0	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.288	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
763100 <i>Büromaterial</i>	3.947	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
763200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	1.288	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
763460 <i>Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)</i>	52	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.201	23.850	23.850	23.850	23.850	23.850
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 26.201	- 23.850	- 23.850	- 23.850	- 23.850	- 23.850
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.201	- 23.850	- 23.850	- 23.850	- 23.850	- 23.850
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	- 26.201	- 23.850	- 23.850	- 23.850	- 23.850	- 23.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €</i>	0	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 10.150	- 10.150	- 10.150	- 10.150	- 10.150
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 26.201	- 34.000	- 34.000	- 34.000	- 34.000	- 34.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 211501 Schulbudget Wörrstadt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	- 26.201	- 23.850	- 23.850	- 23.850	- 23.850	- 23.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 211501 Schulbudget Wörrstadt:						
14 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Budget der Grundschulen						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.150	- 10.150	- 10.150	- 10.150	- 10.150	- 10.150

Stellenplan 211501 Schulbudget Wörrstadt:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2021 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2021 Aufwand/ Auszahlung	
211501	Schulbudget Wörrstadt	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	
211501	Schulbudget Wörrstadt	524500	Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita		12.600	
211501	Schulbudget Wörrstadt	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		4.800	
211501	Schulbudget Wörrstadt	563100	Büromaterial		3.400	
211501	Schulbudget Wörrstadt	563200	Fachliteratur, Zeitschriften		2.850	
Summe:				0	23.750	
Saldo Ertrag / Aufwand 22 Schulbudget Wörrstadt:					- 23.750	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211502	Betreuende Grundschule Wörrstadt	2021

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 :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Richtlinien		
Zielgruppe		
SchülerInnen / LehrerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung eines Betreuungsangebotes außerhalb der Schulzeit		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211502		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Gruppen	
002	Anzahl der Kinder	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 211502 Betreuende Grundschule Wörrstadt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.571	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	5.571	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.215	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.753	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
434000 Beteiligung Essenskosten	2.462	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.786	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.687	18.800	20.050	20.400	20.900	21.250
502210 Vergütungen für Beschäftigte	13.965	14.250	15.000	15.300	15.600	15.900
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	277	250	300	300	350	350

Ergebnishaushalt 211502 Betreuende Grundschule Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	947	1.100	1.100	1.100	1.150	1.150
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.415	3.050	3.500	3.550	3.650	3.700
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	83	150	150	150	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.495	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
524200 Essenskosten	3.495	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.181	23.600	24.850	25.200	25.700	26.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.395	- 4.400	- 5.650	- 6.000	- 6.500	- 6.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.395	- 4.400	- 5.650	- 6.000	- 6.500	- 6.850
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.395	- 4.400	- 5.650	- 6.000	- 6.500	- 6.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211502 Betreuende Grundschule Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.571	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	5.571	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.489	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.123	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
634000 Beteiligung Essenskosten	2.366	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
F6 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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.061	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.687	18.800	20.050	20.400	20.900	21.250
702210 Vergütungen für Beschäftigte	13.965	14.250	15.000	15.300	15.600	15.900
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	277	250	300	300	350	350
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	947	1.100	1.100	1.100	1.150	1.150
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.415	3.050	3.500	3.550	3.650	3.700
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	83	150	150	150	150	150
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.244	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
724200 Essenskosten	3.244	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.931	23.600	24.850	25.200	25.700	26.050
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 871	- 4.400	- 5.650	- 6.000	- 6.500	- 6.850
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 871	- 4.400	- 5.650	- 6.000	- 6.500	- 6.850
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	- 871	- 4.400	- 5.650	- 6.000	- 6.500	- 6.850

Finanzhaushalt 211502 Betreuende Grundschule Wörrstadt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	- 871	- 4.400	- 5.650	- 6.000	- 6.500	- 6.850
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)	- 871	- 4.400	- 5.650	- 6.000	- 6.500	- 6.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211502 Betreuende Grundschule Wörrstadt:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl der Gruppen [Anzahl]	0	3	3	3	3	3
002 Anzahl der Kinder [Pers.]	0	36	41	41	41	41

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211503	Ganztagschule Wörrstadt	2021

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 :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Richtlinien		
Zielgruppe		
SchülerInnen / LehrerInnen / Eltern		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Sicherstellung eines attraktiven Schulangebotes		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211503		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Klassen	
002	Anzahl der Schüler/innen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 211503 Ganztagschule Wörrstadt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.026	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15.026	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.363	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
434000 Beteiligung Essenskosten	74.363	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
442410 Kostenerstattungen vom Bund	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	500	500	500	500	500	
E7 Sonstige laufende Erträge	60	0	0	0	0	0	
466110 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigung	60	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.450	77.550	77.550	77.550	77.550	77.550	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.088	71.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
524200 Essenskosten	76.088	71.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
E11 Abschreibungen	41.732	41.550	41.500	41.350	40.500	37.050	
534300 mit Schulgebäuden und Turnhallen	36.841	36.850	36.850	36.850	36.850	36.850	

Ergebnishaushalt 211503 Ganztagschule Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	308	300	300	150	0	0
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.583	4.400	4.350	4.350	3.650	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	191	0	0	0	0	0
565510 Aufwand aus Einzelwertberichtigungen	191	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.011	112.550	121.500	121.350	120.500	117.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.561	- 35.000	- 43.950	- 43.800	- 42.950	- 39.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.561	- 35.000	- 43.950	- 43.800	- 42.950	- 39.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.561	- 35.000	- 43.950	- 43.800	- 42.950	- 39.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211503 Ganztagschule Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.415	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
634000 Beteiligung Essenskosten	73.415	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.415	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.787	71.000	80.000	80.000	80.000	80.000
724200 Essenskosten	73.787	71.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.787	71.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 372	- 8.500	- 17.500	- 17.500	- 17.500	- 17.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 372	- 8.500	- 17.500	- 17.500	- 17.500	- 17.500
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	- 372	- 8.500	- 17.500	- 17.500	- 17.500	- 17.500
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 372	- 8.500	- 17.500	- 17.500	- 17.500	- 17.500
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

Finanzhaushalt 211503 Ganztagschule Wörrstadt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	- 372	- 8.500	- 17.500	- 17.500	- 17.500	- 17.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211503 Ganztagschule Wörrstadt:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl der Klassen [Anzahl]	0	8	10	10	10	10
002 Anzahl der Schüler/innen [Pers.]	0	169	191	191	191	191

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211508	Betreuung Migrantenkinder Grundschule Wörrstadt	2021

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 :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211508	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 211508 Betreuung Migrantenkinder Grundschule Wörrstadt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.900	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	9.900	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.900	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.718	24.000	24.750	25.300	25.800	26.350
502210 Vergütungen für Beschäftigte	18.063	18.400	19.000	19.400	19.800	20.200
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	412	350	400	400	450	450
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.478	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.721	3.700	3.800	3.900	3.950	4.050
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	44	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.718	24.000	24.750	25.300	25.800	26.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.818	- 15.000	- 15.750	- 16.300	- 16.800	- 17.350

Ergebnishaushalt 211508 Betreuung Migrantenkinder Grundschule Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.818	- 15.000	- 15.750	- 16.300	- 16.800	- 17.350
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>- 13.818</u>	<u>- 15.000</u>	<u>- 15.750</u>	<u>- 16.300</u>	<u>- 16.800</u>	<u>- 17.350</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211508 Betreuung Migrantenkinder Grundschule Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.900	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	9.900	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.900	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.718	24.000	24.750	25.300	25.800	26.350
702210 Vergütungen für Beschäftigte	18.063	18.400	19.000	19.400	19.800	20.200
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	412	350	400	400	450	450
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.478	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.721	3.700	3.800	3.900	3.950	4.050
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	44	50	50	50	50	50
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.718	24.000	24.750	25.300	25.800	26.350
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.818	- 15.000	- 15.750	- 16.300	- 16.800	- 17.350
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.818	- 15.000	- 15.750	- 16.300	- 16.800	- 17.350
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	- 13.818	- 15.000	- 15.750	- 16.300	- 16.800	- 17.350
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
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 13.818</u>	<u>- 15.000</u>	<u>- 15.750</u>	<u>- 16.300</u>	<u>- 16.800</u>	<u>- 17.350</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)	- 13.818	- 15.000	- 15.750	- 16.300	- 16.800	- 17.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211508 Betreuung Migrantenkinder Grundschule Wörrstadt:

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

Stellenplan 211508 Betreuung Migrantenkinder Grundschule Wörrstadt:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe :	273	sonstige Volksbildung
Produkt :	2731	Generationenbüro
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 273100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 273100 Generationenbüro:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.106	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	441100 Erträge aus Verkäufen	899	700	700	700	700	700
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.106	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.677	57.650	64.800	66.100	67.450	68.800
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	43.045	43.850	49.450	50.450	51.450	52.500
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	820	900	1.000	1.000	1.050	1.050
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.496	3.500	3.950	4.050	4.100	4.200
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.145	9.200	10.350	10.550	10.800	11.000
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	171	200	50	50	50	50
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.630	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.630	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Ergebnishaushalt 273100 Generationenbüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524960 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen des Digitalbotschafters und Beauftragten für Seniorensicherheit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	750	350	500	500	500	500
561310 Fahrtkostenerstattung	750	350	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.056	70.000	80.300	81.600	82.950	84.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.950	- 68.100	- 78.400	- 79.700	- 81.050	- 82.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61.950	- 68.100	- 78.400	- 79.700	- 81.050	- 82.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 61.950	- 68.100	- 78.400	- 79.700	- 81.050	- 82.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 273100 Generationenbüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.106	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
641100 Einzahlungen aus Verkäufen	899	700	700	700	700	700
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.106	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	56.677	57.650	64.800	66.100	67.450	68.800
702210 Vergütungen für Beschäftigte	43.045	43.850	49.450	50.450	51.450	52.500
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	820	900	1.000	1.000	1.050	1.050
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.496	3.500	3.950	4.050	4.100	4.200
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.145	9.200	10.350	10.550	10.800	11.000
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	171	200	50	50	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.414	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.414	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
724960 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen des Digitalbotschafters und Beauftragten für Seniorensicherheit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	750	350	500	500	500	500
761310 Fahrtkostenerstattung	750	350	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.840	70.000	80.300	81.600	82.950	84.300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 61.734	- 68.100	- 78.400	- 79.700	- 81.050	- 82.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.734	- 68.100	- 78.400	- 79.700	- 81.050	- 82.400
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	- 61.734	- 68.100	- 78.400	- 79.700	- 81.050	- 82.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 273100 Generationenbüro:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 61.734</u>	<u>- 68.100</u>	<u>- 78.400</u>	<u>- 79.700</u>	<u>- 81.050</u>	<u>- 82.400</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)	- 61.734	- 68.100	- 78.400	- 79.700	- 81.050	- 82.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 273100 Generationenbüro:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
311001	Verbandsgemeindeanteil an Kreisverwaltung für Leistungen nach SGB XII	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verbale Beschreibung		
Leistungen werden vom Landkreis erbracht. Verbandsgemeinde hat sich an den Kosten mit 25 % zu beteiligen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund / Land / Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, die Transferleistungen erhalten		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 311001	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 311001 Verbandsgemeindeanteil an Kreisverwaltung für Leistungen nach SGB XII:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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

Finanzhaushalt 311001 Verbandsgemeindeanteil an Kreisverwaltung für Leistungen nach SGB XII:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.694	0	0	0	0	0
642431 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Miet- und Nebenkosten	7.694	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.694	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	7.694	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	7.694	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	7.694	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>7.694</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)	7.694	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 311001 Verbandsgemeindeanteil an Kreisverwaltung für Leistungen nach SGB XII:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund / Land / Landkreis		
Auftragsgrundlage		
SGB XII		
Zielgruppe		
Bedürftige Menschen		
Ziel		
Sachziele:		
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und Pflege, zur Eingliederung behinderter Menschen sowie in anderen Lebenslagen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 311100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	500	500	500	500	500
421400 Rückzahlung gewährter Hilfen	0	500	500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.316	100	100	100	100	100
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.316	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.316	600	600	600	600	600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.177	3.400	3.500	3.550	3.700	2.750
502110 Dienstbezüge für Beamte	2.621	2.800	2.850	2.900	3.000	2.050
502120 Leistungszulagen für Beamte	32	0	0	0	0	0
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	524	600	650	650	700	700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571	100	100	100	100	100
525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	571	100	100	100	100	100
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.600	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
554240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - örtliche Träger an Landkreise	15.600	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7	50	50	50	50	50
561310 Fahrtkostenerstattung	7	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.355	23.550	8.650	8.700	8.850	7.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.039	- 22.950	- 8.050	- 8.100	- 8.250	- 7.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.039	- 22.950	- 8.050	- 8.100	- 8.250	- 7.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.039	- 22.950	- 8.050	- 8.100	- 8.250	- 7.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	18.316	100	100	100	100	100
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	18.316	100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.316	600	600	600	600	600
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.672	3.400	3.500	3.550	3.700	2.750
702110 Dienstbezüge für Beamte	2.640	2.800	2.850	2.900	3.000	2.050
702120 Leistungszahlen für Beamte	32	0	0	0	0	0
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	600	650	650	700	700
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	571	100	100	100	100	100
725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	571	100	100	100	100	100
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	15.600	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
754240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - örtliche Träger an Landkreise	15.600	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8	50	50	50	50	50
761310 Fahrtkostenerstattung	8	50	50	50	50	50
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.850	23.550	8.650	8.700	8.850	7.900
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 534	- 22.950	- 8.050	- 8.100	- 8.250	- 7.300
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 534	- 22.950	- 8.050	- 8.100	- 8.250	- 7.300
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	- 534	- 22.950	- 8.050	- 8.100	- 8.250	- 7.300
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	- 534	- 22.950	- 8.050	- 8.100	- 8.250	- 7.300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	- 534	- 22.950	- 8.050	- 8.100	- 8.250	- 7.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
SGB II		
Zielgruppe		
Bedürftige Menschen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 312100		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der geförderten Maßnahmen	
002	Anzahl der bewilligten Plätze	
003	Anzahl der tatsächlich besetzten Plätze	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 312100 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3	Erträge der sozialen Sicherung	14.746	5.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	426130 Leistungsbeteiligungen für Eingliederungsleistungen	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	426300 Kostenerstattung vom Landkreis (SGB II)	14.746	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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.746	5.200	2.700	2.700	2.700	2.700
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.124	3.300	3.350	3.400	3.500	3.550
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	2.366	2.450	2.550	2.600	2.650	2.700
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	41	50	50	50	50	50
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	193	200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt 312100 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	510	550	550	550	600	600
506290 Sonstige	4	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11	50	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	258.000	275.000	122.500	122.500	122.500	122.500
551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	258.000	270.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	50	50	50	50
561310 Fahrtkostenerstattung	0	50	50	50	50	50
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	250	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	261.124	278.600	125.900	125.950	126.050	126.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 246.378	- 273.400	- 123.200	- 123.250	- 123.350	- 123.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 246.378	- 273.400	- 123.200	- 123.250	- 123.350	- 123.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 246.378	- 273.400	- 123.200	- 123.250	- 123.350	- 123.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 312100 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	16.517	5.100	2.600	2.600	2.600	2.600
626130 Einzahlungen für Eingliederungsleistungen	1.771	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
626300 Kostenerstattung vom Landkreis (SGB II)	14.746	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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.517	5.200	2.700	2.700	2.700	2.700
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.124	3.300	3.350	3.400	3.500	3.550
702210 Vergütungen für Beschäftigte	2.366	2.450	2.550	2.600	2.650	2.700
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	41	50	50	50	50	50
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	193	200	200	200	200	200
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	510	550	550	550	600	600
706290 Sonstige	4	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11	50	0	0	0	0
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	259.114	275.000	122.500	122.500	122.500	122.500
751400 Auszahlungen von Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	1.114	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
752100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	258.000	270.000	120.000	120.000	120.000	120.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	300	50	50	50	50
761310 Fahrtkostenerstattung	0	50	50	50	50	50
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	250	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	262.238	278.600	125.900	125.950	126.050	126.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 245.721	- 273.400	- 123.200	- 123.250	- 123.350	- 123.400

Finanzhaushalt 312100 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 245.721	- 273.400	- 123.200	- 123.250	- 123.350	- 123.400
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	- 245.721	- 273.400	- 123.200	- 123.250	- 123.350	- 123.400
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	- 245.721	- 273.400	- 123.200	- 123.250	- 123.350	- 123.400
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)	- 245.721	- 273.400	- 123.200	- 123.250	- 123.350	- 123.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 312100 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
SGB XII / AsylbLG		
Zielgruppe		
Asylbewerber/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des notwendigen Bedarfs für Ernährung, Unterkunft, Kleidung und Gesundheit		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 313000	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 313000 Hilfen für Asylbewerber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886.641	180.000	165.000	125.000	120.000	115.000	
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	740.464	50.000	50.000	45.000	40.000	35.000	
442431 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Miet- und Nebenkosten	143.621	130.000	115.000	80.000	80.000	80.000	
442432 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen	2.557	0	0	0	0	0	
E7 Sonstige laufende Erträge	17.392	0	0	0	0	0	
462700 Versicherungserstattungen	17.392	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	904.033	180.000	165.000	125.000	120.000	115.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.536	138.100	135.050	137.800	140.600	143.300	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	56.396	105.300	103.300	105.400	107.500	109.600	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.400	2.100	2.050	2.100	2.150	2.200	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.592	8.800	8.200	8.350	8.550	8.700	

Ergebnishaushalt 313000 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.078	21.400	21.500	21.950	22.400	22.800
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	70	500	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.539	65.000	63.000	63.000	3.000	3.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	14	0	0	0	0	0
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.881	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	63.644	60.000	60.000	60.000	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	540.661	230.000	180.000	145.000	140.000	135.000
553401 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung für Miet- und Nebenkosten	243.843	0	0	0	0	0
557100 Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG	296.761	100.000	50.000	45.000	40.000	35.000
557101 Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG (Miet- und Nebenkosten)	0	130.000	130.000	100.000	100.000	100.000
557102 Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG (Integrationsmaßnahmen)	57	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100
561310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	680.737	443.200	393.150	360.900	298.700	296.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	223.296	- 263.200	- 228.150	- 235.900	- 178.700	- 181.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	223.296	- 263.200	- 228.150	- 235.900	- 178.700	- 181.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	223.296	- 263.200	- 228.150	- 235.900	- 178.700	- 181.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 313000 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.139	180.000	165.000	125.000	120.000	115.000
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	70.421	50.000	50.000	45.000	40.000	35.000
642431 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Miet- und Nebenkosten	59.161	130.000	115.000	80.000	80.000	80.000
642432 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen	2.557	0	0	0	0	0
642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	- 2.411	0	0	0	0	0
662700 Versicherungserstattungen	- 2.411	0	0	0	0	0
662910 Spenden	0	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	129.729	180.000	165.000	125.000	120.000	115.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	74.536	138.100	135.050	137.800	140.600	143.300
702210 Vergütungen für Beschäftigte	56.396	105.300	103.300	105.400	107.500	109.600
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.400	2.100	2.050	2.100	2.150	2.200
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.592	8.800	8.200	8.350	8.550	8.700
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.078	21.400	21.500	21.950	22.400	22.800

Finanzhaushalt 313000 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	70	500	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.154	65.000	63.000	63.000	3.000	3.000
724800 Sonstige bezogene Leistungen	14	0	0	0	0	0
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.094	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	59.045	60.000	60.000	60.000	0	0
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	508.724	230.000	180.000	145.000	140.000	135.000
753401 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung für Miet- und Nebenkosten	246.866	0	0	0	0	0
757100 Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG	261.801	100.000	50.000	45.000	40.000	35.000
757101 Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG (Miet- und Nebenkosten)	0	130.000	130.000	100.000	100.000	100.000
757102 Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG (Integrationsmaßnahmen)	57	0	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100
761310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	644.414	443.200	393.150	360.900	298.700	296.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 514.685	- 263.200	- 228.150	- 235.900	- 178.700	- 181.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 514.685	- 263.200	- 228.150	- 235.900	- 178.700	- 181.400
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	- 514.685	- 263.200	- 228.150	- 235.900	- 178.700	- 181.400
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	- 514.685	- 263.200	- 228.150	- 235.900	- 178.700	- 181.400
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)	- 514.685	- 263.200	- 228.150	- 235.900	- 178.700	- 181.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 313000 Hilfen für Asylbewerber:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,75	3,75	3,75	2,75	2,75	1,75

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verbale Beschreibung		
Förderung des Arbeitslosencafé in Wörrstadt		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Arbeitssuchende / Hilfesuchende des Arbeitslosencafé		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Finanzielle Unterstützung des Arbeitslosencafé		
<u>Qualitätsziele</u>		

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	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
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	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
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</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
<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)	0	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	197	0	0	0	0	0
421400 Rückzahlung gewährter Hilfen	197	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	281	0	0	0	0	0
466110 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigung	281	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	479	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	500	500	500	500
525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0	1.000	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.000	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	479	- 1.000	- 500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	479	- 1.000	- 500	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Altfälle aus Vorjahren):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	479	- 1.000	- 500	- 500	- 500	- 500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Altfälle aus Vorjahren):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	579	0	0	0	0	0
621400 Rückzahlung gewährter Hilfen	579	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	579	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	500	500	500	500
725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0	1.000	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.000	500	500	500	500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	579	- 1.000	- 500	- 500	- 500	- 500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	579	- 1.000	- 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	579	- 1.000	- 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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	579	- 1.000	- 500	- 500	- 500	- 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)	579	- 1.000	- 500	- 500	- 500	- 500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Altfälle aus Vorjahren):

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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:
361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verbale Beschreibung		
Zuschuss für die Krippengruppen in der VG sowie Verwaltung der Kindertagesstätten innerhalb der VG		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land / Landkreis / Verbandsgemeinderat / Ortsgemeinde / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder im Alter von bis zu 2 Jahren / Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern in der Kindertagesstätte		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.161	85.950	89.600	91.400	93.300	95.150
502210 Vergütungen für Beschäftigte	65.588	66.700	69.500	70.900	72.300	73.750
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	763	1.350	1.400	1.450	1.450	1.500
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.308	5.350	5.550	5.650	5.800	5.900
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.207	12.250	12.850	13.100	13.400	13.650
506290 Sonstige	74	50	50	50	50	50
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	221	250	250	250	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	121	200	200	200	200	200
561310 Fahrtkostenerstattung	121	200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.282	86.150	89.800	91.600	93.500	95.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84.282	- 86.150	- 89.800	- 91.600	- 93.500	- 95.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 84.282	- 86.150	- 89.800	- 91.600	- 93.500	- 95.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 84.282	- 86.150	- 89.800	- 91.600	- 93.500	- 95.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	84.161	85.950	89.600	91.400	93.300	95.150
702210 Vergütungen für Beschäftigte	65.588	66.700	69.500	70.900	72.300	73.750
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	763	1.350	1.400	1.450	1.450	1.500
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.308	5.350	5.550	5.650	5.800	5.900
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.207	12.250	12.850	13.100	13.400	13.650
706290 Sonstige	74	50	50	50	50	50
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	221	250	250	250	300	300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	121	200	200	200	200	200
761310 Fahrtkostenerstattung	121	200	200	200	200	200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84.282	86.150	89.800	91.600	93.500	95.350
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 84.282	- 86.150	- 89.800	- 91.600	- 93.500	- 95.350
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.282	- 86.150	- 89.800	- 91.600	- 93.500	- 95.350
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	- 84.282	- 86.150	- 89.800	- 91.600	- 93.500	- 95.350
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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 84.282	- 86.150	- 89.800	- 91.600	- 93.500	- 95.350
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

Finanzhaushalt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 84.282	- 86.150	- 89.800	- 91.600	- 93.500	- 95.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362103	Jugendarbeit	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verbale Beschreibung		
Jugendarbeit auf VG-Ebene und Unterstützung der Ortsgemeinden		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder / Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche; Förderung und Unterstützung der Jugendarbeit in der Ortsgemeinde/Stadt		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 362103	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 362103 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.848	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	500	500	500	500	500
414430 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.848	500	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	790	500	500	500	500	500
462910 Spenden	790	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.638	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.293	122.150	124.500	127.000	129.700	132.200
502210 Vergütungen für Beschäftigte	89.813	94.150	95.400	97.300	99.250	101.250
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.290	1.850	1.900	1.950	2.000	2.050
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.937	7.550	7.600	7.750	8.000	8.050
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.880	18.100	19.200	19.600	20.000	20.400

Ergebnishaushalt 362103 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
506290 Sonstige	60	50	50	50	50	50
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	313	450	350	350	400	400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	209	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	22	0	0	0	0	0
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	22	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.999	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
561310 Fahrtkostenerstattung	431	500	500	500	500	500
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.568	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.523	128.650	131.500	134.000	136.700	139.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 114.885	- 127.150	- 130.000	- 132.500	- 135.200	- 137.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 114.885	- 127.150	- 130.000	- 132.500	- 135.200	- 137.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 114.885	- 127.150	- 130.000	- 132.500	- 135.200	- 137.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 362103 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.848	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	500	500	500	500	500
614430 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.848	500	500	500	500	500
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	790	500	500	500	500	500
662910 Spenden	790	500	500	500	500	500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.638	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	116.293	122.150	124.500	127.000	129.700	132.200
702210 Vergütungen für Beschäftigte	89.813	94.150	95.400	97.300	99.250	101.250
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.290	1.850	1.900	1.950	2.000	2.050
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.937	7.550	7.600	7.750	8.000	8.050
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.880	18.100	19.200	19.600	20.000	20.400
706290 Sonstige	60	50	50	50	50	50
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	313	450	350	350	400	400
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209	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	209	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.999	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
761310 Fahrtkostenerstattung	431	500	500	500	500	500
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.568	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	118.500	128.650	131.500	134.000	136.700	139.200

Finanzhaushalt 362103 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 114.862	- 127.150	- 130.000	- 132.500	- 135.200	- 137.700
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114.862	- 127.150	- 130.000	- 132.500	- 135.200	- 137.700
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	- 114.862	- 127.150	- 130.000	- 132.500	- 135.200	- 137.700
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
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 114.862</u>	<u>- 127.150</u>	<u>- 130.000</u>	<u>- 132.500</u>	<u>- 135.200</u>	<u>- 137.700</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)	- 114.862	- 127.150	- 130.000	- 132.500	- 135.200	- 137.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 362103 Jugendarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,59	1,59	1,65	1,65	1,65	1,65

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362105	Jugendkonzerte	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Jugendliche / BesucherInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Kreativität von Jugendlichen, ehrenamtliches Engagement, Freizeitangebot von Jugendlichen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 362105	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 362105 Jugendkonzerte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	3.500	200	200	200	200	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	3.000	100	100	100	100	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	500	100	100	100	100	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.814	192.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
441100 Erträge aus Verkäufen	87.839	82.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	168.975	110.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	100	100	100	100	
442420 Kostenerstattungen vom Land	0	9.000	100	100	100	100	
E7 Sonstige laufende Erträge	28.268	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
462910 Spenden	12.300	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
464100 Abwicklung der Umsatzsteuerzahlungen	15.968	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	285.082	229.500	280.300	280.300	280.300	280.300	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.556	13.800	13.900	14.200	14.500	14.750	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	10.555	10.700	10.750	11.000	11.200	11.400	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	123	200	200	200	200	200	

Ergebnishaushalt 362105 Jugendkonzerte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	848	850	850	850	900	900
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.981	2.000	2.050	2.100	2.150	2.200
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	257.707	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	257.707	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.148	11.600	16.100	16.100	16.100	16.100
561310 Fahrtkostenerstattung	86	100	100	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.596	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
562101 Nebenkostenvorausleistungen/-pausch	286	500	500	500	500	500
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.181	0	4.000	4.000	4.000	4.000
562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	282.411	225.400	290.000	290.300	290.600	290.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.672	4.100	- 9.700	- 10.000	- 10.300	- 10.550
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	240	0	0	0	0	0
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	240	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	240	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	2.912	4.100	- 9.700	- 10.000	- 10.300	- 10.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.912	4.100	- 9.700	- 10.000	- 10.300	- 10.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 362105 Jugendkonzerte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	3.500	200	200	200	200
614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	3.000	100	100	100	100
614430 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	500	100	100	100	100
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.814	192.000	260.000	260.000	260.000	260.000
641100 Einzahlungen aus Verkäufen	87.839	82.000	90.000	90.000	90.000	90.000
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	168.975	110.000	170.000	170.000	170.000	170.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.083	9.000	100	100	100	100
642420 Kostenerstattungen vom Land	9.083	9.000	100	100	100	100
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	45.483	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
662910 Spenden	12.300	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
664100 Abwicklung von Umsatzsteuerzahlungen	33.183	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	311.379	229.500	280.300	280.300	280.300	280.300
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.556	13.800	13.900	14.200	14.500	14.750
702210 Vergütungen für Beschäftigte	10.555	10.700	10.750	11.000	11.200	11.400
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	123	200	200	200	200	200
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	848	850	850	850	900	900
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.981	2.000	2.050	2.100	2.150	2.200
706290 Sonstige	12	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36	50	50	50	50	50

Finanzhaushalt 362105 Jugendkonzerte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.398	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	228.398	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	33.283	11.600	16.100	16.100	16.100	16.100
761310 Fahrtkostenerstattung	86	100	100	100	100	100
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.596	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
762101 Nebenkostenvorausleistungen/-pausch	286	500	500	500	500	500
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.181	0	4.000	4.000	4.000	4.000
762590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
765100 Abwicklung der Umsatzsteuer	22.135	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	275.237	225.400	290.000	290.300	290.600	290.850
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.142	4.100	- 9.700	- 10.000	- 10.300	- 10.550
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	648	0	0	0	0	0
679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	648	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	648	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.790	4.100	- 9.700	- 10.000	- 10.300	- 10.550
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	36.790	4.100	- 9.700	- 10.000	- 10.300	- 10.550
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	36.790	4.100	- 9.700	- 10.000	- 10.300	- 10.550
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)	36.790	4.100	- 9.700	- 10.000	- 10.300	- 10.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 362105 Jugendkonzerte:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verbale Beschreibung		
Betreuung schulpflichtiger Kinder in den Oster-, Sommer- und Herbstferien		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land / Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Richtlinien		
Zielgruppe		
Kinder		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes		
Qualitätsziele		

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.495	0	2.000	2.000	2.000	2.000
414430 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.495	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.679	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
435000 Beteiligung Schülerbetreuung	10.679	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E7 Sonstige laufende Erträge	0	200	200	200	200	200
462910 Spenden	0	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.174	10.200	13.200	13.200	13.200	13.200

Ergebnishaushalt 362500 Ferienbetreuung von Schulkindern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.000	0	0	0	0	0
506290 Sonstige	2.000	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.748	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
524200 Essenskosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18.748	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.748	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.574	- 7.800	- 5.800	- 5.800	- 5.800	- 5.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.574	- 7.800	- 5.800	- 5.800	- 5.800	- 5.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.574	- 7.800	- 5.800	- 5.800	- 5.800	- 5.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 362500 Ferienbetreuung von Schulkindern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.089	0	2.000	2.000	2.000	2.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	0
614430 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.089	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.679	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
632930 Beteiligung Schülerbetreuung	10.679	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0	200	200	200	200	200
662910 Spenden	0	200	200	200	200	200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.768	10.200	13.200	13.200	13.200	13.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.000	0	0	0	0	0
706290 Sonstige	2.000	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.748	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
724200 Essenskosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	18.748	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.748	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.980	- 7.800	- 5.800	- 5.800	- 5.800	- 5.800
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.980	- 7.800	- 5.800	- 5.800	- 5.800	- 5.800
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	- 8.980	- 7.800	- 5.800	- 5.800	- 5.800	- 5.800
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	- 8.980	- 7.800	- 5.800	- 5.800	- 5.800	- 5.800
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 362500 Ferienbetreuung von Schulkindern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	- 8.980	- 7.800	- 5.800	- 5.800	- 5.800	- 5.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 362500 Ferienbetreuung von Schulkindern:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 362500 Ferienbetreuung von Schulkindern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl der teilnehmenden Kinder Osterferien [Pers.]	0	68	50	50	50	50
002 Anzahl der teilnehmenden Kinder Sommerferien [Pers.]	0	85	75	75	75	75
003 Anzahl der teilnehmenden Kinder Herbstferien [Pers.]	0	67	65	65	65	65

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362600	Zuschüsse zur Förderung der freien Jugendarbeit	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verbale Beschreibung		
Zuschüsse für a) Freizeiten, Lager, Fahrten und Wanderungen; b) Lehrgänge und Jugendgruppenleiter; c) Lehrgänge und Seminare zur staatlichen Bildung der Jugend		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Richtlinien		
Zielgruppe		
Jugendverbände und Jugendgruppen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des ehrenamtlichen Engagements, finanzielle Unterstützung der Vereine mit Jugendarbeit		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 362600		
Grundzahlen:		
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)	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 362600 Zuschüsse zur Förderung der freien Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.037	9.300	9.300	9.500	9.700	9.900
502210 Vergütungen für Beschäftigte	7.037	7.150	7.150	7.300	7.450	7.600
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	82	150	150	150	150	150

Ergebnishaushalt 362600 Zuschüsse zur Förderung der freien Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	566	600	600	600	650	650
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.321	1.350	1.350	1.400	1.400	1.450
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	1.990	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	1.990	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57	100	100	100	100	100
561310 Fahrtkostenerstattung	57	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.084	13.400	13.400	13.600	13.800	14.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.084	- 13.400	- 13.400	- 13.600	- 13.800	- 14.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.084	- 13.400	- 13.400	- 13.600	- 13.800	- 14.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.084	- 13.400	- 13.400	- 13.600	- 13.800	- 14.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 362600 Zuschüsse zur Förderung der freien Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.037	9.300	9.300	9.500	9.700	9.900
702210 Vergütungen für Beschäftigte	7.037	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	566	600	600	600	650	650
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.321	1.350	1.350	1.400	1.400	1.450
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	1.915	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	1.915	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	57	100	100	100	100	100
761310 Fahrtkostenerstattung	57	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.009	13.400	13.400	13.600	13.800	14.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.009	- 13.400	- 13.400	- 13.600	- 13.800	- 14.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.009	- 13.400	- 13.400	- 13.600	- 13.800	- 14.000
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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.009	- 13.400	- 13.400	- 13.600	- 13.800	- 14.000
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

Finanzhaushalt 362600 Zuschüsse zur Förderung der freien Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.009	- 13.400	- 13.400	- 13.600	- 13.800	- 14.000
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)	- 11.009	- 13.400	- 13.400	- 13.600	- 13.800	- 14.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 362600 Zuschüsse zur Förderung der freien Jugendarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl der geförderten Maßnahmen [Anzahl]	0	36	23	23	23	23
002 Anzahl der teilgenommenen Personen [Pers.]	0	558	373	373	373	373
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	2021

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	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Kinder / Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Die Autonomie der Kinder und Eltern stärken / wiederherstellen und sichern durch Erziehung, Bildung und Hilfe. Abbau von gesellschaftlichen Benachteiligungen.		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 363120	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 363120 Schulsozialarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	500	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	500	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.513	77.800	80.550	82.200	83.800	85.500
502210 Vergütungen für Beschäftigte	58.269	59.350	61.550	62.800	64.050	65.300
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.066	1.200	1.250	1.300	1.300	1.350
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.747	4.750	4.950	5.050	5.150	5.250
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.361	12.400	12.800	13.050	13.300	13.600
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	70	100	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.341	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.341	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Ergebnishaushalt 363120 Schulsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
561310 Fahrtkostenerstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	0	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.853	91.200	93.950	95.600	97.200	98.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.853	- 90.700	- 93.950	- 95.600	- 97.200	- 98.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 87.853	- 90.700	- 93.950	- 95.600	- 97.200	- 98.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 87.853	- 90.700	- 93.950	- 95.600	- 97.200	- 98.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 363120 Schulsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	500	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	500	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	76.513	77.800	80.550	82.200	83.800	85.500
702210 Vergütungen für Beschäftigte	58.269	59.350	61.550	62.800	64.050	65.300
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.066	1.200	1.250	1.300	1.300	1.350
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.747	4.750	4.950	5.050	5.150	5.250
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.361	12.400	12.800	13.050	13.300	13.600
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	70	100	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.222	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	11.222	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	35	0	0	0	0	0
761310 Fahrtkostenerstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	0	300	300	300	300	300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87.770	91.200	93.950	95.600	97.200	98.900
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 87.770	- 90.700	- 93.950	- 95.600	- 97.200	- 98.900
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.770	- 90.700	- 93.950	- 95.600	- 97.200	- 98.900
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	- 87.770	- 90.700	- 93.950	- 95.600	- 97.200	- 98.900
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 87.770	- 90.700	- 93.950	- 95.600	- 97.200	- 98.900

Finanzhaushalt 363120 Schulsozialarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	- 87.770	- 90.700	- 93.950	- 95.600	- 97.200	- 98.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 363120 Schulsozialarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Vereine		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Förderung der Vereine zur Sicherung und Erhaltung der vereinseigenen Sportanlagen		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 421200		
Grundzahlen:		
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	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 421200 Fördermittel für Vereine mit eigenen Sportanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	803	800	800	800	800	800
532300 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	803	800	800	800	800	800

Ergebnishaushalt 421200 Fördermittel für Vereine mit eigenen Sportanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.692	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.)	5.692	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.495	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.495	- 7.300	- 7.300	- 7.300	- 7.300	- 7.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.495	- 7.300	- 7.300	- 7.300	- 7.300	- 7.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.495	- 7.300	- 7.300	- 7.300	- 7.300	- 7.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 421200 Fördermittel für Vereine mit eigenen Sportanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.692	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
741900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige (z.B. Kirche, Walldorf, eingetragene Vereine, Privatpersonen u.ä.)	5.692	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.692	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.692	- 6.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.692	- 6.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500
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	- 5.692	- 6.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.692	- 6.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500
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

Finanzhaushalt 421200 Fördermittel für Vereine mit eigenen Sportanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.692	- 6.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 421200 Fördermittel für Vereine mit eigenen Sportanlagen:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 421200 Fördermittel für Vereine mit eigenen Sportanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl Vereine mit eigenen Sportanlagen [Anzahl]	0	11	11	11	11	11
002 Anzahl der geförderten Anlagen [Anzahl]	0	11	11	11	11	11
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	0,50
006 Höhe der Richtwerte pro Mitglied bei Sportanlagen [€]	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421201	VG Fußballturnier	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Fußballmannschaften aus den Verbandsgemeinden Wörrstadt und Wöllstein		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Förderung des Breitensports		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 421201		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Vereine beim Hallenturnier	
002	Anzahl der Mannschaften beim Hallenturnier	
004	Anzahl der Vereine beim Feldturnier	
007	Anzahl der Mannschaften beim Feldturnier	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 421201 VG Fußballturnier:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.832	5.000	5.150	5.200	5.400	5.500
502210 Vergütungen für Beschäftigte	3.776	3.850	3.950	4.000	4.100	4.200
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	41	50	100	100	100	100
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	305	350	300	300	350	350
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	694	700	750	750	800	800
506290 Sonstige	4	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 421201 VG Fußballturnier:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5	50	50	50	50	50
561310 Fahrtkostenerstattung	5	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.837	5.050	5.200	5.250	5.450	5.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.837	- 5.050	- 5.200	- 5.250	- 5.450	- 5.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.837	- 5.050	- 5.200	- 5.250	- 5.450	- 5.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.837	- 5.050	- 5.200	- 5.250	- 5.450	- 5.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 421201 VG Fußballturnier:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.832	5.000	5.150	5.200	5.400	5.500
702210 Vergütungen für Beschäftigte	3.776	3.850	3.950	4.000	4.100	4.200
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	41	50	100	100	100	100
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	305	350	300	300	350	350
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	694	700	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	5	50	50	50	50	50
761310 Fahrtkostenerstattung	5	50	50	50	50	50
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.837	5.050	5.200	5.250	5.450	5.550
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.837	- 5.050	- 5.200	- 5.250	- 5.450	- 5.550
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.837	- 5.050	- 5.200	- 5.250	- 5.450	- 5.550
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	- 4.837	- 5.050	- 5.200	- 5.250	- 5.450	- 5.550
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	- 4.837	- 5.050	- 5.200	- 5.250	- 5.450	- 5.550
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

Finanzhaushalt 421201 VG Fußballturnier:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	- 4.837	- 5.050	- 5.200	- 5.250	- 5.450	- 5.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 421201 VG Fußballturnier:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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

Teilhaushalt 3

Fachbereich Bauen und Umwelt

Produktverantwortlicher: Herr Sandor Domidian



VERBANDSGEMEINDE
WÖRRSTADT

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 11- 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 2021

14 Wörrstadt-VG

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	160.008	145.900	152.750	152.750	152.750	152.750
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	13.520	0	0	0	0	0
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	146.488	145.900	152.750	152.750	152.750	152.750
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.292	13.950	20.850	20.850	19.850	19.850
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	18.832	2.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	460	850	250	250	250	250
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	11.000	5.500	5.500	4.500	4.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.722	28.500	28.550	28.550	28.550	28.550
	441100 Erträge aus Verkäufen	2.940	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	441200 Mieten und Pachten	17.759	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	441201 Nebenkostenvorausleistung	8.022	8.000	8.050	8.050	8.050	8.050
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.389	69.900	64.200	64.300	19.400	19.500
	442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	2.400	2.500	1.300	1.400	1.500	1.600
	442410 Kostenerstattungen vom Bund	20.280	47.000	45.000	45.000	0	0
	442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.172	19.100	16.600	16.600	16.600	16.600
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	107.199	0	0	0	0	0
	442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	1.339	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	356.411	258.250	266.350	266.450	220.550	220.650
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.577.188	1.706.450	1.961.550	2.000.800	2.041.750	2.082.400
	502110 Dienstbezüge für Beamte	105.530	96.950	132.400	135.100	137.800	140.450
	502120 Leistungszulagen für Beamte	1.301	0	0	0	0	0
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	1.114.756	1.224.300	1.386.350	1.414.100	1.442.500	1.471.400
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	17.696	24.100	27.800	28.250	29.250	29.700
	502910 Vergütungen für Sonstige	0	0	0	0	0	0
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.016	19.050	22.250	22.750	23.150	23.650
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	85.781	93.400	106.200	108.400	110.750	112.800
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	229.582	242.300	283.750	289.400	295.300	301.400
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	0	0	0	0	0
	506290 Sonstige	742	350	350	350	350	350
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3.785	6.000	2.450	2.450	2.650	2.650

--- Betragsangaben in EUR ---

Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2021

14 Wörrstadt-VG

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326.726	1.711.550	1.899.650	1.627.450	1.589.700	1.589.400
	522000 Aufwendungen für Strom	125.237	147.800	157.550	158.550	157.950	157.950
	522001 Aufwendungen für Gas	125.382	151.450	165.850	165.850	165.850	165.850
	522002 Aufwendungen für Wasser	10.549	10.700	11.850	11.850	11.850	11.850
	522003 Aufwendungen für Müllgebühren	28.856	28.300	30.650	30.650	30.650	30.650
	522004 Aufwendungen für Abwasser	26.531	27.550	28.750	28.750	28.400	28.400
	522006 Aufwendungen für Wärmelieferungen	28.650	33.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	522007 Aufwendungen für Heizpellets u. ä.	2.750	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	152.190	172.500	223.000	203.500	191.500	191.500
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	63.452	280.900	170.450	79.750	78.750	78.450
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	318.263	323.000	470.900	312.900	306.400	306.400
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	77.175	55.950	64.450	64.450	63.950	63.950
	523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	265.442	273.700	310.850	310.850	309.000	309.000
	523310 Unterhaltung von Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
	523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	164	800	800	800	800	800
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	41	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19.779	57.450	42.150	37.150	36.750	36.750
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	64.173	103.000	141.650	141.650	128.650	128.650
	524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -Aktenarchivierung-	0	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	19.950	19.950	18.400	18.400
	525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	967	600	600	600	600	600
E11	Abschreibungen	550.921	577.300	587.950	567.400	559.850	557.150
	532100 Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.137	4.150	3.800	0	0	0
	532300 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	11.780	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
	534300 mit Schulgebäuden und Turnhallen	273.422	272.300	280.950	280.150	279.900	279.900
	534700 Grundstückseinrichtungen	47.492	81.600	82.500	82.500	82.400	81.400

--- Betragsangaben in EUR ---

Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2021

14 Wörrstadt-VG

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	534900 mit sonstigen Gebäuden	71.911	71.600	75.850	75.850	75.700	75.300
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	51.692	51.550	52.200	52.200	52.200	52.200
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	19.842	19.800	19.750	19.750	19.750	19.750
	537100 Kunstgegenstände	805	750	500	500	250	150
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	783	650	750	750	750	750
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.238	2.250	2.250	1.100	500	500
	538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.606	48.700	45.450	30.650	24.450	23.250
	539900 Sonstige Abschreibungen	12.214	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.880	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	1.880	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	162.364	242.850	238.850	325.500	425.650	220.300
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.531	7.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	561310 Fahrtkostenerstattung	7.149	7.750	7.950	7.950	7.950	7.450
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	909	1.100	9.700	5.700	5.700	5.700
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
	562101 Nebenkostenvorausleistungen/-pauschalen	650	300	300	300	300	300
	562300 Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	5.778	6.450	6.950	7.100	7.250	7.400
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	110.942	45.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	18.000	20.000	20.000	20.000	15.000
	562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	241	1.500	5.500	1.000	1.000	1.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.550	143.000	129.000	229.000	329.000	129.000
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	106	100	150	150	150	150
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.075	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	563401 Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	539	400	400	400	400	400
	564300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	1.950	2.800	2.800	2.800	2.800
	568100 Grundsteuer	1.894	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.619.078	4.240.150	4.690.000	4.523.150	4.618.950	4.451.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.262.667	- 3.981.900	- 4.423.650	- 4.256.700	- 4.398.400	- 4.230.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.262.667	- 3.981.900	- 4.423.650	- 4.256.700	- 4.398.400	- 4.230.600

--- Betragsangaben in EUR ---

Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2021

14 Wörrstadt-VG

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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>- 3.262.667</u>	<u>- 3.981.900</u>	<u>- 4.423.650</u>	<u>- 4.256.700</u>	<u>- 4.398.400</u>	<u>- 4.230.600</u>

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2021

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.142	13.950	20.850	20.850	19.850	19.850
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	18.652	2.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	490	850	250	250	250	250
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	11.000	5.500	5.500	4.500	4.500
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.745	28.500	28.550	28.550	28.550	28.550
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen	2.940	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	641200 Mieten und Pachten	17.759	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	641201 Nebenkostenvorausleistung	8.046	8.000	8.050	8.050	8.050	8.050
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.803	69.900	64.200	64.300	19.400	19.500
	642310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	2.400	2.500	1.300	1.400	1.500	1.600
	642410 Kostenerstattungen vom Bund	0	47.000	45.000	45.000	0	0
	642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	19.416	19.100	16.600	16.600	16.600	16.600
	642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	106.904	0	0	0	0	0
	642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	1.083	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	177.691	112.350	113.600	113.700	67.800	67.900
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.556.123	1.706.450	1.961.550	2.000.800	2.041.750	2.082.400
	702110 Dienstbezüge für Beamte	102.295	96.950	132.400	135.100	137.800	140.450
	702120 Leistungszahlen für Beamte	1.487	0	0	0	0	0
	702210 Vergütungen für Beschäftigte	1.114.756	1.224.300	1.386.350	1.414.100	1.442.500	1.471.400
	702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	17.696	24.100	27.800	28.250	29.250	29.700
	702910 Vergütungen für Sonstige	0	0	0	0	0	0
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	19.050	22.250	22.750	23.150	23.650
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	85.781	93.400	106.200	108.400	110.750	112.800
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	229.582	242.300	283.750	289.400	295.300	301.400
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	0	0	0	0	0
	706290 Sonstige	742	350	350	350	350	350
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3.785	6.000	2.450	2.450	2.650	2.650
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299.278	1.711.550	1.899.650	1.627.450	1.589.700	1.589.400
	722000 Auszahlungen für Strom	130.473	147.800	157.550	158.550	157.950	157.950
	722001 Auszahlungen für Gas	114.789	151.450	165.850	165.850	165.850	165.850
	722002 Auszahlungen für Wasser	10.871	10.700	11.850	11.850	11.850	11.850
	722003 Auszahlungen für Müllgebühren	28.186	28.300	30.650	30.650	30.650	30.650

--- Betragsangaben in EUR ---

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2021

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	722004 Auszahlungen für Abwasser	26.446	27.550	28.750	28.750	28.400	28.400
	722006 Auszahlungen für Wärmelieferungen	25.575	33.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	722007 Auszahlungen für Holzpellets u. ä.	2.476	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	723110 Unterhaltung der Grundstücke	154.661	172.500	223.000	203.500	191.500	191.500
	723120 Unterhaltung der Außenanlagen	50.289	280.900	170.450	79.750	78.750	78.450
	723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	312.273	323.000	470.900	312.900	306.400	306.400
	723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	73.315	55.950	64.450	64.450	63.950	63.950
	723231 Gebäudereinigung	266.138	273.700	310.850	310.850	309.000	309.000
	723310 Unterhaltung von Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.032	0	0	0	0	0
	723380 Auszahlungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
	723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	164	800	800	800	800	800
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	41	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.822	57.450	42.150	37.150	36.750	36.750
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	63.059	103.000	141.650	141.650	128.650	128.650
	724910 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen -Aktenarchivierung-	0	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	19.950	19.950	18.400	18.400
	725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	543	600	600	600	600	600
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.280	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	2.280	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	133.642	242.850	238.850	325.500	425.650	220.300
	761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.110	7.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	761310 Fahrtkostenerstattung	7.149	7.750	7.950	7.950	7.950	7.450
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	909	1.100	9.700	5.700	5.700	5.700
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
	762101 Nebenkostenvorausleistungen/-pauschalen	650	300	300	300	300	300
	762300 Auszahlungen für Leiharbeitskräfte	5.297	6.450	6.950	7.100	7.250	7.400

--- Betragsangaben in EUR ---

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2021

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	74.748	45.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0
	762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	18.000	20.000	20.000	20.000	15.000
	762590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	241	1.500	5.500	1.000	1.000	1.000
	762900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.160	143.000	129.000	229.000	329.000	129.000
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	106	100	150	150	150	150
	763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.840	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	763401 Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	539	400	400	400	400	400
	764300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	1.950	2.800	2.800	2.800	2.800
	768100 Grundsteuer	1.894	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.991.323	3.662.850	4.102.050	3.955.750	4.059.100	3.894.100
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.813.633	- 3.550.500	- 3.988.450	- 3.842.050	- 3.991.300	- 3.826.200
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.813.633	- 3.550.500	- 3.988.450	- 3.842.050	- 3.991.300	- 3.826.200
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	- 2.813.633	- 3.550.500	- 3.988.450	- 3.842.050	- 3.991.300	- 3.826.200
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	496.595	538.000	1.438.500	1.786.500	1.711.000	414.500
	681310 Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	100.000	75.000	55.000	20.000	0	0
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land	352.275	379.000	1.332.000	1.164.000	1.659.500	363.000
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.320	84.000	51.500	339.500	51.500	51.500
	681490 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	263.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	496.595	538.000	1.438.500	1.786.500	1.711.000	414.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.794	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.794	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000

--- Betragsangaben in EUR ---

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2021

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.175.881	3.118.000	6.382.500	3.889.000	1.827.000	375.000
	785110 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0	35.000	230.000	170.000	70.000	30.000
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.642	860.000	550.000	140.000	10.000	0
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.174	100.000	350.000	1.100.000	405.000	50.000
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	49.779	155.000	127.500	60.000	60.000	60.000
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	2.003	0	0	0	0	0
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	311	0	15.000	0	0	0
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.047.972	1.968.000	5.110.000	2.419.000	1.282.000	235.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.183.674	3.218.000	6.482.500	3.939.000	1.877.000	425.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 687.079	- 2.680.000	- 5.044.000	- 2.152.500	- 166.000	- 10.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.500.712	- 6.230.500	- 9.032.450	- 5.994.550	- 4.157.300	- 3.836.700
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)	- 2.813.633	- 3.550.500	- 3.988.450	- 3.842.050	- 3.991.300	- 3.826.200

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111001	Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6	2021

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		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Richtlinien / DIN-Normen		
Zielgruppe		
Bedienstete der Verbandsgemeindeverwaltung und sonstige Nutzer der Gebäude		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche und effiziente, an den Belangen der Verbandsgemeindeverwaltung orientierte Nutzung		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111001		
Grundzahlen:		
001	Frischwasserverbrauch	
002	Stromverbrauch	
003	Gasverbrauch	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	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
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.260	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	441200 Mieten und Pachten	2.890	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441201 Nebenkostenvorausleistung	370	300	300	300	300	300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.300	1.400	1.500	1.600
	442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0	0	1.300	1.400	1.500	1.600
	442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.541	15.600	16.900	17.000	17.100	17.200
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.279	114.150	112.050	114.300	116.600	118.950
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	83.425	86.800	85.450	87.150	88.900	90.700

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.433	1.750	1.700	1.750	1.750	1.800
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.370	6.950	6.850	7.000	7.150	7.300
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.915	18.400	18.050	18.400	18.800	19.150
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	135	250	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.959	164.200	206.000	180.000	180.000	180.000
522000 Aufwendungen für Strom	31.906	33.000	33.000	34.000	34.000	34.000
522001 Aufwendungen für Gas	- 525	0	0	0	0	0
522002 Aufwendungen für Wasser	630	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	5.668	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
522004 Aufwendungen für Abwasser	3.405	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
522006 Aufwendungen für Wärmelieferungen	21.500	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	8.258	15.000	22.000	5.000	5.000	5.000
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	45.998	7.500	35.000	25.000	25.000	25.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.847	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	43.223	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.349	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen	77.509	70.550	111.800	107.950	101.100	98.800
534700 Grundstückseinrichtungen	47.492	44.300	82.500	82.500	82.400	81.400
537100 Kunstgegenstände	805	750	500	500	250	150
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.238	2.250	2.250	1.100	500	500
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.975	23.250	26.550	23.850	17.950	16.750
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	689	900	4.200	2.200	2.200	2.200
561310 Fahrtkostenerstattung	0	0	0	0	0	0
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	66	200	3.500	1.500	1.500	1.500
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	559	600	600	600	600	600
568100 Grundsteuer	64	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	365.437	349.800	434.050	404.450	399.900	399.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 349.896	- 334.200	- 417.150	- 387.450	- 382.800	- 382.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 349.896	- 334.200	- 417.150	- 387.450	- 382.800	- 382.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 349.896	- 334.200	- 417.150	- 387.450	- 382.800	- 382.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.190	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
641200 Mieten und Pachten	2.890	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
641201 Nebenkostenvorausleistung	300	300	300	300	300	300
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.300	1.400	1.500	1.600
642310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0	0	1.300	1.400	1.500	1.600
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.190	3.300	4.600	4.700	4.800	4.900
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	109.279	114.150	112.050	114.300	116.600	118.950
	702210 Vergütungen für Beschäftigte	83.425	86.800	85.450	87.150	88.900	90.700
	702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.433	1.750	1.700	1.750	1.750	1.800
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.370	6.950	6.850	7.000	7.150	7.300
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.915	18.400	18.050	18.400	18.800	19.150
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	135	250	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.752	164.200	206.000	180.000	180.000	180.000
	722000 Auszahlungen für Strom	32.939	33.000	33.000	34.000	34.000	34.000
	722001 Auszahlungen für Gas	0	0	0	0	0	0
	722002 Auszahlungen für Wasser	894	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	722003 Auszahlungen für Müllgebühren	5.230	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	722004 Auszahlungen für Abwasser	3.405	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	722006 Auszahlungen für Wärmelieferungen	21.986	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	723120 Unterhaltung der Außenanlagen	8.135	15.000	22.000	5.000	5.000	5.000
	723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	46.084	7.500	35.000	25.000	25.000	25.000
	723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.204	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	723231 Gebäudereinigung	45.853	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.322	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	675	900	4.200	2.200	2.200	2.200
	761310 Fahrtkostenerstattung	0	0	0	0	0	0
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	66	200	3.500	1.500	1.500	1.500
	763400 Telefon, Datenübertragungskosten	546	600	600	600	600	600
	768100 Grundsteuer	64	100	100	100	100	100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	292.707	279.250	322.250	296.500	298.800	301.150
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 289.517	- 275.950	- 317.650	- 291.800	- 294.000	- 296.250
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 289.517	- 275.950	- 317.650	- 291.800	- 294.000	- 296.250
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	- 289.517	- 275.950	- 317.650	- 291.800	- 294.000	- 296.250
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	55.000	55.000	0	0	0
	681310 Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	0	55.000	55.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.000	55.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	218.547	318.500	242.500	100.000	62.000	60.000
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	48.433	98.500	72.500	60.000	60.000	60.000
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	1.652	0	0	0	0	0
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.462	220.000	170.000	40.000	2.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.547	318.500	242.500	100.000	62.000	60.000

Finanzhaushalt 111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 218.547	- 263.500	- 187.500	- 100.000	- 62.000	- 60.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 508.064	- 539.450	- 505.150	- 391.800	- 356.000	- 356.250
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)	- 289.517	- 275.950	- 317.650	- 291.800	- 294.000	- 296.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6:
15 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Büroeinrichtung VG

	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.500	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.500	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000

141 Erwerb und Baumaßnahme "Verwaltungsgebäude, Teil II"

	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	0	0	0

Maßnahmen 111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6:

166 Baumaßnahme "Verwaltungsgebäude, Teil III" (Umbau/Anpassung im Bestand)

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	30.000	2.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 30.000	- 2.000	0	0

171 Planung und Neugestaltung des Hofbereichs am VG-Verwaltungsgebäude

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	10.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000	- 10.000	0	0	0

Stellenplan 111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,90	1,90	1,81	1,81	1,81	1,81

Auswertung Grundzahlen 111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	542,000	600,000	600,000	600,000	600,000
002 Stromverbrauch [Kwh]	0	120.000	112.000	112.000	112.000	112.000
003 Gasverbrauch [Kwh]	0	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111002	Technisches Rathaus, Zum Römergrund 5	2021

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 derEnergie- 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		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche und effiziente, an den Belangen der Verbandsgemeindeverwaltung orientierte Nutzung		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111002		
Grundzahlen:		
001	Frishwasserverbrauch	
002	Stromverbrauch	
003	Gasverbrauch	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 111002 Technisches Rathaus, Zum Römergrund 5:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	471	0	5.650	5.650	5.650	5.650
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	471	0	5.650	5.650	5.650	5.650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	471	0	5.650	5.650	5.650	5.650
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.942	54.750	64.550	64.550	64.550	64.550
522000 Aufwendungen für Strom	7.520	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522002 Aufwendungen für Wasser	608	500	800	800	800	800
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	0	500	500	500	500	500
522004 Aufwendungen für Abwasser	200	500	900	900	900	900
522006 Aufwendungen für Wärmelieferungen	7.150	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4	0	100	100	100	100
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	979	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 111002 Technisches Rathaus, Zum Römergrund 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	28.936	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.961	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	14.757	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	628	750	750	750	750	750
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	198	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	16.040	53.350	10.900	250	250	250
534700 Grundstückseinrichtungen	0	37.300	0	0	0	0
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.040	16.050	10.900	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7	50	3.850	1.850	1.850	1.850
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	3.500	1.500	1.500	1.500
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	7	0	300	300	300	300
568100 Grundsteuer	0	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.988	108.150	79.300	66.650	66.650	66.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.517	- 108.150	- 73.650	- 61.000	- 61.000	- 61.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 81.517	- 108.150	- 73.650	- 61.000	- 61.000	- 61.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 81.517	- 108.150	- 73.650	- 61.000	- 61.000	- 61.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 111002 Technisches Rathaus, Zum Römergrund 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.649	54.750	64.550	64.550	64.550	64.550
722000 Auszahlungen für Strom	12.006	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
722002 Auszahlungen für Wasser	- 348	500	800	800	800	800
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	0	500	500	500	500	500
722004 Auszahlungen für Abwasser	0	500	900	900	900	900
722006 Auszahlungen für Wärmelieferungen	3.589	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4	0	100	100	100	100
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	979	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	28.429	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.517	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
723231 Gebäudereinigung	13.646	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	628	750	750	750	750	750
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	198	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7	50	3.850	1.850	1.850	1.850
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	3.500	1.500	1.500	1.500
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	7	0	300	300	300	300
768100 Grundsteuer	0	50	50	50	50	50

Finanzhaushalt 111002 Technisches Rathaus, Zum Römergrund 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.656	54.800	68.400	66.400	66.400	66.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 62.656	- 54.800	- 68.400	- 66.400	- 66.400	- 66.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.656	- 54.800	- 68.400	- 66.400	- 66.400	- 66.400
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	- 62.656	- 54.800	- 68.400	- 66.400	- 66.400	- 66.400
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	0
681310 Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	100.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	158.323	55.000	55.000	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	1.346	55.000	55.000	0	0	0
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	351	0	0	0	0	0
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	311	0	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.315	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.323	55.000	55.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.323	- 55.000	- 55.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 120.979	- 109.800	- 123.400	- 66.400	- 66.400	- 66.400
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)	- 62.656	- 54.800	- 68.400	- 66.400	- 66.400	- 66.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 111002 Technisches Rathaus, Zum Römergrund 5:

141 Erwerb und Baumaßnahme "Verwaltungsgebäude, Teil II"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000	0	0	0	0

Stellenplan 111002 Technisches Rathaus, Zum Römergrund 5:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	124,000	122,000	122,000	122,000	122,000
002 Stromverbrauch [Kwh]	0	28.300	45.000	45.000	45.000	45.000
003 Gasverbrauch [Kwh]	0	38.100	50.000	50.000	50.000	50.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114101	Kaufmännisches Gebäudemanagement	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke; Verwaltung von Grundstücksrechten und Dienstbarkeiten		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat / Ortsbürgermeister / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
organisatorische Regelungen / Gesetze / Verordnungen / Richtlinien / DIN-Normen / Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Bedienstete der Verbandsgemeindeverwaltung und sonstige Nutzer der Gebäude / Kauf- und Verkaufinteressenten / MieterInnen und Nutzer der Gebäude / Ortsgemeinden		
Ziel		
Sachziele:		
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		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114101	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 114101 Kaufmännisches Gebäudemanagement:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	0	0	0	0
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	100.000	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.337	142.900	143.150	146.050	149.000	152.000
	502110 Dienstbezüge für Beamte	41.775	44.700	0	0	0	0
	502120 Leistungszulagen für Beamte	1.301	0	0	0	0	0
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	61.701	68.100	109.250	111.450	113.700	115.950
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.423	1.350	2.200	2.250	2.300	2.350
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.570	8.750	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.050	5.450	8.700	8.900	9.050	9.250

Ergebnishaushalt 114101 Kaufmännisches Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.012	14.000	22.650	23.100	23.550	24.050
506290 Sonstige	120	100	100	100	100	100
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	386	450	250	250	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.386	500	500	500	500	0
561310 Fahrtkostenerstattung	1.386	500	500	500	500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.724	143.400	143.650	146.550	149.500	152.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.724	- 143.400	- 143.650	- 146.550	- 149.500	- 152.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.724	- 143.400	- 143.650	- 146.550	- 149.500	- 152.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.724	- 143.400	- 143.650	- 146.550	- 149.500	- 152.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114101 Kaufmännisches Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	0	0	0	0
642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	100.000	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	125.462	142.900	143.150	146.050	149.000	152.000
702110 Dienstbezüge für Beamte	42.283	44.700	0	0	0	0
702120 Leistungszahlen für Beamte	1.487	0	0	0	0	0
702210 Vergütungen für Beschäftigte	61.701	68.100	109.250	111.450	113.700	115.950
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.423	1.350	2.200	2.250	2.300	2.350
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	8.750	0	0	0	0
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.050	5.450	8.700	8.900	9.050	9.250
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.012	14.000	22.650	23.100	23.550	24.050
706290 Sonstige	120	100	100	100	100	100
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	386	450	250	250	300	300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.386	500	500	500	500	0
761310 Fahrtkostenerstattung	1.386	500	500	500	500	0
762300 Auszahlungen für Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	126.848	143.400	143.650	146.550	149.500	152.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 26.848	- 143.400	- 143.650	- 146.550	- 149.500	- 152.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.848	- 143.400	- 143.650	- 146.550	- 149.500	- 152.000
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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.848	- 143.400	- 143.650	- 146.550	- 149.500	- 152.000
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	- 26.848	- 143.400	- 143.650	- 146.550	- 149.500	- 152.000

Finanzhaushalt 114101 Kaufmännisches Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	- 26.848	- 143.400	- 143.650	- 146.550	- 149.500	- 152.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 114101 Kaufmännisches Gebäudemanagement:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114102	Technisches Gebäudemanagement	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verbale Beschreibung		
Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat / Ortsbürgermeister / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
organisatorische Regelungen / Gesetze / Landesbauordnung / DIN-Normen / Verwaltungsvorschriften / Richtlinien / Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Bedienstete der Verbandsgemeindeverwaltung und sonstige Nutzer der Gebäude / Kauf- und Verkaufinteressenten / MieterInnen und Nutzer der Gebäude / Ortsgemeinden		
Ziel		
Sachziele: Technische Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Gebäude der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinde/Stadt zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben		
Qualitätsziele		

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 114102 Technisches Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	345.995	366.700	459.250	468.450	477.850	487.450
502210 Vergütungen für Beschäftigte	264.407	281.000	352.050	359.100	366.250	373.600
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	3.926	5.600	7.050	7.200	7.350	7.500
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22.960	22.400	28.150	28.700	29.300	29.900
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	53.776	56.700	71.450	72.900	74.350	75.850
506290 Sonstige	43	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	882	1.000	550	550	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.459	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.459	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	5.080	5.100	4.750	950	950	950
532100 Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.137	4.150	3.800	0	0	0
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	943	950	950	950	950	950
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.453	7.450	7.950	8.100	8.250	8.400
561310 Fahrtkostenerstattung	435	500	500	500	500	500
562300 Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	5.778	6.450	6.950	7.100	7.250	7.400
562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	241	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	358.986	380.750	473.450	479.000	488.550	498.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 358.986	- 380.750	- 473.450	- 479.000	- 488.550	- 498.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 358.986	- 380.750	- 473.450	- 479.000	- 488.550	- 498.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 358.986	- 380.750	- 473.450	- 479.000	- 488.550	- 498.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114102 Technisches Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	345.995	366.700	459.250	468.450	477.850	487.450
702210 Vergütungen für Beschäftigte	264.407	281.000	352.050	359.100	366.250	373.600
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	3.926	5.600	7.050	7.200	7.350	7.500
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22.960	22.400	28.150	28.700	29.300	29.900
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	53.776	56.700	71.450	72.900	74.350	75.850
706290 Sonstige	43	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	882	1.000	550	550	600	600
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.459	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.459	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.972	7.450	7.950	8.100	8.250	8.400
761310 Fahrtkostenerstattung	435	500	500	500	500	500
762300 Auszahlungen für Leiharbeitskräfte	5.297	6.450	6.950	7.100	7.250	7.400
762590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	241	500	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	353.425	375.650	468.700	478.050	487.600	497.350

Finanzhaushalt 114102 Technisches Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 353.425	- 375.650	- 468.700	- 478.050	- 487.600	- 497.350
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 353.425	- 375.650	- 468.700	- 478.050	- 487.600	- 497.350
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	- 353.425	- 375.650	- 468.700	- 478.050	- 487.600	- 497.350
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
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 353.425</u>	<u>- 375.650</u>	<u>- 468.700</u>	<u>- 478.050</u>	<u>- 487.600</u>	<u>- 497.350</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)	- 353.425	- 375.650	- 468.700	- 478.050	- 487.600	- 497.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 114102 Technisches Gebäudemanagement:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,24	5,24	5,14	5,14	5,14	5,14

Auswertung Grundzahlen 114102 Technisches Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Objektanlagen der VG (Anzahl) [Anzahl]	0	25	24	24	24	24
002 Objektanlagen der VG (Quadratmeter) [qm]	0,00	28.700,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
003 Objektanlagen der OGén (Anzahl) [Anzahl]	0	100	82	82	82	82
004 Objektanlagen 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	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Ankauf, Verkauf und Verpachtung unbebauter Grundstücke. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Gemeindeordnung / Beschlüsse der Gremien / organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Kauf- und Verkaufinteressenten / Landwirte / Unternehmen		
Ziel		
Sachziele:		
Optimierung des Grundstücksbestandes nach den Interessen der VG		
Wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114202		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Grundstücke VG	
002	Gesamtfläche der Grundstücke VG	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 114202 Unbebaute Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	150	100	100	100	100
441200 Mieten und Pachten	80	150	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80	150	100	100	100	100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.890	11.950	12.350	12.550	12.900	13.100
502210 Vergütungen für Beschäftigte	10.492	10.700	11.000	11.200	11.450	11.650
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	322	200	250	250	300	300
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.050	1.050	1.100	1.100	1.150	1.150
506290 Sonstige	26	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 114202 Unbebaute Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	150	200	200	200	200
522004 Aufwendungen für Abwasser	1	0	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	150	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	12.561	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
532300 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	347	350	350	350	350	350
539900 Sonstige Abschreibungen	12.214	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.901	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
561310 Fahrtkostenerstattung	712	600	600	600	600	600
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	150	150	150	150	150
568100 Grundsteuer	1.189	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.353	26.600	27.050	27.250	27.600	27.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.273	- 26.450	- 26.950	- 27.150	- 27.500	- 27.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.273	- 26.450	- 26.950	- 27.150	- 27.500	- 27.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.273	- 26.450	- 26.950	- 27.150	- 27.500	- 27.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114202 Unbebaute Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	150	100	100	100	100
641200 Mieten und Pachten	80	150	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80	150	100	100	100	100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.890	11.950	12.350	12.550	12.900	13.100
702210 Vergütungen für Beschäftigte	10.492	10.700	11.000	11.200	11.450	11.650
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	322	200	250	250	300	300
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.050	1.050	1.100	1.100	1.150	1.150
706290 Sonstige	26	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	200	200	200	200
722004 Auszahlungen für Abwasser	0	0	50	50	50	50
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	150	150	150	150	150
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.901	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
761310 Fahrtkostenerstattung	712	600	600	600	600	600
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	150	150	150	150	150
768100 Grundsteuer	1.189	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.791	14.050	14.500	14.700	15.050	15.250
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.711	- 13.900	- 14.400	- 14.600	- 14.950	- 15.150
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.711	- 13.900	- 14.400	- 14.600	- 14.950	- 15.150
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	- 13.711	- 13.900	- 14.400	- 14.600	- 14.950	- 15.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 114202 Unbebaute Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	- 13.711	- 13.900	- 14.400	- 14.600	- 14.950	- 15.150
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)	- 13.711	- 13.900	- 14.400	- 14.600	- 14.950	- 15.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 114202 Unbebaute Grundstücke:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114540	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 114540 Archiv:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.638	41.900	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -Aktenarchivierung-	0	2.500	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	16.000
525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
E11 Abschreibungen	234	250	250	250	250	250	250
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	234	250	250	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	650	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
562101 Nebenkostenvorausleistungen/-pausch	650	300	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.523	48.950	46.450	46.450	46.450	46.450	46.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.523	- 48.950	- 46.450	- 46.450	- 46.450	- 46.450	- 46.450

Ergebnishaushalt 114540 Archiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.523	- 48.950	- 46.450	- 46.450	- 46.450	- 46.450
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>- 16.523</u>	<u>- 48.950</u>	<u>- 46.450</u>	<u>- 46.450</u>	<u>- 46.450</u>	<u>- 46.450</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114540 Archiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.638	41.900	39.400	39.400	39.400	39.400
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
724910 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen -Aktenarchivierung-	0	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	18.400	18.400	18.400	18.400
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	650	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
762101 Nebenkostenvorausleistungen/-pausch	650	300	300	300	300	300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.289	48.700	46.200	46.200	46.200	46.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 16.289	- 48.700	- 46.200	- 46.200	- 46.200	- 46.200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.289	- 48.700	- 46.200	- 46.200	- 46.200	- 46.200
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	- 16.289	- 48.700	- 46.200	- 46.200	- 46.200	- 46.200
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>- 16.289</u>	<u>- 48.700</u>	<u>- 46.200</u>	<u>- 46.200</u>	<u>- 46.200</u>	<u>- 46.200</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)	- 16.289	- 48.700	- 46.200	- 46.200	- 46.200	- 46.200

Finanzhaushalt 114540 Archiv:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 114540 Archiv:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	2021

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 126202		
Grundzahlen:		
001	Stromverbrauch	
002	Gasverbrauch	
003	Wasserverbrauch	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 126202 Feuerwehrgerätehaus Armsheim, Keltenweg 1:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.030	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.030	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.030	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.286	24.050	27.100	24.200	24.200	24.200
	522000 Aufwendungen für Strom	1.484	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	522001 Aufwendungen für Gas	2.330	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	522002 Aufwendungen für Wasser	131	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	3.963	4.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.575	7.500	7.900	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 126202 Feuerwehrgerätehaus Armsheim, Keltenweg 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.770	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	328	600	1.900	1.900	1.900	1.900
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	20	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	150	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	4.239	4.150	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	602	500	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.525	28.200	30.800	27.900	27.900	27.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.495	- 27.150	- 29.750	- 26.850	- 26.850	- 26.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.495	- 27.150	- 29.750	- 26.850	- 26.850	- 26.850
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.495	- 27.150	- 29.750	- 26.850	- 26.850	- 26.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126202 Feuerwehrgerätehaus Armsheim, Keltenweg 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.205	24.050	27.100	24.200	24.200	24.200
722000 Auszahlungen für Strom	1.030	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
722001 Auszahlungen für Gas	1.782	2.400	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	484	500	500	500	500	500
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	3.963	4.500	5.900	5.900	5.900	5.900
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.744	7.500	7.900	5.000	5.000	5.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.498	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
723231 Gebäudereinigung	328	600	1.900	1.900	1.900	1.900
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	61	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	150	1.500	1.500	1.500	1.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.205	24.050	27.100	24.200	24.200	24.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.205	- 24.050	- 27.100	- 24.200	- 24.200	- 24.200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.205	- 24.050	- 27.100	- 24.200	- 24.200	- 24.200
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	- 15.205	- 24.050	- 27.100	- 24.200	- 24.200	- 24.200

Finanzhaushalt 126202 Feuerwehrgerätehaus Armsheim, Keltenweg 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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>- 15.205</u>	<u>- 24.050</u>	<u>- 27.100</u>	<u>- 24.200</u>	<u>- 24.200</u>	<u>- 24.200</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)	- 15.205	- 24.050	- 27.100	- 24.200	- 24.200	- 24.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126202 Feuerwehrgerätehaus Armsheim, Keltenweg 1:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 126202 Feuerwehrgerätehaus Armsheim, Keltenweg 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	42.200	44.000	44.000	44.000	44.000
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	2021

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 126203		
Grundzahlen:		
001	Stromverbrauch	
002	Flüssiggasverbrauch	Stand: jeweils der 31.12. d. J.
003	Frischwasserverbrauch	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 126203 Feuerwehrgerätehaus Ensheim, Am Brunnen 12:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	213	200	200	200	200	200
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	213	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	213	200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992	31.550	21.700	21.700	21.700	21.700
522000 Aufwendungen für Strom	626	400	700	700	700	700
522001 Aufwendungen für Gas	477	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
522002 Aufwendungen für Wasser	90	100	100	100	100	100
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	0	0	150	150	150	150
522004 Aufwendungen für Abwasser	104	150	150	150	150	150
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	77	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Ergebnishaushalt 126203 Feuerwehrgerätehaus Ensheim, Am Brunnen 12:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	619	500	500	500	500	500
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	0	0	900	900	900	900
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	1.870	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.870	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.863	33.400	23.550	23.550	23.550	23.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.650	- 33.200	- 23.350	- 23.350	- 23.350	- 23.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.650	- 33.200	- 23.350	- 23.350	- 23.350	- 23.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.650	- 33.200	- 23.350	- 23.350	- 23.350	- 23.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126203 Feuerwehrgerätehaus Ensheim, Am Brunnen 12:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726	31.550	21.700	21.700	21.700	21.700
722000 Auszahlungen für Strom	405	400	700	700	700	700
722001 Auszahlungen für Gas	477	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
722002 Auszahlungen für Wasser	113	100	100	100	100	100
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	0	0	150	150	150	150
722004 Auszahlungen für Abwasser	112	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	77	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	542	500	500	500	500	500
723231 Gebäudereinigung	0	0	900	900	900	900
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	200	200	200	200	200
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.726	31.550	21.700	21.700	21.700	21.700
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.726	- 31.550	- 21.700	- 21.700	- 21.700	- 21.700
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.726	- 31.550	- 21.700	- 21.700	- 21.700	- 21.700
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	- 1.726	- 31.550	- 21.700	- 21.700	- 21.700	- 21.700
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

Finanzhaushalt 126203 Feuerwehrgerätehaus Ensheim, Am Brunnen 12:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.726	- 31.550	- 21.700	- 21.700	- 21.700	- 21.700
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)	- 1.726	- 31.550	- 21.700	- 21.700	- 21.700	- 21.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126203 Feuerwehrgerätehaus Ensheim, Am Brunnen 12:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 126203 Feuerwehrgerätehaus Ensheim, Am Brunnen 12:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	1.340	1.400	1.400	1.400	1.400
002 Flüssiggasverbrauch [Ltr]	0,00	2.280,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	9,000	7,000	7,000	7,000	7,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126204	Feuerwehrgerätehaus Gabsheim, Unterpforte 1	2021

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 126204		
Grundzahlen:		
001	Stromverbrauch	
002	Gasverbrauch	
003	Frischwasserverbrauch	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 126204 Feuerwehrgerätehaus Gabsheim, Unterpforte 1:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	598	600	600	600	600	600
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	598	600	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	598	600	600	600	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.701	13.250	11.800	11.300	11.300	11.300
522000 Aufwendungen für Strom	617	750	700	700	700	700
522001 Aufwendungen für Gas	969	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
522002 Aufwendungen für Wasser	160	150	200	200	200	200
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	136	150	150	150	150	150
522004 Aufwendungen für Abwasser	325	350	400	400	400	400
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	18	200	200	200	200	200
523130 Unterhaltung der Gebäude	159	10.000	5.500	5.000	5.000	5.000
einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						

Ergebnishaushalt 126204 Feuerwehrgerätehaus Gabsheim, Unterpforte 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	197	250	250	250	250	250
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	0	0	900	900	900	900
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	120	100	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.278	15.850	14.400	13.900	13.900	13.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.680	- 15.250	- 13.800	- 13.300	- 13.300	- 13.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.680	- 15.250	- 13.800	- 13.300	- 13.300	- 13.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.680	- 15.250	- 13.800	- 13.300	- 13.300	- 13.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126204 Feuerwehrgerätehaus Gabsheim, Unterpforte 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.194	13.250	11.800	11.300	11.300	11.300
722000 Auszahlungen für Strom	1.028	750	700	700	700	700
722001 Auszahlungen für Gas	1.409	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
722002 Auszahlungen für Wasser	106	150	200	200	200	200
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	136	150	150	150	150	150
722004 Auszahlungen für Abwasser	325	350	400	400	400	400
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	18	200	200	200	200	200
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.936	10.000	5.500	5.000	5.000	5.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	197	250	250	250	250	250
723231 Gebäudereinigung	0	0	900	900	900	900
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	40	100	500	500	500	500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.194	13.250	11.800	11.300	11.300	11.300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.194	- 13.250	- 11.800	- 11.300	- 11.300	- 11.300
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.194	- 13.250	- 11.800	- 11.300	- 11.300	- 11.300
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	- 6.194	- 13.250	- 11.800	- 11.300	- 11.300	- 11.300
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

Finanzhaushalt 126204 Feuerwehrgerätehaus Gabsheim, Unterpforte 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.194	- 13.250	- 11.800	- 11.300	- 11.300	- 11.300
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)	- 6.194	- 13.250	- 11.800	- 11.300	- 11.300	- 11.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126204 Feuerwehrgerätehaus Gabsheim, Unterpforte 1:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 126204 Feuerwehrgerätehaus Gabsheim, Unterpforte 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	2.650	2.700	2.700	2.700	2.700
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	20.600	17.000	17.000	17.000	17.000
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	8,000	7,000	7,000	7,000	7,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126205	Feuerwehrgerätehaus Gau-Weinheim, Sportfeldstr. 14	2021

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 126205		
Grundzahlen:		
001	Stromverbrauch	
002	Gasverbrauch	
003	Frischwasserverbrauch	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 126205 Feuerwehrgerätehaus Gau-Weinheim, Sportfeldstr. 14:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	589	600	600	600	600	600
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	589	600	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	589	600	600	600	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.119	23.300	21.200	13.800	13.800	13.800
522000 Aufwendungen für Strom	305	350	350	350	350	350
522001 Aufwendungen für Gas	750	1.000	950	950	950	950
522002 Aufwendungen für Wasser	128	150	150	150	150	150
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	67	0	200	200	200	200
522004 Aufwendungen für Abwasser	160	200	200	200	200	200
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 126205 Feuerwehrgerätehaus Gau-Weinheim, Sportfeldstr. 14:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	7.000	12.400	7.500	7.500	7.500
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	183	500	500	500	500	500
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	0	100	950	950	950	950
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.527	6.500	3.000	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	2.280	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
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	69	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.399	25.500	23.400	16.000	16.000	16.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.810	- 24.900	- 22.800	- 15.400	- 15.400	- 15.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.810	- 24.900	- 22.800	- 15.400	- 15.400	- 15.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.810	- 24.900	- 22.800	- 15.400	- 15.400	- 15.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126205 Feuerwehrgerätehaus Gau-Weinheim, Sportfeldstr. 14:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.217	23.300	21.200	13.800	13.800	13.800
722000 Auszahlungen für Strom	202	350	350	350	350	350
722001 Auszahlungen für Gas	691	1.000	950	950	950	950
722002 Auszahlungen für Wasser	114	150	150	150	150	150
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	67	0	200	200	200	200
722004 Auszahlungen für Abwasser	164	200	200	200	200	200
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	205	7.000	12.400	7.500	7.500	7.500
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	246	500	500	500	500	500
723231 Gebäudereinigung	0	100	950	950	950	950
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.527	6.500	3.000	500	500	500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.217	23.300	21.200	13.800	13.800	13.800
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.217	- 23.300	- 21.200	- 13.800	- 13.800	- 13.800
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.217	- 23.300	- 21.200	- 13.800	- 13.800	- 13.800
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	- 3.217	- 23.300	- 21.200	- 13.800	- 13.800	- 13.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 126205 Feuerwehrgerätehaus Gau-Weinheim, Sportfeldstr. 14:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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>- 3.217</u>	<u>- 23.300</u>	<u>- 21.200</u>	<u>- 13.800</u>	<u>- 13.800</u>	<u>- 13.800</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)	- 3.217	- 23.300	- 21.200	- 13.800	- 13.800	- 13.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126205 Feuerwehrgerätehaus Gau-Weinheim, Sportfeldstr. 14:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 126205 Feuerwehrgerätehaus Gau-Weinheim, Sportfeldstr. 14:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	800	800	800	800	800
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	13,000	14,000	14,000	14,000	14,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126206	Feuerwehrgerätehaus Partenheim, Am Sportplatz 6	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	825	850	850	850	850	850
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	825	850	850	850	850	850
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	825	850	850	850	850	850
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.032	5.200	28.850	21.800	21.800	21.800
522000 Aufwendungen für Strom	745	900	900	900	900	900
522001 Aufwendungen für Gas	996	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
522002 Aufwendungen für Wasser	131	150	150	150	150	150
522004 Aufwendungen für Abwasser	215	250	250	250	250	250
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	177	500	650	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	1.500	21.900	15.000	15.000	15.000

Ergebnishaushalt 126206 Feuerwehrgerätehaus Partenheim, Am Sportplatz 6:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	364	500	500	500	500	500
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	404	0	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	3.057	3.050	3.050	3.050	2.900	2.500
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.057	3.050	3.050	3.050	2.900	2.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	400	400	400	400
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
564300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	0	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.089	8.250	32.300	25.250	25.100	24.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.264	- 7.400	- 31.450	- 24.400	- 24.250	- 23.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.264	- 7.400	- 31.450	- 24.400	- 24.250	- 23.850
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.264	- 7.400	- 31.450	- 24.400	- 24.250	- 23.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126206 Feuerwehrgerätehaus Partenheim, Am Sportplatz 6:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650	5.200	28.850	21.800	21.800	21.800
722000 Auszahlungen für Strom	774	900	900	900	900	900
722001 Auszahlungen für Gas	1.534	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
722002 Auszahlungen für Wasser	113	150	150	150	150	150
722004 Auszahlungen für Abwasser	216	250	250	250	250	250
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	177	500	650	500	500	500
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.069	1.500	21.900	15.000	15.000	15.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	364	500	500	500	500	500
723231 Gebäudereinigung	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	404	0	500	500	500	500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	400	400	400	400
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
764300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	0	400	400	400	400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.650	5.200	29.250	22.200	22.200	22.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.650	- 5.200	- 29.250	- 22.200	- 22.200	- 22.200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.650	- 5.200	- 29.250	- 22.200	- 22.200	- 22.200
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 126206 Feuerwehrgerätehaus Partenheim, Am Sportplatz 6:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.650	- 5.200	- 29.250	- 22.200	- 22.200	- 22.200
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>- 5.650</u>	<u>- 5.200</u>	<u>- 29.250</u>	<u>- 22.200</u>	<u>- 22.200</u>	<u>- 22.200</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)	- 5.650	- 5.200	- 29.250	- 22.200	- 22.200	- 22.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126206 Feuerwehrgerätehaus Partenheim, Am Sportplatz 6:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 126206 Feuerwehrgerätehaus Partenheim, Am Sportplatz 6:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	25.300	23.000	23.000	23.000	23.000
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
3 Stromverbrauch [Kwh]	0	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126207	Feuerwehrgerätehaus Saulheim, Ritter-Hundt-Str. 3	2021

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 / MieterInnen		
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 126207		
Grundzahlen:		
001	Stromverbrauch	
002	Gasverbrauch	
003	Frischwasserverbrauch	
004	Holzhackschnitzel	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 126207 Feuerwehrgerätehaus Saulheim, Ritter-Hundt-Str. 3:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.074	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.074	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.438	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	441200 Mieten und Pachten	5.121	5.150	5.200	5.200	5.200	5.200
	441201 Nebenkostenvorausleistung	1.317	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.511	10.550	10.650	10.650	10.650	10.650
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.091	6.250	0	0	0	0
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	5.149	5.250	0	0	0	0
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	48	50	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 126207 Feuerwehrgerätehaus Saulheim, Ritter-Hundt-Str. 3:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	790	800	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	104	150	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.766	52.850	37.500	35.000	35.000	35.000
522000 Aufwendungen für Strom	2.958	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
522001 Aufwendungen für Gas	2.093	2.250	2.400	2.400	2.400	2.400
522002 Aufwendungen für Wasser	285	300	300	300	300	300
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	162	200	200	200	200	200
522004 Aufwendungen für Abwasser	1.142	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
522007 Aufwendungen für Heizpellets u. ä.	2.750	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	66	2.000	2.600	2.000	2.000	2.000
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.015	17.500	11.900	10.000	10.000	10.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.096	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	2.820	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.175	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	41	200	1.500	1.500	1.500	1.500
525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	163	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	22.236	22.100	22.050	21.950	21.950	21.950
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	753	650	600	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	124	650	650	650	650	650
564300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	500	500	500	500	500
568100 Grundsteuer	124	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.217	81.850	60.200	57.600	57.600	57.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.705	- 71.300	- 49.550	- 46.950	- 46.950	- 46.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.705	- 71.300	- 49.550	- 46.950	- 46.950	- 46.950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 48.705	- 71.300	- 49.550	- 46.950	- 46.950	- 46.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126207 Feuerwehrgerätehaus Saulheim, Ritter-Hundt-Str. 3:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.438	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
641200 Mieten und Pachten	5.121	5.150	5.200	5.200	5.200	5.200
641201 Nebenkostenvorausleistung	1.317	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.438	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.091	6.250	0	0	0	0
702210 Vergütungen für Beschäftigte	5.149	5.250	0	0	0	0
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	48	50	0	0	0	0
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	790	800	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	104	150	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.514	52.850	37.500	35.000	35.000	35.000
722000 Auszahlungen für Strom	3.282	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Finanzhaushalt 126207 Feuerwehrgerätehaus Saulheim, Ritter-Hundt-Str. 3:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
722001 Auszahlungen für Gas	1.448	2.250	2.400	2.400	2.400	2.400
722002 Auszahlungen für Wasser	340	300	300	300	300	300
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	162	200	200	200	200	200
722004 Auszahlungen für Abwasser	1.173	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
722007 Auszahlungen für Holzpellets u. ä.	2.476	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	66	2.000	2.600	2.000	2.000	2.000
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.058	17.500	11.900	10.000	10.000	10.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.476	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
723231 Gebäudereinigung	2.817	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.175	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	41	200	1.500	1.500	1.500	1.500
725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	124	650	650	650	650	650
764300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	500	500	500	500	500
768100 Grundsteuer	124	150	150	150	150	150
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.728	59.750	38.150	35.650	35.650	35.650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 31.291	- 53.250	- 31.550	- 29.050	- 29.050	- 29.050
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.291	- 53.250	- 31.550	- 29.050	- 29.050	- 29.050
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	- 31.291	- 53.250	- 31.550	- 29.050	- 29.050	- 29.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	941	100.000	150.000	1.000.000	400.000	50.000
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	150.000	1.000.000	400.000	50.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	941	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	941	100.000	150.000	1.000.000	400.000	50.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 941	- 100.000	- 150.000	- 1.000.000	- 400.000	- 50.000
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 32.231</u>	<u>- 153.250</u>	<u>- 181.550</u>	<u>- 1.029.050</u>	<u>- 429.050</u>	<u>- 79.050</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)	- 31.291	- 53.250	- 31.550	- 29.050	- 29.050	- 29.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126207 Feuerwehrgerätehaus Saulheim, Ritter-Hundt-Str. 3:

174 Neugestaltung der Außenanlagen und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Saulheim

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	1.000.000	400.000	50.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000	- 1.000.000	- 400.000	- 50.000	0

Stellenplan 126207 Feuerwehrgerätehaus Saulheim, Ritter-Hundt-Str. 3:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 126207 Feuerwehrgerätehaus Saulheim, Ritter-Hundt-Str. 3:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	126,000	130,000	130,000	130,000	130,000
004 Holzhackschnitzel [srm]	0,00	40,00	35,00	35,00	35,00	35,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126208	Feuerwehrgerätehaus Schornsheim, Weiherstraße 46	2021

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 126208		
Grundzahlen:		
001	Stromverbrauch	
002	Gasverbrauch	
003	Frischwasserverbrauch	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 126208 Feuerwehrgerätehaus Schornsheim, Weiherstraße 46:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.238	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.238	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.238	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.419	9.200	20.600	16.900	16.900	16.900
522000 Aufwendungen für Strom	785	950	950	950	950	950
522001 Aufwendungen für Gas	1.301	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
522002 Aufwendungen für Wasser	140	150	150	150	150	150
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	136	150	150	150	150	150
522004 Aufwendungen für Abwasser	352	400	400	400	400	400
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt 126208 Feuerwehrgerätehaus Schornsheim, Weiherstraße 46:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.184	2.500	11.200	7.500	7.500	7.500
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	861	500	500	500	500	500
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	0	100	950	950	950	950
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	638	200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	250	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	3.318	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
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.737	12.500	23.900	20.200	20.200	20.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.499	- 11.250	- 22.650	- 18.950	- 18.950	- 18.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.499	- 11.250	- 22.650	- 18.950	- 18.950	- 18.950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.499	- 11.250	- 22.650	- 18.950	- 18.950	- 18.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126208 Feuerwehrgerätehaus Schornsheim, Weiherstraße 46:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.462	9.200	20.600	16.900	16.900	16.900
722000 Auszahlungen für Strom	921	950	950	950	950	950
722001 Auszahlungen für Gas	1.267	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
722002 Auszahlungen für Wasser	119	150	150	150	150	150
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	136	150	150	150	150	150
722004 Auszahlungen für Abwasser	352	400	400	400	400	400
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.353	2.500	11.200	7.500	7.500	7.500
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	655	500	500	500	500	500
723231 Gebäudereinigung	0	100	950	950	950	950
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	638	200	200	200	200	200
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	250	1.500	1.500	1.500	1.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.462	9.200	20.600	16.900	16.900	16.900
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.462	- 9.200	- 20.600	- 16.900	- 16.900	- 16.900
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.462	- 9.200	- 20.600	- 16.900	- 16.900	- 16.900
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	- 13.462	- 9.200	- 20.600	- 16.900	- 16.900	- 16.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 126208 Feuerwehrgerätehaus Schornsheim, Weiherstraße 46:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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>- 13.462</u>	<u>- 9.200</u>	<u>- 20.600</u>	<u>- 16.900</u>	<u>- 16.900</u>	<u>- 16.900</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)	- 13.462	- 9.200	- 20.600	- 16.900	- 16.900	- 16.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126208 Feuerwehrgerätehaus Schornsheim, Weiherstraße 46:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 126208 Feuerwehrgerätehaus Schornsheim, Weiherstraße 46:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	25.600	26.000	26.000	26.000	26.000
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	16,000	17,000	17,000	17,000	17,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126209	Feuerwehrgerätehaus Spiesheim, Am Zollstock 21	2021

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 126209		
Grundzahlen:		
001	Stromverbrauch	
002	Flüssiggasverbrauch	
003	Frischwasserverbrauch	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 126209 Feuerwehrgerätehaus Spiesheim, Am Zollstock 21:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	756	750	750	750	750	750
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	756	750	750	750	750	750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	756	750	750	750	750	750
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.287	7.150	10.250	9.850	9.850	9.850
522000 Aufwendungen für Strom	682	650	750	750	750	750
522001 Aufwendungen für Gas	1.419	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
522002 Aufwendungen für Wasser	100	100	150	150	150	150
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	202	250	250	250	250	250
522004 Aufwendungen für Abwasser	237	250	250	250	250	250
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	7	2.000	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	379	1.500	3.400	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 126209 Feuerwehrgerätehaus Spiesheim, Am Zollstock 21:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	261	500	500	500	500	500
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	0	100	950	950	950	950
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	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	539	400	400	400	400	400
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	0	0	0	0	0	0
563401 Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	539	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.821	10.550	13.650	13.250	13.250	13.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.064	- 9.800	- 12.900	- 12.500	- 12.500	- 12.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.064	- 9.800	- 12.900	- 12.500	- 12.500	- 12.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.064	- 9.800	- 12.900	- 12.500	- 12.500	- 12.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126209 Feuerwehrgerätehaus Spiesheim, Am Zollstock 21:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.218	7.150	10.250	9.850	9.850	9.850
722000 Auszahlungen für Strom	599	650	750	750	750	750
722001 Auszahlungen für Gas	1.419	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
722002 Auszahlungen für Wasser	111	100	150	150	150	150
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	202	250	250	250	250	250
722004 Auszahlungen für Abwasser	240	250	250	250	250	250
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	7	2.000	500	500	500	500
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	379	1.500	3.400	3.000	3.000	3.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	261	500	500	500	500	500
723231 Gebäudereinigung	0	100	950	950	950	950
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	200	200	200	200	200
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	539	400	400	400	400	400
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	0	0	0	0	0	0
763401 Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	539	400	400	400	400	400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.757	7.550	10.650	10.250	10.250	10.250
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.757	- 7.550	- 10.650	- 10.250	- 10.250	- 10.250
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.757	- 7.550	- 10.650	- 10.250	- 10.250	- 10.250
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

Finanzhaushalt 126209 Feuerwehrgerätehaus Spiesheim, Am Zollstock 21:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.757	- 7.550	- 10.650	- 10.250	- 10.250	- 10.250
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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.757	- 7.550	- 10.650	- 10.250	- 10.250	- 10.250
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)	- 3.757	- 7.550	- 10.650	- 10.250	- 10.250	- 10.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126209 Feuerwehrgerätehaus Spiesheim, Am Zollstock 21:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 126209 Feuerwehrgerätehaus Spiesheim, Am Zollstock 21:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	2.100	1.908	1.908	1.908	1.908
002 Flüssiggasverbrauch [Ltr]	0,00	2.150,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126210	Feuerwehrgerätehaus Sulzheim, Hauptstraße 5	2021

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 126210		
Grundzahlen:		
001	Stromverbrauch	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 126210 Feuerwehrgerätehaus Sulzheim, Hauptstraße 5:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	293	300	300	300	300	300
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	293	300	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	293	300	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445	3.000	5.300	5.300	0	0
522000 Aufwendungen für Strom	506	600	600	600	0	0
522004 Aufwendungen für Abwasser	224	250	250	250	0	0
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	100	500	500	0	0
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	1.000	500	500	0	0
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	205	300	300	300	0	0
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	0	0	900	900	0	0

Ergebnishaushalt 126210 Feuerwehrgerätehaus Sulzheim, Hauptstraße 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	200	200	200	0	0
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	1.500	1.500	0	0
525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	511	550	550	550	0	0
E11 Abschreibungen	1.431	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.431	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.877	4.450	6.750	6.750	1.450	1.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.584	- 4.150	- 6.450	- 6.450	- 1.150	- 1.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.584	- 4.150	- 6.450	- 6.450	- 1.150	- 1.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.584	- 4.150	- 6.450	- 6.450	- 1.150	- 1.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126210 Feuerwehrgerätehaus Sulzheim, Hauptstraße 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439	3.000	5.300	5.300	0	0
722000 Auszahlungen für Strom	499	600	600	600	0	0
722004 Auszahlungen für Abwasser	224	250	250	250	0	0
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	100	500	500	0	0
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	1.000	500	500	0	0
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	205	300	300	300	0	0
723231 Gebäudereinigung	0	0	900	900	0	0
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	200	200	200	0	0
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	0	1.500	1.500	0	0
725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	511	550	550	550	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.439	3.000	5.300	5.300	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.439	- 3.000	- 5.300	- 5.300	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.439	- 3.000	- 5.300	- 5.300	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	- 1.439	- 3.000	- 5.300	- 5.300	0	0
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	125.000	0	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	0	0	125.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	125.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	400.000	300.000	50.000	10.000	0

Finanzhaushalt 126210 Feuerwehrgerätehaus Sulzheim, Hauptstraße 5:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	300.000	50.000	10.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	300.000	50.000	10.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 400.000	- 300.000	75.000	- 10.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.439	- 403.000	- 305.300	69.700	- 10.000	0
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)	- 1.439	- 3.000	- 5.300	- 5.300	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126210 Feuerwehrgerätehaus Sulzheim, Hauptstraße 5:						
8 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	125.000	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	50.000	10.000	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000	75.000	- 10.000	0	0	

Stellenplan 126210 Feuerwehrgerätehaus Sulzheim, Hauptstraße 5:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 126210 Feuerwehrgerätehaus Sulzheim, Hauptstraße 5:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126211	Feuerwehrgerätehaus Udenheim, Schulstraße 20	2021

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 126211		
Grundzahlen:		
001	Stromverbrauch	
002	Flüssiggasverbrauch	
003	Frischwasserverbrauch	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 126211 Feuerwehrgerätehaus Udenheim, Schulstraße 20:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	464	450	450	450	450	450
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	464	450	450	450	450	450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	464	450	450	450	450	450
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.393	11.250	9.000	9.000	9.000	9.000
522000 Aufwendungen für Strom	743	900	900	900	900	900
522001 Aufwendungen für Gas	565	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
522002 Aufwendungen für Wasser	99	150	150	150	150	150
522004 Aufwendungen für Abwasser	143	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	9.564	7.500	3.400	3.400	3.400	3.400

Ergebnishaushalt 126211 Feuerwehrgerätehaus Udenheim, Schulstraße 20:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	127	500	500	500	500	500
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	54	100	950	950	950	950
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	97	200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	200	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	2.917	2.950	2.900	2.750	2.750	2.750
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.482	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	435	450	400	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.310	14.200	11.900	11.750	11.750	11.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.846	- 13.750	- 11.450	- 11.300	- 11.300	- 11.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.846	- 13.750	- 11.450	- 11.300	- 11.300	- 11.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.846	- 13.750	- 11.450	- 11.300	- 11.300	- 11.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126211 Feuerwehrgerätehaus Udenheim, Schulstraße 20:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.236	11.250	9.000	9.000	9.000	9.000
722000 Auszahlungen für Strom	806	900	900	900	900	900
722001 Auszahlungen für Gas	1.777	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
722002 Auszahlungen für Wasser	126	150	150	150	150	150
722004 Auszahlungen für Abwasser	167	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	8.082	7.500	3.400	3.400	3.400	3.400
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	127	500	500	500	500	500
723231 Gebäudereinigung	54	100	950	950	950	950
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	97	200	200	200	200	200
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	200	1.500	1.500	1.500	1.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.236	11.250	9.000	9.000	9.000	9.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.236	- 11.250	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.236	- 11.250	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000
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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.236	- 11.250	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000
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 126211 Feuerwehrgerätehaus Udenheim, Schulstraße 20:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11.236</u>	<u>- 11.250</u>	<u>- 9.000</u>	<u>- 9.000</u>	<u>- 9.000</u>	<u>- 9.000</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)	- 11.236	- 11.250	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126211 Feuerwehrgerätehaus Udenheim, Schulstraße 20:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 126211 Feuerwehrgerätehaus Udenheim, Schulstraße 20:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
002 Flüssiggasverbrauch [Ltr]	0,00	7.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	17,000	20,000	20,000	20,000	20,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126212	Feuerwehrgerätehaus Vendersheim, Schulgässchen 2a	2021

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 126212	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 126212 Feuerwehrgerätehaus Vendersheim, Schulgässchen 2a:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	163	150	150	150	150	150
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	163	150	150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163	150	150	150	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115	7.100	5.450	5.450	0	0
522004 Aufwendungen für Abwasser	78	100	100	100	0	0
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	100	500	500	0	0
523130 Unterhaltung der Gebäude	0	5.500	1.000	1.000	0	0
einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	65	200	200	200	0	0
einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	0	0	950	950	0	0

Ergebnishaushalt 126212 Feuerwehrgerätehaus Vendersheim, Schulgässchen 2a:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	200	200	200	0	0
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	1.500	1.500	0	0
525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	971	1.000	1.000	1.000	0	0
E11 Abschreibungen	329	350	350	350	350	350
534900 mit sonstigen Gebäuden	329	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.443	7.450	5.800	5.800	350	350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.281	- 7.300	- 5.650	- 5.650	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.281	- 7.300	- 5.650	- 5.650	- 200	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.281	- 7.300	- 5.650	- 5.650	- 200	- 200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126212 Feuerwehrgerätehaus Vendersheim, Schulgässchen 2a:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115	7.100	5.450	5.450	0	0
722004 Auszahlungen für Abwasser	78	100	100	100	0	0
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	100	500	500	0	0
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	5.500	1.000	1.000	0	0
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	65	200	200	200	0	0
723231 Gebäudereinigung	0	0	950	950	0	0
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	200	200	200	0	0
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	0	1.500	1.500	0	0
725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	971	1.000	1.000	1.000	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.115	7.100	5.450	5.450	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.115	- 7.100	- 5.450	- 5.450	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.115	- 7.100	- 5.450	- 5.450	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	- 1.115	- 7.100	- 5.450	- 5.450	0	0
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	113.000	0	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	0	0	113.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	113.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	67.953	460.000	250.000	90.000	0	0
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.872	460.000	250.000	90.000	0	0

Finanzhaushalt 126212 Feuerwehrgerätehaus Vendersheim, Schulgässchen 2a:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.081	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.953	460.000	250.000	90.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.953	- 460.000	- 250.000	23.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 69.068	- 467.100	- 255.450	17.550	0	0
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)	- 1.115	- 7.100	- 5.450	- 5.450	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126212 Feuerwehrgerätehaus Vendersheim, Schulgässchen 2a:

160 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	113.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	90.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000	23.000	0	0	0	0

Stellenplan 126212 Feuerwehrgerätehaus Vendersheim, Schulgässchen 2a:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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:
126213	Feuerwehrgerätehaus Wallertheim, Steggasse 4	2021

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 126213		
Grundzahlen:		
001	Stromverbrauch	
002	Gasverbrauch	
003	Frischwasserverbrauch	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 126213 Feuerwehrgerätehaus Wallertheim, Steggasse 4:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.572	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.572	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.572	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.608	32.650	38.800	21.900	21.900	21.900
	522000 Aufwendungen für Strom	1.242	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	522001 Aufwendungen für Gas	1.469	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	522002 Aufwendungen für Wasser	147	300	300	300	300	300
	522004 Aufwendungen für Abwasser	364	500	400	400	400	400
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	100	100	100	100	100
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.221	27.500	31.900	15.000	15.000	15.000

Ergebnishaushalt 126213 Feuerwehrgerätehaus Wallertheim, Steggasse 4:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	191	400	400	400	400	400
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	773	850	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	202	200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	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	400	400	400	400
564300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.243	39.700	45.850	28.950	28.950	28.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.672	- 37.150	- 43.300	- 26.400	- 26.400	- 26.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.672	- 37.150	- 43.300	- 26.400	- 26.400	- 26.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.672	- 37.150	- 43.300	- 26.400	- 26.400	- 26.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126213 Feuerwehrgerätehaus Wallertheim, Steggasse 4:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.936	32.650	38.800	21.900	21.900	21.900
722000 Auszahlungen für Strom	794	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
722001 Auszahlungen für Gas	1.846	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
722002 Auszahlungen für Wasser	432	300	300	300	300	300
722004 Auszahlungen für Abwasser	496	500	400	400	400	400
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	100	100	100	100	100
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.221	27.500	31.900	15.000	15.000	15.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	191	400	400	400	400	400
723231 Gebäudereinigung	755	850	1.000	1.000	1.000	1.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	202	200	200	200	200	200
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	400	400	400	400	400
764300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	400	400	400	400	400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.936	33.050	39.200	22.300	22.300	22.300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.936	- 33.050	- 39.200	- 22.300	- 22.300	- 22.300
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.936	- 33.050	- 39.200	- 22.300	- 22.300	- 22.300
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	- 5.936	- 33.050	- 39.200	- 22.300	- 22.300	- 22.300

Finanzhaushalt 126213 Feuerwehrgerätehaus Wallertheim, Steggasse 4:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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>- 5.936</u>	<u>- 33.050</u>	<u>- 39.200</u>	<u>- 22.300</u>	<u>- 22.300</u>	<u>- 22.300</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)	- 5.936	- 33.050	- 39.200	- 22.300	- 22.300	- 22.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126213 Feuerwehrgerätehaus Wallertheim, Steggasse 4:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 126213 Feuerwehrgerätehaus Wallertheim, Steggasse 4:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	45,000	90,000	90,000	90,000	90,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126214	Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26	2021

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 / MieterInnen		
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 126214		
Grundzahlen:		
001	Stromverbrauch	
002	Gasverbrauch	
003	Frischwasserverbrauch	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 126214 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.827	8.800	8.550	8.550	8.550	8.550
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.827	8.800	8.550	8.550	8.550	8.550
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.752	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	3.696	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.728	21.600	21.350	21.350	21.350	21.350
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.265	14.000	0	0	0	0
502210 Vergütungen für Beschäftigte	10.158	10.700	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 126214 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	124	200	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	823	850	0	0	0	0
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.135	2.250	0	0	0	0
506290 Sonstige	26	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.113	52.250	110.500	63.600	63.600	63.300
522000 Aufwendungen für Strom	7.609	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522001 Aufwendungen für Gas	8.777	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
522002 Aufwendungen für Wasser	394	900	800	800	800	800
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	2.238	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
522004 Aufwendungen für Abwasser	1.330	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.422	700	5.000	1.000	1.000	700
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.350	18.000	67.900	25.000	25.000	25.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.373	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	2.336	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	38	200	200	200	200	200
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	657	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.170	350	1.500	1.500	1.500	1.500
525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	418	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	26.412	26.000	30.100	28.950	28.650	28.650
534900 mit sonstigen Gebäuden	24.507	24.150	28.400	28.400	28.400	28.400
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	267	250	250	250	250	250
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.638	1.600	1.450	300	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	327	350	350	350	350	350
568100 Grundsteuer	327	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.116	92.600	140.950	92.900	92.600	92.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.388	- 71.000	- 119.600	- 71.550	- 71.250	- 70.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 68.388	- 71.000	- 119.600	- 71.550	- 71.250	- 70.950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 68.388	- 71.000	- 119.600	- 71.550	- 71.250	- 70.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126214 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.846	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	3.789	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.846	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.265	14.000	0	0	0	0
702210 Vergütungen für Beschäftigte	10.158	10.700	0	0	0	0
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	124	200	0	0	0	0
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	823	850	0	0	0	0
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.135	2.250	0	0	0	0
706290 Sonstige	26	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 126214 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.499	52.250	110.500	63.600	63.600	63.300
722000 Auszahlungen für Strom	4.841	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
722001 Auszahlungen für Gas	7.070	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
722002 Auszahlungen für Wasser	864	900	800	800	800	800
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	1.746	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
722004 Auszahlungen für Abwasser	1.638	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.422	700	5.000	1.000	1.000	700
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.321	18.000	67.900	25.000	25.000	25.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.578	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
723231 Gebäudereinigung	2.032	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	38	200	200	200	200	200
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.623	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.170	350	1.500	1.500	1.500	1.500
725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	157	0	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	327	350	350	350	350	350
768100 Grundsteuer	327	350	350	350	350	350
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.091	66.600	110.850	63.950	63.950	63.650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 44.245	- 53.800	- 98.050	- 51.150	- 51.150	- 50.850
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.245	- 53.800	- 98.050	- 51.150	- 51.150	- 50.850
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	- 44.245	- 53.800	- 98.050	- 51.150	- 51.150	- 50.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	64.964	12.000	0	0	0	0
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.770	0	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.194	12.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.964	12.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.964	- 12.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 109.209	- 65.800	- 98.050	- 51.150	- 51.150	- 50.850
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)	- 44.245	- 53.800	- 98.050	- 51.150	- 51.150	- 50.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126214 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39

Auswertung Grundzahlen 126214 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	240.000	210.000	210.000	210.000	210.000
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	405,000	282,000	282,000	282,000	282,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126215	Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt-Rommersheim, Gartenstraße 11	2021

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 126215		
Grundzahlen:		
001	Stromverbrauch	
002	Flüssiggasverbrauch	
003	Frischwasserverbrauch	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 126215 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt-Rommersheim, Gartenstraße 11:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62	50	50	50	50	50
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	62	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.054	5.300	15.150	11.250	11.250	11.250
522000 Aufwendungen für Strom	817	900	900	900	900	900
522001 Aufwendungen für Gas	971	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
522002 Aufwendungen für Wasser	143	150	150	150	150	150
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	70	100	100	100	100	100
522004 Aufwendungen für Abwasser	171	200	200	200	200	200
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	100	200	200	200	200

Ergebnishaushalt 126215 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt-Rommersheim, Gartenstraße 11:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.981	1.500	8.900	5.000	5.000	5.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	471	400	400	400	400	400
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	10	50	900	900	900	900
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	419	200	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	300	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	1.358	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	264	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.412	6.550	16.400	12.500	12.500	12.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.350	- 6.500	- 16.350	- 12.450	- 12.450	- 12.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.350	- 6.500	- 16.350	- 12.450	- 12.450	- 12.450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.350	- 6.500	- 16.350	- 12.450	- 12.450	- 12.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126215 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt-Rommersheim, Gartenstraße 11:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.153	5.300	15.150	11.250	11.250	11.250
722000 Auszahlungen für Strom	808	900	900	900	900	900
722001 Auszahlungen für Gas	1.086	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
722002 Auszahlungen für Wasser	137	150	150	150	150	150
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	70	100	100	100	100	100
722004 Auszahlungen für Abwasser	171	200	200	200	200	200
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	100	200	200	200	200
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.981	1.500	8.900	5.000	5.000	5.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	471	400	400	400	400	400
723231 Gebäudereinigung	10	50	900	900	900	900
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	419	200	500	500	500	500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	300	1.500	1.500	1.500	1.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.153	5.300	15.150	11.250	11.250	11.250
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.153	- 5.300	- 15.150	- 11.250	- 11.250	- 11.250
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.153	- 5.300	- 15.150	- 11.250	- 11.250	- 11.250
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	- 6.153	- 5.300	- 15.150	- 11.250	- 11.250	- 11.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 126215 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt-Rommersheim, Gartenstraße 11:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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>- 6.153</u>	<u>- 5.300</u>	<u>- 15.150</u>	<u>- 11.250</u>	<u>- 11.250</u>	<u>- 11.250</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)	- 6.153	- 5.300	- 15.150	- 11.250	- 11.250	- 11.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126215 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt-Rommersheim, Gartenstraße 11:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 126215 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt-Rommersheim, Gartenstraße 11:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
002 Flüssiggasverbrauch [Ltr]	0,00	19.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	50,000	33,000	33,000	33,000	33,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211005	Schulgebäude, Keltenweg 11- Armsheim	2021

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	
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 211005		
Grundzahlen:		
001	Stromverbrauch	
002	Gasverbrauch	
003	Frischwasserverbrauch	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 211005 Schulgebäude, Keltenweg 11- Armsheim:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.603	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.603	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.603	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.947	20.100	20.550	20.950	21.450	21.850
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	16.385	16.700	17.000	17.350	17.700	18.050
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	410	300	400	400	450	450
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.152	3.100	3.150	3.200	3.300	3.350
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.304	72.300	89.700	81.100	81.100	81.100
	522000 Aufwendungen für Strom	4.494	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 211005 Schulgebäude, Keltenweg 11- Armsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
522001 Aufwendungen für Gas	4.926	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
522002 Aufwendungen für Wasser	320	300	300	300	300	300
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	599	900	900	900	900	900
522004 Aufwendungen für Abwasser	1.820	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	5.199	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19.096	17.500	33.600	25.000	25.000	25.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.168	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	15.989	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.145	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	547	200	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	30.642	29.600	38.200	38.200	38.200	38.200
534300 mit Schulgebäuden und Turnhallen	29.375	28.650	37.500	37.500	37.500	37.500
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.267	950	700	700	700	700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	312	500	600	600	600	600
561310 Fahrtkostenerstattung	312	300	300	300	300	300
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	200	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.205	122.500	149.050	140.850	141.350	141.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.602	- 108.900	- 135.450	- 127.250	- 127.750	- 128.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 94.602	- 108.900	- 135.450	- 127.250	- 127.750	- 128.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 94.602	- 108.900	- 135.450	- 127.250	- 127.750	- 128.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211005 Schulgebäude, Keltenweg 11- Armsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.947	20.100	20.550	20.950	21.450	21.850
702210 Vergütungen für Beschäftigte	16.385	16.700	17.000	17.350	17.700	18.050
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	410	300	400	400	450	450
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.152	3.100	3.150	3.200	3.300	3.350
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.273	72.300	89.700	81.100	81.100	81.100
722000 Auszahlungen für Strom	4.504	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
722001 Auszahlungen für Gas	4.213	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
722002 Auszahlungen für Wasser	306	300	300	300	300	300
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	642	900	900	900	900	900
722004 Auszahlungen für Abwasser	1.820	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	5.203	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16.036	17.500	33.600	25.000	25.000	25.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.168	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
723231 Gebäudereinigung	16.004	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.145	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	233	200	1.500	1.500	1.500	1.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	312	500	600	600	600	600

Finanzhaushalt 211005 Schulgebäude, Keltenweg 11- Armsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
761310 Fahrtkostenerstattung	312	300	300	300	300	300
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	200	300	300	300	300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.533	92.900	110.850	102.650	103.150	103.550
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 73.533	- 92.900	- 110.850	- 102.650	- 103.150	- 103.550
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.533	- 92.900	- 110.850	- 102.650	- 103.150	- 103.550
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	- 73.533	- 92.900	- 110.850	- 102.650	- 103.150	- 103.550
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.500	0	0	0	0
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	12.500	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.500	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	51.000	1.000	1.000	1.000	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	51.000	1.000	1.000	1.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	51.000	1.000	1.000	1.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 38.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 73.533	- 131.400	- 111.850	- 103.650	- 104.150	- 103.550
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)	- 73.533	- 92.900	- 110.850	- 102.650	- 103.150	- 103.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 211005 Schulgebäude, Keltenweg 11- Armsheim:

145 Einrichtung Schulalarm an den Grundschulen

	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	0	0

Maßnahmen 211005 Schulgebäude, Keltenweg 11- Armsheim:**145 Einrichtung Schulalarm an den Grundschulen**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	0

Stellenplan 211005 Schulgebäude, Keltenweg 11- Armsheim:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 11- Armsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	16.600	17.500	17.500	17.500	17.500
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	96.000	100.000	100.000	100.000	100.000
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	120,000	130,000	130,000	130,000	130,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211105	Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
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 211105		
Grundzahlen:		
001	Stromverbrauch	
002	Gasverbrauch	
003	Frischwasserverbrauch	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 211105 Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295	0	0	0	0	0
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	295	0	0	0	0	0
442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	295	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.879	7.000	7.150	7.300	7.450	7.600
502210 Vergütungen für Beschäftigte	4.871	4.900	5.050	5.150	5.250	5.350
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	46	50	50	50	50	50
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	393	400	400	400	450	450

Ergebnishaushalt 211105 Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.465	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	104	150	150	150	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.636	74.800	58.050	55.650	55.650	55.650
522000 Aufwendungen für Strom	2.635	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
522001 Aufwendungen für Gas	4.292	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
522002 Aufwendungen für Wasser	751	500	800	800	800	800
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	1.895	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
522004 Aufwendungen für Abwasser	1.545	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.709	1.500	7.350	6.850	6.850	6.850
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	27.093	42.500	16.900	15.000	15.000	15.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.466	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	14.451	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	528	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	273	200	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	29.364	29.250	29.200	29.200	29.200	29.200
534300 mit Schulgebäuden und Turnhallen	28.562	28.550	28.550	28.550	28.550	28.550
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	802	700	650	650	650	650
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	105	100	400	400	400	400
561310 Fahrtkostenerstattung	105	100	100	100	100	100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.983	111.150	94.800	92.550	92.700	92.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 92.689	- 111.150	- 94.800	- 92.550	- 92.700	- 92.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 92.689	- 111.150	- 94.800	- 92.550	- 92.700	- 92.850
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 92.689	- 111.150	- 94.800	- 92.550	- 92.700	- 92.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211105 Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307	0	0	0	0	0
642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	307	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	307	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.879	7.000	7.150	7.300	7.450	7.600
702210 Vergütungen für Beschäftigte	4.871	4.900	5.050	5.150	5.250	5.350
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	46	50	50	50	50	50
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	393	400	400	400	450	450
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.465	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	104	150	150	150	150	150
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.579	74.800	58.050	55.650	55.650	55.650
722000 Auszahlungen für Strom	2.480	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzhaushalt 211105 Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
722001 Auszahlungen für Gas	3.782	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
722002 Auszahlungen für Wasser	625	500	800	800	800	800
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	1.938	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
722004 Auszahlungen für Abwasser	1.331	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	2.574	1.500	7.350	6.850	6.850	6.850
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	26.851	42.500	16.900	15.000	15.000	15.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.466	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
723231 Gebäudereinigung	14.362	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	896	500	500	500	500	500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	273	200	1.500	1.500	1.500	1.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	105	100	400	400	400	400
761310 Fahrtkostenerstattung	105	100	100	100	100	100
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	300	300	300	300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.562	81.900	65.600	63.350	63.500	63.650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 63.255	- 81.900	- 65.600	- 63.350	- 63.500	- 63.650
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.255	- 81.900	- 65.600	- 63.350	- 63.500	- 63.650
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	- 63.255	- 81.900	- 65.600	- 63.350	- 63.500	- 63.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	278.183	6.000	4.000	1.000	1.000	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.183	6.000	4.000	1.000	1.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.183	6.000	4.000	1.000	1.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 278.183	- 6.000	- 4.000	- 1.000	- 1.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 341.439	- 87.900	- 69.600	- 64.350	- 64.500	- 63.650
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)	- 63.255	- 81.900	- 65.600	- 63.350	- 63.500	- 63.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 211105 Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim:

51 Umgestaltung des Schulhofes

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	0	0	0	0

145 Einrichtung Schulalarm an den Grundschulen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	0

Stellenplan 211105 Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 211105 Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	226,000	230,000	230,000	230,000	230,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211205	Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim	2021

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	
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 211205		
Grundzahlen:		
001	Stromverbrauch	
002	Gasverbrauch	
003	Frischwasserverbrauch	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 211205 Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.672	17.650	17.650	17.650	17.650	17.650
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	17.672	17.650	17.650	17.650	17.650	17.650
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
	441200 Mieten und Pachten	10	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.682	17.650	17.650	17.650	17.650	17.650
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.765	33.200	30.250	30.850	31.500	32.100
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	24.461	25.600	23.000	23.450	23.900	24.400
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	428	500	450	450	500	500
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.789	1.800	1.800	1.850	1.900	1.900

Ergebnishaushalt 211205 Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.087	5.300	5.000	5.100	5.200	5.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.272	253.600	232.400	203.750	198.750	198.750
522000 Aufwendungen für Strom	18.704	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
522001 Aufwendungen für Gas	26.425	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
522002 Aufwendungen für Wasser	2.675	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	7.481	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
522004 Aufwendungen für Abwasser	5.324	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	27.447	100.000	11.100	8.850	8.850	8.850
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	53.561	20.000	71.400	45.000	40.000	40.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	26.296	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	50.862	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.151	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.345	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	69.854	69.750	69.700	69.700	69.700	69.700
534300 mit Schulgebäuden und Turnhallen	69.592	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	100	50	0	0	0	0
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	162	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	800	800	800	800
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	300	300	300	300
564300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325.891	357.050	333.150	305.100	300.750	301.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 308.209	- 339.400	- 315.500	- 287.450	- 283.100	- 283.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 308.209	- 339.400	- 315.500	- 287.450	- 283.100	- 283.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 308.209	- 339.400	- 315.500	- 287.450	- 283.100	- 283.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211205 Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
641200 Mieten und Pachten	10	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.765	33.200	30.250	30.850	31.500	32.100
702210 Vergütungen für Beschäftigte	24.461	25.600	23.000	23.450	23.900	24.400
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	428	500	450	450	500	500
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.789	1.800	1.800	1.850	1.900	1.900
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.087	5.300	5.000	5.100	5.200	5.300
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.935	253.600	232.400	203.750	198.750	198.750
722000 Auszahlungen für Strom	18.077	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
722001 Auszahlungen für Gas	21.620	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
722002 Auszahlungen für Wasser	2.674	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	7.598	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
722004 Auszahlungen für Abwasser	4.960	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	13.503	100.000	11.100	8.850	8.850	8.850

Finanzhaushalt 211205 Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	46.921	20.000	71.400	45.000	40.000	40.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	22.430	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
723231 Gebäudereinigung	50.629	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.177	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.345	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	500	800	800	800	800
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	300	300	300	300
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0
764300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	500	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	225.699	287.300	263.450	235.400	231.050	231.650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 225.689	- 287.300	- 263.450	- 235.400	- 231.050	- 231.650
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 225.689	- 287.300	- 263.450	- 235.400	- 231.050	- 231.650
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	- 225.689	- 287.300	- 263.450	- 235.400	- 231.050	- 231.650
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	28.000	0	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	28.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.000	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	994	0	51.000	1.001.000	451.000	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	994	0	51.000	1.001.000	451.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	994	0	51.000	1.001.000	451.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 994	28.000	- 51.000	- 1.001.000	- 451.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 226.683	- 259.300	- 314.450	- 1.236.400	- 682.050	- 231.650
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)	- 225.689	- 287.300	- 263.450	- 235.400	- 231.050	- 231.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 211205 Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim:

118 Erweiterung des Grundschulgebäudes Saulheim, Am Kapellenberg 1

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	1.000.000	450.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 1.000.000	- 450.000	0	0

145 Einrichtung Schulalarm an den Grundschulen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	0

Stellenplan 211205 Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59

Auswertung Grundzahlen 211205 Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	405.000	410.000	410.000	410.000	410.000
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	945,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211206	Sporthalle, Am Kapellenberg 10 - Saulheim	2021

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	
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 211206		
Grundzahlen:		
001	Stromverbrauch	
002	Gasverbrauch	
003	Frischwasserverbrauch	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 211206 Sporthalle, Am Kapellenberg 10 - Saulheim:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.757	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.757	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.757	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.858	15.550	15.650	15.950	16.350	16.650
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	12.518	12.900	13.000	13.250	13.550	13.800
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	0	250	250	250	300	300
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.340	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.112	103.700	59.250	55.050	55.050	55.050
	522000 Aufwendungen für Strom	7.372	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Ergebnishaushalt 211206 Sporthalle, Am Kapellenberg 10 - Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
522001 Aufwendungen für Gas	9.689	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
522002 Aufwendungen für Wasser	630	600	600	600	600	600
522004 Aufwendungen für Abwasser	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	1.000	1.650	1.350	1.350	1.350
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.527	62.500	13.900	10.000	10.000	10.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.271	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	11.707	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	297	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	119	0	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	50	800	800	800	800
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	300	300	300	300
564300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	50	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.041	149.350	105.750	101.850	102.250	102.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.285	- 140.600	- 97.000	- 93.100	- 93.500	- 93.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 87.285	- 140.600	- 97.000	- 93.100	- 93.500	- 93.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 87.285	- 140.600	- 97.000	- 93.100	- 93.500	- 93.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211206 Sporthalle, Am Kapellenberg 10 - Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.858	15.550	15.650	15.950	16.350	16.650
702210 Vergütungen für Beschäftigte	12.518	12.900	13.000	13.250	13.550	13.800
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	0	250	250	250	300	300
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.340	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.945	103.700	59.250	55.050	55.050	55.050
722000 Auszahlungen für Strom	7.372	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
722001 Auszahlungen für Gas	9.689	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
722002 Auszahlungen für Wasser	573	600	600	600	600	600
722004 Auszahlungen für Abwasser	1.412	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	1.000	1.650	1.350	1.350	1.350
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.527	62.500	13.900	10.000	10.000	10.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.271	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723231 Gebäudereinigung	11.684	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	297	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	119	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	50	800	800	800	800
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	300	300	300	300

Finanzhaushalt 211206 Sporthalle, Am Kapellenberg 10 - Saulheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
764300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	50	500	500	500	500	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.802	119.300	75.700	71.800	72.200	72.500	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 65.802	- 119.300	- 75.700	- 71.800	- 72.200	- 72.500	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.802	- 119.300	- 75.700	- 71.800	- 72.200	- 72.500	
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	- 65.802	- 119.300	- 75.700	- 71.800	- 72.200	- 72.500	
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 65.802	- 119.300	- 75.700	- 71.800	- 72.200	- 72.500	
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)	- 65.802	- 119.300	- 75.700	- 71.800	- 72.200	- 72.500	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211206 Sporthalle, Am Kapellenberg 10 - Saulheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28

Auswertung Grundzahlen 211206 Sporthalle, Am Kapellenberg 10 - Saulheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000	
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	205,000	230,000	230,000	230,000	230,000	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211305	Schulgebäude, Goethestr. 1 - Schornsheim	2021

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	Frischwasserverbrauch	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 211305 Schulgebäude, Goethestr. 1 - Schornsheim:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.070	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.070	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.070	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.265	14.100	14.400	14.650	15.000	15.300
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	10.158	10.700	11.000	11.200	11.450	11.700
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	124	200	200	200	200	200
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	822	850	850	850	900	900
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.135	2.200	2.200	2.250	2.300	2.350
	506290 Sonstige	26	50	50	50	50	50

Ergebnishaushalt 211305 Schulgebäude, Goethestr. 1 - Schornsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.331	113.500	89.200	77.850	77.850	77.850
522000 Aufwendungen für Strom	7.932	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
522001 Aufwendungen für Gas	13.419	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
522002 Aufwendungen für Wasser	998	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	1.640	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
522004 Aufwendungen für Abwasser	2.182	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
522006 Aufwendungen für Wärmelieferungen	0	0	0	0	0	0
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	4.334	50.000	17.200	5.850	5.850	5.850
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.194	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.827	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	23.438	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	0	100	100	100	100	100
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.027	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	340	300	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	37.976	37.950	37.750	37.750	37.750	37.750
534300 mit Schulgebäuden und Turnhallen	37.111	37.150	37.150	37.150	37.150	37.150
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	865	800	600	600	600	600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	300	300	300	300
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.571	165.650	141.650	130.550	130.900	131.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100.500	- 153.600	- 129.600	- 118.500	- 118.850	- 119.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100.500	- 153.600	- 129.600	- 118.500	- 118.850	- 119.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 100.500	- 153.600	- 129.600	- 118.500	- 118.850	- 119.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211305 Schulgebäude, Goethestr. 1 - Schornsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.265	14.100	14.400	14.650	15.000	15.300
702210 Vergütungen für Beschäftigte	10.158	10.700	11.000	11.200	11.450	11.700
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	124	200	200	200	200	200
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	822	850	850	850	900	900
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.135	2.200	2.200	2.250	2.300	2.350
706290 Sonstige	26	50	50	50	50	50
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	100	100	100	100	100
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.909	113.500	89.200	77.850	77.850	77.850
722000 Auszahlungen für Strom	7.770	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
722001 Auszahlungen für Gas	10.954	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
722002 Auszahlungen für Wasser	1.140	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	1.639	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500

Finanzhaushalt 211305 Schulgebäude, Goethestr. 1 - Schornsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
722004 Auszahlungen für Abwasser	2.282	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
722006 Auszahlungen für Wärmelieferungen	0	0	0	0	0	0
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	4.334	50.000	17.200	5.850	5.850	5.850
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.194	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.827	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
723231 Gebäudereinigung	23.403	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	0	100	100	100	100	100
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	100	100	100	100	100
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.027	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	340	300	1.500	1.500	1.500	1.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	100	300	300	300	300
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	300	300	300	300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.173	127.700	103.900	92.800	93.150	93.450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 72.173	- 127.700	- 103.900	- 92.800	- 93.150	- 93.450
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.173	- 127.700	- 103.900	- 92.800	- 93.150	- 93.450
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	- 72.173	- 127.700	- 103.900	- 92.800	- 93.150	- 93.450
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	931.000	1.000.000	212.000
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	0	0	400.000	1.000.000	212.000
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	268.000	0	0
681490 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	263.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	931.000	1.000.000	212.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.966	601.000	2.800.000	400.000	450.000	15.000
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	1.000	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.966	600.000	2.800.000	400.000	450.000	15.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.966	601.000	2.800.000	400.000	450.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.966	- 601.000	- 2.800.000	531.000	550.000	197.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 84.139	- 728.700	- 2.903.900	438.200	456.850	103.550
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

Finanzhaushalt 211305 Schulgebäude, Goethestr. 1 - Schornsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 72.173	- 127.700	- 103.900	- 92.800	- 93.150	- 93.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 211305 Schulgebäude, Goethestr. 1 - Schornsheim:						
114 Sanierung Grundschule Schornsheim						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	931.000	1.000.000	212.000	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800.000	400.000	450.000	15.000	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.800.000	531.000	550.000	197.000	0	

Stellenplan 211305 Schulgebäude, Goethestr. 1 - Schornsheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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

Auswertung Grundzahlen 211305 Schulgebäude, Goethestr. 1 - Schornsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	31.400	28.000	28.000	28.000	28.000
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	524,000	530,000	530,000	530,000	530,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211405	Schulgebäude, Schulstraße 6 - Wallertheim	2021

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	
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 211405		
Grundzahlen:		
001	Stromverbrauch	
002	Gasverbrauch	
003	Frischwasserverbrauch	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 211405 Schulgebäude, Schulstraße 6 - Wallertheim:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.590	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.590	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
	442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	300	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.590	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.753	12.900	13.250	13.500	13.850	14.150
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	10.476	10.700	11.000	11.200	11.450	11.700
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	262	200	250	250	300	300
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.015	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150

Ergebnishaushalt 211405 Schulgebäude, Schulstraße 6 - Wallertheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.874	62.150	64.800	58.950	58.950	58.950
522000 Aufwendungen für Strom	4.091	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522001 Aufwendungen für Gas	6.051	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
522002 Aufwendungen für Wasser	477	350	500	500	500	500
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	1.423	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
522004 Aufwendungen für Abwasser	1.648	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	9.441	10.000	5.800	2.850	2.850	2.850
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	28.353	15.000	15.400	15.000	15.000	15.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.159	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	18.105	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.261	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	865	200	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	44.810	44.050	44.000	43.950	43.950	43.950
534300 mit Schulgebäuden und Turnhallen	41.901	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.909	2.150	2.100	2.050	2.050	2.050
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	200	700	1.000	1.000	1.000	1.000
561310 Fahrtkostenerstattung	200	200	200	200	200	200
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	300	300	300	300
564300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.637	119.800	123.050	117.400	117.750	118.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 126.047	- 111.900	- 115.150	- 109.500	- 109.850	- 110.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 126.047	- 111.900	- 115.150	- 109.500	- 109.850	- 110.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 126.047	- 111.900	- 115.150	- 109.500	- 109.850	- 110.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211405 Schulgebäude, Schulstraße 6 - Wallertheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277	300	300	300	300	300
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	277	300	300	300	300	300
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	277	300	300	300	300	300
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.753	12.900	13.250	13.500	13.850	14.150
702210 Vergütungen für Beschäftigte	10.476	10.700	11.000	11.200	11.450	11.700
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	262	200	250	250	300	300
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.015	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.661	62.150	64.800	58.950	58.950	58.950
722000 Auszahlungen für Strom	3.721	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
722001 Auszahlungen für Gas	5.012	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
722002 Auszahlungen für Wasser	421	350	500	500	500	500
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	1.432	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
722004 Auszahlungen für Abwasser	1.616	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	9.626	10.000	5.800	2.850	2.850	2.850
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	28.811	15.000	15.400	15.000	15.000	15.000

Finanzhaushalt 211405 Schulgebäude, Schulstraße 6 - Wallertheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.159	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
723231 Gebäudereinigung	18.033	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.261	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	568	200	1.500	1.500	1.500	1.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	200	700	1.000	1.000	1.000	1.000
761310 Fahrtkostenerstattung	200	200	200	200	200	200
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	300	300	300	300
764300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	500	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87.614	75.750	79.050	73.450	73.800	74.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 87.337	- 75.450	- 78.750	- 73.150	- 73.500	- 73.800
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.337	- 75.450	- 78.750	- 73.150	- 73.500	- 73.800
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	- 87.337	- 75.450	- 78.750	- 73.150	- 73.500	- 73.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 87.337	- 76.450	- 79.750	- 74.150	- 74.500	- 73.800
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)	- 87.337	- 75.450	- 78.750	- 73.150	- 73.500	- 73.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 211405 Schulgebäude, Schulstraße 6 - Wallertheim:
145 Einrichtung Schulalarm an den Grundschulen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	0

Stellenplan 211405 Schulgebäude, Schulstraße 6 - Wallertheim:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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

Auswertung Grundzahlen 211405 Schulgebäude, Schulstraße 6 - Wallertheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	14.200	15.000	15.000	15.000	15.000
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	118.000	120.000	120.000	120.000	12.000
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	170,000	180,000	180,000	180,000	180,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211505	Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt	2021

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	
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 211505		
Grundzahlen:		
001	Stromverbrauch	
002	Gasverbrauch	
003	Frischwasserverbrauch	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 211505 Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.183	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.183	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
441201 Nebenkostenvorausleistung	2.640	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.190	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	1.190	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.013	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.105	44.800	45.300	46.200	47.150	48.050
502210 Vergütungen für Beschäftigte	32.469	34.000	34.500	35.200	35.900	36.600

Ergebnishaushalt 211505 Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	713	500	700	700	750	750
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.655	2.700	2.700	2.750	2.800	2.850
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.106	7.400	7.200	7.350	7.500	7.650
506290 Sonstige	69	100	100	100	100	100
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	94	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.123	229.400	299.800	226.300	226.300	226.300
522000 Aufwendungen für Strom	21.464	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
522001 Aufwendungen für Gas	38.987	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
522002 Aufwendungen für Wasser	1.512	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	6.937	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
522004 Aufwendungen für Abwasser	3.576	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	411	55.000	57.000	5.400	5.400	5.400
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	35.001	15.000	71.900	50.000	50.000	50.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.396	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	66.590	68.000	75.000	75.000	75.000	75.000
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	126	500	500	500	500	500
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	41	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.751	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.944	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	386	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	37.840	36.900	36.700	35.900	35.650	35.650
534300 mit Schulgebäuden und Turnhallen	36.810	36.400	36.200	35.400	35.150	35.150
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	416	350	500	500	500	500
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	614	150	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.221	500	800	800	800	800
561310 Fahrtkostenerstattung	418	300	300	300	300	300
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	613	0	300	300	300	300
568100 Grundsteuer	191	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	268.289	311.600	382.600	309.200	309.900	310.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 256.276	- 299.750	- 370.750	- 297.350	- 298.050	- 298.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 256.276	- 299.750	- 370.750	- 297.350	- 298.050	- 298.950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 256.276	- 299.750	- 370.750	- 297.350	- 298.050	- 298.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211505 Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
641201 Nebenkostenvorausleistung	2.640	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.140	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650

Finanzhaushalt 211505 Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.105	44.800	45.300	46.200	47.150	48.050
	702210 Vergütungen für Beschäftigte	32.469	34.000	34.500	35.200	35.900	36.600
	702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	713	500	700	700	750	750
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.655	2.700	2.700	2.750	2.800	2.850
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.106	7.400	7.200	7.350	7.500	7.650
	706290 Sonstige	69	100	100	100	100	100
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	94	100	100	100	100	100
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.143	229.400	299.800	226.300	226.300	226.300
	722000 Auszahlungen für Strom	25.616	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	722001 Auszahlungen für Gas	37.712	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	722002 Auszahlungen für Wasser	1.898	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	722003 Auszahlungen für Müllgebühren	6.987	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	722004 Auszahlungen für Abwasser	3.781	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	723120 Unterhaltung der Außenanlagen	261	55.000	57.000	5.400	5.400	5.400
	723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	35.995	15.000	71.900	50.000	50.000	50.000
	723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.396	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	723231 Gebäudereinigung	66.527	68.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	126	500	500	500	500	500
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	41	500	500	500	500	500
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.473	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.944	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	386	500	500	500	500	500
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.221	500	800	800	800	800
	761310 Fahrtkostenerstattung	418	300	300	300	300	300
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	613	0	300	300	300	300
	768100 Grundsteuer	191	200	200	200	200	200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	234.470	274.700	345.900	273.300	274.250	275.150
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 231.330	- 271.050	- 342.250	- 269.650	- 270.600	- 271.500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 231.330	- 271.050	- 342.250	- 269.650	- 270.600	- 271.500
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	- 231.330	- 271.050	- 342.250	- 269.650	- 270.600	- 271.500
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	35.000	448.000	0
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	0	0	35.000	448.000	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.000	448.000	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.347	156.500	313.000	104.000	11.000	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	500	0	0	0	0
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.347	156.000	313.000	104.000	11.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.347	156.500	313.000	104.000	11.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.347	- 156.500	- 313.000	- 69.000	437.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 234.677	- 427.550	- 655.250	- 338.650	166.400	- 271.500

Finanzhaushalt 211505 Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	- 231.330	- 271.050	- 342.250	- 269.650	- 270.600	- 271.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 211505 Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt:

117 Energetische Sanierung der Gebäude 63 + 64 - GS Wörrstadt						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	15.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.000	- 15.000	0	0	0	0

129 Baumaßnahmen Grundschulen						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.000	83.000	10.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 107.000	- 83.000	- 10.000	0	0	0

145 Einrichtung Schulalarm an den Grundschulen						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	0	0	0

Maßnahmen 211505 Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt:**145 Einrichtung Schulalarm an den Grundschulen**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	0

170 Sanierung 52er Gebäude GS Wörrstadt

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	448.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	5.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.000	30.000	448.000	0	0

Stellenplan 211505 Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	115.200	120.000	120.000	120.000	120.000
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	840,000	850,000	850,000	850,000	850,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511201	Flächennutzungsplan	2021

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		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen / Gewerbebetriebe / Allgemeinheit / Ortsgemeinden / Landwirtschaft		
Ziel		
Sachziele:		
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		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 511201	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 511201 Flächennutzungsplan:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.459	51.950	58.850	60.050	61.350	62.500
502110 Dienstbezüge für Beamte	14.622	11.500	11.800	12.050	12.300	12.500
502210 Vergütungen für Beschäftigte	26.076	29.300	34.250	34.950	35.650	36.350
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	291	600	700	700	750	750
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.078	2.300	2.450	2.500	2.550	2.600
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.102	2.350	2.750	2.800	2.900	2.950
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.199	5.800	6.850	7.000	7.150	7.300
506290 Sonstige	13	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 511201 Flächennutzungsplan:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	79	100	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.800	60.100	50.100	150.100	250.100	50.100
561310 Fahrtkostenerstattung	10	100	100	100	100	100
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.790	60.000	50.000	150.000	250.000	50.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.259	112.050	108.950	210.150	311.450	112.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.259	- 112.050	- 108.950	- 210.150	- 311.450	- 112.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 72.259	- 112.050	- 108.950	- 210.150	- 311.450	- 112.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 72.259	- 112.050	- 108.950	- 210.150	- 311.450	- 112.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 511201 Flächennutzungsplan:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	47.360	51.950	58.850	60.050	61.350	62.500
702110 Dienstbezüge für Beamte	13.601	11.500	11.800	12.050	12.300	12.500
702120 Leistungszahlen für Beamte	0	0	0	0	0	0
702210 Vergütungen für Beschäftigte	26.076	29.300	34.250	34.950	35.650	36.350
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	291	600	700	700	750	750
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	2.300	2.450	2.500	2.550	2.600
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.102	2.350	2.750	2.800	2.900	2.950
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.199	5.800	6.850	7.000	7.150	7.300
706290 Sonstige	13	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	79	100	50	50	50	50
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	31.315	60.100	50.100	150.100	250.100	50.100
761310 Fahrtkostenerstattung	10	100	100	100	100	100
762900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.305	60.000	50.000	150.000	250.000	50.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	78.675	112.050	108.950	210.150	311.450	112.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 78.675	- 112.050	- 108.950	- 210.150	- 311.450	- 112.600
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.675	- 112.050	- 108.950	- 210.150	- 311.450	- 112.600
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	- 78.675	- 112.050	- 108.950	- 210.150	- 311.450	- 112.600
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	- 78.675	- 112.050	- 108.950	- 210.150	- 311.450	- 112.600
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 511201 Flächennutzungsplan:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	- 78.675	- 112.050	- 108.950	- 210.150	- 311.450	- 112.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 511201 Flächennutzungsplan:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511202	Landschaftsplanung	2021

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		
Grundlage für die Sicherung und Weiterentwicklung von Natur und Landschaft		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse / Verordnungen / Baugesetzbuch / Landespflegegesetz / Bundesnaturschutzgesetz		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen / Gewerbetreibende / Allgemeinheit / GrundstückspächterInnen / Landwirtschaft		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der nachhaltigen Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes		
Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 511202	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 511202 Landschaftsplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.564	18.050	68.500	69.900	71.300	72.750
502110 Dienstbezüge für Beamte	0	0	50.500	51.500	52.550	53.600
502210 Vergütungen für Beschäftigte	13.412	13.650	13.700	14.000	14.250	14.550
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	158	300	300	300	350	350
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.086	1.100	1.100	1.150	1.150	1.150
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.842	2.900	2.900	2.950	3.000	3.100
506290 Sonstige	15	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	51	100	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22	100	100	100	100	100
561310 Fahrtkostenerstattung	22	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.586	18.150	68.600	70.000	71.400	72.850

Ergebnishaushalt 511202 Landschaftsplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.586	- 18.150	- 68.600	- 70.000	- 71.400	- 72.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.586	- 18.150	- 68.600	- 70.000	- 71.400	- 72.850
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>- 17.586</u>	<u>- 18.150</u>	<u>- 68.600</u>	<u>- 70.000</u>	<u>- 71.400</u>	<u>- 72.850</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 511202 Landschaftsplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.564	18.050	68.500	69.900	71.300	72.750
702110 Dienstbezüge für Beamte	0	0	50.500	51.500	52.550	53.600
702210 Vergütungen für Beschäftigte	13.412	13.650	13.700	14.000	14.250	14.550
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	158	300	300	300	350	350
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.086	1.100	1.100	1.150	1.150	1.150
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.842	2.900	2.900	2.950	3.000	3.100
706290 Sonstige	15	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	51	100	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	22	100	100	100	100	100
761310 Fahrtkostenerstattung	22	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.586	18.150	68.600	70.000	71.400	72.850
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.586	- 18.150	- 68.600	- 70.000	- 71.400	- 72.850
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.586	- 18.150	- 68.600	- 70.000	- 71.400	- 72.850
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	- 17.586	- 18.150	- 68.600	- 70.000	- 71.400	- 72.850
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>- 17.586</u>	<u>- 18.150</u>	<u>- 68.600</u>	<u>- 70.000</u>	<u>- 71.400</u>	<u>- 72.850</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

Finanzhaushalt 511202 Landschaftsplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.586	- 18.150	- 68.600	- 70.000	- 71.400	- 72.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 511202 Landschaftsplanung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	2021

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		
Entwicklung eines mittel- und langfristigen Verkehrskonzeptes für die Verbandsgemeinde		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen aus den Ortsgemeinden/der Stadt der Verbandsgemeinde / VerkehrsteilnehmerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
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		
Qualitätsziele		

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.466	178.750	195.200	199.100	203.100	207.150
502210 Vergütungen für Beschäftigte	134.469	136.500	146.200	149.100	152.100	155.150
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	2.283	2.700	2.900	2.950	3.000	3.100
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	4.900	5.000	5.100	5.200
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.939	10.950	11.700	11.950	12.200	12.400
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.056	27.000	28.950	29.550	30.100	30.700

Ergebnishaushalt 511203 Verkehrsplanung der Verbandsgemeinde Wörrstadt einschließlich Personalkosten-Anteile für Straßenunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
506290 Sonstige	132	100	100	100	100	100
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	587	1.500	450	450	500	500
E11 Abschreibungen	1.440	1.450	350	350	350	350
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.440	1.450	350	350	350	350
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.695	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561310 Fahrtkostenerstattung	1.695	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.601	181.700	197.050	200.950	204.950	209.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 178.601	- 181.700	- 197.050	- 200.950	- 204.950	- 209.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 178.601	- 181.700	- 197.050	- 200.950	- 204.950	- 209.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 178.601	- 181.700	- 197.050	- 200.950	- 204.950	- 209.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 511203 Verkehrsplanung der Verbandsgemeinde Wörrstadt einschließlich Personalkosten-Anteile für Straßenunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	175.466	178.750	195.200	199.100	203.100	207.150
702210 Vergütungen für Beschäftigte	134.469	136.500	146.200	149.100	152.100	155.150
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	2.283	2.700	2.900	2.950	3.000	3.100
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	4.900	5.000	5.100	5.200
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.939	10.950	11.700	11.950	12.200	12.400
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.056	27.000	28.950	29.550	30.100	30.700
706290 Sonstige	132	100	100	100	100	100
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	587	1.500	450	450	500	500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.695	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
761310 Fahrtkostenerstattung	1.695	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	177.161	180.250	196.700	200.600	204.600	208.650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 177.161	- 180.250	- 196.700	- 200.600	- 204.600	- 208.650
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 177.161	- 180.250	- 196.700	- 200.600	- 204.600	- 208.650
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	- 177.161	- 180.250	- 196.700	- 200.600	- 204.600	- 208.650
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	- 177.161	- 180.250	- 196.700	- 200.600	- 204.600	- 208.650

Finanzhaushalt 511203 Verkehrsplanung der Verbandsgemeinde Wörrstadt einschließlich Personalkosten-Anteile für Straßenunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	- 177.161	- 180.250	- 196.700	- 200.600	- 204.600	- 208.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 511203 Verkehrsplanung der Verbandsgemeinde Wörrstadt einschließlich Personalkosten-Anteile für Straßenunterhaltung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,44	0,44	0,44	0,44
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,48	2,48	2,61	2,61	2,61	2,61

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511401	Rechtsverfahren und Gebote	2021

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	
Verbale Beschreibung		
Wahrung der städtebaulichen Ordnung und Durchsetzung von Ansprüchen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land / Landkreis / Bürgermeister / Verbandsgemeinderat / Ortsbürgermeister / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch / Landesbauordnung / Richtlinien / Verwaltungsvorschriften / Flächennutzungsplan / Satzungen / Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Natürliche und juristische Personen, mit denen sich die Verbandsgemeinde oder eine Ortsgemeinde in einem Rechtsstreit befindet		
Ziel		
Sachziele:		
Durchsetzung der Ansprüche auf Erhebung von Beiträgen und Gebühren		
Wahrung und Durchsetzung von städtebaulichen Interessen und Ansprüchen der Verbandsgemeinde oder der Ortsgemeinde/Stadt		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 511401	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 511401 Rechtsverfahren und Gebote:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.502	64.300	88.900	90.750	92.500	94.350
502110 Dienstbezüge für Beamte	0	0	17.200	17.550	17.900	18.250
502210 Vergütungen für Beschäftigte	43.824	49.050	51.950	53.000	54.050	55.150
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	763	1.000	1.050	1.100	1.100	1.100
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	3.800	3.900	3.950	4.050
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.557	3.950	4.150	4.250	4.300	4.400
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.173	10.100	10.700	10.900	11.150	11.350
506290 Sonstige	38	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 511401 Rechtsverfahren und Gebote:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	147	200	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	287	100	100	100	100	100
561310 Fahrtkostenerstattung	287	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.789	64.400	89.000	90.850	92.600	94.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.789	- 64.400	- 89.000	- 90.850	- 92.600	- 94.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.789	- 64.400	- 89.000	- 90.850	- 92.600	- 94.450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 57.789	- 64.400	- 89.000	- 90.850	- 92.600	- 94.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 511401 Rechtsverfahren und Gebote:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	57.502	64.300	88.900	90.750	92.500	94.350
702110 Dienstbezüge für Beamte	0	0	17.200	17.550	17.900	18.250
702210 Vergütungen für Beschäftigte	43.824	49.050	51.950	53.000	54.050	55.150
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	763	1.000	1.050	1.100	1.100	1.100
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	3.800	3.900	3.950	4.050
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.557	3.950	4.150	4.250	4.300	4.400
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.173	10.100	10.700	10.900	11.150	11.350
706290 Sonstige	38	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	147	200	50	50	50	50
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	287	100	100	100	100	100
761310 Fahrtkostenerstattung	287	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.789	64.400	89.000	90.850	92.600	94.450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 57.789	- 64.400	- 89.000	- 90.850	- 92.600	- 94.450
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.789	- 64.400	- 89.000	- 90.850	- 92.600	- 94.450
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	- 57.789	- 64.400	- 89.000	- 90.850	- 92.600	- 94.450
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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 57.789	- 64.400	- 89.000	- 90.850	- 92.600	- 94.450
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 511401 Rechtsverfahren und Gebote:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0	0	0	0	0	0
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)	- 57.789	- 64.400	- 89.000	- 90.850	- 92.600	- 94.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 511401 Rechtsverfahren und Gebote:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,34	0,34	0,34	0,34
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,09	1,09	0,79	0,79	0,79	0,79

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511402	Planung und Gestaltungsberatung	2021

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	
Verbale Beschreibung		
Beratung und Hilfe bei Bauvorhaben		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land / Landkreis / Bürgermeister / Ortsbürgermeister / Verbandsgemeinderat / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch / Landesbauordnung / Satzungen / Verwaltungsvorschriften / Richtlinien / Bebauungspläne / Flächennutzungsplan		
Zielgruppe		
BauherrInnen / Gewerbetreibende / Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
An den städtebaulichen Zielen der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinde/Stadt orientierte Beratung der Bauwilligen		
Erhalt und Weiterentwicklung der gewachsenen Strukturen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 511402	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 511402 Planung und Gestaltungsberatung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.930	42.350	48.000	48.950	50.000	51.000
502110 Dienstbezüge für Beamte	9.255	9.400	9.650	9.850	10.050	10.250
502210 Vergütungen für Beschäftigte	20.990	24.000	28.050	28.600	29.200	29.750
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	205	500	550	550	600	600
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.700	1.850	2.000	2.050	2.100	2.150
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.690	1.900	2.250	2.300	2.350	2.400
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.009	4.600	5.450	5.550	5.650	5.800
506290 Sonstige	20	0	0	0	0	0
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	60	100	50	50	50	50

Ergebnishaushalt 511402 Planung und Gestaltungsberatung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16	100	100	100	100	100
561310 Fahrtkostenerstattung	16	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.946	42.450	48.100	49.050	50.100	51.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.946	- 42.450	- 48.100	- 49.050	- 50.100	- 51.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.946	- 42.450	- 48.100	- 49.050	- 50.100	- 51.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 37.946	- 42.450	- 48.100	- 49.050	- 50.100	- 51.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 511402 Planung und Gestaltungsberatung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.291	42.350	48.000	48.950	50.000	51.000
702110 Dienstbezüge für Beamte	9.317	9.400	9.650	9.850	10.050	10.250
702120 Leistungszahlen für Beamte	0	0	0	0	0	0
702210 Vergütungen für Beschäftigte	20.990	24.000	28.050	28.600	29.200	29.750
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	205	500	550	550	600	600
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	1.850	2.000	2.050	2.100	2.150
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.690	1.900	2.250	2.300	2.350	2.400
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.009	4.600	5.450	5.550	5.650	5.800
706290 Sonstige	20	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	60	100	50	50	50	50
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	16	100	100	100	100	100
761310 Fahrtkostenerstattung	16	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.307	42.450	48.100	49.050	50.100	51.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 36.307	- 42.450	- 48.100	- 49.050	- 50.100	- 51.100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.307	- 42.450	- 48.100	- 49.050	- 50.100	- 51.100
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	- 36.307	- 42.450	- 48.100	- 49.050	- 50.100	- 51.100
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	- 36.307	- 42.450	- 48.100	- 49.050	- 50.100	- 51.100
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

Finanzhaushalt 511402 Planung und Gestaltungsberatung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	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)	- 36.307	- 42.450	- 48.100	- 49.050	- 50.100	- 51.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 511402 Planung und Gestaltungsberatung:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	2021

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 und extern	
Verbale Beschreibung		
Durchführung von Aktionen und Maßnahmen im Rahmen des Umweltschutzes		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse / Verordnungen		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen / Gewerbebetriebe / EinwohnerInnen aus den Ortsgemeinden/der Stadt der Verbandsgemeinde / sonstige Interessierte		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Förderung des Umweltgedankens		
Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 511500	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 511500 Umweltschutz (Aktionen der Verbandsgemeinde):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.374	73.600	76.950	78.500	80.100	81.650
502210 Vergütungen für Beschäftigte	38.815	55.900	58.600	59.800	61.000	62.200
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	176	1.100	1.200	1.200	1.250	1.250
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.119	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.218	11.850	12.400	12.650	12.900	13.150
506290 Sonstige	4	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	43	250	50	50	50	50
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

Ergebnishaushalt 511500 Umweltschutz (Aktionen der Verbandsgemeinde):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18	100	100	100	100	100
561310 Fahrtkostenerstattung	18	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.392	75.700	79.050	80.600	82.200	83.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.392	- 75.700	- 79.050	- 80.600	- 82.200	- 83.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50.392	- 75.700	- 79.050	- 80.600	- 82.200	- 83.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 50.392	- 75.700	- 79.050	- 80.600	- 82.200	- 83.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 511500 Umweltschutz (Aktionen der Verbandsgemeinde):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	50.374	73.600	76.950	78.500	80.100	81.650
702210 Vergütungen für Beschäftigte	38.815	55.900	58.600	59.800	61.000	62.200
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	176	1.100	1.200	1.200	1.250	1.250
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.119	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.218	11.850	12.400	12.650	12.900	13.150
706290 Sonstige	4	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	43	250	50	50	50	50
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	18	100	100	100	100	100
761310 Fahrtkostenerstattung	18	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.392	75.700	79.050	80.600	82.200	83.750
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 50.392	- 75.700	- 79.050	- 80.600	- 82.200	- 83.750
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.392	- 75.700	- 79.050	- 80.600	- 82.200	- 83.750
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	- 50.392	- 75.700	- 79.050	- 80.600	- 82.200	- 83.750
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	- 50.392	- 75.700	- 79.050	- 80.600	- 82.200	- 83.750
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

Finanzhaushalt 511500 Umweltschutz (Aktionen der Verbandsgemeinde):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	- 50.392	- 75.700	- 79.050	- 80.600	- 82.200	- 83.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 511500 Umweltschutz (Aktionen der Verbandsgemeinde):							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	2021

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	
Verbale Beschreibung		
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		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 511510	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 511510 Klimaschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.520	0	0	0	0	0
414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	13.520	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.184	47.000	45.000	45.000	0	0
442410 Kostenerstattungen vom Bund	20.280	47.000	45.000	45.000	0	0
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.904	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.704	47.000	45.000	45.000	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.169	125.350	140.500	143.350	146.200	149.150
502210 Vergütungen für Beschäftigte	73.866	101.300	107.150	109.300	111.500	113.700

Ergebnishaushalt 511510 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.366	2.000	2.150	2.200	2.250	2.300
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.409	8.650	8.600	8.800	8.950	9.150
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.335	12.950	22.400	22.850	23.300	23.800
506290 Sonstige	53	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	139	450	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.719	73.000	90.000	90.000	80.000	80.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	46.719	73.000	90.000	90.000	80.000	80.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	208	2.500	8.000	3.500	3.500	3.500
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
561310 Fahrtkostenerstattung	208	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	1.000	5.000	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.097	200.850	238.500	236.850	229.700	232.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101.393	- 153.850	- 193.500	- 191.850	- 229.700	- 232.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 101.393	- 153.850	- 193.500	- 191.850	- 229.700	- 232.650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 101.393	- 153.850	- 193.500	- 191.850	- 229.700	- 232.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 511510 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.904	47.000	45.000	45.000	0	0
642410 Kostenerstattungen vom Bund	0	47.000	45.000	45.000	0	0
642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.904	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.904	47.000	45.000	45.000	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	95.169	125.350	140.500	143.350	146.200	149.150
702210 Vergütungen für Beschäftigte	73.866	101.300	107.150	109.300	111.500	113.700
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.366	2.000	2.150	2.200	2.250	2.300
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.409	8.650	8.600	8.800	8.950	9.150
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.335	12.950	22.400	22.850	23.300	23.800
706290 Sonstige	53	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	139	450	200	200	200	200
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.243	73.000	90.000	90.000	80.000	80.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	46.243	73.000	90.000	90.000	80.000	80.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	208	2.500	8.000	3.500	3.500	3.500
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
761310 Fahrtkostenerstattung	208	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
762590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	1.000	5.000	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	141.621	200.850	238.500	236.850	229.700	232.650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 134.717	- 153.850	- 193.500	- 191.850	- 229.700	- 232.650
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 511510 Klimaschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 134.717	- 153.850	- 193.500	- 191.850	- 229.700	- 232.650
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	- 134.717	- 153.850	- 193.500	- 191.850	- 229.700	- 232.650
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>- 134.717</u>	<u>- 153.850</u>	<u>- 193.500</u>	<u>- 191.850</u>	<u>- 229.700</u>	<u>- 232.650</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)	- 134.717	- 153.850	- 193.500	- 191.850	- 229.700	- 232.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 511510 Klimaschutz:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
521000	Bau- und Grundstücksordnung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verbale Beschreibung		
Allgemeine Leistungen der Bauverwaltung		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Dienstanweisungen / Geschäftsverteilungsplan		
Zielgruppe		
MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Effiziente und wirtschaftliche Bearbeitung aller baurechtlichen Angelegenheiten sowie Wahrnehmung der baurechtlichen Interessen und Ansprüche der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinde/Stadt		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 521000		
Grundzahlen:		
001	Prüfungen des Vorkaufsrechtes	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 521000 Bau- und Grundstücksordnung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	1.050	250	250	250	250	
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0	200	100	100	100	100	
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	400	850	150	150	150	150	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	2.500	0	0	0	0	
442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	2.400	2.500	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.800	3.550	250	250	250	250	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.616	78.150	81.150	82.800	84.450	86.150	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	54.250	59.400	62.000	63.250	64.500	65.800	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.061	1.200	1.250	1.300	1.300	1.350	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.418	4.750	4.900	5.000	5.100	5.200	

Ergebnishaushalt 521000 Bau- und Grundstücksordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.669	12.550	13.000	13.250	13.550	13.800
506290 Sonstige	25	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	193	250	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	122.000	80.700	70.750	65.750	65.750	60.750
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.531	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
561310 Fahrtkostenerstattung	981	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	230	600	600	600	600	600
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	110.942	45.000	35.000	30.000	30.000	30.000
562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	18.000	20.000	20.000	20.000	15.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.701	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	106	100	150	150	150	150
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.509	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193.646	161.350	154.400	151.050	152.700	149.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 190.846	- 157.800	- 154.150	- 150.800	- 152.450	- 149.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 190.846	- 157.800	- 154.150	- 150.800	- 152.450	- 149.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 190.846	- 157.800	- 154.150	- 150.800	- 152.450	- 149.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 521000 Bau- und Grundstücksordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430	1.050	250	250	250	250
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersuchungen)	0	200	100	100	100	100
631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	430	850	150	150	150	150
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	2.500	0	0	0	0
642310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	2.400	2.500	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.830	3.550	250	250	250	250
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	71.616	78.150	81.150	82.800	84.450	86.150
702210 Vergütungen für Beschäftigte	54.250	59.400	62.000	63.250	64.500	65.800
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.061	1.200	1.250	1.300	1.300	1.350
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.418	4.750	4.900	5.000	5.100	5.200
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.669	12.550	13.000	13.250	13.550	13.800
706290 Sonstige	25	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	193	250	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30	500	500	500	500	500

Finanzhaushalt 521000 Bau- und Grundstücksordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	84.258	80.700	70.750	65.750	65.750	60.750
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.110	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
761310 Fahrtkostenerstattung	981	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	230	600	600	600	600	600
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	74.748	45.000	35.000	30.000	30.000	30.000
762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	18.000	20.000	20.000	20.000	15.000
762900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.796	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	106	100	150	150	150	150
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.287	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	155.904	161.350	154.400	151.050	152.700	149.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 153.074	- 157.800	- 154.150	- 150.800	- 152.450	- 149.150
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 153.074	- 157.800	- 154.150	- 150.800	- 152.450	- 149.150
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	- 153.074	- 157.800	- 154.150	- 150.800	- 152.450	- 149.150
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	- 153.074	- 157.800	- 154.150	- 150.800	- 152.450	- 149.150
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)	- 153.074	- 157.800	- 154.150	- 150.800	- 152.450	- 149.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 521000 Bau- und Grundstücksordnung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,40	1,40	1,20	1,20	1,20	1,20

Auswertung Grundzahlen 521000 Bau- und Grundstücksordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Prüfungen des Vorkaufsrechtes [Anzahl]	0	480	480	480	480	480

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
521100	Baurechtliche Verfahren	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verbale Beschreibung		
Beteiligung an baurechtlichen Verfahren		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund / Land / Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch / Landesbauordnung / Verordnungen / Richtlinien / Bebauungspläne / Satzungen / Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
BauherrInnen / Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
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		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 521100		
Grundzahlen:		
001	Bauvoranfragen	
002	Bauantragsverfahren	
003	Freistellungsverfahren	
004	Sonstige Verfahren	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 521100 Baurechtliche Verfahren:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.892	12.900	20.600	20.600	19.600	19.600	
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	18.832	1.900	15.000	15.000	15.000	15.000	
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	60	0	100	100	100	100	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	11.000	5.500	5.500	4.500	4.500	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	

Ergebnishaushalt 521100 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.892	16.400	21.600	21.600	20.600	20.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.053	94.600	112.850	115.150	117.400	119.700
502110 Dienstbezüge für Beamte	39.878	31.350	32.100	32.750	33.400	34.050
502210 Vergütungen für Beschäftigte	32.866	43.750	56.750	57.900	59.050	60.250
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	301	900	1.150	1.150	1.200	1.200
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.668	6.150	6.650	6.800	6.900	7.050
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.630	3.500	4.550	4.650	4.750	4.800
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.592	8.800	11.550	11.800	12.000	12.250
506290 Sonstige	49	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	71	150	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71	100	100	100	100	100
561310 Fahrtkostenerstattung	71	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.125	94.700	112.950	115.250	117.500	119.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.232	- 78.300	- 91.350	- 93.650	- 96.900	- 99.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.232	- 78.300	- 91.350	- 93.650	- 96.900	- 99.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 69.232	- 78.300	- 91.350	- 93.650	- 96.900	- 99.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 521100 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.712	12.900	20.600	20.600	19.600	19.600
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	18.652	1.900	15.000	15.000	15.000	15.000
631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	60	0	100	100	100	100
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	11.000	5.500	5.500	4.500	4.500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.712	16.400	21.600	21.600	20.600	20.600
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	79.602	94.600	112.850	115.150	117.400	119.700
702110 Dienstbezüge für Beamte	37.094	31.350	32.100	32.750	33.400	34.050
702120 Leistungszahlen für Beamte	0	0	0	0	0	0
702210 Vergütungen für Beschäftigte	32.866	43.750	56.750	57.900	59.050	60.250
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	301	900	1.150	1.150	1.200	1.200
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	6.150	6.650	6.800	6.900	7.050
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.630	3.500	4.550	4.650	4.750	4.800
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.592	8.800	11.550	11.800	12.000	12.250
706290 Sonstige	49	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	71	150	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	71	100	100	100	100	100
761310 Fahrtkostenerstattung	71	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.673	94.700	112.950	115.250	117.500	119.800

Finanzhaushalt 521100 Baurechtliche Verfahren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 60.960	- 78.300	- 91.350	- 93.650	- 96.900	- 99.200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.960	- 78.300	- 91.350	- 93.650	- 96.900	- 99.200
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	- 60.960	- 78.300	- 91.350	- 93.650	- 96.900	- 99.200
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>- 60.960</u>	<u>- 78.300</u>	<u>- 91.350</u>	<u>- 93.650</u>	<u>- 96.900</u>	<u>- 99.200</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)	- 60.960	- 78.300	- 91.350	- 93.650	- 96.900	- 99.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 521100 Baurechtliche Verfahren:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,02	1,02	0,92	0,92	0,92	0,92

Auswertung Grundzahlen 521100 Baurechtliche Verfahren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Bauvoranfragen [Anzahl]	0	88	51	51	51	51
002 Bauantragsverfahren [Anzahl]	0	240	201	201	201	201
003 Freistellungsverfahren [Anzahl]	0	85	70	70	70	70
004 Sonstige Verfahren [Anzahl]	0	6	3	3	3	3

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
537000	Abfallwirtschaft	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Produkt :	5370	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Verbuchung der Personal- und Sachkosten der Wertstoffhöfe. Die Personalkosten werden vom Abfallwirtschaftsbetrieb erstattet.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer geordneten Abfallbeseitigung und Wertstofftrennung		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 537000	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 537000 Abfallwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.940	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
441100 Erträge aus Verkäufen	2.940	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.172	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.172	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.112	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.325	14.250	17.700	18.000	18.450	18.850	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	12.777	10.550	12.800	13.050	13.300	13.600	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	116	100	150	150	150	150	
502910 Vergütungen für Sonstige	0	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	504	350	800	800	850	850	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.668	3.000	3.650	3.700	3.800	3.900	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 537000 Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	260	250	300	300	350	350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522001 Aufwendungen für Gas	0	0	0	0	0	0
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.750	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.075	16.750	20.200	20.500	20.950	21.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37	1.350	- 2.100	- 2.400	- 2.850	- 3.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	37	1.350	- 2.100	- 2.400	- 2.850	- 3.250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	37	1.350	- 2.100	- 2.400	- 2.850	- 3.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 537000 Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.940	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
641100 Einzahlungen aus Verkäufen	2.940	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.542	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	17.542	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.482	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.325	14.250	17.700	18.000	18.450	18.850
702210 Vergütungen für Beschäftigte	12.777	10.550	12.800	13.050	13.300	13.600
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	116	100	150	150	150	150
702910 Vergütungen für Sonstige	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	504	350	800	800	850	850
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.668	3.000	3.650	3.700	3.800	3.900
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	260	250	300	300	350	350
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750	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	2.750	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.075	16.750	20.200	20.500	20.950	21.350
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	407	1.350	- 2.100	- 2.400	- 2.850	- 3.250
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	407	1.350	- 2.100	- 2.400	- 2.850	- 3.250
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	407	1.350	- 2.100	- 2.400	- 2.850	- 3.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	12.000	15.000	0	0	0
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0	0	15.000	0	0	0

Finanzhaushalt 537000 Abfallwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	15.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 12.000	- 15.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	407	- 10.650	- 17.100	- 2.400	- 2.850	- 3.250
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)	407	1.350	- 2.100	- 2.400	- 2.850	- 3.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 537000 Abfallwirtschaft:						
175 Herstellung eines Lagerplatzes inkl. Einzäunung (Lagerfläche für Kfz. zur Verschrottung)						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	0	0	0	0	

Stellenplan 537000 Abfallwirtschaft:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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.)	2021

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	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Personenbeförderungsgesetz / Novellierung der gesetzlichen Grundlage		
Zielgruppe		
BenutzerInnen öffentlicher Verkehrsmittel		
Ziel		
Sachziele:		
Ausbau von Bushaltestellen im ÖPNV-Bereich innerhalb der Verbandsgemeinde Wörrstadt mit dem Ziel der vollständigen Barrierefreiheit		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 547500	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 547500 Kommunaler ÖPNV (Zuschuss an OG - Buswartehallen u.a.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 <u>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 547500 Kommunalen ÖPNV (Zuschuss an OG - Buswartehallen u.a.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.874	0	0	0	0	0
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.874	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.874	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	1.874	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.874	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	1.874	0	0	0	0	0
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	170.000	35.000	0	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	0	170.000	35.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	170.000	35.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	200.000	50.000	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	50.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	50.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 30.000	- 15.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.874	0	- 30.000	- 15.000	0	0
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)	1.874	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						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	35.000	0	0	0	

Maßnahmen 547500 Kommunalen ÖPNV (Zuschuss an OG - Buswartehallen u.a.):
186 Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen im Bereich des VG-Gebietes

	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	50.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 15.000	0	0	0

Stellenplan 547500 Kommunalen ÖPNV (Zuschuss an OG - Buswartehallen u.a.):

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	2021

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 einschließlich des Umfeldes mit P+R und B+R Anlage sowie Bushaltepunkt		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 547501	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 547501 Bahnhofsumfeld Armsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 <u>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 547501 Bahnhofsumfeld Armsheim:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	10.600	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.600	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.600	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.600	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.600	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
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)	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 547501 Bahnhofsumfeld Armsheim:**26 Sanierungsmaßnahme "Bahnanlage und Bahnhofsumfeld Armsheim"**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800

Stellenplan 547501 Bahnhofsumfeld Armsheim:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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:
547502	Bahnhofsumfeld Saulheim	2021

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 einschließlich des Umfeldes mit P+R und B+R Anlage sowie Bushaltepunkt		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 547502	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 547502 Bahnhofsumfeld Saulheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 547502 Bahnhofsumfeld Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 547502 Bahnhofsumfeld Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>
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
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>28.800</u>	<u>27.800</u>	<u>27.800</u>	<u>27.800</u>	<u>27.800</u>	<u>27.800</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800

Stellenplan 547502 Bahnhofsumfeld Saulheim:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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:
547503	Bahnhofsumfeld Wallertheim	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 <u>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 547503 Bahnhofsumfeld Wallertheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.920	4.900	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	4.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.920	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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	4.900
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.920	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
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)	0	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 547503 Bahnhofsumfeld Wallertheim:						
28 Sanierungsmaßnahme "Bahnanlage und Bahnhofsumfeld Wallertheim"						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

Stellenplan 547503 Bahnhofsumfeld Wallertheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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:
551106	Rad- und Wanderwegenetz	2021

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		
Ausbau und Verdichtung des Rad- und Wanderwegenetzes in der Verbandsgemeinde		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Jugendliche / Touristen / EinwohnerInnen / NutzerInnen / Landwirtschaft		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Erlebnisraumes Natur (Themenwanderwege)		
Verbesserung der Infrastruktur im Bereich Naherholung und Tourismus		
Verknüpfung der Ortsgemeinden/Stadt durch ein Radwegenetz		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 551106	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 551106 Rad- und Wanderwegenetz:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.630	24.650	26.100	26.100	26.100	26.100
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	24.630	24.650	26.100	26.100	26.100	26.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.630	24.650	26.100	26.100	26.100	26.100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354	17.000	20.000	12.000	10.000	10.000
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	1.354	14.000	20.000	12.000	10.000	10.000
	523310 Unterhaltung von Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	3.000	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	50.252	50.100	51.850	51.850	51.850	51.850
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50.252	50.100	51.850	51.850	51.850	51.850

Ergebnishaushalt 551106 Rad- und Wanderwegenetz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.606	67.100	71.850	63.850	61.850	61.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.976	- 42.450	- 45.750	- 37.750	- 35.750	- 35.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.976	- 42.450	- 45.750	- 37.750	- 35.750	- 35.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.976	- 42.450	- 45.750	- 37.750	- 35.750	- 35.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 551106 Rad- und Wanderwegenetz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.537	17.000	20.000	12.000	10.000	10.000
723110 Unterhaltung der Grundstücke	1.504	14.000	20.000	12.000	10.000	10.000
723310 Unterhaltung von Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.032	0	0	0	0	0
723380 Auszahlungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	3.000	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.537	17.000	20.000	12.000	10.000	10.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.537	- 17.000	- 20.000	- 12.000	- 10.000	- 10.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.537	- 17.000	- 20.000	- 12.000	- 10.000	- 10.000
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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.537	- 17.000	- 20.000	- 12.000	- 10.000	- 10.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.775	0	300.000	100.000	1.000	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	7.775	0	300.000	100.000	1.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.775	0	300.000	100.000	1.000	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.794	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.794	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	56.535	210.000	910.000	450.000	165.000	61.000
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	100.000	5.000	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.535	210.000	710.000	350.000	160.000	61.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.329	310.000	1.010.000	500.000	215.000	111.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.554	- 310.000	- 710.000	- 400.000	- 214.000	- 111.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 60.090	- 327.000	- 730.000	- 412.000	- 224.000	- 121.000
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

Finanzhaushalt 551106 Rad- und Wanderwegenetz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	- 3.537	- 17.000	- 20.000	- 12.000	- 10.000	- 10.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 551106 Rad- und Wanderwegenetz:

151 Radwegeausbau - Landespflege und Beschilderung

	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	150.000	100.000	10.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.000	- 150.000	- 100.000	- 10.000	0

157 Weiterer geplanter Radwegeausbau

	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000

158 Radverkehrskonzept II - VG Wörrstadt -> VG Nieder-Olm

	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	1.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	100.000	5.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000	- 50.000	- 4.000	0	0

Maßnahmen 551106 Rad- und Wanderwegenetz:

165 Radwegeausbau Wörrstadt-Partenheim

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	50.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	150.000	10.000	1.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000	- 100.000	- 10.000	- 1.000	0

181 Zuschuss an Ortsgemeinden/Stadt zum Radwegeausbau auf Wirtschaftswegen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000

Stellenplan 551106 Rad- und Wanderwegenetz:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	2021

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		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Touristen / Landwirtschaft / NutzerInnen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Attraktivitätssteigerung		
Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		
Förderung der Gesundheitsvorsorge		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 551107		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Routen	
002	Gesamtlänge der Routen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 551107 Nordic-Walking-Park:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	240	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 240	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 240	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 551107 Nordic-Walking-Park:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 240	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 551107 Nordic-Walking-Park:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	240	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	240	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 240	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 240	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 240	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
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	- 240	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
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)	- 240	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 551107 Nordic-Walking-Park:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	2021

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	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land / Bürgermeister / Ortsbürgermeister / Verbandsgemeinderat / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Landeswassergesetz / Wasserrahmenrichtlinien / Wasserhaushaltsgesetz / Gewässervereinbarungen / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Anlieger von Gewässern / Landwirtschaft / EinwohnerInnen / Bachpaten / NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
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		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 552101		
Grundzahlen:		
001	Gesamtlänge der Gewässer III. Ordnung	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.560	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.560	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450	

Ergebnishaushalt 552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.560	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.674	30.600	50.400	51.400	52.450	53.550
502210 Vergütungen für Beschäftigte	21.710	23.250	38.950	39.750	40.500	41.350
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	279	500	800	800	850	850
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.756	1.900	2.950	3.000	3.100	3.150
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.815	4.900	7.700	7.850	8.000	8.200
506290 Sonstige	5	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	108	50	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.335	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke	89.335	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E11 Abschreibungen	20.791	20.700	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	15.038	15.000	14.950	14.950	14.950	14.950
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	33	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
561310 Fahrtkostenerstattung	0	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.800	136.600	156.350	157.350	158.400	159.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125.240	- 123.150	- 142.900	- 143.900	- 144.950	- 146.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 125.240	- 123.150	- 142.900	- 143.900	- 144.950	- 146.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 125.240	- 123.150	- 142.900	- 143.900	- 144.950	- 146.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.674	30.600	50.400	51.400	52.450	53.550
702210 Vergütungen für Beschäftigte	21.710	23.250	38.950	39.750	40.500	41.350
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	279	500	800	800	850	850
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.756	1.900	2.950	3.000	3.100	3.150
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.815	4.900	7.700	7.850	8.000	8.200
706290 Sonstige	5	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	108	50	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.310	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
723110 Unterhaltung der Grundstücke	92.310	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	300	300	300	300	300
761310 Fahrtkostenerstattung	0	300	300	300	300	300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120.984	115.900	135.700	136.700	137.750	138.850
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 120.984	- 115.900	- 135.700	- 136.700	- 137.750	- 138.850
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120.984	- 115.900	- 135.700	- 136.700	- 137.750	- 138.850
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	- 120.984	- 115.900	- 135.700	- 136.700	- 137.750	- 138.850
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.500	40.000	250.000	214.000	110.000	42.000
681310 Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	0	20.000	0	20.000	0	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	204.500	0	250.000	174.000	110.000	42.000
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	20.000	0	20.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.500	40.000	250.000	214.000	110.000	42.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	243.049	300.000	350.000	325.000	110.000	51.000
785110 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0	5.000	200.000	150.000	50.000	10.000
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.174	0	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.876	295.000	150.000	175.000	60.000	41.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.049	300.000	350.000	325.000	110.000	51.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.549	- 260.000	- 100.000	- 111.000	0	- 9.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 159.534	- 375.900	- 235.700	- 247.700	- 137.750	- 147.850
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)	- 120.984	- 115.900	- 135.700	- 136.700	- 137.750	- 138.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen:

6 Sanierung Böschung Schornsheimer Bach						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	95.000	10.000	1.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 55.000	- 10.000	- 1.000	0	0

Maßnahmen 552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen:

6 Sanierung Böschung Schornsheimer Bach

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme

49 Investitionsmaßnahmen "Außengebietsentwässerung"

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000

63 Erweiterung Rückhaltebecken Spitalmühle

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	15.000	10.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 20.000	- 15.000	- 10.000	0

152 Sanierung der Neuborn-Quelle

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	9.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	10.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	- 1.000	0	0	0

Maßnahmen 552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen:

153 Hochwasserschutz - Renaturierung Heyerbach

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	15.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	20.000	5.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	- 5.000	- 5.000	0	0

173 Mühlbachumleitung Untergasse Saulheim

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	110.000	42.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	150.000	50.000	10.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000	0	60.000	32.000	0

Stellenplan 552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	0,55

Auswertung Grundzahlen 552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen:

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

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	
Verbale Beschreibung		
Schutz der Anlieger vor Überschwemmungen und Renaturierung der Gewässer III. Ordnung in der Verbandsgemeinde		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land / Bürgermeister / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landeswassergesetz / Wasserhaushaltsgesetz / Wasserrahmenrichtlinien / Verordnungen / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Landwirtschaft / Anlieger von Gewässern / EinwohnerInnen / NutzerInnen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Hochwasserschutz durch den Ausbau vorhandener und Schaffung neuer Retentionsflächen Langfristiges Pflege- und Entwicklungskonzept für alle Gewässer III. Ordnung innerhalb der VG Weiterführung der Renaturierungsmaßnahmen Partenheimer Bach, Mühlbach, Moerschgraben usw.		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 552102	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 552102 Hochwasserschutz und Renaturierung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.280	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.280	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	601	600	600	600	600	600
441200 Mieten und Pachten	601	600	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.882	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.559	22.700	39.750	40.550	41.350	42.150
502210 Vergütungen für Beschäftigte	17.920	17.200	30.400	31.000	31.650	32.250
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	283	350	600	600	600	600
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.456	1.400	2.400	2.450	2.500	2.550

Ergebnishaushalt 552102 Hochwasserschutz und Renaturierung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.825	3.650	6.350	6.500	6.600	6.750
506290 Sonstige	6	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	69	100	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.982	55.000	95.000	90.000	80.000	80.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke	59.982	55.000	95.000	90.000	80.000	80.000
E11 Abschreibungen	4.804	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.804	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
561310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.344	82.600	139.650	135.450	126.250	127.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84.463	- 78.700	- 135.750	- 131.550	- 122.350	- 123.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 84.463	- 78.700	- 135.750	- 131.550	- 122.350	- 123.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 84.463	- 78.700	- 135.750	- 131.550	- 122.350	- 123.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 552102 Hochwasserschutz und Renaturierung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	601	600	600	600	600	600
641200 Mieten und Pachten	601	600	600	600	600	600
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	601	600	600	600	600	600
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.559	22.700	39.750	40.550	41.350	42.150
702210 Vergütungen für Beschäftigte	17.920	17.200	30.400	31.000	31.650	32.250
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	283	350	600	600	600	600
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.456	1.400	2.400	2.450	2.500	2.550
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.825	3.650	6.350	6.500	6.600	6.750
706290 Sonstige	6	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	69	100	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.928	55.000	95.000	90.000	80.000	80.000
723110 Unterhaltung der Grundstücke	58.928	55.000	95.000	90.000	80.000	80.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	100	100	100	100	100
761310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.486	77.800	134.850	130.650	121.450	122.250
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 81.885	- 77.200	- 134.250	- 130.050	- 120.850	- 121.650
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.885	- 77.200	- 134.250	- 130.050	- 120.850	- 121.650
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	- 81.885	- 77.200	- 134.250	- 130.050	- 120.850	- 121.650
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	180.000	335.000	108.000	83.000	103.000
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	140.000	180.000	335.000	108.000	83.000	103.000

Finanzhaushalt 552102 Hochwasserschutz und Renaturierung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	180.000	335.000	108.000	83.000	103.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	64.169	150.000	365.000	175.000	135.000	125.000
785110 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.169	120.000	335.000	155.000	115.000	105.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.169	150.000	365.000	175.000	135.000	125.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.831	30.000	- 30.000	- 67.000	- 52.000	- 22.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.054	- 47.200	- 164.250	- 197.050	- 172.850	- 143.650
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)	- 81.885	- 77.200	- 134.250	- 130.050	- 120.850	- 121.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 552102 Hochwasserschutz und Renaturierung:

29 Erarbeitung und Umsetzung eines Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzeptes						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	40.000	45.000	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	50.000	60.000	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 10.000	- 15.000	0	0	

45 Grunderwerb u.ä. "Renaturierung Gewässer 3. Ordnung" Bepflanzung Schorns., Wall., Venders.						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	

Maßnahmen 552102 Hochwasserschutz und Renaturierung:

69 Renaturierungsmaßnahme "Moerschgraben Armsheim"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	50.000	20.000	85.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	100.000	50.000	100.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.000	- 50.000	- 30.000	- 15.000	0

120 Renaturierung Mühlbach, 3. Bauabschnitt (Mühlbachaue Saulheim)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0

Stellenplan 552102 Hochwasserschutz und Renaturierung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	2021

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		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landeswassergesetz / Wasserhaushaltsgesetz / Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Einsparung von Trinkwasser durch verstärkte Brauchwassernutzung		
Rückhaltung und Nutzung des Oberflächenwassers vor Ort		
Vermeidung von Ableitung in die Kanalisation		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 552500		
Grundzahlen:		
001	Gefördertes Volumen	
002	Anträge auf Zisternenförderung	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 552500 Zisternenförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.693	30.950	17.600	17.900	18.350	18.700
502210 Vergütungen für Beschäftigte	18.681	23.450	13.350	13.600	13.900	14.200
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	362	500	300	300	300	300
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.514	1.900	1.100	1.100	1.150	1.150
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.045	5.000	2.850	2.900	3.000	3.050
506290 Sonstige	38	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	53	100	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 552500 Zisternenförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.880	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	1.880	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	116	0	200	200	200	200
561310 Fahrtkostenerstattung	116	0	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.689	32.950	19.800	20.100	20.550	20.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.689	- 32.950	- 19.800	- 20.100	- 20.550	- 20.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.689	- 32.950	- 19.800	- 20.100	- 20.550	- 20.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.689	- 32.950	- 19.800	- 20.100	- 20.550	- 20.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 552500 Zisternenförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.693	30.950	17.600	17.900	18.350	18.700
702210 Vergütungen für Beschäftigte	18.681	23.450	13.350	13.600	13.900	14.200
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	362	500	300	300	300	300
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.514	1.900	1.100	1.100	1.150	1.150
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.045	5.000	2.850	2.900	3.000	3.050
706290 Sonstige	38	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	53	100	0	0	0	0
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.280	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	2.280	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	116	0	200	200	200	200
761310 Fahrtkostenerstattung	116	0	200	200	200	200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.089	32.950	19.800	20.100	20.550	20.900
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 27.089	- 32.950	- 19.800	- 20.100	- 20.550	- 20.900
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.089	- 32.950	- 19.800	- 20.100	- 20.550	- 20.900
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	- 27.089	- 32.950	- 19.800	- 20.100	- 20.550	- 20.900
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 27.089	- 32.950	- 19.800	- 20.100	- 20.550	- 20.900
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

Finanzhaushalt 552500 Zisternenförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	- 27.089	- 32.950	- 19.800	- 20.100	- 20.550	- 20.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 552500 Zisternenförderung:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60	0,60	0,30	0,30	0,30	0,30

Auswertung Grundzahlen 552500 Zisternenförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Gefördertes Volumen [cbm]	0,000	40,000	41,000	41,000	41,000	41,000
002 Anträge auf Zisternenförderung [Anzahl]	0	6	7	7	7	7

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
554100	Naturschutz und Landschaftspflege	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verbale Beschreibung		
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		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund / Land / Bürgermeister / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch / Verwaltungsvorschriften / Richtlinien / Regelungen aus Verträgen und Vereinbarungen / Bundes- und Landesgesetze		
Zielgruppe		
Institutionen / GrundstückseigentümerInnen / Landwirte / Investoren / BauherrInnen / BürgerInnen / EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung der Natur sowie des Landschaftsbildes		
Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, Arten und Biotopschutz		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 554100		
Grundzahlen:		
001	Flächen zur Entwicklung von Natur und Landschaft	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.688	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.688	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.688	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.322	38.150	38.150	38.900	39.750	40.550
502210 Vergütungen für Beschäftigte	28.500	29.000	29.100	29.700	30.300	30.900
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	336	600	600	600	650	650
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.307	2.400	2.350	2.400	2.450	2.500

Ergebnishaushalt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.038	6.050	6.100	6.200	6.350	6.500
506290 Sonstige	33	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	109	100	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.333	20.500	30.600	24.100	24.100	24.100
523110 Unterhaltung der Grundstücke	1.518	18.500	23.000	16.500	16.500	16.500
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	5.600	5.600	5.600	5.600
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.815	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.106	75.150	75.150	75.150	75.150	75.150
561310 Fahrtkostenerstattung	47	150	150	150	150	150
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.059	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.761	133.800	143.900	138.150	139.000	139.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.073	- 131.100	- 141.200	- 135.450	- 136.300	- 137.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.073	- 131.100	- 141.200	- 135.450	- 136.300	- 137.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 41.073	- 131.100	- 141.200	- 135.450	- 136.300	- 137.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	37.322	38.150	38.150	38.900	39.750	40.550
702210 Vergütungen für Beschäftigte	28.500	29.000	29.100	29.700	30.300	30.900
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	336	600	600	600	650	650
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.307	2.400	2.350	2.400	2.450	2.500
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.038	6.050	6.100	6.200	6.350	6.500
706290 Sonstige	33	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	109	100	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.734	20.500	30.600	24.100	24.100	24.100
723110 Unterhaltung der Grundstücke	1.919	18.500	23.000	16.500	16.500	16.500
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	5.600	5.600	5.600	5.600
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.815	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.106	75.150	75.150	75.150	75.150	75.150
761310 Fahrtkostenerstattung	47	150	150	150	150	150
762900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.059	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.162	133.800	143.900	138.150	139.000	139.800
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 44.162	- 133.800	- 143.900	- 138.150	- 139.000	- 139.800
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.162	- 133.800	- 143.900	- 138.150	- 139.000	- 139.800
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

Finanzhaushalt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.162	- 133.800	- 143.900	- 138.150	- 139.000	- 139.800
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	171.000	277.000	74.000	17.500	6.000
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	171.000	277.000	74.000	17.500	6.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	171.000	277.000	74.000	17.500	6.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.910	285.000	375.000	141.000	30.000	13.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.910	285.000	375.000	141.000	30.000	13.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.910	285.000	375.000	141.000	30.000	13.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.910	- 114.000	- 98.000	- 67.000	- 12.500	- 7.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 51.072	- 247.800	- 241.900	- 205.150	- 151.500	- 146.800
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)	- 44.162	- 133.800	- 143.900	- 138.150	- 139.000	- 139.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 554100 Naturschutz und Landschaftspflege:

183 Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK)						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.000	74.000	17.500	6.000	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000	141.000	30.000	13.000	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 98.000	- 67.000	- 12.500	- 7.000	0	

Stellenplan 554100 Naturschutz und Landschaftspflege:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Flächen zur Entwicklung von Natur und Landschaft [ha]	0	338	338	338	338	338

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
561000	Umweltschutzmaßnahmen	2021

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 Immissionsschutzmaßnahmen in der Verbandsgemeinde		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund / Land / Bürgermeister / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Bundesimmissionsschutzgesetz / Richtlinien / Verordnungen / Gesetze		
Zielgruppe		
HauseigentümerInnen / Landwirte / EinwohnerInnen / VerkehrsteilnehmerInnen / Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele: Förderung von regenerativen Energien (Solar-Zisternenanlagen) Unterstützung bei der Aufstellung von Lärminderungsplänen Verbesserung der Maßnahmen zum Immissionsschutz (Lärm und Schadstoffe)		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 561000	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 561000 Umweltschutzmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.053	39.100	53.700	54.750	55.900	57.000
502110 Dienstbezüge für Beamte	0	0	11.150	11.400	11.600	11.800
502210 Vergütungen für Beschäftigte	29.929	29.950	30.800	31.400	32.050	32.700
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	458	600	600	600	650	650
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	2.450	2.500	2.550	2.600
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.431	2.400	2.450	2.500	2.550	2.600
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.122	6.050	6.200	6.300	6.450	6.600
506290 Sonstige	3	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	112	100	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	111	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 561000 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561310 <i>Fahrtkostenerstattung</i>	111	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.164	39.200	53.800	54.850	56.000	57.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.164	- 39.200	- 53.800	- 54.850	- 56.000	- 57.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.164	- 39.200	- 53.800	- 54.850	- 56.000	- 57.100
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>	- 39.164	- 39.200	- 53.800	- 54.850	- 56.000	- 57.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 561000 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.053	39.100	53.700	54.750	55.900	57.000
702110 <i>Dienstbezüge für Beamte</i>	0	0	11.150	11.400	11.600	11.800
702210 <i>Vergütungen für Beschäftigte</i>	29.929	29.950	30.800	31.400	32.050	32.700
702220 <i>Leistungszahlen für Beschäftigte</i>	458	600	600	600	650	650
703100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	0	0	2.450	2.500	2.550	2.600
703200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	2.431	2.400	2.450	2.500	2.550	2.600
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	6.122	6.050	6.200	6.300	6.450	6.600
706290 <i>Sonstige</i>	3	0	0	0	0	0
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	112	100	50	50	50	50
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	111	100	100	100	100	100
761310 <i>Fahrtkostenerstattung</i>	111	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.164	39.200	53.800	54.850	56.000	57.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 39.164	- 39.200	- 53.800	- 54.850	- 56.000	- 57.100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.164	- 39.200	- 53.800	- 54.850	- 56.000	- 57.100
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	- 39.164	- 39.200	- 53.800	- 54.850	- 56.000	- 57.100
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>	- 39.164	- 39.200	- 53.800	- 54.850	- 56.000	- 57.100
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 561000 Umweltschutzmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	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)	- 39.164	- 39.200	- 53.800	- 54.850	- 56.000	- 57.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 561000 Umweltschutzmaßnahmen:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,22	0,22	0,22	0,22
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

Teilhaushalt 4

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlicher: Herr Winfried von Donat



VERBANDSGEMEINDE
WÖRRSTADT

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 2021

14 Wörrstadt-VG

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 41 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	536.248	420.000	350.000	420.000	420.000	420.000
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	536.248	420.000	350.000	420.000	420.000	420.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.790.594	13.517.900	14.389.200	14.387.850	14.386.550	14.385.200
	411120 Schlüsselzuweisungen B1	292.390	294.500	295.300	295.300	295.300	295.300
	411130 Schlüsselzuweisungen B2	2.979.070	2.812.750	2.763.000	2.763.000	2.763.000	2.763.000
	411140 Investitionsschlüsselzuweisung	106.281	107.050	107.300	107.300	107.300	107.300
	416200 Verbandsgemeindeumlage	9.392.190	10.280.950	11.202.250	11.202.250	11.202.250	11.202.250
	416201 Sonderumlage "Bahnhöfe und Bahnhofsumfelder"	20.663	22.650	21.350	20.000	18.700	17.350
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.326.842	13.937.900	14.739.200	14.807.850	14.806.550	14.805.200
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.321	14.900	15.250	15.600	15.950	16.250
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	11.327	11.550	11.850	12.100	12.350	12.600
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	123	250	250	250	300	300
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.826	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	916	950	950	1.000	1.000	1.000
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.081	2.100	2.150	2.200	2.250	2.300
	506290 Sonstige	12	0	0	0	0	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36	50	50	50	50	50
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.599.191	1.579.950	1.604.850	1.604.850	1.604.850	1.604.850
	541310 Zuweisungen und Zuschüsse an Eigenbetriebe	261.589	317.000	364.250	364.250	364.250	364.250
	544210 Landkreise	1.337.602	1.262.950	1.240.600	1.240.600	1.240.600	1.240.600
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	98	100	100	100	100	100
	561310 Fahrtkostenerstattung	15	100	100	100	100	100
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	83	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.616.610	1.594.950	1.620.200	1.620.550	1.620.900	1.621.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.710.232	12.342.950	13.119.000	13.187.300	13.185.650	13.184.000
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	780	650	1.100	1.100	1.100	1.100
	471510 Zinserträge von Banken	521	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	143	0	0	0	0	0
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	117	150	100	100	100	100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	462.344	391.400	378.450	351.200	327.400	304.450

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2021

14 Wörrstadt-VG

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 41 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	575110 Zinsaufwendungen an Banken	142.933	137.300	138.350	132.950	127.300	121.500
	575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	39.675	11.800	4.000	0	0	0
	575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	212.560	177.700	165.750	153.700	141.550	129.250
	575190 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	67.175	64.600	70.350	64.550	58.550	53.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 461.563	- 390.750	- 377.350	- 350.100	- 326.300	- 303.350
E20	Ordentliches Ergebnis	11.248.669	11.952.200	12.741.650	12.837.200	12.859.350	12.880.650
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>11.248.669</u>	<u>11.952.200</u>	<u>12.741.650</u>	<u>12.837.200</u>	<u>12.859.350</u>	<u>12.880.650</u>

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2021

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 41 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	434.208	420.000	350.000	420.000	420.000	420.000
	603200 Sonstige Vergnügungssteuer	434.208	420.000	350.000	420.000	420.000	420.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.790.594	13.517.900	14.389.200	14.387.850	14.386.550	14.385.200
	611120 Schlüsselzuweisungen B1	292.390	294.500	295.300	295.300	295.300	295.300
	611130 Schlüsselzuweisungen B2	2.979.070	2.812.750	2.763.000	2.763.000	2.763.000	2.763.000
	611240 Investitionsschlüsselzuweisung	106.281	107.050	107.300	107.300	107.300	107.300
	616200 Verbandsgemeindeumlage	9.392.190	10.280.950	11.202.250	11.202.250	11.202.250	11.202.250
	616201 Sonderumlage "Bahnhöfe und Bahnhofsumfelder"	20.663	22.650	21.350	20.000	18.700	17.350
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.224.803	13.937.900	14.739.200	14.807.850	14.806.550	14.805.200
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.495	14.900	15.250	15.600	15.950	16.250
	702210 Vergütungen für Beschäftigte	11.327	11.550	11.850	12.100	12.350	12.600
	702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	123	250	250	250	300	300
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	916	950	950	1.000	1.000	1.000
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.081	2.100	2.150	2.200	2.250	2.300
	706290 Sonstige	12	0	0	0	0	0
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36	50	50	50	50	50
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.599.191	1.579.950	1.604.850	1.604.850	1.604.850	1.604.850
	741310 Zuweisungen und Zuschüsse an Eigenbetriebe	261.589	317.000	364.250	364.250	364.250	364.250
	744110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0	0
	744210 Landkreise	1.337.602	1.262.950	1.240.600	1.240.600	1.240.600	1.240.600
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	98	100	100	100	100	100
	761310 Fahrtkostenerstattung	15	100	100	100	100	100
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	762900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	83	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.613.784	1.594.950	1.620.200	1.620.550	1.620.900	1.621.200
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.611.018	12.342.950	13.119.000	13.187.300	13.185.650	13.184.000
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	638	650	1.100	1.100	1.100	1.100
	671510 Zinseinzahlungen von Banken	521	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2021

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 41 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	672000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0
	679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	117	150	100	100	100	100
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	462.265	391.400	378.450	351.200	327.400	304.450
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
	774500 an Anstalten	0	0	0	0	0	0
	775110 Zinsauszahlungen an Banken	142.837	137.300	138.350	132.950	127.300	121.500
	775120 Zinsauszahlungen an Sparkassen	39.675	11.800	4.000	0	0	0
	775140 Zinsauszahlungen an Girozentralen / Landesbanken	212.567	177.700	165.750	153.700	141.550	129.250
	775190 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	67.186	64.600	70.350	64.550	58.550	53.700
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 461.627	- 390.750	- 377.350	- 350.100	- 326.300	- 303.350
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.149.391	11.952.200	12.741.650	12.837.200	12.859.350	12.880.650
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	11.149.391	11.952.200	12.741.650	12.837.200	12.859.350	12.880.650
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	11.149.391	11.952.200	12.741.650	12.837.200	12.859.350	12.880.650
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.742.654	3.428.450	5.884.350	2.504.850	604.950	314.450
	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)	1.742.654	3.428.450	5.884.350	2.504.850	604.950	314.450
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.524.198	943.950	1.052.200	992.850	1.059.850	974.800
	792510 vom inländischen Geldmarkt - Kredite Euro-Währung (fester Zins)	1.524.198	943.950	1.052.200	992.850	1.059.850	974.800
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	218.456	2.484.500	4.832.150	1.512.000	- 454.900	- 660.350
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

--- Betragsangaben in EUR ---

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2021

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 41 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	218.456	2.484.500	4.832.150	1.512.000	- 454.900	- 660.350
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	218.456	2.484.500	4.832.150	1.512.000	- 454.900	- 660.350
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.625.193	11.008.250	11.689.450	11.844.350	11.799.500	11.905.850

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611000	Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verbale Beschreibung		
Vergnügungssteuer, Schlüsselzuweisungen, Verbandsgemeindeumlage, Umlage Fonds "Deutsche Einheit", Kreisumlage		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen		
Zielgruppe		
Gewerbebetriebe / Behörden / MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611000	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	536.248	420.000	350.000	420.000	420.000	420.000
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	536.248	420.000	350.000	420.000	420.000	420.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.790.594	13.517.900	14.389.200	14.387.850	14.386.550	14.385.200
411120 Schlüsselzuweisungen B1	292.390	294.500	295.300	295.300	295.300	295.300
411130 Schlüsselzuweisungen B2	2.979.070	2.812.750	2.763.000	2.763.000	2.763.000	2.763.000
411140 Investitionsschlüsselzuweisung	106.281	107.050	107.300	107.300	107.300	107.300
416200 Verbandsgemeindeumlage	9.392.190	10.280.950	11.202.250	11.202.250	11.202.250	11.202.250
416201 Sonderumlage "Bahnhöfe und Bahnhofsumfelder"	20.663	22.650	21.350	20.000	18.700	17.350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.326.842	13.937.900	14.739.200	14.807.850	14.806.550	14.805.200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.337.602	1.262.950	1.240.600	1.240.600	1.240.600	1.240.600
544210 Landkreise	1.337.602	1.262.950	1.240.600	1.240.600	1.240.600	1.240.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.337.602	1.262.950	1.240.600	1.240.600	1.240.600	1.240.600

Ergebnishaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.989.240	12.674.950	13.498.600	13.567.250	13.565.950	13.564.600
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	143 143	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	143	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	11.989.383	12.674.950	13.498.600	13.567.250	13.565.950	13.564.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11.989.383	12.674.950	13.498.600	13.567.250	13.565.950	13.564.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F1 Steuern und ähnliche Abgaben 603200 Sonstige Vergnügungssteuer	434.208 434.208	420.000 420.000	350.000 350.000	420.000 420.000	420.000 420.000	420.000 420.000
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 611120 Schlüsselzuweisungen B1 611130 Schlüsselzuweisungen B2 611240 Investitionsschlüsselzuweisung 616200 Verbandsgemeindeumlage 616201 Sonderumlage "Bahnhöfe und Bahnhofsumfelder"	12.790.594 292.390 2.979.070 106.281 9.392.190 20.663	13.517.900 294.500 2.812.750 107.050 10.280.950 22.650	14.389.200 295.300 2.763.000 107.300 11.202.250 21.350	14.387.850 295.300 2.763.000 107.300 11.202.250 20.000	14.386.550 295.300 2.763.000 107.300 11.202.250 18.700	14.385.200 295.300 2.763.000 107.300 11.202.250 17.350
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.224.803	13.937.900	14.739.200	14.807.850	14.806.550	14.805.200
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 744110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 744210 Landkreise	1.337.602 0 1.337.602	1.262.950 0 1.262.950	1.240.600 0 1.240.600	1.240.600 0 1.240.600	1.240.600 0 1.240.600	1.240.600 0 1.240.600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.337.602	1.262.950	1.240.600	1.240.600	1.240.600	1.240.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.887.201	12.674.950	13.498.600	13.567.250	13.565.950	13.564.600
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.887.201	12.674.950	13.498.600	13.567.250	13.565.950	13.564.600
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	11.887.201	12.674.950	13.498.600	13.567.250	13.565.950	13.564.600
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	11.887.201	12.674.950	13.498.600	13.567.250	13.565.950	13.564.600
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

Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	11.887.201	12.674.950	13.498.600	13.567.250	13.565.950	13.564.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 611000 Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	2021

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		
<u>Sachziele:</u>		
Maximierung der Zinserträge		
Minimierung der Zinsaufwendungen		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 612000	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	83	0	0	0	0	0
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	83	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	521	500	1.000	1.000	1.000	1.000
471510 Zinserträge von Banken	521	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.723	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
575110 Zinsaufwendungen an Banken	2.723	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.202	- 1.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.285	- 1.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.285	- 1.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	83	0	0	0	0	0
762900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	83	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 83	0	0	0	0	0
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	521	500	1.000	1.000	1.000	1.000
671510 Zinseinzahlungen von Banken	521	500	1.000	1.000	1.000	1.000
679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.723	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
775110 Zinsauszahlungen an Banken	2.723	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
775120 Zinsauszahlungen an Sparkassen	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	- 2.202	- 1.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.285	- 1.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.285	- 1.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
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	- 2.285	- 1.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	1.742.654	3.428.450	5.884.350	2.504.850	604.950	314.450
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)	1.742.654	3.428.450	5.884.350	2.504.850	604.950	314.450
F36 Tilgung von Investitionskrediten	1.524.198	943.950	1.052.200	992.850	1.059.850	974.800
792510 vom inländischen Geldmarkt - Kredite Euro-Währung (fester Zins)	1.524.198	943.950	1.052.200	992.850	1.059.850	974.800
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	218.456	2.484.500	4.832.150	1.512.000	- 454.900	- 660.350
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	218.456	2.484.500	4.832.150	1.512.000	- 454.900	- 660.350
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	218.456	2.484.500	4.832.150	1.512.000	- 454.900	- 660.350
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.526.484	- 945.450	- 1.054.200	- 994.850	- 1.061.850	- 976.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 612201	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	459.621	389.400	375.450	348.200	324.400	301.450
575110 Zinsaufwendungen an Banken	140.210	135.300	135.350	129.950	124.300	118.500
575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	39.675	11.800	4.000	0	0	0
575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	212.560	177.700	165.750	153.700	141.550	129.250
575190 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	67.175	64.600	70.350	64.550	58.550	53.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 459.621	- 389.400	- 375.450	- 348.200	- 324.400	- 301.450
E20 Ordentliches Ergebnis	- 459.621	- 389.400	- 375.450	- 348.200	- 324.400	- 301.450
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>- 459.621</u>	<u>- 389.400</u>	<u>- 375.450</u>	<u>- 348.200</u>	<u>- 324.400</u>	<u>- 301.450</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 612201 Zinsen Darlehen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	459.542	389.400	375.450	348.200	324.400	301.450	
775110 Zinsauszahlungen an Banken	140.114	135.300	135.350	129.950	124.300	118.500	
775120 Zinsauszahlungen an Sparkassen	39.675	11.800	4.000	0	0	0	
775140 Zinsauszahlungen an Girozentralen / Landesbanken	212.567	177.700	165.750	153.700	141.550	129.250	
775190 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	67.186	64.600	70.350	64.550	58.550	53.700	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	- 459.542	- 389.400	- 375.450	- 348.200	- 324.400	- 301.450	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 459.542	- 389.400	- 375.450	- 348.200	- 324.400	- 301.450	
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	- 459.542	- 389.400	- 375.450	- 348.200	- 324.400	- 301.450	
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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 459.542	- 389.400	- 375.450	- 348.200	- 324.400	- 301.450	
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)	- 459.542	- 389.400	- 375.450	- 348.200	- 324.400	- 301.450	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 612201 Zinsen Darlehen:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	2021

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 :	6231	Eigenbetrieb Abwasser
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
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.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Land / Verbandsgemeinderat / Werkleiter		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz		
Zielgruppe		
EigentümerInnen / Nutzungsberechtigte von Grundstücken, auf die Abwasser anfällt		
Ziel		
Sachziele:		
Ordnungsgemäße Beseitigung des anfallenden Abwassers		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 623100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 623100 Eigenbetrieb Abwasser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.826	0	0	0	0	0
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.826	0	0	0	0	0
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.415	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.415	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000

Ergebnishaushalt 623100 Eigenbetrieb Abwasser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.415	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.415	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 623100 Eigenbetrieb Abwasser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.589	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.589	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.589	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.589	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
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	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
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)	- 11.589	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 623100 Eigenbetrieb Abwasser:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Stellenplan 623100 Eigenbetrieb Abwasser:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623200	Eigenbetrieb Neubornbad	2021

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	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Satzungen / Technische Richtlinien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / SchülerInnen / Vereine / BesucherInnen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Attraktivitätssteigerung des Schulschwimmens erhalten und steigern		
Förderung des Schwimmsports		
Gesundheitsförderung		
Sicherstellung des Schulschwimmens und Freizeitgestaltung		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 623200	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 623200 Eigenbetrieb Neubornbad:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.495	14.900	15.250	15.600	15.950	16.250
502210 Vergütungen für Beschäftigte	11.327	11.550	11.850	12.100	12.350	12.600
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	123	250	250	250	300	300
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	916	950	950	1.000	1.000	1.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.081	2.100	2.150	2.200	2.250	2.300
506290 Sonstige	12	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36	50	50	50	50	50
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250.000	305.000	352.250	352.250	352.250	352.250

Ergebnishaushalt 623200 Eigenbetrieb Neubornbad:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
541310 Zuweisungen und Zuschüsse an Eigenbetriebe	250.000	305.000	352.250	352.250	352.250	352.250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15	100	100	100	100	100
561310 Fahrtkostenerstattung	15	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264.510	320.000	367.600	367.950	368.300	368.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 264.510	- 320.000	- 367.600	- 367.950	- 368.300	- 368.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 264.510	- 320.000	- 367.600	- 367.950	- 368.300	- 368.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 264.510	- 320.000	- 367.600	- 367.950	- 368.300	- 368.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 623200 Eigenbetrieb Neubornbad:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.495	14.900	15.250	15.600	15.950	16.250
702210 Vergütungen für Beschäftigte	11.327	11.550	11.850	12.100	12.350	12.600
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	123	250	250	250	300	300
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	916	950	950	1.000	1.000	1.000
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.081	2.100	2.150	2.200	2.250	2.300
706290 Sonstige	12	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36	50	50	50	50	50
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	250.000	305.000	352.250	352.250	352.250	352.250
741310 Zuweisungen und Zuschüsse an Eigenbetriebe	250.000	305.000	352.250	352.250	352.250	352.250
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	15	100	100	100	100	100
761310 Fahrtkostenerstattung	15	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	264.510	320.000	367.600	367.950	368.300	368.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 264.510	- 320.000	- 367.600	- 367.950	- 368.300	- 368.600
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 264.510	- 320.000	- 367.600	- 367.950	- 368.300	- 368.600
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	- 264.510	- 320.000	- 367.600	- 367.950	- 368.300	- 368.600
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	- 264.510	- 320.000	- 367.600	- 367.950	- 368.300	- 368.600
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

Finanzhaushalt 623200 Eigenbetrieb Neubornbad:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	- 264.510	- 320.000	- 367.600	- 367.950	- 368.300	- 368.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 623200 Eigenbetrieb Neubornbad:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,30	0,30	0,30	0,30

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
626200	Genossenschaftsanteile	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 626200	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 626200 Genossenschaftsanteile:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	117	150	100	100	100	100	100
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	117	150	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	117	150	100	100	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis	117	150	100	100	100	100	100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>117</u>	<u>150</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

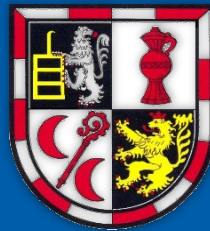
Finanzhaushalt 626200 Genossenschaftsanteile:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	117	150	100	100	100	100
	679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	117	150	100	100	100	100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	117	150	100	100	100	100
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	117	150	100	100	100	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	117	150	100	100	100	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	117	150	100	100	100	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)	117	150	100	100	100	100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 626200 Genossenschaftsanteile:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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

Haushaltsjahr 2021



Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
11 Zentrale Dienste und Finanzen														
111000 Verwaltungssteuerung														
		Beamte	Bürgermeister	B 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 9	künftig wegfallend	ATZeit		0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	0,000	ATZ Freizeitphase ab 01.07.2020
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,000	0,000	0,475	0,475	0,475	0,475	
		Beamte	Verbandsgemeinde-Oberverwaltungsrat	A 14				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,248	0,248	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 6				0,000	0,000	0,287	0,287	0,287	0,287	
Summe Leistung 111000 Verwaltungssteuerung:								2,348	2,348	2,362	2,362	1,862	1,862	
111100 Sitzungsdienst														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 6				0,000	0,000	0,483	0,483	0,483	0,483	
		tariflich Beschäftigte	Schriftführer/in	EGr. 5				0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,422	0,422	0,570	0,570	0,570	0,570	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,300	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Schriftführer/in	EGr. 5				0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	
		tariflich Beschäftigte	Schriftführer/in	EGr. 5				0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,600	0,600	0,285	0,285	0,285	0,285	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 9	künftig wegfallend	ATZeit		0,300	0,300	0,300	0,300	0,000	0,000	ATZ Freizeitphase ab 01.07.2020
Summe Leistung 11100 Sitzungsdienst:								1,892	1,892	1,908	1,908	1,608	1,608	
111300 Öffentlichkeitsarbeit														
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 9	künftig wegfallend	ATZeit		0,100	0,100	0,100	0,100	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				0,200	0,200	0,095	0,095	0,095	0,095	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,100	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,190	0,190	0,190	0,190	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 10				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 111300 Öffentlichkeitsarbeit:								1,850	1,850	1,835	1,835	1,735	1,735	
111400 Gremien														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,100	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 9	künftig wegfallend	ATZeit		0,100	0,100	0,100	0,100	0,000	0,000	ATZ Freizeitphase ab 01.07.2020
Summe Leistung 111400 Gremien:								0,200	0,200	0,100	0,100	0,000	0,000	
111500 Lokale Agenda 21														
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 11				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 5	6,00 Std./Woche			0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
Summe Leistung 111500 Lokale Agenda 21:								0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	
111700 Personalvertretung														
		tariflich Beschäftigte	Vollzugsangestellter	EGr. 9				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
Summe Leistung 111700 Personalvertretung:								0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
112000 Personal														
		Beamte	Verbandsgemeinde-Oberverwaltungsrat	A 14				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		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. 8				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 112000 Personal:								4,170	4,170	5,170	5,170	5,170	5,170	
113000 Organisation														
		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	
Summe Leistung 113000 Organisation:								0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
114000 Zentrale Dienste														
		Beamte	Verbandsgemeinde-Oberverwaltungsrat	A 14				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		Beamte	Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2021-2024 Verwaltungsbet
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 10				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		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. 8				0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,200	0,200	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. 5				0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 5				0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 5	künftig wegfallend			0,500	0,500	0,385	0,385	0,385	0,385	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,190	0,190	0,190	0,190	
		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 2021 Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
		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. 8	künftig wegfallend			1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	befristete Übernahme nach Ausbildung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 5	künftig wegfallend			1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	befristete Übernahme nach Ausbildung
		Beamte	Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	2020-2023 Verwaltung
		Beamte	Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	2020-2023 Verwaltung
		Beamte	Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	2019-2022 Verwaltungsbet
Azubi		tariflich Beschäftigte	Auszubildende(r)	Ausbildungsentgelt	künftig wegfallend			1,000	1,000	1,000	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	1,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 114000 Zentrale Dienste:								21,570	21,570	19,540	17,540	16,540	14,540	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation														
		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
		tariflich Beschäftigte	EDV-Administrator	EGr. 9				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	EDV-Administrator	EGr. 6				0,000	0,000	1,000	1,000	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				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation								3,150	3,150	4,150	4,150	3,150	3,150	
114600 Zentraler Fuhrpark														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 5	künftig wegfallend			0,100	0,100	0,077	0,077	0,077	0,077	
Summe Leistung 114600 Zentraler Fuhrpark:								0,100	0,100	0,077	0,077	0,077	0,077	
116000 Finanzen														
		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	1,000	1,000	1,000	Amtszulage

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	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	
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8	künftig wegfallend.	ATZeit		0,410	0,410	0,000	0,000	0,000	0,000	ATZ-Freizeitpho ab 01.10.2019
		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	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 8	künftig wegfallend			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		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	
Summe Leistung 116000 Finanzen:								10,510	10,510	10,100	10,100	10,100	10,100	
116006 Steuerung und Controlling														
		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	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 116006 Steuerung und Controlling:								2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
116200 Kasse														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 11				0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				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	
Summe Leistung 116200 Kasse:								3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	
116201 Vollstreckung inkl. für fremde Kassen														
		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	0,500	ATZ Freizeitphase ab 01.04.2023
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 8				0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	
Summe Leistung 116201 Vollstreckung inkl. für fremde Kassen:								2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	
119000 Recht														
		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	
Summe Leistung 119000 Recht:								0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	
121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen														
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 12				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
Summe Leistung 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:								0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
281100 Verbandsgemeinde Weinfest und Weinmajestäten														
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 11				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
Summe Leistung 281100 Verbandsgemeinde Weinfest und Weinmajestäten:								0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
281200 Kulturförderung														
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 11				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
Summe Leistung 281200 Kulturförderung:								0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
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.
Summe Leistung 575200 Kommunale Tourismusförderung:								0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	
Summe Teilhaushalt 11 Zentrale Dienste und Finanzen:								56,810	56,810	56,262	54,262	51,262	49,262	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
21 Jugend, Schutz und Ordnung														
122100 Ordnung und Sicherheit														
		Beamte	Verbandsgemeinde-Obersekretärin	A 10				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	z. Zt. mit A 8 besetzt
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 10				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Vollzugsangestellter	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.-Angestellter	EGr. 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 10				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Vollzugsangestellter	EGr. 8				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	befristet für die Dauer der Tätigkeit als Vorsitzender des Personalsrats des Stelleninhabers
		tariflich Beschäftigte	Vollzugsangestellter	EGr. 8				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	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,350	0,350	0,300	0,300	0,300	0,300	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	befristet für die Dauer der Tätigkeit als Personalratsvor des Stelleninhabers
		Beamte	Amtsrat	A 12				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	künftig umzuwandeln
		Beamte	Verbandsgemeinde-Oberinspektor	A 10				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Vollzugsangestellter	EGr. 8				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Vollzugsangestellter	EGr. 8				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Vollzugsangestellter	EGr. 8				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 122100 Ordnung und Sicherheit:								7,440	7,440	7,390	7,390	7,390	7,390	
122200 Zentrale Bußgeldstelle														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	zurzeit in Rente auf Zeit. Stelle nicht besetzt.
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 9				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	zurzeit in Elternzeit. Stelle befristet besetzt
Summe Leistung 122200 Zentrale Bußgeldstelle:								1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
122300 Bürgerbüro														
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 8				0,310	0,310	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	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,350	0,350	0,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 13				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		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				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,310	0,310	0,310	0,310	Egr. 5 TVöD mit pers. Zulage nach EGr. 8 TVöD
		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	
Summe Leistung 122300 Bürgerbüro:								2,339	2,339	2,349	2,349	2,349	2,349	
122301 Einwohnermeldewesen														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,344	0,344	0,344	0,344	Egr. 5 TVöD mit pers. Zulage nach EGr. 8 TVöD
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		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	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
		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				0,400	0,400	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	Verw.Angestellte	EGr. 8				0,344	0,344	0,400	0,400	0,400	0,400	
Summe Leistung 122301 Einwohnermeldewesen:								2,947	2,947	2,947	2,947	2,947	2,947	
122302 Pässe und Personalausweise														
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 8				0,206	0,206	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	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,250	0,250	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				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,206	0,206	0,206	0,206	Egr. 5 TVöD mit pers. Zulage nach EGr. 8 TVöD
		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	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
Summe Leistung 122302 Pässe und Personalausweise:								1,574	1,574	1,564	1,564	1,564	1,564	
122400 Gewerbe														
		Beamte	Verbandsgemeinde-Oberinspektor	A 10				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Beamte	Verbandsgemeinde-Obersekretärin	A 10				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	z. Zt. mit A 8 besetzt
		tariflich Beschäftigter	Verw.-Angestellter	EGr. 13				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
Summe Leistung 122400 Gewerbe:								0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
122600 Gaststätten														
		tariflich Beschäftigter	Verw.-Angestellter	EGr. 13				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigter	Beschäftigter/r	EGr. 9				0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	
		Beamte	Verbandsgemeinde-Obersekretärin	A 10				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	z. Zt. mit A 8 besetzt
		tariflich Beschäftigter	Vollzugsangestellter	EGr. 9				0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
		Beamte	Verbandsgemeinde-Oberinspektor	A 10				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigter	Beschäftigter/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 122600 Gaststätten:								0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	
122800 Standesamt														
		tariflich Beschäftigter	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	
Summe Leistung 122800 Standesamt:								1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
123100 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse														
		tariflich Beschäftigter	Beschäftigter/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	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	Beschäftigte/r	EGr. 6				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Beamte	Amtsrat	A 12				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	künftig umzuwandeln
Summe Leistung 123100 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse								1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	
123510 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 6				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 6				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 5	künftig wegfallend	ATZeit		0,780	0,780	0,780	0,780	0,000	0,000	ATZ Freizeitphase ab 01.07.2020
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 6				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 5				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	zurzeit in Rente auf Zeit. Stelle nicht besetzt.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 6				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 123510 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr:								2,930	2,930	2,930	2,930	2,150	2,150	
123520 Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 13				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 10				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 6				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 8				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 9				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	zurzeit 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	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 6				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,000	0,000	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	Beschäftigte/r	EGr. 6				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 6				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 6				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 123520 Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr:								7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	
126001 Allgemeiner Brandschutz														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 2				0,000	0,000	0,205	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,350	0,350	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	Beschäftigte/r	EGr. 2				0,205	0,205	0,000	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	0,180	
		tariflich Beschäftigte	Gerätewart	EGr. 3				0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	
Summe Leistung 126001 Allgemeiner Brandschutz:								1,720	1,720	1,670	1,260	1,260	1,260	
201200 Allgemeine Schulverwaltung														
		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	0,500	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	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,300	0,300	0,250	0,250	0,250	0,250	
Summe Leistung 201200 Allgemeine Schulverwaltung:								2,689	2,689	2,639	2,639	2,139	2,139	
211000 Grundschule Armsheim allgemein														
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	EGr. 6				0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	
Summe Leistung 211000 Grundschule Armsheim allgemein:								0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	
211002 Betreuende Grundschule Armsheim														
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
		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				0,000	0,000	0,230	0,230	0,230	0,230	
Summe Leistung 211002 Betreuende Grundschule Armsheim:								1,500	1,500	1,730	1,730	1,730	1,730	
211100 Grundschule Partenheim allgemein														
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	EGr. 6				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
Summe Leistung 211100 Grundschule Partenheim allgemein:								0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
211102 Betreuende Grundschule Partenheim														
		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	0,240	0,240	0,240	0,240	
		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	
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	EGr. 6				0,000	0,000	0,210	0,210	0,210	0,210	
		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	
Summe Leistung 211102 Betreuende Grundschule Partenheim:								1,370	1,370	1,580	1,580	1,580	1,580	
211200 Grundschule Saulheim allgemein														
		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	
Summe Leistung 211200 Grundschule Saulheim allgemein:								0,715	0,715	0,715	0,715	0,715	0,715	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
211202 Betreuende Grundschule Saulheim														
		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	
		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	
Summe Leistung 211202 Betreuende Grundschule Saulheim:								1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	
211208 Betreuung Migrantenkinder Grundschule Saulheim														
		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	
Summe Leistung 211208 Betreuung Migrantenkinder Grundschule Saulheim:								0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	
211300 Grundschule Schornsheim allgemein														
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,000	0,000	0,170	0,170	0,170	0,170	
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	EGr. 6				0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	EGr. 6				0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	
Summe Leistung 211300 Grundschule Schornsheim allgemein:								0,415	0,415	0,585	0,585	0,585	0,585	
211302 Betreuende Grundschule Schornsheim														
		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	0,080	
		tariflich Beschäftigte	Hausaufgabenhilfe	EGr. 2				0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Hausaufgabenhilfe	EGr. 2				0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,380	0,380	0,140	0,140	0,140	0,140	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,000	0,000	0,130	0,130	0,130	0,130	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,130	0,130	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 211302 Betreuende Grundschule Schornsheim:								1,890	1,890	1,650	1,650	1,650	1,650	
211400 Grundschule Wallertheim allgemein														
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	EGr. 6				0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	
Summe Leistung 211400 Grundschule Wallertheim allgemein:								0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	
211402 Betreuende Grundschule Wallertheim														
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,370	0,370	0,390	0,390	0,390	0,390	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	
		tariflich Beschäftigte	Hausaufgabenhilfe	EGr. 2				0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	
Summe Leistung 211402 Betreuende Grundschule Wallertheim:								1,185	1,185	1,205	1,205	1,205	1,035	
211500 Grundschule Wörrstadt allgemein														
		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	
Summe Leistung 211500 Grundschule Wörrstadt allgemein:								0,795	0,795	0,795	0,795	0,795	0,795	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
211502 Betreuende Grundschule Wörrstadt														
		tariflich Beschäftigte	Hausaufgabenhilfe/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	
		tariflich Beschäftigte	Betreuung/Migrantenbetreuung	EGr. 2				0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	
Summe Leistung 211502 Betreuende Grundschule Wörrstadt:								0,477	0,477	0,477	0,477	0,477	0,477	
211508 Betreuung Migrantenkinder Grundschule Wörrstadt														
		tariflich Beschäftigte	Betreuung/Migrantenbetreuung	EGr. 2				0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	
		tariflich Beschäftigte	Migrantenbetreuung	EGr. 2				0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	
		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	
Summe Leistung 211508 Betreuung Migrantenkinder Grundschule Wörrstadt:								0,728	0,728	0,728	0,728	0,728	0,728	
273100 Generationenbüro														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 273100 Generationenbüro:								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)														
		Beamte	Verbandsgemeinde-Amtmann	A 11				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
Summe Leistung 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):								0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
312100 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
Summe Leistung 312100 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:								0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
313000 Hilfen für Asylbewerber		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Stelle befristet bis einschließlich 2023. 0,5 Stellenanteile befristet vergeben
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 5				1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	Stelle befristet bis einschließlich 2021
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 6				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 5				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Stelle befristet bis einschließlich 2021
Summe Leistung 313000 Hilfen für Asylbewerber:								3,750	3,750	3,750	2,750	2,750	1,750	
361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 12				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	
Summe Leistung 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege:								0,931	0,931	0,931	0,931	0,931	0,931	
362103 Jugendarbeit		tariflich Beschäftigte	Jugendpfleger/in	S 17				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	EGr. 5	6,00 Std./Woche			0,090	0,090	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Streetworker	S 11				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
Summe Leistung 362103 Jugendarbeit:								1,590	1,590	1,650	1,650	1,650	1,650	
362105 Jugendkonzerte		tariflich Beschäftigte	Jugendpfleger/in	S 17				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
Summe Leistung 362105 Jugendkonzerte:								0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
362600 Zuschüsse zur Förderung der freien Jugendarbeit		tariflich Beschäftigte	Jugendpfleger/in	S 17				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
Summe Leistung 362600 Zuschüsse zur Förderung der freien Jugendarbeit:								0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
363120 Schulsozialarbeit		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.
Summe Leistung 363120 Schulsozialarbeit:								1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	
421201 VG Fußballturnier		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 12				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
Summe Leistung 421201 VG Fußballturnier:								0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
Summe Teilhaushalt 21 Jugend, Schutz und Ordnung:								55,840	55,840	56,140	54,730	53,450	52,280	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
31 Bauen und Umwelt														
111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 5	künftig wegfallend			0,400	0,400	0,308	0,308	0,308	0,308	
		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	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 6				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6								1,900	1,900	1,808	1,808	1,808	1,808	
114101 Kaufmännisches Gebäudemanagement														
		Beamte	Verbandsgemeinde-Oberinspektor	A 10				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8	ab 2021 kw			0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	eigene Stelle kw ab 2021. Übernahme frei gewordene Stelle ab 2021
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	mit 0,6 Stellenanteilen gegen Kostenerstattung zu ESW AöR abgeordnet. 0,4 Stellenanteile z.Zt. unbesetzt.
Summe Leistung 114101 Kaufmännisches Gebäudemanagement:								3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
114102 Technisches Gebäudemanagement														
		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. 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		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	0,100	0,100	0,100	0,100	
		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 befristet vergeben.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8	ab 2021 kw			0,100	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	eigene Stelle kw ab 2021. Übernahme frei gewordene Stelle ab 2021
		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	
		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	
Summe Leistung 114102 Technisches Gebäudemanagement:								5,240	5,240	5,140	5,140	5,140	5,140	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
114202 Unbebaute Grundstücke		tariflich Beschäftigte	Feldschutz	EGr. 2				0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	
Summe Leistung 114202 Unbebaute Grundstücke:								0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	
126207 Feuerwehrgerätehaus Saulheim, Ritter-Hundt-Str. 3		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 5				0,160	0,160	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 126207 Feuerwehrgerätehaus Saulheim, Ritter-Hundt-Str. 3								0,160	0,160	0,000	0,000	0,000	0,000	
126214 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 2				0,390	0,390	0,000	0,000	0,000	0,000	z.Zt. mit 0,64 besetzt. Freier Stellenanteil nicht vergeben.
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 2				0,000	0,000	0,390	0,390	0,390	0,390	
Summe Leistung 126214 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26:								0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	
211005 Schulgebäude, Keltenweg 11- Armsheim		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 2				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Leistung 211005 Schulgebäude, Keltenweg 11- Armsheim:								0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
211105 Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 5				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
Summe Leistung 211105 Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim:								0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
211205 Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	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	
		tariflich Beschäftigte		EGr. 2				0,000	0,000	0,066	0,066	0,066	0,066	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
Summe Leistung 211205 Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim:								0,586	0,586	0,586	0,586	0,586	0,586	
211206 Sporthalle, Am Kapellenberg 10 - Saulheim														
		tariflich Beschäftigte		EGr. 2				0,000	0,000	0,284	0,284	0,284	0,284	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 2				0,284	0,284	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 211206 Sporthalle, Am Kapellenberg 10 - Saulheim:								0,284	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284	
211305 Schulgebäude, Goethestr. 1 - Schornsheim														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 2				0,320	0,320	0,000	0,000	0,000	0,000	z.Zt. mit 0,64 besetzt. Freier Stellenanteil nicht vergeben.
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 2				0,000	0,000	0,320	0,320	0,320	0,320	
Summe Leistung 211305 Schulgebäude, Goethestr. 1 - Schornsheim:								0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	
211405 Schulgebäude, Schulstraße 6 - Wallertheim														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 2				0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	
Summe Leistung 211405 Schulgebäude, Schulstraße 6 - Wallertheim:								0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	
211505 Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 6				0,870	0,870	0,870	0,870	0,870	0,870	
Summe Leistung 211505 Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt								0,870	0,870	0,870	0,870	0,870	0,870	
511201 Flächennutzungsplan														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 10				0,000	0,000	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. 8				0,220	0,220	0,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
		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	
		Beamte	Amtsrat	A 12				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	künftig umzuwandeln
Summe Leistung 511201 Flächennutzungsplan:								0,788	0,788	0,788	0,788	0,788	0,788	
511202 Landschaftsplanung														
		tariflich Beschäftigte	Technische Angestellte	EGr. 11				0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	
Summe Leistung 511202 Landschaftsplanung:								0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	
511203 Verkehrsplanung der Verbandsgemeinde Wörrstadt einschließlich Personalkosten-Anteile für Straßenunterhaltung														
		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	Beschäftigte/r	EGr. 11				0,440	0,440	0,000	0,000	0,000	0,000	zurzeit in Sonderurlaub. Stelle befristet besetzt.
		tariflich Beschäftigte	Strassenbegeher in	EGr. 2				0,170	0,170	0,270	0,270	0,270	0,270	
		tariflich Beschäftigte	Strassenbegeher in	EGr. 2				0,120	0,120	0,150	0,150	0,150	0,150	
		Beamte	Verbandsgemeinde-Oberinspektor	A 10				0,000	0,000	0,440	0,440	0,440	0,440	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 10				0,000	0,000	0,440	0,440	0,440	0,440	
Summe Leistung 511203 Verkehrsplanung der Verbandsgemeinde Wörrstadt einschließlich Personalkosten-Anteile für Straßenunterhaltung:								2,480	2,480	3,050	3,050	3,050	3,050	
511401 Rechtsverfahren und Gebote														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 10				0,000	0,000	0,340	0,340	0,340	0,340	
		Beamte	Verbandsgemeinde-Oberinspektor	A 10				0,000	0,000	0,340	0,340	0,340	0,340	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8	ab 2021 kw			0,300	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	eigene Stelle kw ab 2021. Übernahme frei gewordene Stelle ab 2021
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 13				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 11				0,340	0,340	0,000	0,000	0,000	0,000	zurzeit in Sonderurlaub. Stelle befristet besetzt.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	
Summe Leistung 511401 Rechtsverfahren und Gebote:								1,090	1,090	1,130	1,130	1,130	1,130	
511402 Planung und Gestaltungsberatung														
		tariflich Beschäftigte	Technischer Angestellter	EGr. 11				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		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	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,180	0,180	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 10				0,000	0,000	0,180	0,180	0,180	0,180	
		Beamte	Amtsrat	A 12				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	künftig umzuwandeln
Summe Leistung 511402 Planung und Gestaltungsberatung:								0,610	0,610	0,610	0,610	0,610	0,610	
511500 Umweltschutz (Aktionen der Verbandsgemeinde)														
		tariflich Beschäftigte	Regionalmanager/in	EGr. 10				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		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	Regionalmanager/in	EGr. 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		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.
Summe Leistung 511500 Umweltschutz (Aktionen der Verbandsgemeinde):								1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	
511510 Klimaschutz														
		tariflich Beschäftigte	Sanierungsmanager/in	EGr. 10				1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	Stelle befristet aufgrund VGR-Beschluss vom 14.09.2017 bis 2021
		tariflich Beschäftigte	Klimaschutzmanager/in	EGr. 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Sanierungsmanager/in	EGr. 10				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 511510 Klimaschutz:								2,000	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
521000 Bau- und Grundstücksordnung								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,200	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	eigene Stelle kw ab 2021. Übernahme frei gewordene Stelle ab 2021
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8	ab 2021 kw			0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
Summe Leistung 521000 Bau- und Grundstücksordnung:								1,400	1,400	1,200	1,200	1,200	1,200	
521100 Baurechtliche Verfahren														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Technischer Angestellter	EGr. 11				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		Beamte	Verbandsgemeinde-Oberinspektor	A 10				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,600	0,600	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8	ab 2021 kw			0,100	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	eigene Stelle kw ab 2021. Übernahme frei gewordene Stelle ab 2021
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 13				0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 10				0,000	0,000	0,600	0,600	0,600	0,600	
		Beamte	Amtsrat	A 12				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	künftig umzuwandeln
Summe Leistung 521100 Baurechtliche Verfahren:								1,620	1,620	1,520	1,520	1,520	1,520	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
537000 Abfallwirtschaft														
		tariflich Beschäftigte	Beaufsichtigung spersonal	EGr. 2				0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	
		tariflich Beschäftigte	Beaufsichtigung spersonal	EGr. 2				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Beaufsichtigung spersonal	EGr. 2				0,100	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	
Summe Leistung 537000 Abfallwirtschaft:								0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	
552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen														
		tariflich Beschäftigte	Technischer Angestellter	EGr. 12	ku in EGr. 11			0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	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	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 5				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	
Summe Leistung 552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen								0,545	0,545	0,545	0,545	0,545	0,545	
552102 Hochwasserschutz und Renaturierung														
		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.
Summe Leistung 552102 Hochwasserschutz und Renaturierung:								0,331	0,331	0,331	0,331	0,331	0,331	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
552500 Zisternenförderung														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8	ab 2021 kw			0,300	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	eigene Stelle kw ab 2021. Übernahme frei gewordene Stelle ab 2021
Summe Leistung 552500 Zisternenförderung:								0,600	0,600	0,300	0,300	0,300	0,300	
554100 Naturschutz und Landschaftspflege														
		tariflich Beschäftigte	Technische Angestellte	EGr. 11				0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	
Summe Leistung 554100 Naturschutz und Landschaftspflege:								0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	
561000 Umweltschutzmaßnahmen														
		tariflich Beschäftigte	Technischer Angestellter	EGr. 12	ku in EGr. 11			0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	z.zt. mit 0,5 besetzt. Freier Stellenanteil befristet vergeben.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 11				0,220	0,220	0,000	0,000	0,000	0,000	zurzeit in Sonderurlaub. Stelle befristet besetzt.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 13				0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 11	0,14 Stellenanteile künftig wegfallend			0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	
		Beamte	Verbandsgemein de-Oberinspektor	A 10				0,000	0,000	0,220	0,220	0,220	0,220	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 10				0,000	0,000	0,220	0,220	0,220	0,220	
Summe Leistung 561000 Umweltschutzmaßnahmen:								0,551	0,551	0,771	0,771	0,771	0,771	
Summe Teilhaushalt 31 Bauen und Umwelt:								28,210	28,210	28,088	27,088	27,088	27,088	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
41 Allgemeine Finanzwirtschaft														
623100 Eigenbetrieb Abwasser														
		Beamte	Verbandsgemeinde-Oberverwaltungsrat	A 15				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	§ 18 (1) EigAnVO
		Beamte	Amtsrat	A 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	§ 18 (1) EigAnVO. z.Zt. mit A 11 besetzt.
Summe Leistung 623100 Eigenbetrieb Abwasser:								2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
623200 Eigenbetrieb Neubornbad														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 12				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9				0,000	0,000	0,150	0,150	0,150	0,150	
Summe Leistung 623200 Eigenbetrieb Neubornbad:								0,150	0,150	0,300	0,300	0,300	0,300	
Summe Teilhaushalt 41 Allgemeine Finanzwirtschaft:								2,150	2,150	2,300	2,300	2,300	2,300	
Gesamt:								143,010	143,010	142,790	138,380	134,100	130,930	

Haushaltsjahr 2021

Investitionsprogramm

für den Finanzplanungszeitraum 2020-2024



Investitionen nach Buchungsstellen

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan
Betragsangaben in EUR

Leistung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		

11 Zentrale Dienste und Finanzen

114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation

42 Beschaffungskosten für "Hard- und Software"

(1) 082240.785710	84.835	297.300	237.300	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0
Summe Auszahlungen:	84.835	297.300	237.300	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0
Saldo:	- 84.835	- 297.300	- 237.300	0	- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000	0

(1) Bilanzkonto: 082240 Hardware

Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €

114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation

182 NGA-Breitbandausbauprojekt des Landkreises Alzey-Worms

(1) 232510.681590	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
(2) 011900.784200	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
(3) 013000.784200	0	61.000	61.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	61.000	111.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	- 61.000	- 61.000	0	0	0	0	0	0

(1) Bilanzkonto: 232510 von privaten Unternehmen

Finanzkonto: 681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich

(2) Bilanzkonto: 011900 Sonstige

Finanzkonto: 784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

(3) Bilanzkonto: 013000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter

Finanzkonto: 784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

114600 Zentraler Fuhrpark

70 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

(1) 091000.681410	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0
(2) 071100.785610	0	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	- 22.000	- 38.000	0	0	0	0	0	0

(1) Bilanzkonto: 091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen

Finanzkonto: 681410 Investitionszuwendungen von dem Bund

(2) Bilanzkonto: 071100 Dienstfahrzeuge

Finanzkonto: 785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

575200 Kommunale Tourismusförderung

178 Umgestaltung des Grundstücks am Neubornbad in Wörrstadt

(1) 091000.785930	631	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	631	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
Saldo:	- 631	0	- 5.000	0	- 5.000	0	0	0	0

(1) Bilanzkonto: 091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen

Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Investitionen nach Buchungsstellen

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan
Betragsangaben in EUR

Leistung		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Später	Bereinigung
Maßnahme				Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
575200 Kommunale Tourismusförderung										
180 Erschließung des Platzes am "Mittelpunkt Rheinhessen"										
(1) 091000.785930		0	17.500	17.500	0	2.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen:	0	17.500	17.500	0	2.000	0	0	0	0
	Saldo:	0	- 17.500	- 17.500	0	- 2.000	0	0	0	0
(1) Bilanzkonto: 091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen								
575200 Kommunale Tourismusförderung										
184 Beschilderung Radwege, Wanderwege, Nordic-Walking-Wege etc.										
(1) 048350.785330		0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Summe Auszahlungen:	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Saldo:	0	- 3.000	- 3.000	0	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	0
(1) Bilanzkonto: 048350 Rad- und Wirtschaftswege		Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen								
575200 Kommunale Tourismusförderung										
185 Interaktive Tafeln an den Kirchen mit Ausschilderung										
(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
(1) Bilanzkonto: 091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen von dem Land								
(2) Bilanzkonto: 091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen								
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 11:	0	100.000	134.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 11:	85.465	536.800	531.800	0	160.000	153.000	153.000	153.000	0
	Saldo Teilhaushalt 11:	- 85.465	- 436.800	- 397.800	0	- 160.000	- 153.000	- 153.000	- 153.000	0

Investitionen nach Buchungsstellen

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan
Betragsangaben in EUR

Leistung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		

21 Jugend, Schutz und Ordnung

126001 Allgemeiner Brandschutz

11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren

(1) 082140.681420	0	4.600	4.600	0	3.600	0	0	16.600	0
Summe Einzahlungen:	0	4.600	4.600	0	3.600	0	0	16.600	0
(2) 072500.785710	4.210	1.500	35.000	0	0	0	0	0	0
(3) 072500.785720	1.233	23.300	2.000	0	0	0	0	0	0
(4) 082140.785710	9.506	7.400	10.000	0	0	0	0	0	0
(5) 082240.785710	8.767	10.000	16.500	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	23.716	42.200	63.500	0	0	0	0	0	0
Saldo:	- 23.716	- 37.600	- 58.900	0	3.600	0	0	16.600	0

(1) Bilanzkonto:	082140 Brand- und Katastrophenschutz	Finanzkonto:	681420 Investitionszuwendungen von dem Land
(2) Bilanzkonto:	072500 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	Finanzkonto:	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €
(3) Bilanzkonto:	072500 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	Finanzkonto:	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €
(4) Bilanzkonto:	082140 Brand- und Katastrophenschutz	Finanzkonto:	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €
(5) Bilanzkonto:	082240 Hardware	Finanzkonto:	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €

126002 FFW Armsheim

11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren

(1) 082140.785710	2.441	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	2.441	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	- 2.441	- 1.000	0	0	0	0	0	0	0

(1) Bilanzkonto:	082140 Brand- und Katastrophenschutz	Finanzkonto:	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €
------------------	--------------------------------------	--------------	--

126002 FFW Armsheim

99 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MLF

(1) 101200.681420	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	62	20.000	45.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	62	20.000	45.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	- 62	- 20.000	- 45.000	0	0	0	0	51.000	0

(1) Bilanzkonto:	101200 Nichtbörsennotierte Anteile	Finanzkonto:	681420 Investitionszuwendungen von dem Land
(2) Bilanzkonto:	071200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	Finanzkonto:	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

Investitionen nach Buchungsstellen

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan
Betragsangaben in EUR

Leistung		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Später	Bereinigung
Maßnahme				Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
126002 FFW Armsheim										
100 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MZF1										
(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
(1) Bilanzkonto:	071200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge			Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen von dem Land						
(2) Bilanzkonto:	071200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge			Finanzkonto: 785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						
126003 FFW Ensheim										
104 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs TSF-W Ensheim										
(1) 231420.681420		2.824	4.700	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen:	2.824	4.700	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo:	2.824	4.700	0	0	0	0	0	0	0
(1) Bilanzkonto:	231420 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen)			Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen von dem Land						
126004 FFW Gabsheim										
100 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MZF1										
(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	45.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen:	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0
	Saldo:	0	0	0	0	- 45.000	0	0	15.000	0
(1) Bilanzkonto:	071200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge			Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen von dem Land						
(2) Bilanzkonto:	071200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge			Finanzkonto: 785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						
126004 FFW Gabsheim										
105 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs TSF-W Gabsheim										
(1) 071200.681420		0	4.900	4.900	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen:	0	4.900	4.900	0	0	0	0	0	0
	Saldo:	0	4.900	4.900	0	0	0	0	0	0
(1) Bilanzkonto:	071200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge			Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen von dem Land						

Investitionen nach Buchungsstellen

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan
Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
126006 FFW Partenheim									
11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren									
(1) 082140.785610	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	0	- 1.000	0	0	0	0	0	0
(1) Bilanzkonto:	082140 Brand- und Katastrophenschutz		Finanzkonto: 785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						
126006 FFW Partenheim									
100 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MZF1									
(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	0	45.000	0	0
Summe Auszahlungen:	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0
Saldo:	0	0	0	0	0	0	- 45.000	15.000	0
(1) Bilanzkonto:	071200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge		Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen von dem Land						
(2) Bilanzkonto:	071200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge		Finanzkonto: 785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						
126007 FFW Saulheim									
11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren									
(1) 082140.785710	2.437	5.000	9.500	0	0	0	0	0	0
(2) 082240.785710	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	2.437	8.500	9.500	0	0	0	0	0	0
Saldo:	- 2.437	- 8.500	- 9.500	0	0	0	0	0	0
(1) Bilanzkonto:	082140 Brand- und Katastrophenschutz		Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €						
(2) Bilanzkonto:	082240 Hardware		Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €						
126008 FFW Schornsheim									
99 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MLF									
(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	0	180.000	0
Summe Auszahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0
Saldo:	0	0	0	0	0	0	0	- 129.000	0
(1) Bilanzkonto:	071200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge		Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen von dem Land						
(2) Bilanzkonto:	071200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge		Finanzkonto: 785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						

Investitionen nach Buchungsstellen

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan
Betragsangaben in EUR

Leistung		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Später	Bereinigung
Maßnahme				Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
126008 FFW Schornsheim										
100 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MZF1										
(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) 071200.785710		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
(1) Bilanzkonto:	071200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge			Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen von dem Land						
(2) Bilanzkonto:	071200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge			Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €						
126009 FFW Spiesheim										
100 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MZF1										
(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	45.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen:	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0
	Saldo:	0	0	0	0	- 45.000	0	0	15.000	0
(1) Bilanzkonto:	071200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge			Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen von dem Land						
(2) Bilanzkonto:	071200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge			Finanzkonto: 785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						
126010 FFW Sulzheim										
100 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MZF1										
(1) 071200.681420		0	10.500	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen:	0	10.500	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo:	0	10.500	0	0	0	0	0	0	0
(1) Bilanzkonto:	071200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge			Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen von dem Land						
126012 FFW Vendersheim										
11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren										
(1) 072200.785710		0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen:	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo:	0	- 1.500	0	0	0	0	0	0	0
(1) Bilanzkonto:	072200 Betriebstechnik			Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €						

Investitionen nach Buchungsstellen

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan
Betragsangaben in EUR

Leistung		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Später	Bereinigung
Maßnahme				Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
126012 FFW Vendersheim										
100 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MZF1										
(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
(1) Bilanzkonto: 071200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge		Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen von dem Land								
(2) Bilanzkonto: 071200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge		Finanzkonto: 785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen								
126013 FFW Wallertheim										
99 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MLF										
(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	180.000	0	0	0
Summe Auszahlungen:		0	0	0	0	0	180.000	0	0	0
Saldo:		0	0	0	0	0	- 180.000	0	51.000	0
(1) Bilanzkonto: 071200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge		Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen von dem Land								
(2) Bilanzkonto: 071200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge		Finanzkonto: 785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen								
126013 FFW Wallertheim										
100 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MZF1										
(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
(1) Bilanzkonto: 071200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge		Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen von dem Land								
(2) Bilanzkonto: 071200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge		Finanzkonto: 785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen								
126014 FFW Wörrstadt										
11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren										
(1) 082140.785710		10.184	3.000	1.200	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:		10.184	3.000	1.200	0	0	0	0	0	0
Saldo:		- 10.184	- 3.000	- 1.200	0	0	0	0	0	0
(1) Bilanzkonto: 082140 Brand- und Katastrophenschutz		Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €								

Investitionen nach Buchungsstellen

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan
Betragsangaben in EUR

Leistung		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Später	Bereinigung
Maßnahme				Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
126015	FFW Wörrstadt-Rommersheim									
11	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren									
(1) 082140.785710		0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen:	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo:	0	- 1.500	0	0	0	0	0	0	0
(1) Bilanzkonto:	082140 Brand- und Katastrophenschutz			Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €						
201200	Allgemeine Schulverwaltung									
5	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
(1) 082900.785710		5.334	6.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Summe Auszahlungen:	5.334	6.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Saldo:	- 5.334	- 6.000	- 8.000	0	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0
(1) Bilanzkonto:	082900 Sonstige Geschäfts- und Betriebsausstattung			Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €						
201200	Allgemeine Schulverwaltung									
140	Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen									
(1) 082240.785710		7.396	50.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen:	7.396	50.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo:	- 7.396	- 50.000	- 5.000	0	0	0	0	0	0
(1) Bilanzkonto:	082240 Hardware			Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €						
211000	Grundschule Armsheim allgemein									
5	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
(1) 082900.785710		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Summe Auszahlungen:	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Saldo:	0	- 2.000	- 2.000	0	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0
(1) Bilanzkonto:	082900 Sonstige Geschäfts- und Betriebsausstattung			Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €						
211000	Grundschule Armsheim allgemein									
42	Beschaffungskosten für "Hard- und Software"									
(1) 082240.785710		0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen:	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo:	0	- 2.000	0	0	0	0	0	0	0
(1) Bilanzkonto:	082240 Hardware			Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €						

Investitionen nach Buchungsstellen

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan
Betragsangaben in EUR

Leistung		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Später	Bereinigung
Maßnahme				Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
211000 Grundschule Armsheim allgemein										
140 Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen										
(1) 082240.785710		21.500	0	19.600	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen:	21.500	0	19.600	0	0	0	0	0	0
	Saldo:	- 21.500	0	- 19.600	0	0	0	0	0	0
(1) Bilanzkonto: 082240 Hardware				Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €						
211001 Schulbudget Armsheim										
14 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Budget der Grundschulen										
(1) 091000.785710		0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400	0
	Summe Auszahlungen:	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400	0
	Saldo:	0	- 3.400	- 3.400	0	- 3.400	- 3.400	- 3.400	- 3.400	0
(1) Bilanzkonto: 091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €						
211100 Grundschule Partenheim allgemein										
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
(1) 082900.785710		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Summe Auszahlungen:	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Saldo:	0	- 2.000	- 2.000	0	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0
(1) Bilanzkonto: 082900 Sonstige Geschäfts- und Betriebsausstattung				Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €						
211100 Grundschule Partenheim allgemein										
42 Beschaffungskosten für "Hard- und Software"										
(1) 082240.785710		0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen:	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo:	0	- 2.000	0	0	0	0	0	0	0
(1) Bilanzkonto: 082240 Hardware				Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €						
211100 Grundschule Partenheim allgemein										
140 Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen										
(1) 082240.785710		14.857	0	12.500	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen:	14.857	0	12.500	0	0	0	0	0	0
	Saldo:	- 14.857	0	- 12.500	0	0	0	0	0	0
(1) Bilanzkonto: 082240 Hardware				Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €						

Investitionen nach Buchungsstellen

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan
Betragsangaben in EUR

Leistung		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Später	Bereinigung
Maßnahme				Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
21101	Schulbudget Partenheim									
14	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Budget der Grundschulen									
(1) 091000.785720		0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	Summe Auszahlungen:	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	Saldo:	0	- 3.100	- 3.100	0	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	0
(1) Bilanzkonto:	091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				Finanzkonto: 785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €					
211200	Grundschule Saulheim allgemein									
5	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
(1) 082210.785710		1.023	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	Summe Auszahlungen:	1.023	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	Saldo:	- 1.023	- 6.000	- 6.000	0	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	0
(1) Bilanzkonto:	082210 Büromöbel				Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €					
211200	Grundschule Saulheim allgemein									
42	Beschaffungskosten für "Hard- und Software"									
(1) 082240.785710		998	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen:	998	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo:	- 998	- 2.000	0	0	0	0	0	0	0
(1) Bilanzkonto:	082240 Hardware				Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €					
211200	Grundschule Saulheim allgemein									
140	Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen									
(1) 082240.785710		33.031	0	33.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen:	33.031	0	33.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo:	- 33.031	0	- 33.000	0	0	0	0	0	0
(1) Bilanzkonto:	082240 Hardware				Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €					
211201	Schulbudget Saulheim									
14	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Budget der Grundschulen									
(1) 082210.785710		0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	Summe Auszahlungen:	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	Saldo:	0	- 7.500	- 7.500	0	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	0
(1) Bilanzkonto:	082210 Büromöbel				Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €					

Investitionen nach Buchungsstellen

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan
Betragsangaben in EUR

Leistung		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Später	Bereinigung
Maßnahme				Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
211300	Grundschule Schornsheim allgemein									
5	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
(1) 082900.785710		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Summe Auszahlungen:	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Saldo:	0	- 2.000	- 2.000	0	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0
(1) Bilanzkonto:	082900 Sonstige Geschäfts- und Betriebsausstattung			Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €						
211300	Grundschule Schornsheim allgemein									
42	Beschaffungskosten für "Hard- und Software"									
(1) 082240.785710		0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen:	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo:	0	- 2.000	0	0	0	0	0	0	0
(1) Bilanzkonto:	082240 Hardware			Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €						
211300	Grundschule Schornsheim allgemein									
140	Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen									
(1) 082240.785710		17.948	0	15.600	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen:	17.948	0	15.600	0	0	0	0	0	0
	Saldo:	- 17.948	0	- 15.600	0	0	0	0	0	0
(1) Bilanzkonto:	082240 Hardware			Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €						
211301	Schulbudget Schornsheim									
14	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Budget der Grundschulen									
(1) 082210.785710		0	3.900	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	Summe Auszahlungen:	0	3.900	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	Saldo:	0	- 3.900	- 4.200	0	- 4.200	- 4.200	- 4.200	- 4.200	0
(1) Bilanzkonto:	082210 Büromöbel			Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €						
211400	Grundschule Wallertheim allgemein									
5	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
(1) 082900.785710		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Summe Auszahlungen:	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Saldo:	0	- 2.000	- 2.000	0	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0
(1) Bilanzkonto:	082900 Sonstige Geschäfts- und Betriebsausstattung			Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €						

Investitionen nach Buchungsstellen

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan
Betragsangaben in EUR

Leistung		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Später	Bereinigung
Maßnahme				Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
211400	Grundschule Wallertheim allgemein									
42	Beschaffungskosten für "Hard- und Software"									
(1) 082240.785710		0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen:	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo:	0	- 2.000	0	0	0	0	0	0	0
(1) Bilanzkonto:	082240 Hardware				Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €					
211400	Grundschule Wallertheim allgemein									
140	Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen									
(1) 082240.785710		314	0	14.200	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen:	314	0	14.200	0	0	0	0	0	0
	Saldo:	- 314	0	- 14.200	0	0	0	0	0	0
(1) Bilanzkonto:	082240 Hardware				Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €					
211401	Schulbudget Wallertheim									
14	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Budget der Grundschulen									
(1) 091000.785710		0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	Summe Auszahlungen:	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	Saldo:	0	- 3.100	- 3.100	0	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	0
(1) Bilanzkonto:	091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €					
211500	Grundschule Wörrstadt allgemein									
5	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
(1) 082210.785710		1.938	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	Summe Auszahlungen:	1.938	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	Saldo:	- 1.938	- 4.000	- 4.000	0	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	0
(1) Bilanzkonto:	082210 Büromöbel				Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €					
211500	Grundschule Wörrstadt allgemein									
42	Beschaffungskosten für "Hard- und Software"									
(1) 082240.785710		0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen:	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo:	0	- 2.000	0	0	0	0	0	0	0
(1) Bilanzkonto:	082240 Hardware				Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €					

Investitionen nach Buchungsstellen

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan
Betragsangaben in EUR

Leistung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
211500 Grundschnle Wörrstadt allgemein									
140 Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen									
(1) 082240.785710	32.084	0	33.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	32.084	0	33.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	- 32.084	0	- 33.000	0	0	0	0	0	0
(1) Bilanzkonto: 082240 Hardware				Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €					
211501 Schulbudget Wörrstadt									
14 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Budget der Grundschulen									
(1) 082190.785710	0	10.150	10.150	0	10.150	10.150	10.150	10.150	0
Summe Auszahlungen:	0	10.150	10.150	0	10.150	10.150	10.150	10.150	0
Saldo:	0	- 10.150	- 10.150	0	- 10.150	- 10.150	- 10.150	- 10.150	0
(1) Bilanzkonto: 082190 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)				Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €					
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 21:	2.824	24.700	9.500	0	3.600	0	0	274.600	0
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 21:	175.264	284.850	400.550	0	144.450	234.450	99.450	234.450	0
Saldo Teilhaushalt 21:	- 172.440	- 260.150	- 391.050	0	- 140.850	- 234.450	- 99.450	40.150	0

Investitionen nach Buchungsstellen

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan
Betragsangaben in EUR

Leistung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		

31 Bauen und Umwelt

111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6

15 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Büroeinrichtung VG

(1) 082210.785710	34.415	98.500	72.500	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0
Summe Auszahlungen:	34.415	98.500	72.500	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0
Saldo:	- 34.415	- 98.500	- 72.500	0	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000	0

(1) Bilanzkonto: 082210 Büromöbel
Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €

111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6

141 Erwerb und Baumaßnahme "Verwaltungsgebäude, Teil II"

(1) 233100.681310	0	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0

(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen
Finanzkonto: 681310 Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben

111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6

166 Baumaßnahme "Verwaltungsgebäude, Teil III" (Umbau/Anpassung im Bestand)

(1) 091000.785930	132.344	190.000	20.000	0	30.000	2.000	0	0	0
Summe Auszahlungen:	132.344	190.000	20.000	0	30.000	2.000	0	0	0
Saldo:	- 132.344	- 190.000	- 20.000	0	- 30.000	- 2.000	0	0	0

(1) Bilanzkonto: 091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen
Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen

111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6

171 Planung und Neugestaltung des Hofbereichs am VG-Verwaltungsgebäude

(1) 091000.785930	0	30.000	150.000	0	10.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	30.000	150.000	0	10.000	0	0	0	0
Saldo:	0	- 30.000	- 150.000	0	- 10.000	0	0	0	0

(1) Bilanzkonto: 091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen
Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen

111002 Technisches Rathaus, Zum Römergrund 5

141 Erwerb und Baumaßnahme "Verwaltungsgebäude, Teil II"

(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

(1) Bilanzkonto: 072100 Energieversorgung
Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €

Investitionen nach Buchungsstellen

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan
Betragsangaben in EUR

Leistung		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Später	Bereinigung
Maßnahme				Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
126207	Feuerwehrgerätehaus Saulheim, Ritter-Hundt-Str. 3									
174	Neugestaltung der Außenanlagen und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Saulheim									
(1) 091000.785330		0	100.000	150.000	0	1.000.000	400.000	50.000	0	0
	Summe Auszahlungen:	0	100.000	150.000	0	1.000.000	400.000	50.000	0	0
	Saldo:	0	- 100.000	- 150.000	0	- 1.000.000	- 400.000	- 50.000	0	0
(1) Bilanzkonto:	091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
126210	Feuerwehrgerätehaus Sulzheim, Hauptstraße 5									
8	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses									
(1) 091000.681420		0	0	0	0	125.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen:	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0
(2) 091000.785230		0	400.000	300.000	0	50.000	10.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen:	0	400.000	300.000	0	50.000	10.000	0	0	0
	Saldo:	0	- 400.000	- 300.000	0	75.000	- 10.000	0	0	0
(1) Bilanzkonto:	091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen von dem Land						
(2) Bilanzkonto:	091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
126212	Feuerwehrgerätehaus Vendersheim, Schulgässchen 2a									
160	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses									
(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		63.892	460.000	250.000	0	90.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen:	63.892	460.000	250.000	0	90.000	0	0	0	0
	Saldo:	- 63.892	- 460.000	- 250.000	0	23.000	0	0	0	0
(1) Bilanzkonto:	091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen von dem Land						
(2) Bilanzkonto:	091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
126214	Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26									
88	Sanierungsmaßnahme Betonmauer FFW Wörrstadt									
(1) 091000.785930		17.377	12.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen:	17.377	12.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo:	- 17.377	- 12.000	0	0	0	0	0	0	0
(1) Bilanzkonto:	091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Investitionen nach Buchungsstellen

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan
Betragsangaben in EUR

Leistung		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Später	Bereinigung
Maßnahme				Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
211005 Schulgebäude, Keltenweg 11- Armsheim										
111 Errichtung einer Toranlage mit Zaun - GS Armsheim										
(1) 091000.681430		0	12.500	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen:	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0
(2) 091000.785930		0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen:	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo:	0	- 37.500	0	0	0	0	0	0	0
(1) Bilanzkonto:	091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			Finanzkonto: 681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
(2) Bilanzkonto:	091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
211005 Schulgebäude, Keltenweg 11- Armsheim										
145 Einrichtung Schulalarm an den Grundschulen										
(1) 091000.785930		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen:	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
	Saldo:	0	- 1.000	- 1.000	0	- 1.000	- 1.000	0	0	0
(1) Bilanzkonto:	091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
211105 Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim										
51 Umgestaltung des Schulhofes										
(1) 091000.785930		273.634	5.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen:	273.634	5.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo:	- 273.634	- 5.000	- 3.000	0	0	0	0	0	0
(1) Bilanzkonto:	091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
211105 Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim										
145 Einrichtung Schulalarm an den Grundschulen										
(1) 091000.785930		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen:	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
	Saldo:	0	- 1.000	- 1.000	0	- 1.000	- 1.000	0	0	0
(1) Bilanzkonto:	091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
211205 Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim										
94 Hochbaumaßnahme Errichtung GTS GS Saulheim										
(1) 091000.681420		0	28.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen:	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo:	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0
(1) Bilanzkonto:	091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen von dem Land						

Investitionen nach Buchungsstellen

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan
Betragsangaben in EUR

Leistung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
211205	Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim								
118	Erweiterung des Grundschulgebäudes Saulheim, Am Kapellenberg 1								
(1) 033110.785930	0	0	50.000	0	1.000.000	450.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen:	0	0	50.000	0	1.000.000	450.000	0	0
	Saldo:	0	0	- 50.000	0	- 1.000.000	- 450.000	0	0
(1) Bilanzkonto: 033110 Grundschulen			Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
211205	Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim								
145	Einrichtung Schulalarm an den Grundschulen								
(1) 091000.785930	0	0	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen:	0	0	1.000	0	1.000	1.000	0	0
	Saldo:	0	0	- 1.000	0	- 1.000	- 1.000	0	0
(1) Bilanzkonto: 091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
211305	Schulgebäude, Goethestr. 1 - Schornsheim								
114	Sanierung Grundschule Schornsheim								
(1) 091000.681420	0	0	0	0	400.000	1.000.000	212.000	0	0
(2) 091000.681430	0	0	0	0	268.000	0	0	0	0
(3) 091000.681490	0	0	0	0	263.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen:	0	0	0	0	931.000	1.000.000	212.000	0
(4) 091000.785930	10.374	600.000	2.800.000	0	400.000	450.000	15.000	0	0
	Summe Auszahlungen:	10.374	600.000	2.800.000	0	400.000	450.000	15.000	0
	Saldo:	- 10.374	- 600.000	- 2.800.000	0	531.000	550.000	197.000	0
(1) Bilanzkonto: 091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen von dem Land						
(2) Bilanzkonto: 091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			Finanzkonto: 681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
(3) Bilanzkonto: 091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			Finanzkonto: 681490 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
(4) Bilanzkonto: 091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
211305	Schulgebäude, Goethestr. 1 - Schornsheim								
145	Einrichtung Schulalarm an den Grundschulen								
(1) 091000.785710	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen:	0	1.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo:	0	- 1.000	0	0	0	0	0	0
(1) Bilanzkonto: 091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €						

Investitionen nach Buchungsstellen

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan
Betragsangaben in EUR

Leistung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
211405	Schulgebäude, Schulstraße 6 - Wallertheim								
145	Einrichtung Schulalarm an den Grundschulen								
(1) 091000.785930	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
Saldo:	0	- 1.000	- 1.000	0	- 1.000	- 1.000	0	0	0
(1) Bilanzkonto:	091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
211505	Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt								
70	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
(1) 091000.785710	0	500	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	- 500	0	0	0	0	0	0	0
(1) Bilanzkonto:	091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €						
211505	Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt								
117	Energetische Sanierung der Gebäude 63 + 64 - GS Wörrstadt								
(1) 091000.785930	0	0	110.000	0	15.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	0	110.000	0	15.000	0	0	0	0
Saldo:	0	0	- 110.000	0	- 15.000	0	0	0	0
(1) Bilanzkonto:	091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
211505	Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt								
129	Baumaßnahmen Grundschulen								
(1) 053110.785930	0	0	45.000	0	5.000	0	0	0	0
(2) 091000.785930	0	0	62.000	0	78.000	10.000	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	0	107.000	0	83.000	10.000	0	0	0
Saldo:	0	0	- 107.000	0	- 83.000	- 10.000	0	0	0
(1) Bilanzkonto:	053110 Grundschulen		Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
(2) Bilanzkonto:	091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
211505	Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt								
145	Einrichtung Schulalarm an den Grundschulen								
(1) 091000.785930	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
Saldo:	0	- 1.000	- 1.000	0	- 1.000	- 1.000	0	0	0
(1) Bilanzkonto:	091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Investitionen nach Buchungsstellen

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan
Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
211505 Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt									
170 Sanierung 52er Gebäude GS Wörrstadt									
(1) 091000.681420	0	0	0	0	35.000	448.000	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	0	0	0	35.000	448.000	0	0	0
(2) 053110.785930	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
(3) 059900.785930	0	95.000	95.000	0	5.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	155.000	95.000	0	5.000	0	0	0	0
Saldo:	0	- 155.000	- 95.000	0	30.000	448.000	0	0	0
(1) Bilanzkonto: 091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen					Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen von dem Land				
(2) Bilanzkonto: 053110 Grundschulen					Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(3) Bilanzkonto: 059900 sonstige Gebäude, Bauten					Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
537000 Abfallwirtschaft									
175 Herstellung eines Lagerplatzes inkl. Einzäunung (Lagerfläche für Kfz. zur Verschrottung)									
(1) 046220.785910	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
(2) 046220.785930	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	12.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	- 12.000	- 15.000	0	0	0	0	0	0
(1) Bilanzkonto: 046220 Abfalllagerung					Finanzkonto: 785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden				
(2) Bilanzkonto: 046220 Abfalllagerung					Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
547500 Kommunalen ÖPNV (Zuschuss an OG - Buswartehallen u.a.)									
186 Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen im Bereich des VG-Gebietes									
(1) 039300.681420	0	0	170.000	0	35.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	0	170.000	0	35.000	0	0	0	0
(2) 039300.785930	0	0	200.000	0	50.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	0	200.000	0	50.000	0	0	0	0
Saldo:	0	0	- 30.000	0	- 15.000	0	0	0	0
(1) Bilanzkonto: 039300 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen					Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen von dem Land				
(2) Bilanzkonto: 039300 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen					Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen				

Investitionen nach Buchungsstellen

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan
Betragsangaben in EUR

Leistung		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Später	Bereinigung
Maßnahme				Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
547501	Bahnhofsumfeld Armsheim									
26	Sanierungsmaßnahme "Bahnanlage und Bahnhofsumfeld Armsheim"									
(1) 132921.681430		10.600	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800	17.800	0
	Summe Einzahlungen:	10.600	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800	17.800	0
	Saldo:	10.600	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800	17.800	0
(1) Bilanzkonto:	132921 Bahnhofsumfeld Armsheim			Finanzkonto: 681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
547502	Bahnhofsumfeld Saulheim									
27	Sanierungsmaßnahme "Bahnanlage und Bahnhofsumfeld Saulheim"									
(1) 132922.681430		28.800	28.800	28.800	0	28.800	28.800	28.800	28.800	0
	Summe Einzahlungen:	28.800	28.800	28.800	0	28.800	28.800	28.800	28.800	0
	Saldo:	28.800	28.800	28.800	0	28.800	28.800	28.800	28.800	0
(1) Bilanzkonto:	132922 Bahnhofsumfeld Saulheim			Finanzkonto: 681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
547503	Bahnhofsumfeld Wallertheim									
28	Sanierungsmaßnahme "Bahnanlage und Bahnhofsumfeld Wallertheim"									
(1) 132923.681430		4.920	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900	4.900	0
	Summe Einzahlungen:	4.920	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900	4.900	0
	Saldo:	4.920	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900	4.900	0
(1) Bilanzkonto:	132923 Bahnhofsumfeld Wallertheim			Finanzkonto: 681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
551106	Rad- und Wanderwegenetz									
151	Radwegeausbau - Landespflege und Beschilderung									
(1) 091000.785930		0	10.000	160.000	0	150.000	100.000	10.000	0	0
	Summe Auszahlungen:	0	10.000	160.000	0	150.000	100.000	10.000	0	0
	Saldo:	0	- 10.000	- 160.000	0	- 150.000	- 100.000	- 10.000	0	0
(1) Bilanzkonto:	091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
551106	Rad- und Wanderwegenetz									
157	Weiterer geplanter Radwegeausbau									
(1) 091000.785930		0	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	Summe Auszahlungen:	0	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	Saldo:	0	- 100.000	- 50.000	0	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	0
(1) Bilanzkonto:	091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Investitionen nach Buchungsstellen

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan
Betragsangaben in EUR

Leistung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
551106 Rad- und Wanderwegenetz									
158 Radverkehrskonzept II - VG Wörrstadt -> VG Nieder-Olm									
(1) 048330.681420	0	0	50.000	0	50.000	1.000	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	0	50.000	0	50.000	1.000	0	0	0
(2) 048330.785330	0	0	200.000	0	100.000	5.000	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	0	200.000	0	100.000	5.000	0	0	0
Saldo:	0	0	- 150.000	0	- 50.000	- 4.000	0	0	0
(1) Bilanzkonto: 048330 Radwege				Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen von dem Land					
(2) Bilanzkonto: 048330 Radwege				Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen					
551106 Rad- und Wanderwegenetz									
165 Radwegeausbau Wörrstadt-Partenheim									
(1) 231420.681420	0	0	250.000	0	50.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	0	250.000	0	50.000	0	0	0	0
(2) 091000.785930	199	100.000	500.000	0	150.000	10.000	1.000	0	0
Summe Auszahlungen:	199	100.000	500.000	0	150.000	10.000	1.000	0	0
Saldo:	- 199	- 100.000	- 250.000	0	- 100.000	- 10.000	- 1.000	0	0
(1) Bilanzkonto: 231420 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen)				Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen von dem Land					
(2) Bilanzkonto: 091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen					
551106 Rad- und Wanderwegenetz									
181 Zuschuss an Ortsgemeinden/Stadt zum Radwegeausbau auf Wirtschaftswegen									
(1) 048330.781430	0	100.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Summe Auszahlungen:	0	100.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Saldo:	0	- 100.000	- 100.000	0	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	0
(1) Bilanzkonto: 048330 Radwege				Finanzkonto: 781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden und Gemeindeverbänden					
552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen									
6 Sanierung Böschung Schornsheimer Bach									
(1) 091000.681310	0	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
(2) 091000.681430	0	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
(3) 091000.785930	0	95.000	0	0	95.000	10.000	1.000	0	0
Summe Auszahlungen:	0	95.000	0	0	95.000	10.000	1.000	0	0
Saldo:	0	- 55.000	0	0	- 55.000	- 10.000	- 1.000	0	0
(1) Bilanzkonto: 091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				Finanzkonto: 681310 Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben					
(2) Bilanzkonto: 091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				Finanzkonto: 681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden					
(3) Bilanzkonto: 091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen					

Investitionen nach Buchungsstellen

Hauptplan

Betragsangaben in EUR

14 Wörrstadt-VG

Leistung		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Später	Bereinigung
Maßnahme				Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
552101	Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen									
49	Investitionsmaßnahmen "Außengebietsentwässerung"									
(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
(1) Bilanzkonto:	091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
552101	Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen									
63	Erweiterung Rückhaltebecken Spitalmühle									
(1) 091000.785930		0	20.000	0	0	20.000	15.000	10.000	0	0
	Summe Auszahlungen:	0	20.000	0	0	20.000	15.000	10.000	0	0
	Saldo:	0	- 20.000	0	0	- 20.000	- 15.000	- 10.000	0	0
(1) Bilanzkonto:	091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
552101	Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen									
152	Sanierung der Neuborn-Quelle									
(1) 091000.681420		0	0	180.000	0	9.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen:	0	0	180.000	0	9.000	0	0	0	0
(2) 091000.785930		0	150.000	80.000	0	10.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen:	0	150.000	80.000	0	10.000	0	0	0	0
	Saldo:	0	- 150.000	100.000	0	- 1.000	0	0	0	0
(1) Bilanzkonto:	091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen von dem Land						
(2) Bilanzkonto:	091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
552101	Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen									
153	Hochwasserschutz - Renaturierung Heyerbach									
(1) 233100.681420		204.500	0	70.000	0	15.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen:	204.500	0	70.000	0	15.000	0	0	0	0
(2) 091000.785930		221.727	0	40.000	0	20.000	5.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen:	221.727	0	40.000	0	20.000	5.000	0	0	0
	Saldo:	- 17.227	0	30.000	0	- 5.000	- 5.000	0	0	0
(1) Bilanzkonto:	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen von dem Land						
(2) Bilanzkonto:	091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Investitionen nach Buchungsstellen

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan
Betragsangaben in EUR

Leistung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
552101	Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen								
173	Mühlbachumleitung Untergasse Saulheim								
(1) 091000.681420	0	0	0	0	150.000	110.000	42.000	0	0
	Summe Einzahlungen:	0	0	0	150.000	110.000	42.000	0	0
(2) 091000.785110	0	5.000	200.000	0	150.000	50.000	10.000	0	0
	Summe Auszahlungen:	0	5.000	200.000	0	150.000	50.000	10.000	0
	Saldo:	0	- 5.000	- 200.000	0	0	60.000	32.000	0
(1) Bilanzkonto:	091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen von dem Land					
(2) Bilanzkonto:	091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			Finanzkonto: 785110 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden					
552102	Hochwasserschutz und Renaturierung								
29	Erarbeitung und Umsetzung eines Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzeptes								
(1) 091000.681420	0	0	150.000	0	40.000	45.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen:	0	150.000	0	40.000	45.000	0	0	0
(2) 091000.785930	0	0	200.000	0	50.000	60.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen:	0	200.000	0	50.000	60.000	0	0	0
	Saldo:	0	0	- 50.000	0	- 10.000	- 15.000	0	0
(1) Bilanzkonto:	091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen von dem Land					
(2) Bilanzkonto:	091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen					
552102	Hochwasserschutz und Renaturierung								
45	Grunderwerb u.ä. "Renaturierung Gewässer 3. Ordnung" Bepflanzung Schorns., Wall., Venders.								
(1) 091000.681420	0	10.000	25.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	Summe Einzahlungen:	0	10.000	25.000	0	18.000	18.000	18.000	0
(2) 091000.785110	0	30.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Summe Auszahlungen:	0	30.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	0
	Saldo:	0	- 20.000	- 5.000	0	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0
(1) Bilanzkonto:	091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen von dem Land					
(2) Bilanzkonto:	091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			Finanzkonto: 785110 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden					

Investitionen nach Buchungsstellen

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan
Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
552102 Hochwasserschutz und Renaturierung									
69 Renaturierungsmaßnahme "Moerschgraben Armsheim"									
(1) 233100.681420	0	70.000	60.000	0	50.000	20.000	85.000	0	0
Summe Einzahlungen:	0	70.000	60.000	0	50.000	20.000	85.000	0	0
(2) 091000.785930	12.734	30.000	135.000	0	100.000	50.000	100.000	0	0
Summe Auszahlungen:	12.734	30.000	135.000	0	100.000	50.000	100.000	0	0
Saldo:	- 12.734	40.000	- 75.000	0	- 50.000	- 30.000	- 15.000	0	0
(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen von dem Land					
(2) Bilanzkonto: 091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen					
552102 Hochwasserschutz und Renaturierung									
120 Renaturierung Mühlbach, 3. Bauabschnitt (Mühlbachaue Saulheim)									
(1) 233100.681420	140.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	140.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
(2) 091000.785930	51.435	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Auszahlungen:	51.435	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo:	88.565	0	100.000	0	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	0
(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen von dem Land					
(2) Bilanzkonto: 091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen					
552102 Hochwasserschutz und Renaturierung									
153 Hochwasserschutz - Renaturierung Heyerbach									
(1) 231420.681420	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
(2) 091000.785930	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
(1) Bilanzkonto: 231420 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen)				Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen von dem Land					
(2) Bilanzkonto: 091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen					

Investitionen nach Buchungsstellen

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan
Betragsangaben in EUR

Leistung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
554100 Naturschutz und Landschaftspflege									
183 Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK)									
(2) 023500.681420	0	36.000	0	0	0	3.000	0	0	0
(3) 024100.681420	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
(4) 026100.681420	0	27.000	12.000	0	24.000	12.000	6.000	0	0
(5) 049600.681420	0	90.000	240.000	0	50.000	2.500	0	0	0
(6) 049900.681420	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	171.000	277.000	0	74.000	17.500	6.000	0	0
(7) 023500.785930	0	60.000	0	0	0	5.000	1.500	0	0
(8) 024100.785930	0	30.000	30.000	0	1.000	0	0	0	0
(1) 026100.785930	0	45.000	20.000	0	40.000	20.000	10.000	0	0
(9) 049600.785930	0	150.000	300.000	0	100.000	5.000	1.500	0	0
(10) 049900.785930	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	285.000	375.000	0	141.000	30.000	13.000	0	0
Saldo:	0	- 114.000	- 98.000	0	- 67.000	- 12.500	- 7.000	0	0
(2) Bilanzkonto: 023500 Streuobstwiesen	Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen von dem Land								
(3) Bilanzkonto: 024100 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen von dem Land								
(4) Bilanzkonto: 026100 Flüsse und Bäche	Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen von dem Land								
(5) Bilanzkonto: 049600 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen von dem Land								
(6) Bilanzkonto: 049900 Sonstige	Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen von dem Land								
(7) Bilanzkonto: 023500 Streuobstwiesen	Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen								
(8) Bilanzkonto: 024100 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen								
(1) Bilanzkonto: 026100 Flüsse und Bäche	Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen								
(9) Bilanzkonto: 049600 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen								
(10) Bilanzkonto: 049900 Sonstige	Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 31:	388.820	538.000	1.438.500	0	1.786.500	1.711.000	414.500	69.500	0
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 31:	818.132	3.218.000	6.482.500	0	3.939.000	1.877.000	425.000	210.000	0
Saldo Teilhaushalt 31:	- 429.312	- 2.680.000	- 5.044.000	0	- 2.152.500	- 166.000	- 10.500	- 140.500	0
Gesamt Einzahlungen:	391.644	662.700	1.582.000	0	1.790.100	1.711.000	414.500	344.100	0
Gesamt Auszahlungen:	1.078.861	4.039.650	7.414.850	0	4.243.450	2.264.450	677.450	597.450	0
Saldo:	- 687.217	- 3.376.950	- 5.832.850	0	- 2.453.350	- 553.450	- 262.950	- 253.350	0

Haushaltsjahr 2021

Übersicht über die Verbandsgemeinde- und Kreisumlage

Endgültige Berechnung 2020 und vorläufige Berechnung 2021



Übersicht über die Berechnung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage 2020

(endgültige Berechnung)

Ortsgemeinden	Umlagegrundlagen (Ziffer 2+6)						Umlage- grundlagen zusammen Ziffer 2+3+4+7	Verbands- gemeinde- umlage v. H. 34,00	Kreis- umlage v. H. 44,90	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	1.999.358	218.978	0	0	218.978	0	2.218.336	754.234	996.033	298,59	394,31
02 - Ensheim	395.254	19.257	0	0	19.257	0	414.511	140.933	186.115	298,59	394,31
03 - Gabsheim	535.403	108.315	0	0	108.315	0	643.718	218.864	289.029	298,59	394,31
04 - Gau-Weinheim	543.085	0	0	0	0	0	543.085	184.648	243.845	310,33	409,82
05 - Partenheim	1.356.332	29.461	0	0	29.461	0	1.385.793	471.169	622.221	298,59	394,31
06 - Saulheim	7.050.860	0	1.015	0	1.015	0	7.051.875	2.397.637	3.166.292	299,41	395,39
07 - Schornsheim	1.399.202	34.027	0	0	34.027	0	1.433.229	487.297	643.520	298,59	394,31
08 - Spiesheim	805.578	39.249	0	0	39.249	0	844.827	287.241	379.327	298,59	394,31
09 - Sulzheim	900.119	100.152	508	0	100.660	0	1.000.779	340.264	449.350	298,74	394,51
10 - Udenheim	1.274.319	0	0	0	0	0	1.274.319	433.268	572.169	315,10	416,12
11 - Vendersheim	553.695	0	0	0	0	0	553.695	188.256	248.609	332,02	438,46
12 - Wallertheim	1.709.406	0	0	0	0	0	1.709.406	581.198	767.523	335,37	442,89
13 - Wörrstadt	10.595.996	0	671.555	0	671.555	0	11.267.551	3.830.967	5.059.130	471,10	622,13
Zusammen	29.118.607	549.439	673.078	0	1.222.517	0	30.341.124	10.315.976	13.623.165	350,26	462,55
14 - Verbandsgemeinde Wörrstadt						2.708.386	2.708.386		1.216.065		
* für die Verbandsgemeindeumlage maßgebende Umlagegrundlagen insgesamt						Insgesamt:	33.049.510	Insgesamt:	14.839.228		
** für die Kreisumlage maßgebende Umlagegrundlagen insgesamt											

Übersicht über die Berechnung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage 2020

(endgültige Berechnung)

	Steuerkraft-Messzahlen (einzeln)									
%-Satz VG- und Kreisumlage	Grundsteuer A 01.10.2018 - 30.09.2019	Grundsteuer B 01.10.2018 - 30.09.2019	Gewerbe- steuer 01.10.2018 - 30.09.2019	Gemeinde- anteil an der Einkommen- steuer 01.10.2018 - 30.09.2019	Ausgleichs- leistungen (§ 21 LFAG) 01.10.2018 - 30.09.2019	Gemeinde- anteil an der Umsatzsteuer 01.10.2018 - 30.09.2019	Steuerkraft je Einwohner	Positive/negative Steuerkraft je Einwohner <i>1.118,72 €</i> <i>Schwellenwert: 78,50 v.H.</i> <i>des Landesdurchschnitts:</i> 878,20 €	Einwohner Stand 30.06.2019	Ortsgemeinden
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7,31	34.101	205.549	222.001	1.361.729	118.933	57.045	791,51	86,68	2.526	Armsheim - 01
1,37	10.386	45.015	26.584	285.327	24.920	3.022	837,40	40,79	472	Ensheim - 02
2,12	27.600	59.188	14.035	394.395	34.446	5.739	730,43	147,77	733	Gabsheim - 03
1,79	16.452	50.341	96.382	339.385	29.642	10.883	912,75	-34,55	595	Gau-Weinheim - 04
4,57	23.541	147.591	95.715	989.223	86.398	13.864	859,53	18,67	1.578	Partenheim - 05
23,24	64.203	793.575	1.141.956	4.532.497	395.866	122.763	880,48	-2,28	8.008	Saulheim - 06
4,72	32.700	146.515	39.618	1.059.270	92.516	28.583	857,35	20,84	1.632	Schornsheim - 07
2,78	25.869	73.971	100.370	547.432	47.812	10.124	837,40	40,80	962	Spiesheim - 08
3,30	17.322	94.174	82.445	631.184	55.127	19.867	790,27	87,92	1.139	Sulzheim - 09
4,20	32.847	111.179	83.972	947.157	82.724	16.440	926,78	-48,58	1.375	Udenheim - 10
1,82	18.747	50.275	88.904	356.897	31.171	7.701	976,53	-98,34	567	Vendersheim - 11
5,63	26.805	161.903	364.983	1.009.590	88.177	57.948	986,39	-108,19	1.733	Wallertheim - 12
37,14	38.121	1.062.442	4.057.107	4.206.626	367.404	864.296	1.303,00	-424,80	8.132	Wörrstadt - 13
100,00	368.694	3.001.718	6.414.072	16.660.712	1.455.136	1.218.275	11.690		29.452	Zusammen

Übersicht über die Berechnung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage 2021

(vorläufige Berechnung)

Ortsgemeinden	Umlagegrundlagen (Ziffer 2+6)						Umlage- grundlagen zusammen Ziffer 2+3+4+7	Verbands- gemeinde- umlage v. H. 34,00	Kreis- umlage v. H. 44,90	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01 - Armsheim	2.051.138	237.090	0	0	237.090	0	2.288.228	777.997	1.027.414	311,07	410,80
02 - Ensheim	387.824	50.425	0	0	50.425	0	438.249	149.004	196.773	311,07	410,80
03 - Gabsheim	548.782	98.985	0	0	98.985	0	647.767	220.240	290.847	311,07	410,80
04 - Gau-Weinheim	696.792	0	0	0	0	0	696.792	236.909	312.860	392,88	518,84
05 - Partenheim	1.363.604	105.766	0	0	105.766	0	1.469.370	499.585	659.748	311,07	410,80
06 - Saulheim	7.090.552	348.706	845	0	349.551	0	7.440.103	2.529.635	3.340.606	311,11	410,85
07 - Schornsheim	1.589.254	0	0	0	0	0	1.589.254	540.346	713.575	328,88	434,31
08 - Spiesheim	794.064	83.349	0	0	83.349	0	877.413	298.320	393.959	311,07	410,80
09 - Sulzheim	930.058	137.660	422	0	138.082	0	1.068.140	363.167	479.594	311,20	410,96
10 - Udenheim	1.348.650	0	0	0	0	0	1.348.650	458.541	605.544	332,76	439,44
11 - Vendersheim	544.946	0	0	0	0	0	544.946	185.281	244.680	331,45	437,71
12 - Wallertheim	1.810.279	0	0	0	0	0	1.810.279	615.494	812.815	356,81	471,20
13 - Wörrstadt	12.167.787	0	715.000	0	715.000	0	12.882.787	4.380.147	5.784.371	542,70	716,69
Zusammen	31.323.730	1.061.982	716.267	0	1.778.249	0	33.101.979	11.254.666	14.862.789	381,13	503,31
14 - Verbandsgemeinde Wörrstadt						2.763.000	2.763.000		1.240.587		
* für die Verbandsgemeindeumlage maßgebende Umlagegrundlagen insgesamt						Insgesamt:	35.864.979	Insgesamt:	16.103.373		
** für die Kreisumlage maßgebende Umlagegrundlagen insgesamt											

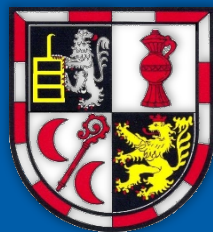
Übersicht über die Berechnung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage 2021

(vorläufige Berechnung)

	Steuerkraft-Messzahlen (einzeln)									
%-Satz VG- und Kreisumlage	Grundsteuer A 01.10.2019 - 30.09.2020 EUR	Grundsteuer B 01.10.2019 - 30.09.2020 EUR	Gewerbe- steuer 01.10.2019 - 30.09.2020 EUR	Gemeinde- anteil an der Einkommen- steuer 01.10.2019 - 30.09.2020 EUR	Ausgleichs- leistungen (§ 21 LFAG) 01.10.2019 - 30.09.2020 EUR	Gemeinde- anteil an der Umsatzsteuer 01.10.2019 - 30.09.2020 EUR	Steuerkraft je Einwohner EUR	Positive/negative Steuerkraft je Einwohner <i>1.165,51 €</i> <i>Schwellenwert: 78,50 v.H.</i> <i>des Landesdurchschnitts:</i> 914,93 €	Einwohner Stand 30.06.2020	Ortsgemeinden
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
6,91	33.174	207.974	285.889	1.327.294	135.924	60.883	820,13	94,80	2.501	Armsheim - 01
1,32	9.888	46.650	21.468	278.113	28.480	3.225	809,65	105,27	479	Ensheim - 02
1,96	27.426	59.648	31.795	384.421	39.367	6.125	775,12	139,81	708	Gabsheim - 03
2,10	16.506	51.582	252.410	330.803	33.877	11.614	1.155,54	-240,62	603	Gau-Weinheim - 04
4,44	23.220	148.081	114.558	964.208	98.741	14.796	849,07	65,86	1.606	Partenheim - 05
22,48	66.780	795.335	1.227.112	4.417.882	452.421	131.022	872,04	42,89	8.131	Saulheim - 06
4,80	32.388	146.000	242.143	1.032.484	105.733	30.506	967,29	-52,36	1.643	Schornsheim - 07
2,65	26.388	76.664	91.975	533.589	54.643	10.805	828,01	86,91	959	Spiesheim - 08
3,23	16.947	102.635	111.046	615.224	63.003	21.203	796,96	117,96	1.167	Sulzheim - 09
4,07	32.073	111.076	170.205	923.206	94.543	17.547	978,70	-63,78	1.378	Udenheim - 10
1,65	18.021	51.071	84.139	347.872	35.624	8.219	974,86	-59,93	559	Vendersheim - 11
5,47	27.423	162.757	473.419	984.060	100.774	61.846	1.049,44	-134,51	1.725	Wallertheim - 12
38,92	37.614	1.078.469	5.609.115	4.100.252	419.894	922.443	1.507,59	-592,67	8.071	Wörrstadt - 13
100,00	367.848	3.037.942	8.715.274	16.239.408	1.663.024	1.300.234	12.384		29.530	Zusammen

Schuldenübersicht

Haushaltsjahr 2021



Schuldenübersicht 2021

Nr.	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Ø %	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Annuität EUR	

Bestandsdarlehen

6292471081	Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg	01.02.2017 30.12.2046	1.350.000,00	1.350.000,00	1.207.909,83	1,8290	22.093,17	36.631,83	58.725,00	1.171.278,00
612663442	Landesbank Baden-Württemberg	02.07.2012 30.12.2028	1.361.785,83	1.361.785,83	719.824,51	2,3710	17.067,24	84.782,08	101.849,32	635.042,43
612767647	Landesbank Baden-Württemberg	12.11.2012 30.12.2039	2.200.000,00	2.200.000,00	1.692.810,59	2,6980	45.671,85	69.608,15	115.280,00	1.623.202,44
615751687	Landesbank Baden-Württemberg	15.12.2016 15.12.2026	340.311,42	340.311,42	289.039,60	1,0986	3.175,45	13.180,39	16.355,84	275.859,21
691702742	Sparkasse Worms-Alzey-Ried	10.06.1996 08.06.2021	2.556.459,41	1.772.226,18	193.172,53	2,0775	4.013,16	193.172,53	197.185,69	0,00
691706158	Sparkasse Worms-Alzey-Ried Swap-Darlehen 691706158 Trade 1087810	15.12.2018 30.09.2036	1.383.000,00	1.383.000,00	1.227.000,00	3,0261	37.130,26	78.000,00	115.130,26	1.149.000,00
691706166	Sparkasse Worms-Alzey-Ried Swap-Darlehen 691706166 Trade 1078791	15.12.2017 30.03.2034	1.223.141,96	1.223.141,96	983.000,00	3,2263	31.714,30	74.000,00	105.714,30	909.000,00
691706174	Sparkasse Worms-Alzey-Ried Swap-Darlehen 691706174 Trade 1109305	30.06.2014 31.03.2025	865.041,34	865.041,34	342.500,00	2,5991	8.901,98	80.400,00	89.301,98	262.100,00
3440350061	Volksbank Alzey-Worms eG	15.02.2011 15.02.2026	1.300.000,00	1.300.000,00	970.086,21	3,9096	37.926,49	39.683,51	77.610,00	930.402,70
3440350096	Volksbank Alzey-Worms eG	16.07.2013 15.12.2038	2.300.000,00	2.300.000,00	1.803.594,33	3,2981	59.483,94	75.066,06	134.550,00	1.728.528,27
3440642275	Volksbank Alzey-Worms eG	30.12.2011 30.12.2026	319.355,15	319.355,15	253.911,64	2,8742	7.297,92	8.382,40	15.680,32	245.529,24
3440642364	Volksbank Alzey-Worms eG	01.04.2016 01.04.2031	850.000,00	850.000,00	767.306,57	1,0309	7.910,22	17.929,78	25.840,00	749.376,79
Zwischensumme in EUR (Stand 01.01.)			16.049.095,11	15.264.861,88	10.450.155,81		282.385,98	770.836,73	1.053.222,71	9.679.319,08

Schuldenübersicht 2021

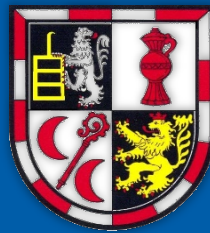
Nr.	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Annuität EUR

Bestandsdarlehen

	Zwischensumme in EUR	(Stand 01.01.)	16.049.095,11	15.264.861,88	10.450.155,81		282.385,98	770.836,73	1.053.222,71	9.679.319,08
3002830010	NRW-Bank	31.03.2010 15.03.2024	1.507.811,58	1.507.811,58	404.944,94	2,9301	11.865,43	123.871,31	135.736,74	281.073,63
4202745867	NRW-Bank	02.03.2018 30.12.2047	1.800.000,00	1.800.000,00	1.662.985,00	1,9292	32.082,43	47.477,57	79.560,00	1.615.507,43
4203541612	NRW-Bank	03.04.2020 30.03.2061	1.200.000,00	1.200.000,00	1.181.957,22	0,9427	11.142,35	24.257,65	35.400,00	1.157.699,57
3700055933	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz	30.09.2016 30.09.2026	198.552,20	198.552,20	170.192,84	0,3941	670,66	6.743,06	7.413,72	163.449,78
3700060974	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz	01.03.2019 01.03.2049	1.158.000,00	1.158.000,00	1.099.898,41	1,3252	14.576,09	32.438,71	47.014,80	1.067.459,70
6700261891	DKB-Deutsche Kreditbank AG	16.07.2014 16.07.2034	850.000,00	850.000,00	698.040,04	2,5253	17.627,45	25.382,55	43.010,00	672.657,49
3323089700	DZ HYP AG	13.12.2019 15.12.2044	584.654,27	584.654,27	563.626,68	0,9070	5.112,29	21.221,71	26.334,00	542.404,97
Gesamtsumme in EUR			23.348.113,16	22.563.879,93	16.231.800,94		375.462,68	1.052.229,29	1.427.691,97	15.179.571,65

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2021



**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2021**

14 Wörrstadt-VG

Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite	2.504.850	604.950	314.450	0

Budgetübersicht

Haushaltsjahr 2021



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 2021 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2021 Aufwand / Auszahlung
Budget: 1 Budget FFW Armsheim					
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
Summe Ertrag / Aufwand:				0	2.600
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 2.600</u>
Budget: 2 Budget FFW Ensheim					
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
Summe Ertrag / Aufwand:				0	1.400
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 1.400</u>
Budget: 3 Budget FFW Gabsheim					
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
Summe Ertrag / Aufwand:				0	1.400
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 1.400</u>

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 2021 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2021 Aufwand / Auszahlung
Budget: 4 Budget FFW Gau-Weinheim					
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
Summe Ertrag / Aufwand:				0	1.400
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 1.400</u>
—					
Budget: 5 Budget FFW Partenheim					
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
Summe Ertrag / Aufwand:				0	2.100
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 2.100</u>
—					
Budget: 6 Budget FFW Saulheim					
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
Summe Ertrag / Aufwand:				0	8.800
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 8.800</u>
—					

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 2021 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2021 Aufwand / Auszahlung
Budget: 7 Budget FFW Schornsheim					
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
Summe Ertrag / Aufwand:				0	2.100
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 2.100</u>
-					
Budget: 8 Budget FFW Spiesheim					
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
Summe Ertrag / Aufwand:				0	1.400
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 1.400</u>
-					
Budget: 9 Budget FFW Sulzheim					
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
Summe Ertrag / Aufwand:				0	1.400
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 1.400</u>
-					

Budgets Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung-Nr./ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nr./ E.-/A.-Schlüsselr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2021 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2021 Aufwand / Auszahlung
Budget: 10 Budget FFW Udenheim					
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
Summe Ertrag / Aufwand:				0	1.400
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 1.400</u>
—					
Budget: 11 Budget FFW Vendersheim					
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
Summe Ertrag / Aufwand:				0	1.400
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 1.400</u>
—					
Budget: 12 Budget FFW Wallertheim					
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
Summe Ertrag / Aufwand:				0	2.100
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 2.100</u>
—					

Budgets Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung-Nr./ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nr./ E.-/A.-Schlüsselr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2021 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2021 Aufwand / Auszahlung
Budget: 13 Budget FFW Wörrstadt					
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
Summe Ertrag / Aufwand:				0	14.000
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 14.000</u>
-					
Budget: 14 Budget FFW Rommersheim					
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
Summe Ertrag / Aufwand:				0	1.400
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 1.400</u>
-					
Budget: 15 Budget FFW VG - Atemschutzwerkstatt					
Einseitige Deckung					
Unechte Deckung					
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
126115	Budget FFW VG - Atemschutz-Werkstatt	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0
Summe Ertrag / Aufwand:				0	78.000
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 78.000</u>

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 2021 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2021 Aufwand / Auszahlung
--------------------------------	---	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Budget: 16 Budget FFW VG - Jugendfeuerwehr
Einseitige Deckung
Unechte Deckung

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
Summe Ertrag / Aufwand:				0	5.500
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 5.500</u>

Budgets Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung-Nr./ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nr./ E.-/A.-Schlüsselr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2021 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2021 Aufwand / Auszahlung
Budget: 17 Schulbudget Armsheim					
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
Summe Ertrag / Aufwand:				0	5.700
				Saldo Ertrag / Aufwand:	- 5.700
Budget: 18 Schulbudget Partenheim					
211101	Schulbudget Partenheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100
211101	Schulbudget Partenheim	524500	Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	0	2.650
211101	Schulbudget Partenheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.150
211101	Schulbudget Partenheim	563100	Büromaterial	0	500
211101	Schulbudget Partenheim	563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0	450
Summe Ertrag / Aufwand:				0	4.850
				Saldo Ertrag / Aufwand:	- 4.850
Budget: 19 Schulbudget Saulheim					
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
Summe Ertrag / Aufwand:				0	18.350
				Saldo Ertrag / Aufwand:	- 18.350
Budget: 20 Schulbudget Schornsheim					
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 2021 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2021 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
Summe Ertrag / Aufwand:				0	8.850
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 8.850</u>
Budget: 21 Schulbudget Wallertheim					
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
Summe Ertrag / Aufwand:				0	4.900
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 4.900</u>
Budget: 22 Schulbudget Wörrstadt					
211501	Schulbudget Wörrstadt	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100
211501	Schulbudget Wörrstadt	524500	Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	0	12.600
211501	Schulbudget Wörrstadt	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	4.800
211501	Schulbudget Wörrstadt	563100	Büromaterial	0	3.400
211501	Schulbudget Wörrstadt	563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0	2.850
Summe Ertrag / Aufwand:				0	23.750
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 23.750</u>

Übersichten über

- die Entwicklung der Jahresergebnisse
- die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
- die Entwicklung des Eigenkapitals



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	105.320,70
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	491.601,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	119.197,56
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-2.576,67
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschließlich Nachträge	2020	-899.500,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-862.100,00
7	Zwischensumme		-1.048.057,41
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-529.350,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-657.950,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-524.300,00
11	Summe		-2.759.657,41

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge				
Ergebnis	Jahr	Saldo der	./.	=
		ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen in €	plan- mäßige Tilgung	vorzutragende Beträge
aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	1.103.894,61	958.338,06	145.556,55
4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	709.678,00	779.692,58	-70.014,58
3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	991.542,67	923.519,57	68.023,10
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	1.038.621,63	939.448,32	99.173,31
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvor- jahres - einschließlich Nachträge)	2020	146.850,00	943.950,00	-797.100,00
Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	319.550,00	1.010.476,60	-690.926,60
vorzutragender Betrag		3.990.586,91	4.544.948,53	-554.361,62
geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	566.550,00	992.850,00	-426.300,00
geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	390.900,00	867.019,76	-476.119,76
geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	385.050,00	974.800,00	-589.750,00
Summe		4.948.036,91	6.404.818,29	-1.456.781,38

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2018	119.197,56	26.758.471,95
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2019	-2.576,67	26.755.895,28
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2020	-899.500,00	25.856.395,28
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2021	-862.100,00	24.994.295,28
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2022	-529.350,00	24.464.945,28
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2023	-657.950,00	23.806.995,28
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2024	-524.300,00	23.282.695,28

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)

Haushaltsjahr 2021



Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rg.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	1.038.621,63	146.850,00	319.550,00	566.550,00	390.900,00	385.050,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	-939.448,32	-943.950,00	-1.010.476,60	-992.850,00	-867.019,76	-974.800,00
3	= Freie Finanzspitze	99.173,31	-797.100,00	-690.926,60	-426.300,00	-476.119,76	-589.750,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Verbleibende Finanzspitze	99.173,31	-797.100,00	-690.926,60	-426.300,00	-476.119,76	-589.750,00

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2019:	0,00
Jahr 2020:	0,00
Jahr 2021:	0,00
Jahr 2022:	0,00

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2021



Haushaltsquerschnitt

Leistung		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
111000	Verwaltungssteuerung	7.000	308.150	- 301.150	7.000	308.050	- 301.050
111001	Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6	16.900	434.050	- 417.150	59.600	564.750	- 505.150
111002	Technisches Rathaus, Zum Römergrund 5	5.650	79.300	- 73.650	0	123.400	- 123.400
111100	Sitzungsdienst	0	119.000	- 119.000	0	119.000	- 119.000
111300	Öffentlichkeitsarbeit	5.200	169.950	- 164.750	5.200	169.800	- 164.600
111400	Gremien	0	48.700	- 48.700	0	48.700	- 48.700
111500	Lokale Agenda 21	1.200	41.350	- 40.150	1.200	41.350	- 40.150
111700	Personalvertretung	0	43.100	- 43.100	0	43.100	- 43.100
111800	Zukunftsentwicklung Verbandsgemeinde	0	39.000	- 39.000	0	39.000	- 39.000
112000	Personal	2.500	825.350	- 822.850	2.500	500.250	- 497.750
113000	Organisation	0	37.200	- 37.200	0	37.200	- 37.200
114000	Zentrale Dienste	67.550	1.614.950	- 1.547.400	67.550	1.590.950	- 1.523.400
114101	Kaufmännisches Gebäudemanagement	0	143.650	- 143.650	0	143.650	- 143.650
114102	Technisches Gebäudemanagement	0	473.450	- 473.450	0	468.700	- 468.700
114202	Unbebaute Grundstücke	100	27.050	- 26.950	100	14.500	- 14.400
114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation	11.000	854.450	- 843.450	61.000	1.105.150	- 1.044.150
114540	Archiv	0	46.450	- 46.450	0	46.200	- 46.200
114561	Bürgerbus der Verbandsgemeinde Wörrstadt	0	25.150	- 25.150	0	25.150	- 25.150
114600	Zentraler Fuhrpark	3.300	60.500	- 57.200	0	87.250	- 87.250
114800	Zentrale Ausschreibungsstelle allgemein	2.400	3.300	- 900	2.400	3.300	- 900
116000	Finanzen	159.500	711.550	- 552.050	159.500	711.550	- 552.050
116006	Steuerung und Controlling	0	97.550	- 97.550	0	97.550	- 97.550
116200	Kasse	125.200	250.700	- 125.500	125.200	250.700	- 125.500
116201	Vollstreckung inkl. für fremde Kassen	6.000	152.900	- 146.900	6.000	142.000	- 136.000
119000	Recht	0	86.300	- 86.300	0	86.300	- 86.300
119400	Schiedsamt	300	750	- 450	300	750	- 450

Haushaltsquerschnitt

Leistung		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	24.000	50.450	- 26.450	24.000	50.450	- 26.450
122100	Ordnung und Sicherheit	5.500	571.000	- 565.500	5.500	571.000	- 565.500
122200	Zentrale Bußgeldstelle	15.000	33.600	- 18.600	15.000	33.600	- 18.600
122300	Bürgerbüro	34.600	135.100	- 100.500	34.600	135.100	- 100.500
122301	Einwohnermeldewesen	11.000	180.200	- 169.200	11.000	180.200	- 169.200
122302	Pässe und Personalausweise	160.000	205.850	- 45.850	160.000	205.850	- 45.850
122400	Gewerbe	25.500	29.500	- 4.000	25.500	29.500	- 4.000
122600	Gaststätten	10.000	60.400	- 50.400	10.000	60.400	- 50.400
122700	Unterbringung von Obdachlosen	40.000	53.100	- 13.100	40.000	53.100	- 13.100
122800	Standesamt	43.000	111.200	- 68.200	43.000	111.200	- 68.200
123100	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	50.300	172.250	- 121.950	50.300	171.550	- 121.250
123510	Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr	125.000	201.850	- 76.850	125.000	201.850	- 76.850
123520	Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr	700.000	799.350	- 99.350	700.000	788.050	- 88.050
126001	Allgemeiner Brandschutz	22.700	268.100	- 245.400	19.700	286.300	- 266.600
126002	FFW Armsheim	200	22.000	- 21.800	200	104.950	- 104.750
126003	FFW Ensheim	2.850	16.200	- 13.350	200	7.450	- 7.250
126004	FFW Gabsheim	2.800	18.750	- 15.950	5.100	10.350	- 5.250
126005	FFW Gau-Weinheim	2.950	18.650	- 15.700	200	10.150	- 9.950
126006	FFW Partenheim	4.900	20.800	- 15.900	600	11.000	- 10.400
126007	FFW Saulheim	10.250	57.950	- 47.700	4.100	48.100	- 44.000
126008	FFW Schornsheim	1.150	17.800	- 16.650	1.100	61.800	- 60.700
126009	FFW Spiesheim	3.100	14.600	- 11.500	200	7.150	- 6.950
126010	FFW Sulzheim	3.750	20.900	- 17.150	200	10.700	- 10.500
126011	FFW Udenheim	4.550	17.750	- 13.200	200	9.100	- 8.900
126012	FFW Vendersheim	200	6.900	- 6.700	200	6.450	- 6.250

Haushaltsquerschnitt

Leistung		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
126013	FFW Wallertheim	600	12.550	- 11.950	600	11.000	- 10.400
126014	FFW Wörrstadt	41.600	155.850	- 114.250	6.200	65.500	- 59.300
126015	FFW Wörrstadt-Rommersheim	3.950	19.700	- 15.750	200	12.400	- 12.200
126016	Jugendfeuerwehr	0	3.000	- 3.000	0	3.000	- 3.000
126101	Budget FFW Armsheim	0	2.600	- 2.600	0	2.600	- 2.600
126102	Budget FFW Ensheim	0	1.550	- 1.550	0	1.400	- 1.400
126103	Budget FFW Gabsheim	0	1.400	- 1.400	0	1.400	- 1.400
126104	Budget FFW Gau-Weinheim	0	1.400	- 1.400	0	1.400	- 1.400
126105	Budget FFW Partenheim	0	2.150	- 2.150	0	2.100	- 2.100
126106	Budget FFW Saulheim	0	8.900	- 8.900	0	8.800	- 8.800
126107	Budget FFW Schornsheim	0	2.100	- 2.100	0	2.100	- 2.100
126108	Budget FFW Spiesheim	0	1.400	- 1.400	0	1.400	- 1.400
126109	Budget FFW Sulzheim	0	1.400	- 1.400	0	1.400	- 1.400
126110	Budget FFW Udenheim	0	1.400	- 1.400	0	1.400	- 1.400
126111	Budget FFW Vendersheim	0	1.400	- 1.400	0	1.400	- 1.400
126112	Budget FFW Wallertheim	0	2.100	- 2.100	0	2.100	- 2.100
126113	Budget FFW Wörrstadt	0	14.000	- 14.000	0	14.000	- 14.000
126114	Budget FFW Wörrstadt-Rommersheim	0	1.400	- 1.400	0	1.400	- 1.400
126115	Budget FFW VG - Atemschutz-Werkstatt	0	80.000	- 80.000	0	78.000	- 78.000
126116	Budget FFW VG - Jugendfeuerwehr	0	5.500	- 5.500	0	5.500	- 5.500
126202	Feuerwehrgerätehaus Armsheim, Keltenweg 1	1.050	30.800	- 29.750	0	27.100	- 27.100
126203	Feuerwehrgerätehaus Ensheim, Am Brunnen 12	200	23.550	- 23.350	0	21.700	- 21.700
126204	Feuerwehrgerätehaus Gabsheim, Unterpforte 1	600	14.400	- 13.800	0	11.800	- 11.800
126205	Feuerwehrgerätehaus Gau-Weinheim, Sportfeldstr. 14	600	23.400	- 22.800	0	21.200	- 21.200
126206	Feuerwehrgerätehaus Partenheim, Am Sportplatz 6	850	32.300	- 31.450	0	29.250	- 29.250
126207	Feuerwehrgerätehaus Saulheim, Ritter-Hundt-Str. 3	10.650	60.200	- 49.550	6.600	188.150	- 181.550

Haushaltsquerschnitt

Leistung		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
126208	Feuerwehrgerätehaus Schornsheim, Weiherstraße 46	1.250	23.900	- 22.650	0	20.600	- 20.600
126209	Feuerwehrgerätehaus Spiesheim, Am Zollstock 21	750	13.650	- 12.900	0	10.650	- 10.650
126210	Feuerwehrgerätehaus Sulzheim, Hauptstraße 5	300	6.750	- 6.450	0	305.300	- 305.300
126211	Feuerwehrgerätehaus Udenheim, Schulstraße 20	450	11.900	- 11.450	0	9.000	- 9.000
126212	Feuerwehrgerätehaus Vendersheim, Schulgässchen 2a	150	5.800	- 5.650	0	255.450	- 255.450
126213	Feuerwehrgerätehaus Wallertheim, Steggasse 4	2.550	45.850	- 43.300	0	39.200	- 39.200
126214	Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26	21.350	140.950	- 119.600	12.800	110.850	- 98.050
126215	Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt-Rommersheim, Gartenstraße 11	50	16.400	- 16.350	0	15.150	- 15.150
128001	Zivil- und Katastrophenschutz	0	8.200	- 8.200	0	8.200	- 8.200
201200	Allgemeine Schulverwaltung	21.350	281.450	- 260.100	15.200	284.800	- 269.600
211000	Grundschule Armsheim allgemein	3.000	39.700	- 36.700	3.000	54.950	- 51.950
211001	Schulbudget Armsheim	50	6.700	- 6.650	0	9.200	- 9.200
211002	Betreuende Grundschule Armsheim	37.700	80.500	- 42.800	37.700	80.500	- 42.800
211005	Schulgebäude, Keltenweg 11- Armsheim	13.600	149.050	- 135.450	0	111.850	- 111.850
211100	Grundschule Partenheim allgemein	1.900	31.750	- 29.850	1.900	40.750	- 38.850
211101	Schulbudget Partenheim	0	6.250	- 6.250	0	8.050	- 8.050
211102	Betreuende Grundschule Partenheim	33.500	70.850	- 37.350	33.500	70.650	- 37.150
211105	Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim	0	94.800	- 94.800	0	119.600	- 119.600
211200	Grundschule Saulheim allgemein	9.500	83.250	- 73.750	9.500	110.450	- 100.950
211201	Schulbudget Saulheim	50	22.950	- 22.900	0	26.550	- 26.550
211202	Betreuende Grundschule Saulheim	19.100	75.600	- 56.500	19.100	75.600	- 56.500
211203	Ganztagsschule Saulheim	37.550	58.400	- 20.850	31.400	38.500	- 7.100
211205	Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim	17.650	333.150	- 315.500	0	264.450	- 264.450
211206	Sporthalle, Am Kapellenberg 10 - Saulheim	8.750	105.750	- 97.000	0	75.700	- 75.700
211208	Betreuung Migrantenkinder Grundschule Saulheim	5.400	9.000	- 3.600	5.400	9.000	- 3.600
211300	Grundschule Schornsheim allgemein	3.600	40.150	- 36.550	3.600	48.800	- 45.200

Haushaltsquerschnitt

Leistung		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
211301	Schulbudget Schornsheim	0	9.450	- 9.450	0	13.150	- 13.150
211302	Betreuende Grundschule Schornsheim	57.100	85.000	- 27.900	57.100	85.000	- 27.900
211305	Schulgebäude, Goethestr. 1 - Schornsheim	12.050	141.650	- 129.600	0	2.903.900	- 2.903.900
211400	Grundschule Wallertheim allgemein	2.700	24.400	- 21.700	2.700	40.000	- 37.300
211401	Schulbudget Wallertheim	0	6.300	- 6.300	0	8.100	- 8.100
211402	Betreuende Grundschule Wallertheim	28.900	72.250	- 43.350	28.900	72.250	- 43.350
211405	Schulgebäude, Schulstraße 6 - Wallertheim	7.900	123.050	- 115.150	300	80.050	- 79.750
211500	Grundschule Wörrstadt allgemein	10.100	94.350	- 84.250	10.100	116.350	- 106.250
211501	Schulbudget Wörrstadt	0	27.300	- 27.300	0	34.000	- 34.000
211502	Betreuende Grundschule Wörrstadt	19.200	24.850	- 5.650	19.200	24.850	- 5.650
211503	Ganztagsschule Wörrstadt	77.550	121.500	- 43.950	62.500	80.000	- 17.500
211505	Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt	11.850	382.600	- 370.750	3.650	658.900	- 655.250
211508	Betreuung Migrantenkinder Grundschule Wörrstadt	9.000	24.750	- 15.750	9.000	24.750	- 15.750
262200	Förderung der Musikpflege	0	3.600	- 3.600	0	3.600	- 3.600
272200	Förderung der öffentl. Bücherei im Schulzentrum	600	45.400	- 44.800	600	45.400	- 44.800
273000	Maßnahmen der Gleichstellung	100	3.500	- 3.400	100	3.500	- 3.400
273100	Generationenbüro	1.900	80.300	- 78.400	1.900	80.300	- 78.400
281100	Verbandsgemeinde Weinfest und Weinmajestäten	28.700	116.700	- 88.000	28.700	116.700	- 88.000
281108	Seniorenveranstaltungen	0	5.050	- 5.050	0	5.050	- 5.050
281200	Kulturförderung	3.300	19.900	- 16.600	3.300	19.900	- 16.600
311100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	600	8.650	- 8.050	600	8.650	- 8.050
312100	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	2.700	125.900	- 123.200	2.700	125.900	- 123.200
313000	Hilfen für Asylbewerber	165.000	393.150	- 228.150	165.000	393.150	- 228.150
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	2.500	- 2.500	0	2.500	- 2.500
351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Altfälle aus Vorjahren)	0	500	- 500	0	500	- 500
361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	0	89.800	- 89.800	0	89.800	- 89.800

Haushaltsquerschnitt

Leistung		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
362103	Jugendarbeit	1.500	131.500	- 130.000	1.500	131.500	- 130.000
362105	Jugendkonzerte	280.300	290.000	- 9.700	280.300	290.000	- 9.700
362500	Ferienbetreuung von Schulkindern	13.200	19.000	- 5.800	13.200	19.000	- 5.800
362600	Zuschüsse zur Förderung der freien Jugendarbeit	0	13.400	- 13.400	0	13.400	- 13.400
363120	Schulsozialarbeit	0	93.950	- 93.950	0	93.950	- 93.950
421200	Fördermittel für Vereine mit eigenen Sportanlagen	0	7.300	- 7.300	0	6.500	- 6.500
421201	VG Fußballturnier	0	5.200	- 5.200	0	5.200	- 5.200
511201	Flächennutzungsplan	0	108.950	- 108.950	0	108.950	- 108.950
511202	Landschaftsplanung	0	68.600	- 68.600	0	68.600	- 68.600
511203	Verkehrsplanung der Verbandsgemeinde Wörrstadt einschließlich Personalkosten-Anteile für Straßenunterhaltung	0	197.050	- 197.050	0	196.700	- 196.700
511401	Rechtsverfahren und Gebote	0	89.000	- 89.000	0	89.000	- 89.000
511402	Planung und Gestaltungsberatung	0	48.100	- 48.100	0	48.100	- 48.100
511500	Umweltschutz (Aktionen der Verbandsgemeinde)	0	79.050	- 79.050	0	79.050	- 79.050
511510	Klimaschutz	45.000	238.500	- 193.500	45.000	238.500	- 193.500
521000	Bau- und Grundstücksordnung	250	154.400	- 154.150	250	154.400	- 154.150
521100	Baurechtliche Verfahren	21.600	112.950	- 91.350	21.600	112.950	- 91.350
537000	Abfallwirtschaft	18.100	20.200	- 2.100	18.100	35.200	- 17.100
547500	Kommunaler ÖPNV (Zuschuss an OG - Buswartehallen u.a.)	0	0	0	170.000	200.000	- 30.000
547501	Bahnhofsumfeld Armsheim	0	0	0	17.800	0	17.800
547502	Bahnhofsumfeld Saulheim	0	1.000	- 1.000	28.800	1.000	27.800
547503	Bahnhofsumfeld Wallertheim	0	0	0	4.900	0	4.900
551106	Rad- und Wanderwegenetz	26.100	71.850	- 45.750	300.000	1.030.000	- 730.000
551107	Nordic-Walking-Park	0	3.000	- 3.000	0	3.000	- 3.000
552101	Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen	13.450	156.350	- 142.900	250.000	485.700	- 235.700

Haushaltsquerschnitt

Leistung		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
552102	Hochwasserschutz und Renaturierung	3.900	139.650	- 135.750	335.600	499.850	- 164.250
552500	Zisternenförderung	0	19.800	- 19.800	0	19.800	- 19.800
554100	Naturschutz und Landschaftspflege	2.700	143.900	- 141.200	277.000	518.900	- 241.900
561000	Umweltschutzmaßnahmen	0	53.800	- 53.800	0	53.800	- 53.800
575200	Kommunale Tourismusförderung	77.750	199.450	- 121.700	161.750	343.000	- 181.250
611000	Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen	14.739.200	1.240.600	13.498.600	14.739.200	1.240.600	13.498.600
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.000	3.000	- 2.000	5.885.350	1.055.200	4.830.150
612201	Zinsen Darlehen	0	375.450	- 375.450	0	375.450	- 375.450
623100	Eigenbetrieb Abwasser	0	12.000	- 12.000	0	12.000	- 12.000
623200	Eigenbetrieb Neubornbad	0	367.600	- 367.600	0	367.600	- 367.600
626200	Genossenschaftsanteile	100	0	100	100	0	100
Summe:		17.700.150	18.562.250	- 862.100	24.906.950	25.588.100	- 681.150

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsvermerke

Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit gemäß den Vorschriften der
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)



Haushaltsvermerke
für den Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Wörrstadt für das Haushaltsjahr 2021

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
2021



EIGENBETRIEB
ABWASSER
VG WÖRRSTADT

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	1
2	Erfolgsplan.....	3
3	Vermögensplan.....	4
4	Stellenübersicht	6
	Anlage 1: Beschluss über die Festsetzungen	7
	Anlage 2: Übersicht der Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen.....	8
	Anlage 3: Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan.....	9
	Erläuterungen zum Erfolgsplan	9
	Erläuterungen zum Vermögensplan.....	18
	Anlage 4: Finanzplan.....	24
	Anlage 5: Investitionsplan.....	25
	Anlage 6: Investitionsprogramm.....	27
	Anlage 7: Schuldenübersicht	43
	Anlage 8: Unterplan Betriebsführung KA Gau-Bickelheim (Erfolgsplan)	48
	Anlage 9: Unterplan Betriebsführung KA Gau-Bickelheim (Vermögensplan).....	49
	Anlage 10: Erläuterungsbericht zu den Unterplänen KA Gau-Bickelheim	50
	Erläuterungen zum Erfolgsplan	50
	Erläuterungen zum Vermögensplan.....	53
	Anlage 11: Investitionsprogramm KA Gau-Bickelheim.....	55

1 Einleitung

Der Eigenbetrieb Abwasser der Verbandsgemeinde Wörrstadt wird nach § 86 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in Verbindung mit den Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) als wirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt und besteht seit dem 01.01.1986.

Die Verbandsgemeinde Wörrstadt ist gemäß § 57 Landeswassergesetz verpflichtet, in ihrem Gebiet die ordnungsgemäße Beseitigung der anfallenden Abwässer sicherzustellen. Hierfür hat sie die erforderlichen Einrichtungen und Anlagen nach den jeweils in Betracht kommenden Regeln der Technik zu errichten und so zu betreiben, dass die Grenzwerte für die Einleitung von Abwässern den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Ferner umfassen die Aufgaben auch das Einsammeln und Abfahren des Fäkalschlammes aus geschlossenen Hausklärgruben und dessen Aufbereitung zu einer ordnungsgemäßen Verwertung oder Beseitigung. Dies stellt für den Bereich der Verbandsgemeinde Wörrstadt eine kostenintensive Aufgabe dar, die betriebswirtschaftlich nur aufgrund der Verpflichtung der Verbandsgemeinde zur Sicherung der Daseinsvorsorge betrieben werden kann.

Seit dem 01.01.2018 hat der Eigenbetrieb Abwasser der Verbandsgemeinde Wörrstadt zudem die Betriebsführung für die Kläranlage Gau-Bickelheim übernommen, welche weiterhin im Eigentum der Verbandsgemeinde Wöllstein steht. Alle Betriebs- und Personalkosten werden im festgelegten Verhältnis verursachungsgerecht auf die beiden Verbandsgemeinden aufgeteilt.

Gemäß § 15 EigAnVO hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht:

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält gem. 16 Abs. 1 EigAnVO alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern. Die veranschlagten Ansätze sind gem. Abs. 2 ausreichend zu begründen. Dies geschieht nachfolgend über die Detaildarstellung sowie zusätzlich über den Erläuterungsbericht (Anlage 2). Zudem sind zum Vergleich die Zahlen des laufenden Jahres und die abgerundeten Zahlen des Vorjahres abzubilden.

Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält gem. § 17 Abs. 1 EigAnVO alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben. Weiterhin sind alle Verpflichtungsermächtigungen aufgeführt. Die Gliederung erfolgt gem. § 17 Abs. 3 EigAnVO nach dem Anlagennachweis.



Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält die erforderlichen Stellen für Angestellte. Deren Vergütung erfolgt im Eigenbetrieb seit dem Jahr 2016 nach dem Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe (TV-V). Beamtinnen und Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Verbandsgemeinde zu führen und werden in der Stellenübersicht des Eigenbetriebs nachrichtlich angegeben.

Unterpläne

Neben dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht der Verbandsgemeindewerke Wörrstat werden auch die entsprechenden Pläne für die Betriebsführung Gau-Bickelheim als Unterpläne dargestellt. Diese stellen in Verbindung mit dem Betriebsführungsvertrag den Handlungsrahmen für die Betriebsführung dar. Der Beschluss über den Wirtschaftsplan, welcher die hier abgebildeten Teilpläne zur Kläranlage Gau-Bickelheim enthält, obliegt dem Verbandsgemeinderat Wöllstein.



2 Erfolgsplan

lfd. Nr.		Planansatz 2021 in €	Planansatz 2020 in €	Ergebnis 2019 in €
1	Umsatzerlöse	6.260.290	6.080.625	6.023.360
	Laufende Entgelte	4.720.000	4.600.000	4.524.082
	Auflösung Ertragszuschüsse	659.568	647.625	628.838
	Straßenoberflächenentw. Straßenbaulastträger	410.000	450.000	406.012
	Personal- und Sachkostenerstattungen	360.608	330.000	343.125
	Betriebskostenerstattungen	41.000	40.000	40.735
	Sonstige Umsatzerlöse	69.114	13.000	80.569
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	24.049	30.000	21.096
3	Sonstige betriebliche Erträge	65.000	70.000	69.836
4	Materialaufwand	2.240.360	2.233.000	1.822.716
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	405.000	435.000	329.410
	Stromaufwendungen	225.000	230.000	194.212
	Wasseraufwendungen	8.000	10.000	5.573
	Aufwendungen für Brenn- und Treibstoffe	30.000	30.000	12.554
	Chemikalien	80.000	100.000	64.376
	Werkzeuge	40.000	40.000	32.967
	Sonstiges	22.000	25.000	19.728
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.835.360	1.798.000	1.493.307
	Fremdleistungen für Unterhaltung Abwasserbehandlungsanlagen	250.000	350.000	174.860
	Abfallentsorgung	60.000	65.000	21.624
	Unterhaltung Fuhrpark	15.000	15.000	9.553
	Fremdleistungen für Unterhaltung Abwassersammelanlagen	640.000	490.000	592.958
	Klärschlammverwertung	245.000	250.000	171.720
	Abwasserabgabe	123.000	100.000	88.350
	Fäkalschlammabeseitigung	15.000	15.000	11.673
	Betriebskostenumlagen Abwasserverbände	486.360	512.000	422.069
	Betriebskostenumlage KKR AöR	1.000	1.000	500
5	Personalaufwand	1.245.902	1.238.000	1.121.962
a)	Löhne und Gehälter	991.546	1.005.000	887.505
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	254.356	233.000	234.457
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.414.654	2.285.085	2.305.662
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	411.000	341.000	411.635
	Verwaltungskostenbeitrag VG Wörrstadt	206.000	170.000	187.029
	Kosten der Entgeltabrechnung	35.000	35.000	35.389
	Prüfungskosten	20.000	20.000	20.000
	Beratungskosten	15.000	10.000	14.111
	Fortbildungskosten	15.000	13.000	15.621
	Mieten	10.000	12.000	9.324
	Telefonkosten	8.000	8.000	7.905
	Gerichts- und Prozesskosten	10.000	15.000	3.011
	EDV-Kosten	8.000	3.000	5.417
	Reisekosten	2.000	2.000	1.853
	Mitgliedsbeiträge	3.000	2.500	2.766
	Bürobedarf	2.000	2.000	1.384
	Fachliteratur	2.000	1.500	7.121
	Versicherungen	25.000	4.000	3.911
	Dienst- und Schutzkleidung und Mietwäsche	10.000	8.000	9.058
	Unfallverhütung / TSM	10.000	10.000	0
	Sonstige Verwaltungskosten	20.000	10.000	16.494
	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	10.000	15.000	71.243
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.213
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.279	32.200	170
10	Ergebnis nach Steuern	31.143	52.340	453.360
11	Sonstige Steuern	1.000	1.500	884
12	Jahresgewinn/-verlust	30.143	50.840	452.476



3 Vermögensplan

lfd. Nr.	Planansatz 2021 in €	Planansatz 2020 in €	Verpflichtungsermächtigungen in €	Gesamtbedarf in €	Bisher bereitgestellt in €
Einnahmen					
1 Abschreibungen	2.414.654	2.285.085			
2 Abnahme Finanzanlagen	11.600	11.600			
3 Entnahme Liquide Mittel	43.120	0			
4 Zuführung Empfängener Ertragszuschüsse	1.780.000	2.940.000			
5 Investitionszuweisungen Ortsgemeinden/Stadt	102.000	70.000			
6 Anlagenabgänge	0	0			
7 Kreditmarktdarlehen	2.911.720	3.141.100			
8 Zunahme sonstiger Passiva	0	0			
9 Jahresgewinn	30.143	50.840			
10 Summe Einnahmen	7.293.236	8.498.625			
Ausgaben					
Immaterielle Vermögensgegenstände					
11 Konzessionen, Schutzrechte, Lizenzen	0	0			
12 Baukostenzuschüsse	2.023.760	1.979.000			
Zweckverband Abwasserentsorgung Rheinhausen (ZAR)	20.000	20.000			
Abwasserverband Untere Selz (AVUS)	20.000	19.000			
Kläranlage Gau-Bickelheim	1.973.760	1.920.000	3.520.000	6.351.320	313.560
Verbandsgemeinde Wörrstadt	10.000	20.000			
13 Geleistete Anzahlungen	0	0			
Sachanlagen					
14 Abwasserbehandlungsanlagen	375.000	555.000			
Kläranlage Saulheim	300.000	490.000			
Kläranlage Schornsheim	20.000	20.000			
Kläranlage Ensheim-Bermersheim	20.000	20.000			
Kläranlage Vendersheim	10.000	5.000			
Klärschlammbehandlung (alle KA)	0	10.000			
Bringsystem Weinbau	15.000	2.000			
Fernwirkanlage	10.000	8.000			
15 Abwassersammelanlagen	3.466.000	4.458.000			
15.1 Verbindungssammler	0	140.000			
Sanierung	0	140.000			
15.2 Sammler in der Ortslage	2.815.000	3.470.000			
Baugebiet Armsheim, Im Pfad	5.000	50.000			
Baugebiet Armsheim, Am Dörrenböhl	0	50.000			
Baugebiet Armsheim, Gewerbegebiet An der L 407	5.000	0			
Baugebiet Gabsheim, Links den Zwanzig Morgen	5.000	0			
Baugebiet Gau-Weinheim, Gau-Bickelheimer Weg	5.000	50.000			
Baugebiet Partenheim, Am Talweg	5.000	600.000			
Baugebiet Saulheim, Rheinhessenblick	5.000	50.000			
Baugebiet Saulheim, Gewerbepark Teil 1, Erweiterung und Teil 4	0	50.000			
Baugebiet Saulheim, Gewerbepark Teil 2, Erweiterung	5.000	170.000			
Baugebiet Spiesheim, In der Gänswende	630.000	100.000			
Baugebiet Udenheim, Im Bendersklauer	5.000	50.000			
Baugebiet Wallertheim, An der Sülz	5.000	200.000			
Baugebiet Wörrstadt, Autohof	0	200.000			
Baugebiet Wörrstadt, Hinter der Bahn Teil 1	1.000.000	1.000.000			
Baugebiet Wörrstadt, Hinter der Bahn Teil 2	5.000	50.000			
Baugebiet Wörrstadt, Westspange (Goethestraße)	0	250.000			
Verschiedenes	50.000	50.000			
Sanierung	1.085.000	550.000	1.035.000	2.120.000	0
15.3 Schächte	10.000	10.000			
15.4 Hausanschlüsse	100.000	100.000			



lfd. Nr.	Planansatz 2020 in €	Planansatz 2019 in €	Verpflich- tungsermäch- tigungen in €	Gesamt- bedarf in €	Bisher bereitgestellt in €
15.5 Sonstige Betriebseinrichtungen	0	0			
15.6 Geröllfänge u. Ausmündungsbauwerke	5.000	0			
15.7 Pumpwerke	71.000	74.000			
Überplanung/Sanierung/Neubau	70.000	70.000			
Fernwirkanlage	1.000	4.000			
15.8 Regenbauwerke	465.000	664.000			
Modernisierung	450.000	650.000			
Retentionsvolumen	10.000	10.000			
Fernwirkanlage	5.000	4.000			
16 Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	110.000			
16.1 Werkstatteinrichtung	2.500	2.500			
16.2 Werkzeuge und Geräte	5.000	5.000			
16.3 Laboraustattung	2.500	2.500			
16.4 Fuhrpark	20.000	90.000			
16.5 Büromaschinen	10.000	10.000			
16.6 Büromöbel	10.000	0			
16.7 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0			
17 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0			
18 Finanzanlagen	0	0			
19 Zwischensumme Investitionen	5.914.760	7.102.000			
20 Auflösung Empfängener Ertragszuschüsse	659.568	647.625			
21 Planmäßige Tilgung	708.908	729.000			
22 Außerplanmäßige Tilgung	0	0			
23 Zuweisungen Verbandsgemeinde	10.000	20.000			
24 Zuführung liquide Mittel	0	0			
25 Summe Ausgaben	7.293.236	8.498.625			



4 Stellenübersicht

Tarifbeschäftigte TV-V	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Vermerke / Erläuterungen
		2021	2020	tats. besetzt 30.06.2020	
Techn. Werkleiter	EG 13	1	1	1	
Ingenieur	EG 11	1	1	1	
Ingenieurin	EG 10	0,5	0,5	0,5	
Meister	EG 9	2	2	2	
Verantw. Elektrofachkraft	EG 8	1	1	1	Derzeit mit EG 7 besetzt
Sicherheitsbeauftragter	EG 7	1	1	1	
Klärwärter	EG 7	0	1	1	
Klärwärter	EG 6	7	6	6	
Klärwärter	EG 5	1	1	1	
Auszubildender	-	2	2	2	
Summe Stellen		16,5	16,5	16,5	

Beamte (nachrichtlich)	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Vermerke / Erläuterungen
		2021	2020	tats. besetzt 30.06.2020	
Werkleiter	A 15	1	1	1	kw
Kfm. Werkleiter	A 14	1	0	0	Ab 01.10.2021
Sachbearbeiter	A 12	1	1	1	Derzeit mit A 11 besetzt
Anwärter	-	1	1	1	
Summe Stellen		4	3	3	



Anlage 1: Beschluss über die Festsetzungen

Beschluss des Verbandsgemeinderates Wörrstadt über die Festsetzung des Wirtschaftsplanes der Verbandsgemeindewerke Wörrstadt – Eigenbetrieb Abwasser für das Wirtschaftsjahr 2021 vom 15.12.2020:

1. Der Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke Wörrstadt – Eigenbetrieb Abwasser wird wie folgt festgesetzt:

Im Erfolgsplan:	In den Erträgen auf	6.350.339 €
	In den Aufwendungen auf	6.320.196 €
	Jahresergebnis	30.143 €
Im Vermögensplan:	In den Einnahmen auf	7.293.236 €
	In den Ausgaben auf	7.293.236 €

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.555.000 € festgelegt.
3. Der Gesamtbetrag der Kreditmarktdarlehen wird auf 2.911.720 € festgelegt.
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 2.000.000 € festgelegt.

Anlage 2: Übersicht der Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:

Verpflichtungsermächtigungen	Planungs- daten des Wirtschafts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Wirtschafts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Wirtschafts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Wirtschafts- folgejahre
Im Wirtschaftsjahr 2021	1.535.000	1.740.000	1.280.000	480.000
Im Wirtschaftsjahr 2020	0	0	0	0
Im Wirtschaftsjahr 2019	0	0	0	0
Im Wirtschaftsjahr 2018	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite	2.110.000	1.480.000	1.250.000	-

Die im Vermögensplan enthaltene Summe der Verpflichtungsermächtigungen enthält die Summe der Planungsdaten der drei auf das Wirtschaftsjahr folgenden Jahre (4.555.000 €). Die nicht enthaltene Summe der weiteren Wirtschaftsfolgejahre beträgt voraussichtlich 480.000 €.

Anlage 3: Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan

Nachfolgend werden die einzelnen Planansätze des Erfolgsplans und des Vermögensplans weiter erläutert. Da die Betriebsführung der Kläranlage Gau-Bickelheim seit dem Jahr 2019 von den Verbandsgemeindewerken Wörrstadt als eigenständiger Mandant geführt wird, erfolgt die getrennte Ausweisung in den entsprechenden Unterplänen zur Betriebsführung, die diesem Wirtschaftsplan als Anlage beigefügt sind.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Position 1: Umsatzerlöse

lfd. Nr.		Planansatz 2021 in €	Planansatz 2020 in €	Ergebnis 2019 in €
1	Umsatzerlöse	6.260.290	6.080.625	6.023.360
	Laufende Entgelte	4.720.000	4.600.000	4.524.082
	Auflösung Ertragszuschüsse	659.568	647.625	628.838
	Straßenoberflächenentw. Straßenbaulastträger	410.000	450.000	406.012
	Personal- und Sachkostenerstattungen	360.608	330.000	343.125
	Betriebskostenerstattungen	41.000	40.000	40.735
	Sonstige Umsatzerlöse	69.114	13.000	80.569

Die Ermittlung der **laufenden Entgelte (4.720.000 €)** erfolgte auf Grundlage der Abrechnung des Jahres 2019 und der Vorauszahlungen 2020 sowie den geltenden Entgeltsätzen. Diese betragen unverändert gegenüber dem Vorjahr:

Laufende Entgelte			
Wiederkehrende Beiträge			
Schmutzwasser	je m ² Grundstücksfläche mit Zuschlag für Vollgeschosse	€/m ²	0,08
Oberflächenwasser	je m ² zulässiger Abflussfläche	€/m ²	0,35
Weinbau (Teilnahme am Bringsystem)	Je angefangene 500 m ² selbst bewirtschafteter	€/500m ²	1,26
Weinbau (Nichtteilnahme am Bringsystem)	Weinbauertragsfläche		7,12
Gebühren			
Schmutzwasser	je m ³ gewichteter Schmutzwassermenge	€/m ³	1,78
Kostenerstattung Ortsgemeinde/Stadt	Straßenoberflächenentwässerung je m ²	€/m ³	0,49
Gebühr für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen und Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben	je m ³	€/m ³	23,01

Durch die unveränderten Entgeltsätze bewegen sich auch die geplanten Umsatzerlöse aus laufenden Entgelten auf einem ähnlichen Niveau wie die der Vorjahre. Durch das Wachstum der Verbandsgemeinde Wörrstadt wird von leicht steigenden Erlösen im Vergleich zum Vorjahr ausgegangen.

Die **Auflösung der Ertragszuschüsse (659.568 €)** beinhaltet die Auflösung in Höhe von 2,5 - 3 v. H. der gezahlten Beiträge, welche sich aus

- a) Einmaligen Beiträgen
- b) Hausanschlusskostenerstattungen
- c) Baukostenzuschüssen

zusammensetzen.

Die einmaligen Entgelte betragen im Jahr 2021 unverändert gegenüber dem Vorjahr:

Einmalige Entgelte			
<u>Einmalige Beiträge</u>			
<u>(Erstmalige Herstellung)</u>			
Schmutzwasser	je m ² Grundstücksfläche mit Zuschlag für Vollgeschosse	€/m ²	3,53
Oberflächenwasser	je m ² beitragspflichtiger Grundstücksfläche	€/m ²	12,28
<u>Investitionskostenanteil</u>			
<u>Straßenbaulastträger Gemeindestraßen</u>			
Erstmalige Herstellung	je m ² Straßenfläche	€/m ³	14,03
Erneuerung in offener Bauweise	je m ² Straßenfläche	€/m ³	23,36
Erneuerung bei geschlossener Bauweise	je m ² Straßenfläche	€/m ³	6,23

Gegenüber dem Vorjahresansatz wird aufgrund des Wachstums der Verbandsgemeinde Wörrstadt mit einer leichten Erhöhung geplant.

Die **Entgelte aus der Straßenoberflächenentwässerung der Straßenbaulastträger (410.000 €)** enthalten die Kostenerstattungen der Ortsgemeinden bzw. der Stadt für die Nutzung der Abwasserbeseitigungseinrichtungen zur Entwässerung der Gemeindestraßen, die Kostenerstattungen der Träger klassifizierter Straßen für die Entwässerung der Kreis- und Landesstraßen und die Erträge aus Sondereinleiterverträgen. Der Planansatz wurde nach den Spitzabrechnungen 2018 und 2019 entsprechend nach unten korrigiert.

Die **Personal- und Sachkostenerstattungen (360.608 €)** setzen sich aus Erstattungen für die Personal- und Sachleistungsgestellungen der Betriebsführung der Kläranlage Gau-Bickelheim (283.000 €), Erstattungen für die Personalgestellungen an den Energie- und Servicebetrieb Wörrstadt (61.763 €) und Erstattungen für die Personalgestellungen an den Einrichtungsträger (15.845 €) zusammen. Der Planansatz 2021 beruht dabei auf den entsprechenden Personalkostenhochrechnungen und den jeweiligen Zeitanteilen des Eigenbetrieb-Personals für die entsprechenden Organisationen.

Die **Betriebskostenerstattungen (41.000 €)** enthalten die Kostenerstattungen der Verbandsgemeinde Alzey-Land für die Mitbenutzung der Kläranlage Ensheim-Bermersheim.

Die **Sonstigen Umsatzerlöse (69.114 €)** enthalten die Erlöse aus der Fäkalschlammabeseitigung aus Gruben (16.000 €), Verwaltungsgebühren (8.000 €), Rohrnetzspülungen der Wasserversorgung Rheinhessen (3.500 €), Geschäftsführungsvergütungen für den Kaufmännischen Werkleiter als Geschäftsführer der Gas- bzw. Stromnetzgesellschaft Wörrstadt Verwaltung mbH (11.250 €), Dachvermietung (364 €), Erträge aus der Stromerzeugung (25.000 €) sowie periodenfremden Umsätzen (5.000 €).

Position 2: Andere aktivierte Eigenleistungen

Ifd. Nr.	Planansatz 2021 in €	Planansatz 2020 in €	Ergebnis 2019 in €
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	24.049	30.000	21.096

Die **anderen aktivierten Eigenleistungen (24.049 €)** stellen im Unternehmen selbst erstellte Vermögensgegenstände dar, welche im Unternehmen verbleiben. Im Fall des Eigenbetriebs handelt es sich um einen Regiekostenzuschlag in Höhe von 1 v. H. der anfallenden Baukosten.

Position 3: Sonstige betriebliche Erträge

Ifd. Nr.	Planansatz 2021 in €	Planansatz 2020 in €	Ergebnis 2019 in €
3 Sonstige betriebliche Erträge	65.000	70.000	69.836

Die Sonstigen betrieblichen Erträge (65.000 €) enthalten Schadenersätze und mögliche periodenfremde oder neutrale Erträge sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.



Position 4: Materialaufwand

lfd. Nr.		Planansatz 2021 in €	Planansatz 2020 in €	Ergebnis 2019 in €
4	Materialaufwand	2.240.360	2.233.000	1.822.716
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	405.000	435.000	329.410
	Stromaufwendungen	225.000	230.000	194.212
	Wasseraufwendungen	8.000	10.000	5.573
	Aufwendungen für Brenn- und Treibstoffe	30.000	30.000	12.554
	Chemikalien	80.000	100.000	64.376
	Werkzeuge	40.000	40.000	32.967
	Sonstiges	22.000	25.000	19.728
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.835.360	1.798.000	1.493.307
	Fremdleistungen für Unterhaltung Abwasserbehandlungsanlagen	250.000	350.000	174.860
	Abfallentsorgung	60.000	65.000	21.624
	Unterhaltung Fuhrpark	15.000	15.000	9.553
	Fremdleistungen für Unterhaltung Abwassersammelanlagen	640.000	490.000	592.958
	Klärschlammverwertung	245.000	250.000	171.720
	Abwasserabgabe	123.000	100.000	88.350
	Fäkalschlammabeseitigung	15.000	15.000	11.673
	Betriebskostenumlagen Abwasserverbände	486.360	512.000	422.069
	Betriebskostenumlage KKR AöR	1.000	1.000	500

Der Ansatz der **Stromaufwendungen (225.000 €)** verringert sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig entsprechend den Verbräuchen des laufenden Wirtschaftsjahres 2020. Der Planansatz 2020 enthielt gegenüber dem Jahr 2019 eine Strompreiserhöhung, resultierend aus der Bündelausschreibung für die Jahre 2020-2022.

Der Ansatz der **Wasseraufwendungen (8.000 €)** wird gegenüber dem Vorjahr entsprechend dem Ergebnis 2019 sowie dem Verbrauch des laufenden Jahres 2020 leicht reduziert.

Der Ansatz der **Aufwendungen für Brenn- und Treibstoffe (30.000 €)** verbleibt auf dem Niveau des Vorjahres.

Der Ansatz für **Chemikalien (80.000 €)** wird gegenüber dem Vorjahr entsprechend dem Ergebnis 2019 sowie dem Verbrauch des laufenden Jahres 2020 auf 80.000 € reduziert.

Der Ansatz für **Werkzeuge (40.000 €)** verbleibt auf dem Niveau des Vorjahres.

Der Ansatz für **Sonstiges (22.000 €)** wird gegenüber dem Vorjahr entsprechend dem Ergebnis 2019 sowie dem Verbrauch des laufenden Jahres 2020 leicht reduziert.

Der Ansatz für Fremdleistungen für **Unterhaltung Abwasserbehandlungsanlagen (250.000 €)** beinhaltet die Kosten für Wartung und Reparaturen der Kläranlagen. Dabei entfallen auf die Kläranlage Saulheim 130.000 €, auf die Kläranlage Ensheim 50.000 €, auf die Kläranlage Schornsheim 60.000 € und auf die Kläranlage Vendersheim 10.000 €. Insgesamt reduziert sich der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der Ergebnisse 2018 und 2019 deutlich.

Der Ansatz für **Abfallentsorgung (60.000 €)** enthält neben den üblichen Aufwendungen für Abfallentsorgung (10.000 €) den geplanten Aufwand zur Sandentsorgung auf der Kläranlage Saulheim (50.000 €).

Der Ansatz zur **Unterhaltung Fuhrpark (15.000 €)** verbleibt auf dem Niveau des Vorjahres.

Der Ansatz für Fremdleistungen für **Unterhaltung Abwassersammelanlagen (640.000 €)** beinhaltet die Kosten für Kanalreinigungs- und Inspektionsarbeiten sowie punktuelle Kanalreparaturen in offener und geschlossener Bauweise sowie die Unterhaltungskosten der Pumpwerke, Regenbauwerke und übrigen Sammelanlagen. Dabei entfallen 25.000 € auf die Unterhaltung der Verbindungssammler, 90.000 € auf die Unterhaltung der Regenbauwerke, 50.000 € auf die Unterhaltung der Pumpwerke sowie 25.000 € auf die Unterhaltung der Hausanschlüsse. Auf die Unterhaltung der Ortssammler entfallen 450.000 €. Hiervon wiederum entfallen 115.000 € auf die Kanalsanierung Schornsheim, 210.000 € auf die Kanalsanierungen Ensheim/Gabsheim/Spiesheim sowie 175.000 € auf die Kanalinspektion Sulzheim/Rommersheim.

Der Ansatz für die **Klärschlammverwertung (245.000 €)** wird gegenüber dem Niveau des Vorjahres minimal reduziert.

Der Ansatz für die **Abwasserabgabe (123.000 €)** wurde auf Grundlage der Daten der Eigenüberwachung der Kläranlagen und der Angaben der Abwasserverbände für das Jahr 2021 geschätzt.

Der Ansatz für die **Fäkalschlammabeseitigung (15.000 €)** verbleibt auf dem Niveau des Vorjahres.

Der Ansatz für die **Betriebskostenumlagen Abwasserverbände (486.360 €)** enthält die Kostenerstattung für die Kläranlage Gau-Bickelheim (362.360 €), die Kostenerstattung für den Abwasserverband Untere Selz (78.000 €) und die Kostenerstattung für den Zweckverband Abwasserentsorgung Rheinhessen (46.000 €).

Die **Betriebskostenumlage KKR AöR (1.000 €)** enthält die Beteiligung an den laufenden Kosten der Kommunale Klärschlammverwertung Rheinland-Pfalz AöR, an welcher die Verbandsgemeinde Wörrstadt als Träger beteiligt ist.

Position 5: Personalaufwand

lfd. Nr.	Planansatz 2021 in €	Planansatz 2020 in €	Ergebnis 2019 in €
5	Personalaufwand	1.245.902	1.121.962
a)	Löhne und Gehälter	991.546	887.505
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	254.356	234.457



Der Ansatz für **Löhne und Gehälter (991.546 €)** verringert sich nach der Neubesetzung von zwei Stellen (Fachkraft für Abwassertechnik und Elektroniker) geringfügig. Gegenüber dem Ergebnis 2019 erhöhen sich die Personalkosten aufgrund der Einstellung einer technischen Mitarbeiterin (0,5 VZÄ) sowie der gesetzlichen Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Der Ansatz für **Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (254.356 €)** enthält die entsprechende Hochrechnung analog der Löhne und Gehälter.

Position 6: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

lfd. Nr.	Planansatz 2021 in €	Planansatz 2020 in €	Ergebnis 2019 in €
6	2.414.654	2.285.085	2.305.662

Der Ansatz der **Abschreibungen (2.414.654 €)** wurde auf Grundlage der Fortschreibung des Anlagennachweises und der Zugänge aus den Investitionen ermittelt.

Position 7: Sonstige betriebliche Aufwendungen

lfd. Nr.	Planansatz 2021 in €	Planansatz 2020 in €	Ergebnis 2019 in €
7	411.000	341.000	411.635
Verwaltungskostenbeitrag VG Wörrstadt	206.000	170.000	187.029
Kosten der Entgeltabrechnung	35.000	35.000	35.389
Prüfungskosten	20.000	20.000	20.000
Beratungskosten	15.000	10.000	14.111
Fortbildungskosten	15.000	13.000	15.621
Mieten	10.000	12.000	9.324
Telefonkosten	8.000	8.000	7.905
Gerichts- und Prozesskosten	10.000	15.000	3.011
EDV-Kosten	8.000	3.000	5.417
Reisekosten	2.000	2.000	1.853
Mitgliedsbeiträge	3.000	2.500	2.766
Bürobedarf	2.000	2.000	1.384
Fachliteratur	2.000	1.500	7.121
Versicherungen	25.000	4.000	3.911
Dienst- und Schutzkleidung und Mietwäsche	10.000	8.000	9.058
Unfallverhütung / TSM	10.000	10.000	0
Sonstige Verwaltungskosten	20.000	10.000	16.494
Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	10.000	15.000	71.243

Der **Verwaltungskostenbeitrag VG Wörrstadt (206.000 €)** enthält die Erstattungen an den Einrichtungsträger für die Inanspruchnahme von Personal- und Sachleistungen. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr entsprechend der aktualisierten Vereinbarung zwischen dem Eigenbetrieb und der Verbandsgemeinde Wörrstadt erhöht und enthält die anteiligen Personalkosten der Finanzabteilung, der Verbandsgemeindekasse, der Zentralabteilung, der Bauabteilung und des Ordnungsamts sowie einen Sachkostenbeitrag.

Die Ansätze für die **Kosten der Entgeltabrechnung (35.000 €)** und die **Prüfungskosten (20.000 €)** verbleiben auf dem Niveau des Vorjahres.

Der Ansatz für **Beratungskosten (15.000 €)** erhöht sich entsprechend dem gesteigerten Beratungsbedarf für die geplante vertiefende Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde Wöllstein auf 15.000 €.

Der Ansatz für **Fortbildungskosten (15.000 €)** erhöht sich entsprechend dem Ergebnis 2019 und dem Bedarf in 2020 auch für das Jahr 2021 auf 15.000 €.

Der Ansatz für **Mieten (10.000 €)** verringert sich im Vergleich zum Vorjahr geringfügig. Es handelt sich hierbei um die Mietkosten für Gasflaschen, Sonden, Zylindern u. ä.

Der Ansatz für die **Telefonkosten (8.000 €)** verbleibt auf dem Niveau des Vorjahres.

Der Ansatz für **Gerichts- und Prozesskosten (10.000 €)** verringert sich im Vergleich zum Vorjahr um 5.000 €.

Der Ansatz für **EDV-Kosten (8.000 €)** erhöht sich entsprechend dem gesteigerten Bedarf an Lizenzen, Softwaregebühren sowie Wartungskosten im Vergleich zum Vorjahr.

Der Ansatz für **Reisekosten (2.000 €)** verbleibt auf dem Niveau des Vorjahres.

Der Ansatz für **Mitgliedsbeiträge (3.000 €)** verbleibt auf dem Niveau des Vorjahres. Es handelt sich hierbei um die Beiträge beim Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz, der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) und dem Güteschutz Kanalbau.

Die Ansätze für **Bürobedarf (2.000 €)** und **Fachliteratur (2.000 €)** verbleiben auf dem Niveau des Vorjahres.

Der Ansatz für **Versicherungen (25.000 €)** erhöht sich nach der Überprüfung der Versicherungsleistungen und des Versicherungsumfangs gegenüber dem Vorjahr deutlich. Die neue Globalversicherungen umfasst nun sämtliche Abwasseranlagen inkl. Maschinen- und Elektronikversicherungen.

Der Ansatz für **Dienst- und Schutzkleidung und Mietwäsche (10.000 €)** wird entsprechend der Mehrbedarfe gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht.

Der Ansatz für **Unfallverhütung / TSM (10.000 €)** enthält die Kosten zur Einrichtung und Betrieb/Nutzung eines Technischen Sicherheitsmanagements inkl. der entsprechenden Software sowie sonstiger Aufwendungen zur Unfallverhütung und verbleibt auf dem Niveau des Vorjahres.

Der Ansatz für **Sonstige Verwaltungskosten (20.000 €)** wird entsprechend der letztjährigen Ergebnisse und dem aktuellen Bedarf auf 20.000 € erhöht. Er dient der Abdeckung von unvorhergesehenen Aufwendungen.



Der Ansatz für **Periodenfremde und neutrale Aufwendungen (10.000 €)** dient der Berücksichtigung möglicher neutraler Aufwendungen, welche im laufenden Geschäft zum Teil nicht zu vermeiden sind.

Position 8: Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

lfd. Nr.	Planansatz 2021 in €	Planansatz 2020 in €	Ergebnis 2019 in €
8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.213

Der Ansatz für **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (1.000 €)** enthält mögliche Zinserträge aus Festgeldzinsen und Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren.

Position 9: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

lfd. Nr.	Planansatz 2021 in €	Planansatz 2020 in €	Ergebnis 2019 in €
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.279	32.200	170

Der Ansatz für **Zinsen und ähnliche Aufwendungen (7.279 €)** enthält den Zinsaufwand für die geplante Darlehensaufnahme in Höhe von 2.911.720 € (ab dem 01.10.2021).

Position 10: Ergebnis nach Steuern

lfd. Nr.	Planansatz 2021 in €	Planansatz 2020 in €	Ergebnis 2019 in €
10 Ergebnis nach Steuern	31.143	52.340	453.360

Der Ansatz **Ergebnis nach Steuern (31.143 €)** ist eine Zwischensumme und ergibt sich rechnerisch aus der Addition der Summen 1-3 und 8 sowie der Subtraktion der Positionen 4-7 und 9.

Position 11: Sonstige Steuern

lfd. Nr.	Planansatz 2021 in €	Planansatz 2020 in €	Ergebnis 2019 in €
11 Sonstige Steuern	1.000	1.500	884

Der Ansatz **Sonstige Steuern (1.000 €)** verbleibt auf dem Niveau des Vorjahres. Er enthält die zu leistende Grundsteuer sowie KFZ-Steuer.

Position 12: Jahresgewinn/-verlust

lfd. Nr.	Planansatz 2021 in €	Planansatz 2020 in €	Ergebnis 2019 in €
12 Jahresgewinn/-verlust	30.143	50.840	452.476

Der Ansatz **Jahresgewinn (30.143 €)** stellt das rechnerische Ergebnis der zuvor aufgeführten Planung dar und ergibt sich aus der Subtraktion der Positionen 10 und 11.



Erläuterungen zum Vermögensplan

Positionen 1-10: Einnahmen

lfd. Nr.	Planansatz 2021 in €	Planansatz 2020 in €	Verpflich- tungsermäch- tigungen in €	Gesamt- bedarf in €	Bisher bereitgestellt in €
Einnahmen					
1 Abschreibungen	2.414.654	2.285.085			
2 Abnahme Finanzanlagen	11.600	11.600			
3 Entnahme Liquide Mittel	43.120	0			
4 Zuführung Empfängener Ertragszuschüsse	1.780.000	2.940.000			
5 Investitionszuweisungen Ortsgemeinden/Stadt	102.000	70.000			
6 Anlagenabgänge	0	0			
7 Kreditmarktdarlehen	2.911.720	3.141.100			
8 Zunahme sonstiger Passiva	0	0			
9 Jahresgewinn	30.143	50.840			
10 Summe Einnahmen	7.293.236	8.498.625			

Bei dem Ansatz für **Abschreibungen (2.414.654 €)** handelt es sich um die entsprechenden im Erfolgsplan veranschlagten Aufwendungen, die nicht zu Auszahlungen führen.

Bei dem Ansatz für die **Abnahme Finanzanlagen (11.600 €)** handelt es sich um die Tilgung für die Herrichtung von Einrichtungen zur Entwässerung der Außenbereiche, welche im Zuge der Ortskanalisationen gebaut wurden.

Eine **Entnahme liquider Mittel** ist in Höhe von 43.120 € geplant.

Der Ansatz **Zuführung Empfängener Ertragszuschüsse (1.780.000 €)** enthält die zu vereinnahmenden Kostenerstattungen sowie Einmalbeiträge. Hierin enthalten sind die einmaligen Beiträge für die unter Position 15.2 aufgeführten Baugebiete in gleicher Höhe entsprechend dem Ausgabenansatz (1.680.000 €), da eine im Ergebnis neutrale Übertragung der Abwassersammelanlagen durch den Erschließungsträger auf den Eigenbetrieb erfolgt. Dennoch führt diese Übertragung zu Einnahmen und Ausgaben (wenn auch in gleicher Höhe) und ist entsprechend im Vermögensplan zu berücksichtigen. Die detaillierte Erläuterung sowie die Übersicht der Baugebiete erfolgt im Ausgabenansatz. Zudem enthält der Ansatz Kostenerstattungen für die Herstellung von zusätzlichen Grundstücksanschlüssen (100.000 €).

Der Ansatz **Investitionszuweisungen Ortsgemeinden/Stadt (102.000 €)** enthält Kostenerstattungen für die Straßenoberflächenentwässerung. Diese teilen sich auf die Kanalsanierung Schornsheim (57.000 €), die Kanalsanierung Ensheim/Gabsheim/Spiesheim (10.000 €) und die Kanalerneuerung Wörrstadt (35.000 €) auf.

Einnahmen aus **Anlagenabgängen** sind nicht geplant.

Der Ansatz **Kreditmarktdarlehen (2.911.720 €)** stellt das Delta dar, um welches die geplanten Ausgaben die geplanten Einnahmen überschreiten und welches über eine Darlehensaufnahme zu finanzieren ist. Geplant ist die Finanzierung des Investitionsanteils für den Umbau der Kläranlage Gau-Bickelheim (1.886.720 €), die Sanierung der Ortskanalisation Schornsheim, 1. Bauabschnitt (575.000 €) und die Modernisierung des RÜB VI Wörrstadt (450.000 €) durch Kreditmarktdarlehen. In welcher Höhe diese tatsächlich in Anspruch genommen werden müssen, zeigt der Verlauf des Wirtschaftsjahres. Aktuell hat der Eigenbetrieb keine verzinslichen Darlehen aufgenommen.

Eine **Zunahme sonstiger Passiva** ist nicht geplant.

Bei dem Ansatz **Jahresgewinn (30.143 €)** handelt sich um das Ergebnis des Erfolgsplans.

Insgesamt plant der Eigenbetrieb für das Wirtschaftsjahr mit **Einnahmen in Höhe von insgesamt 7.293.236 €**.

Positionen 11-13: Ausgaben (Investitionen Immaterielle Vermögensgegenstände)

lfd. Nr.	Planansatz 2021 in €	Planansatz 2020 in €	Verpflichtungsermächtigungen in €	Gesamtbedarf in €	Bisher bereitgestellt in €
Ausgaben					
Immaterielle Vermögensgegenstände					
11 Konzessionen, Schutzrechte, Lizenzen	0	0			
12 Baukostenzuschüsse	2.023.760	1.979.000			
Zweckverband Abwasserentsorgung Rheinhessen (ZAR)	20.000	20.000			
Abwasserverband Untere Selz (AVUS)	20.000	19.000			
Kläranlage Gau-Bickelheim	1.973.760	1.920.000	3.520.000	6.351.320	313.560
Verbandsgemeinde Wörrstadt	10.000	20.000			
13 Geleistete Anzahlungen	0	0			

Ausgaben für **Konzessionen, Schutzrechte oder Lizenzen** sind nicht geplant.

Der Ansatz **Baukostenzuschüsse (2.023.760 €)** enthält den Anteil des Eigenbetriebs am Umbau der Kläranlage Gau-Bickelheim für die Umstellung auf Schlammfäulung, die Anschaffung einer Zentrifuge sowie Planung und den Umbau des vorgelagerten Regenbauwerks RÜB 7 (1.973.760 €). Der Gesamtkostenanteil des Eigenbetriebs für die Maßnahme beläuft sich bis 2025 unter Berücksichtigung des derzeitigen Abrechnungsschlüssels auf voraussichtlich 6.351.320 €. Entsprechende Verpflichtungsermächtigungen für die drei folgenden Wirtschaftsjahre sind berücksichtigt. Bisher wurden insbesondere für Planungskosten 313.560 € verausgabt. Die Abrechnung soll vorliegend mit einem Anteil von 64% für die Verbandsgemeinde Wörrstadt erfolgen. Der genaue Anteil ergibt sich nach Fertigstellung der Maßnahme. Aus derzeitiger Sicht wird sich der Anteil des Eigenbetriebs nach dem Anschluss der Kläranlage Wöllstein an die Kläranlage Gau-Bickelheim deutlich verringern. Fördermittel für die Maßnahmen werden auf der Einnahmenseite berücksichtigt und sind bei Betrachtung der Gesamtkosten gegenzurechnen. Für das Wirtschaftsjahr 2021 sind jedoch noch keine Fördermittel eingeplant.



Des Weiteren enthält der Ansatz die Baukostenzuschüsse an den Zweckverband Abwasserentsorgung Rheinhessen (20.000 €) und den Abwasserverband Untere Selz (20.000 €) auf Grundlage der Planungen der Abwasserverbände. Zudem sind Ausgaben an die Verbandsgemeinde Wörrstadt (10.000 €) geplant. Hierbei handelt es sich um einen Ansatz für die Endabrechnung des Technischen Rathauses, an welchem sich der Eigenbetrieb im Verhältnis seiner Bürofläche beteiligt.

Geleistete Anzahlungen sind nicht geplant.

Position 14: Ausgaben (Investitionen Abwasserbehandlungsanlagen)

Ifd. Nr.	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
	in €	in €	in €	in €	in €
Sachanlagen					
14 Abwasserbehandlungsanlagen	375.000	555.000			
Kläranlage Saulheim	300.000	490.000			
Kläranlage Schornsheim	20.000	20.000			
Kläranlage Ensheim-Bermersheim	20.000	20.000			
Kläranlage Vendersheim	10.000	5.000			
Klärschlammbehandlung (alle KA)	0	10.000			
Bringsystem Weinbau	15.000	2.000			
Fernwirkanlage	10.000	8.000			

Insgesamt sind Investitionen in die **Abwasserbehandlungsanlagen** in Höhe von 375.000 € geplant. Den Hauptteil stellen Investitionen in die Kläranlage Saulheim (300.000 €) dar. Sie enthalten insbesondere den Bau einer Schlammhalterhalle sowie Boxen für Sandfangrückstände.

Zur weiteren Erläuterungen der Investitionen wird auf das Investitionsprogramm verwiesen.



Position 15: Ausgaben (Investitionen Abwassersammelanlagen)

lfd. Nr.	Planansatz 2021 in €	Planansatz 2020 in €	Verpflichtungsermächtigungen in €	Gesamtbedarf in €	Bisher bereitgestellt in €
Sachanlagen					
15 Abwassersammelanlagen	3.466.000	4.458.000			
15.1 Verbindungssammler	0	140.000			
Sanierung	0	140.000			
15.2 Sammler in der Ortslage	2.815.000	3.470.000			
Baugebiet Armsheim, Im Pfad	5.000	50.000			
Baugebiet Armsheim, Am Dörrenböhl	0	50.000			
Baugebiet Armsheim, Gewerbegebiet An der L 407	5.000	0			
Baugebiet Gabsheim, Links den Zwanzig Morgen	5.000	0			
Baugebiet Gau-Weinheim, Gau-Bickelheimer Weg	5.000	50.000			
Baugebiet Partenheim, Am Talweg	5.000	600.000			
Baugebiet Saulheim, Rheinhessenblick	5.000	50.000			
Baugebiet Saulheim, Gewerbepark Teil 1, Erweiterung und Teil 4	0	50.000			
Baugebiet Saulheim, Gewerbepark Teil 2, Erweiterung	5.000	170.000			
Baugebiet Spiesheim, In der Gänsweide	630.000	100.000			
Baugebiet Udenheim, Im Bendersklauer	5.000	50.000			
Baugebiet Wallertheim, An der Sülz	5.000	200.000			
Baugebiet Wörrstadt, Autohof	0	200.000			
Baugebiet Wörrstadt, Hinter der Bahn Teil 1	1.000.000	1.000.000			
Baugebiet Wörrstadt, Hinter der Bahn Teil 2	5.000	50.000			
Baugebiet Wörrstadt, Westspange (Goethestraße)	0	250.000			
Verschiedenes	50.000	50.000			
Sanierung	1.085.000	550.000	1.035.000	2.120.000	0
15.3 Schächte	10.000	10.000			
15.4 Hausanschlüsse	100.000	100.000			
15.5 Sonstige Betriebseinrichtungen	0	0			
15.6 Geröllfänge u. Ausmündungsbauwerke	5.000	0			
15.7 Pumpwerke	71.000	74.000			
Überplanung/Sanierung/Neubau	70.000	70.000			
Fernwirkanlage	1.000	4.000			
15.8 Regenbauwerke	465.000	664.000			
Modernisierung	450.000	650.000			
Retentionsvolumen	10.000	10.000			
Fernwirkanlage	5.000	4.000			

Insgesamt sind Investitionen in die **Abwassersammelanlagen** in Höhe von 3.466.000 € geplant. Sanierungen im Bereich der Verbindungssammler sind für das Jahr 2021 nicht vorgesehen. Für die Sanierung der Sammler in Ortslagen werden 1.085.000 € in Ansatz gebracht, was einer Verdopplung des Vorjahresansatzes entspricht. Zur Erläuterung der Einzelmaßnahmen wird auf das Investitionsprogramm verwiesen. Für unvorhergesehene Investitionen im Bereich der Sammelanlagen wurden 50.000 € (Ansatz Verschiedenes) eingestellt.

Korrespondierend zur Einnahmen-Position 4 (Empfangene Ertragszuschüsse) enthalten die Ausgabenansätze die geplanten sowie in der Umsetzung befindlichen Baugebiete, deren Erschließung durch private Erschließungsträger erfolgt (1.680.000 €). Die Übernahme der Abwasseranlagen nach Fertigstellung erfolgt auf den Eigenbetrieb unentgeltlich. Die Übertragung führt im Vermögensplan zu Einnahmen- und Ausgabenansätzen in gleicher Höhe.

Die Planansätze für Schächte (10.000 €) sowie Hausanschlüsse (100.000 €) verbleiben auf dem Niveau des Vorjahres.

Investitionen in sonstige Betriebseinrichtungen sind nicht geplant bzw. in den übrigen Investitionsansätzen enthalten. Investitionen in Geröllfänge und Ausmündungsbauwerke sind für 2021 in Höhe von 5.000 € geplant.

Der Ansatz für Pumpwerke (71.000 €) verbleibt auf dem Niveau des Vorjahres. Er enthält Überplanungen und Sanierungen (70.000 €) insbesondere für die Pumpstation Udenheim. Zudem ist die Erweiterung der Fernwirkanlagen (1.000 €) enthalten.

Der Ansatz für Regenbauwerke (465.000 €) enthält die geplante Modernisierung des RÜB VI Wörrstadt und des RÜB Saulheim (450.000 €). Für die Herstellung bzw. Beteiligung an der Herstellung von Retentionsvolumen sind unverändert zum Vorjahr 10.000 € veranschlagt. Ebenso 5.000 € für die Erweiterung der Fernwirkanlagen.

Zur weiteren Erläuterung wird auf das Investitionsprogramm verwiesen.

Position 16: Ausgaben (Investitionen Betriebs- und Geschäftsausstattung)

lfd. Nr.	Planansatz 2021 in €	Planansatz 2020 in €	Verpflichtungsermächtigungen in €	Gesamtbedarf in €	Bisher bereitgestellt in €
Sachanlagen					
16 Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	110.000			
16.1 Werkstatteinrichtung	2.500	2.500			
16.2 Werkzeuge und Geräte	5.000	5.000			
16.3 Laborausstattung	2.500	2.500			
16.4 Fuhrpark	20.000	90.000			
16.5 Büromaschinen	10.000	10.000			
16.6 Büromöbel	10.000	0			
16.7 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0			

Insgesamt sind Investitionen in die **Betriebs- und Geschäftsausstattung** in Höhe von 50.000 € geplant. Der Ansatz verringert sich nach der Beschaffung des Teleskopladers im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr entsprechend deutlich. Dabei verbleiben die Ansätze für Werkstatteinrichtung (2.500 €), Werkzeuge und Geräte (5.000 €), Laborausstattung (2.500 €) und Büromaschinen (10.000 €) in unveränderter Höhe gegenüber dem Vorjahr.

Der Ansatz **Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (Position 17)** wird nicht geplant. Investitionen in die **Finanzanlagen (Position 18)** sind im Wirtschaftsjahr 2021 nicht vorgesehen.

Die **Zwischensumme Investitionen (Position 19)** enthält alle geplanten Ausgaben der Positionen 11-18.



Position 20: Empfangene Ertragszuschüsse

Ifd. Nr.	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
	in €	in €	in €	in €	in €
20 Auflösung Empfangener Ertragszuschüsse	659.568	647.625			

Bei dem Ansatz für die **Auflösung Empfangener Ertragszuschüsse (659.568 €)** handelt es sich um die entsprechenden im Erfolgsplan veranschlagten Erträge, welche nicht zu Einzahlungen führen.

Position 21: Planmäßige Tilgungen

Ifd. Nr.	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
	in €	in €	in €	in €	in €
21 Planmäßige Tilgung	708.908	729.000			

Der Ansatz der **planmäßigen Tilgungen** entspricht den Tilgungsleistungen der Förderdarlehen gem. den jeweiligen Tilgungsplänen sowie den Tilgungsleistungen des geplanten neu aufzunehmenden Kreditmarktdarlehens.

Außerplanmäßige Tilgungen (Position 22) sind für das Wirtschaftsjahr 2021 nicht geplant.

Position 23: Zuweisungen Verbandsgemeinde

Ifd. Nr.	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
	in €	in €	in €	in €	in €
23 Zuweisungen Verbandsgemeinde	10.000	20.000			

Investitionszuweisungen an die Verbandsgemeinde sind in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Sie enthalten mögliche Leistungen für die Anschaffung von Hard- und Software.

Eine **Zuführung liquider Mittel (Position 24)** ist im Wirtschaftsjahr 2021 nicht geplant.

Der Vermögensplan schließt demnach mit **Ausgaben in Höhe von insgesamt 7.293.236 €**, was der Einnahmenhöhe entspricht.



Anlage 4: Finanzplan

lfd. Nr.	Planansatz 2020 in €	Planansatz 2021 in €	Planansatz 2022 in €	Planansatz 2023 in €	Planansatz 2024 in €	Gesamt 2021-2024 in €
Einnahmen						
1 Abschreibungen	2.285.085	2.414.654	2.439.410	2.607.911	2.681.189	10.143.164
2 Abnahme Finanzanlagen	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	46.400
3 Entnahme Liquide Mittel	0	43.120	0	0	0	43.120
4 Zuführung Empfänger Ertragszuschüsse	2.940.000	1.780.000	1.808.240	2.011.200	5.496.200	11.095.640
5 Investitionszuweisungen Ortsgemeinden/Stadt	70.000	102.000	100.000	50.000	50.000	302.000
6 Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
7 Kreditmarktdarlehen	3.141.100	2.911.720	2.110.000	1.480.000	1.250.000	7.751.720
8 Zunahme sonstiger Passiva	0	0	0	0	0	0
9 Jahresgewinn	50.840	30.143	0	0	0	30.143
10 Summe Einnahmen	8.498.625	7.293.236	6.469.250	6.160.711	9.488.989	29.412.187
Ausgaben						
Immaterielle Vermögensgegenstände						
11 Konzessionen, Schutzrechte, Lizenzen	0	0	0	0	0	0
12 Baukostenzuschüsse	1.979.000	2.023.760	1.010.000	1.330.000	1.330.000	5.693.760
13 Geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen						
14 Abwasserbehandlungsanlagen	555.000	375.000	973.000	673.000	283.000	2.304.000
15 Abwassersammelanlagen	4.458.000	3.466.000	2.837.000	2.392.000	5.877.000	14.572.000
16 Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.000	50.000	55.000	55.000	55.000	215.000
17 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
18 Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
19 Zwischensumme Investitionen	7.102.000	5.914.760	4.875.000	4.450.000	7.545.000	22.784.760
20 Auflösung Empfänger Ertragszuschüsse	647.625	659.568	669.150	698.004	769.856	2.796.578
21 Planmäßige Tilgung	729.000	708.908	891.786	967.933	1.104.287	3.672.913
22 Außerplanmäßige Tilgung	0	0	0	0	0	0
23 Zuweisungen Verbandsgemeinde	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
24 Zuführung liquide Mittel	0	0	23.314	34.774	59.846	117.934
25 Summe Ausgaben	8.498.625	7.293.236	6.469.250	6.160.711	9.488.989	29.412.187



Anlage 5: Investitionsplan

Ifd. Nr.	Planansatz 2020 in €	Planansatz 2021 in €	Planansatz 2022 in €	Planansatz 2023 in €	Planansatz 2024 in €	Gesamt 2021-2024 in €
Einnahmen						
1 Abschreibungen	2.285.085	2.414.654	2.439.410	2.607.911	2.681.189	10.143.164
2 Abnahme Finanzanlagen	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	46.400
3 Entnahme Liquide Mittel	0	43.120	0	0	0	43.120
4 Zuführung Empfänger Ertragszuschüsse	2.940.000	1.780.000	1.808.240	2.011.200	5.496.200	11.095.640
5 Investitionszuweisungen Ortsgemeinden/Stadt	70.000	102.000	100.000	50.000	50.000	302.000
6 Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
7 Kreditmarktdarlehen	3.141.100	2.911.720	2.110.000	1.480.000	1.250.000	7.751.720
8 Zunahme sonstiger Passiva	0	0	0	0	0	0
9 Jahresgewinn	50.840	30.143	0	0	0	30.143
10 Summe Einnahmen	8.498.625	7.293.236	6.469.250	6.160.711	9.488.989	29.412.187
Ausgaben						
Immaterielle Vermögensgegenstände						
11 Konzessionen, Schutzrechte, Lizenzen	0	0	0	0	0	0
12 Baukostenzuschüsse	1.979.000	2.023.760	1.010.000	1.330.000	1.330.000	5.693.760
Zweckverband Abwasserentsorgung Rheinessen (ZAR)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Abwasserverband Untere Selz (AVUS)	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Kläranlage Gau-Bickelheim	1.920.000	1.973.760	960.000	1.280.000	1.280.000	5.493.760
Verbandsgemeinde Wörrstadt	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
13 Geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen						
14 Abwasserbehandlungsanlagen	555.000	375.000	973.000	673.000	283.000	2.304.000
Kläranlage Saulheim	490.000	300.000	250.000	250.000	250.000	1.050.000
Kläranlage Schornsheim	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Kläranlage Ensheim-Bermersheim	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Kläranlage Vendersheim	5.000	10.000	700.000	400.000	10.000	1.120.000
Klärschlammbehandlung (alle KA)	10.000	0	0	0	0	0
Bringsystem Weinbau	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000	21.000
Fernwirkanlage	8.000	10.000	1.000	1.000	1.000	13.000
15 Abwassersammelanlagen	4.458.000	3.466.000	2.837.000	2.392.000	5.877.000	14.572.000
15.1 Verbindungssammler	140.000	0	50.000	50.000	50.000	150.000
Sanierung	140.000	0	50.000	50.000	50.000	150.000
15.2 Sammler in der Ortslage	3.470.000	2.815.000	2.615.000	2.170.000	5.655.000	13.255.000
Baugebiet Armsheim, Im Pfad	50.000	5.000	760.000	0	0	765.000
Baugebiet Armsheim, Am Dörrenböhl	50.000	0	0	0	0	0
Baugebiet Armsheim, Gewerbegebiet An der L 407	0	5.000	100.000	0	0	105.000
Baugebiet Gabsheim, Links den Zwanzig Morgen	0	5.000	5.000	600.000	0	610.000
Baugebiet Gau-Weinheim, Gau- Bickelheimer Weg	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Baugebiet Partenheim, Am Talweg	600.000	5.000	600.000	0	0	605.000
Baugebiet Saulheim, Rheinhessenblick	50.000	5.000	5.000	5.000	2.500.000	2.515.000
Baugebiet Saulheim, Gewerbepark Teil 1, Erweiterung und Teil 4	50.000	0	0	0	0	0
Baugebiet Saulheim, Gewerbepark Teil 2, Erweiterung	170.000	5.000	0	0	0	5.000
Baugebiet Spiesheim, In der Gänssweide	100.000	630.000	0	0	0	630.000
Baugebiet Udenheim, Im Bendersklauer	50.000	5.000	5.000	5.000	600.000	615.000
Baugebiet Wallertheim, An der Sülz	200.000	5.000	5.000	1.000.000	0	1.010.000
Baugebiet Wörrstadt, Autohof	200.000	0	0	0	0	0
Baugebiet Wörrstadt, Hinter der Bahn Teil 1	1.000.000	0	0	0	0	0
Baugebiet Wörrstadt, Hinter der Bahn Teil 2	50.000	5.000	5.000	5.000	2.000.000	2.015.000
Baugebiet Wörrstadt, Westspange (Goethestraße)	250.000	0	0	0	0	0
Verschiedenes	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Sanierung	550.000	1.085.000	1.075.000	500.000	500.000	3.160.000
15.3 Schächte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
15.4 Hausanschlüsse	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
15.5 Sonstige Betriebseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
15.6 Geröllfänge u. Ausmündungsbauwerke	0	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
15.7 Pumpwerke	74.000	71.000	16.000	16.000	16.000	119.000
Überplanung/Sanierung	70.000	70.000	15.000	15.000	15.000	115.000
Fernwirkanlage	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
15.8 Regenbauwerke	664.000	465.000	41.000	41.000	41.000	588.000
Modernisierung	650.000	450.000	30.000	30.000	30.000	540.000
Retentionsvolumen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Fernwirkanlage	4.000	5.000	1.000	1.000	1.000	8.000



Ifd. Nr.	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Gesamt 2021-2024
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
16 Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.000	50.000	55.000	55.000	55.000	215.000
16.1 Werkstatteinrichtung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
16.2 Werkzeuge und Geräte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
16.3 Laborausstattung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
16.4 Fuhrpark	90.000	20.000	30.000	30.000	30.000	110.000
16.5 Büromaschinen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
16.6 Büromöbel	0	10.000	5.000	5.000	5.000	25.000
16.7 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
17 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
18 Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
19 Zwischensumme Investitionen	7.102.000	5.914.760	4.875.000	4.450.000	7.545.000	29.886.760
20 Auflösung Empfangener Ertragszuschüsse	647.625	659.568	669.150	698.004	769.856	2.796.578
21 Planmäßige Tilgung	729.000	708.908	891.786	967.933	1.104.287	3.672.913
22 Außerplanmäßige Tilgung	0	0	0	0	0	0
23 Zuweisungen Verbandsgemeinde	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
24 Zuführung liquide Mittel	0	0	23.314	34.774	59.846	117.934
25 Summe Ausgaben	8.498.625	7.293.236	6.469.250	6.160.711	9.488.989	29.412.187

Anlage 6: Investitionsprogramm

Maßn.- Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten in T€	Frühere Jahre in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	Spätere Jahre in T€	VE in T€
1	Investitionsanteil ZAR <i>Anteil KA Hahnheim</i> Beginn und Ende 2021 Gesamtkosten - Baumaßnahmen - Planungskosten Finanzierung - Landesförderung - Bundesförderung - Förderdarlehen - Kreditmarktdarlehen Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanz.) Folgekosten insgesamt - davon personelle Mehrkosten	20 T€ 20 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 20 T€			20 T€					
2	Investitionsanteil AVUS <i>Anteil KA Ingelheim</i> Beginn und Ende 2021 Gesamtkosten - Baumaßnahmen - Planungskosten Finanzierung - Landesförderung - Bundesförderung - Förderdarlehen - Kreditmarktdarlehen Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanz.) Folgekosten insgesamt - davon personelle Mehrkosten	20 T€ 20 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 20 T€			20 T€					



Maßn.- Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten in T€	Frühere Jahre in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	Spätere Jahre in T€	VE in T€
3	Investitionsanteil VG Wöllstein <i>Umbau KA Gau-Bickelheim</i> Beginn und Ende 2021 Gesamtkosten - Baumaßnahmen - Planungskosten Finanzierung (nur zur Information aufgeführt) - Landesförderung - Bundesförderung - Förderdarlehen - Kreditmarktdarlehen Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanz.) Folgekosten insgesamt - davon personelle Mehrkosten	 4478 T€ 1874 T€ 998 T€ 1600 T€ 0 T€ 3617 T€ 136 T€	 0 T€ 314 T€ 0 T€ 0 T€ 314 T€	 0 T€ 64 T€ 0 T€ 0 T€ 64 T€	 1478 T€ 496 T€ 87 T€ 0 T€ 1887 T€ 0 T€	 720 T€ 240 T€ 218 T€ 0 T€ 742 T€ 0 T€	 960 T€ 320 T€ 291 T€ 0 T€ 989 T€ 0 T€	 960 T€ 320 T€ 291 T€ 0 T€ 989 T€	 360 T€ 120 T€ 111 T€ 1600 T€* -1231 T€	 2640 T€ 880 T€
4	Investitionsanteil VG Wörrstadt <i>Anteil Technisches Rathaus</i> Beginn und Ende 2021 Gesamtkosten - Baumaßnahmen - Planungskosten Finanzierung - Landesförderung - Bundesförderung - Förderdarlehen - Kreditmarktdarlehen Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanz.) Folgekosten insgesamt - davon personelle Mehrkosten	 10 T€ 10 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 10 T€	 	 	 	 10 T€ 10 T€	 	 	 	

*Veranschlagung Planwert gemäß Kommunalrichtlinie, Veränderung wird sich aufgrund der Förderung "Modellprojekt" ergeben



Maßn.- Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten in T€	Frühere Jahre in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	Spätere Jahre in T€	VE in T€
5	Kläranlage Saulheim <i>Neubau Schlammagerhalle, Boxen Sandfangrückstände</i> Beginn und Ende 2021 Gesamtkosten - Baumaßnahmen - Planungskosten Finanzierung - Landesförderung - Bundesförderung - Förderdarlehen - Kreditmarktdarlehen Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanz.) Folgekosten insgesamt - davon personelle Mehrkosten	300 T€ 300 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 300 T€			300 T€					
6	Kläranlage Schornsheim <i>Unvorhergesehenes</i> Beginn und Ende 2021 Gesamtkosten - Baumaßnahmen - Planungskosten Finanzierung - Landesförderung - Bundesförderung - Förderdarlehen - Kreditmarktdarlehen Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanz.) Folgekosten insgesamt - davon personelle Mehrkosten	20 T€ 20 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 20 T€			20 T€					



Maßn.- Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten in T€	Frühere Jahre in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	Spätere Jahre in T€	VE in T€
7	Kläranlage Ensheim-Bermersheim <i>Unvorhergesehenes</i> Beginn und Ende 2021 Gesamtkosten - Baumaßnahmen - Planungskosten Finanzierung - Landesförderung - Bundesförderung - Förderdarlehen - Kreditmarktdarlehen Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanz.) Folgekosten insgesamt - davon personelle Mehrkosten	20 T€ 20 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 20 T€			20 T€					
8	Kläranlage Vendersheim <i>Unvorhergesehenes</i> Beginn und Ende 2021 Gesamtkosten - Baumaßnahmen - Planungskosten Finanzierung - Landesförderung - Bundesförderung - Förderdarlehen - Kreditmarktdarlehen Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanz.) Folgekosten insgesamt - davon personelle Mehrkosten	10 T€ 10 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 10 T€			10 T€					



Maßn.- Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten in T€	Frühere Jahre in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	Spätere Jahre in T€	VE in T€
10	Bringsystem Weinbau <i>Zusätzlicher Behälter / Tank</i> Beginn und Ende 2021 Gesamtkosten - Baumaßnahmen - Planungskosten Finanzierung - Landesförderung - Bundesförderung - Förderdarlehen - Kreditmarktdarlehen Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanz.) Folgekosten insgesamt - davon personelle Mehrkosten	15 T€ 15 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 15 T€			15 T€					
11	Fernwirkanlage <i>Unvorhergesehenes</i> Beginn und Ende 2021 Gesamtkosten - Baumaßnahmen - Planungskosten Finanzierung - Landesförderung - Bundesförderung - Förderdarlehen - Kreditmarktdarlehen Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanz.) Folgekosten insgesamt - davon personelle Mehrkosten	10 T€ 10 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 10 T€			10 T€					



Maßn.- Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten in T€	Frühere Jahre in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	Spätere Jahre in T€	VE in T€
13	Abwassersammelanlagen Versch. <i>Unvorhergesehenes</i> Beginn und Ende 2021 Gesamtkosten - Baumaßnahmen - Planungskosten Finanzierung - Landesförderung - Bundesförderung - Förderdarlehen - Kreditmarktdarlehen Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanz.) Folgekosten insgesamt - davon personelle Mehrkosten	 50 T€ 50 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 50 T€			50 T€					
14-I	Sanierung Ortskanalisation <i>Sanierung OK Schornsheim, 1. BA (KSK 2016)</i> <i>Renovierung, geschl. Bauweise</i> Beginn 2021 / Ende 2023 Gesamtkosten - Baumaßnahmen - Planungskosten Finanzierung - Landesförderung - Bundesförderung - Förderdarlehen - Kreditmarktdarlehen Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanz.) Folgekosten insgesamt - davon personelle Mehrkosten	 1610 T€ 1400 T€ 210 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 1610 T€ 0 T€			500 T€ 75 T€ 575 T€ 0 T€	500 T€ 75 T€ 575 T€ 0 T€	400 T€ 60 T€ 460 T€ 0 T€		900 T€ 135 T€	



Maßn.- Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten in T€	Frühere Jahre in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	Spätere Jahre in T€	VE in T€
14-II	Sanierung Ortskanalisation <i>Sanierung OK Ensheim (KSK 2019)</i> <i>Renovierung, geschl. Bauweise / Sammler Richtung Kläranlage</i> Beginn und Ende 2021 Gesamtkosten - Baumaßnahmen - Planungskosten Finanzierung - Landesförderung - Bundesförderung - Förderdarlehen - Kreditmarktdarlehen Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanz.) Folgekosten insgesamt - davon personelle Mehrkosten	17 T€ 15 T€ 2 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 17 T€ Folgekosten insgesamt - davon personelle Mehrkosten			15 T€ 2 T€					
14-III	Sanierung Ortskanalisation <i>Sanierung OK Gabsheim (KSK2019)</i> <i>Renovierung, geschl. Bauweise / Ulmenstraße</i> Beginn und Ende 2021 Gesamtkosten - Baumaßnahmen - Planungskosten Finanzierung - Landesförderung - Bundesförderung - Förderdarlehen - Kreditmarktdarlehen Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanz.) Folgekosten insgesamt - davon personelle Mehrkosten	29 T€ 25 T€ 4 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 29 T€ Folgekosten insgesamt - davon personelle Mehrkosten			25 T€ 4 T€					



Maßn.- Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten in T€	Frühere Jahre in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	Spätere Jahre in T€	VE in T€
14-IV	Sanierung Ortskanalisation <i>Sanierung OK Spiesheim(KSK 2019)</i> <i>Renovierung, geschl. Bauweise</i> <i>Keltenring, Oberstraße, Mittulgasse u. angrenz. Haltungen</i> Beginn und Ende 2021 Gesamtkosten - Baumaßnahmen - Planungskosten Finanzierung - Landesförderung - Bundesförderung - Förderdarlehen - Kreditmarktdarlehen Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanz.) Folgekosten insgesamt - davon personelle Mehrkosten	69 T€ 60 T€ 9 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 69 T€			60 T€ 9 T€ 69 T€					
14-V	Sanierung Ortskanalisation <i>Erneuerung OK Wörrstadt</i> <i>Auswechslung, offene Bauweise</i> <i>Friedrich-Ebert-Straße, 2. BA (Bereich Grundweg u. angrenz.)</i> Beginn und Ende 2021 Gesamtkosten - Baumaßnahmen - Planungskosten Finanzierung - Landesförderung - Bundesförderung - Förderdarlehen - Kreditmarktdarlehen Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanz.) Folgekosten insgesamt - davon personelle Mehrkosten	115 T€ 100 T€ 15 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 115 T€			100 T€ 15 T€ 115 T€					



Maßn.- Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten in T€	Frühere Jahre in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	Spätere Jahre in T€	VE in T€
14-VI	Sanierung Ortskanalisation <i>Erweiterung OK Wörrstadt</i> <i>Verlegung in öff. Bereich, offene Bauweise</i> <i>Ober-Saulheimer-Straße, 1. BA</i> Beginn und Ende 2021 Gesamtkosten - Baumaßnahmen - Planungskosten Finanzierung - Landesförderung - Bundesförderung - Förderdarlehen - Kreditmarktdarlehen Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanz.) Folgekosten insgesamt - davon personelle Mehrkosten	230 T€ 200 T€ 30 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 230 T€			200 T€ 30 T€ 230 T€					
15	Schächte <i>Unvorhergesehenes</i> Beginn und Ende 2021 Gesamtkosten - Baumaßnahmen - Planungskosten Finanzierung - Landesförderung - Bundesförderung - Förderdarlehen - Kreditmarktdarlehen Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanz.) Folgekosten insgesamt - davon personelle Mehrkosten	10 T€ 10 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 10 T€			10 T€ 10 T€					



Maßn.- Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten in T€	Frühere Jahre in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	Spätere Jahre in T€	VE in T€
16	Hausanschlüsse Beginn und Ende 2021 Gesamtkosten - Baumaßnahmen - Planungskosten Finanzierung - Landesförderung - Bundesförderung - Förderdarlehen - Kreditmarktdarlehen Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanz.) Folgekosten insgesamt - davon personelle Mehrkosten	100 T€ 100 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 100 T€ 			100 T€ 100 T€					
18	Geröllfänge u. Ausmündungsbauwerke <i>Auslaufgitter</i> Beginn und Ende 2021 Gesamtkosten - Baumaßnahmen - Planungskosten Finanzierung - Landesförderung - Bundesförderung - Förderdarlehen - Kreditmarktdarlehen Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanz.) Folgekosten insgesamt - davon personelle Mehrkosten	5 T€ 5 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 5 T€ 			5 T€ 5 T€					



Maßn.- Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten in T€	Frühere Jahre in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	Spätere Jahre in T€	VE in T€
19-I	Pumpstationen <i>Energetische Überplanung (insbes. Udenheim)</i> Beginn und Ende 2021 Gesamtkosten - Baumaßnahmen - Planungskosten Finanzierung - Landesförderung - Bundesförderung - Förderdarlehen - Kreditmarktdarlehen Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanz.) Folgekosten insgesamt - davon personelle Mehrkosten	70 T€ 0 T€ 70 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 70 T€			70 T€					
19-II	Pumpstationen <i>Fernwirkanlage</i> Beginn und Ende 2021 Gesamtkosten - Baumaßnahmen - Planungskosten Finanzierung - Landesförderung - Bundesförderung - Förderdarlehen - Kreditmarktdarlehen Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanz.) Folgekosten insgesamt - davon personelle Mehrkosten	1 T€ 1 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 1 T€			1 T€					



Maßn.- Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten in T€	Frühere Jahre in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	Spätere Jahre in T€	VE in T€
20-I	Regenbauwerke <i>Modernisierung RÜB VI Wörrstadt / RÜB Saulheim</i> Beginn und Ende 2021 Gesamtkosten - Baumaßnahmen - Planungskosten Finanzierung - Landesförderung - Bundesförderung - Förderdarlehen - Kreditmarktdarlehen Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanz.) Folgekosten insgesamt - davon personelle Mehrkosten	450 T€ 383 T€ 68 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€			383 T€ 68 T€ 450 T€ 0 T€					
20-II	Regenbauwerke <i>Retentionsvolumen</i> Beginn und Ende 2021 Gesamtkosten - Baumaßnahmen - Planungskosten Finanzierung - Landesförderung - Bundesförderung - Förderdarlehen - Kreditmarktdarlehen Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanz.) Folgekosten insgesamt - davon personelle Mehrkosten	10 T€ 10 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 10 T€			10 T€ 10 T€					



Maßn.- Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten in T€	Frühere Jahre in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	Spätere Jahre in T€	VE in T€
20-III	Regenbauwerke <i>Fernwirkanlage</i> Beginn und Ende 2021 Gesamtkosten - Baumaßnahmen - Planungskosten Finanzierung - Landesförderung - Bundesförderung - Förderdarlehen - Kreditmarktdarlehen Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanz.) Folgekosten insgesamt - davon personelle Mehrkosten	5 T€ 5 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 5 T€			5 T€					
22	Werkstatteinrichtung Beginn und Ende 2021 Gesamtkosten - Baumaßnahmen - Planungskosten Finanzierung - Landesförderung - Bundesförderung - Förderdarlehen - Kreditmarktdarlehen Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanz.) Folgekosten insgesamt - davon personelle Mehrkosten	3 T€ 3 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 3 T€			3 T€					



Maßn.- Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten in T€	Frühere Jahre in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	Spätere Jahre in T€	VE in T€
23	Werkzeuge und Geräte									
	Beginn und Ende 2021									
	Gesamtkosten	5 T€								
	- Baumaßnahmen	5 T€			5 T€					
	- Planungskosten	0 T€								
	Finanzierung	0 T€								
	- Landesförderung	0 T€								
	- Bundesförderung	0 T€								
	- Förderdarlehen	0 T€								
	- Kreditmarktdarlehen	0 T€								
	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanz.)	5 T€			5 T€					
	Folgekosten insgesamt - davon personelle Mehrkosten									
24	Laboraausstattung									
	Beginn und Ende 2021									
	Gesamtkosten	3 T€								
	- Baumaßnahmen	3 T€			3 T€					
	- Planungskosten	0 T€								
	Finanzierung	0 T€								
	- Landesförderung	0 T€								
	- Bundesförderung	0 T€								
	- Förderdarlehen	0 T€								
	- Kreditmarktdarlehen	0 T€								
	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanz.)	3 T€			3 T€					
	Folgekosten insgesamt - davon personelle Mehrkosten									



Maßn.- Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten in T€	Frühere Jahre in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	Spätere Jahre in T€	VE in T€
25	Fuhrpark <i>Unvorhergesehenes</i> Beginn und Ende 2021 Gesamtkosten - Baumaßnahmen - Planungskosten Finanzierung - Landesförderung - Bundesförderung - Förderdarlehen - Kreditmarktdarlehen Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanz.) Folgekosten insgesamt - davon personelle Mehrkosten	20 T€ 20 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 20 T€			20 T€					
26	Büromaschinen Beginn und Ende 2021 Gesamtkosten - Baumaßnahmen - Planungskosten Finanzierung - Landesförderung - Bundesförderung - Förderdarlehen - Kreditmarktdarlehen Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanz.) Folgekosten insgesamt - davon personelle Mehrkosten	10 T€ 10 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 10 T€			10 T€					



Maßn.- Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten in T€	Frühere Jahre in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	Spätere Jahre in T€	VE in T€
27	Büromöbel									
	Beginn und Ende 2021									
	Gesamtkosten	10 T€								
	- Baumaßnahmen	10 T€			10 T€					
	- Planungskosten	0 T€								
	Finanzierung	0 T€								
	- Landesförderung	0 T€								
	- Bundesförderung	0 T€								
	- Förderdarlehen	0 T€								
	- Kreditmarktdarlehen	0 T€								
	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanz.)	10 T€			10 T€					
	Folgekosten insgesamt									
	- davon personelle Mehrkosten									

Anlage 7: Schuldenübersicht

Nr.	Kosten- stelle	Gläubiger	Ursprüngl. Höhe	Aufnahme- jahr	getilgt vl. Jahr	Darlehensstand			Zinsen 2021	Tilgung 2021	Verwendungs- zweck
						01.01.2020	01.01.2021	31.12.2021			
21	4010.01	Land RLP	255.645,94	1985	2021	10.225,81	2.556,43	0,00	0,00	2.556,43	Sulzheim/ Rommersheim
22	4010.02	Land RLP	511.291,88	1986	2022	35.790,37	20.451,61	5.112,85	0,00	15.338,76	Sulzheim/ Rommersheim
23	4010.03	Land RLP	511.291,88	1986	2022	35.790,37	20.451,61	5.112,85	0,00	15.338,76	Sulzheim/ Rommersheim Untere Selz/ Gabsheim
26	4010.04	Land RLP	49.595,31	1986	2022	3.471,66	1.983,80	495,94	0,00	1.487,86	Ensheim
27	4010.05	Land RLP	511.291,88	1987	2023	51.129,12	35.790,36	20.451,60	0,00	15.338,76	Sulzheim/ Rommersheim
28	4020.01	Land RLP	869.196,20	1987	2022	78.943,43	52.601,67	26.259,91	0,00	26.341,76	Vendersheim
29	4010.06	Land RLP	511.291,88	1987	2023	51.129,12	35.790,36	20.451,60	0,00	15.338,76	Ensheim/ Sulzheim
30	4010.07	Land RLP	255.645,94	1988	2024	33.233,94	25.564,56	17.895,18	0,00	7.669,38	Untere Selz/ Sulzheim/ Rommersheim
31/1	4020.03	Land RLP	427.440,01	1998	2031	74.217,41	57.344,77	40.472,13	0,00	16.872,64	Wasserwirt- schaftl. Maßnahme
33	4010.08	Land RLP	511.291,88	1988	2024	66.467,88	51.129,12	35.790,36	0,00	15.338,76	Vendersheim
34	4010.09	Land RLP	766.937,82	1989	2025	122.709,96	99.701,82	76.693,68	0,00	23.008,14	Untere Selz/ Sulzheim/ Rommersheim
35	4010.10	Land RLP	255.645,94	1989	2025	40.903,32	33.233,94	25.564,56	0,00	7.669,38	Vendersheim
36	4010.11	Land RLP	306.775,13	1989	2025	49.083,91	39.880,65	30.677,39	0,00	9.203,26	Vendersheim
37	4010.12	Land RLP	204.516,75	1990	2026	38.858,23	32.722,73	26.587,23	0,00	6.135,50	Vendersheim
38	4010.13	Land RLP	306.775,13	1990	2026	58.287,16	49.083,90	39.880,64	0,00	9.203,26	Kläranlage Saulheim
39	4010.14	Land RLP	511.291,88	1991	2027	112.484,15	97.145,39	81.806,63	0,00	15.338,76	Kläranlage Saulheim -alt-

Nr.	Kosten- stelle	Gläubiger	Ursprüngl. Höhe	Aufnahme- jahr	getilgt vl. Jahr	Darlehensstand			Zinsen 2021	Tilgung 2021	Verwendungs- zweck
						01.01.2020	01.01.2021	31.12.2021			
40	4010.15	Land RLP	204.516,75	1991	2027	44.993,73	38.858,23	32.722,73	0,00	6.135,50	Kläranlage und Kanalisation Vendersheim
41	4010.16	Land RLP	187.132,83	1992	2028	46.783,29	41.169,31	35.555,33	0,00	5.613,98	Abwasserverb. Armsheim bis Gau- Bickelheim Kläranlage/ Neubau
42	4020.04	Land RLP	113.506,80	1993	2028	27.516,77	24.077,17	20.637,57	0,00	3.439,60	Abwasserverb. Armsheim bis Gau- Bickelheim Kläranlage/ Neubau
43	4020.05	Land RLP	1.994.038,34	1993	2028	483.403,30	422.977,90	362.552,50	0,00	60.425,40	Kläranlage Saulheim - Neubau-
44	4020.06	Land RLP	184.065,08	1994	2028	50.199,36	44.621,62	39.043,88	0,00	5.577,74	Alte Kläranlage Saulheim -Einlaufgruppe-
45	4010.17	Land RLP	357.904,32	1993	2029	100.213,38	89.476,26	78.739,14	0,00	10.737,12	Abwasser- beseitigung AHW Armsheim Gau- Bickelheim Wörrstadt
46	4010.18	Land RLP	1.022.583,76	1993	2029	286.323,33	255.645,81	224.968,29	0,00	30.677,52	Kläranlage Saulheim -neu-
47	4010.19	Land RLP	245.420,10	1993	2029	68.717,68	61.355,08	53.992,48	0,00	7.362,60	Kläranlage Saulheim -alt- 2. Teil
48	4010.20	Land RLP	1.278.229,70	1993	2029	357.904,16	319.557,26	281.210,36	0,00	38.346,90	Kläranlage Saulheim -neu-

Nr.	Kosten- stelle	Gläubiger	Ursprüngl. Höhe	Aufnahme- jahr	getilgt vl. Jahr	01.01.2020	Darlehensstand 01.01.2021	31.12.2021	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Verwendungs- zweck
49	4010.21	Land RLP	736.260,31	1993	2029	206.153,05	184.065,25	161.977,45	0,00	22.087,80	Abwasserbesei- t.AHW Armsheim Gau- Bickelheim
50	4010.22	Land RLP	766.937,82	1994	2030	237.750,63	214.742,49	191.734,35	0,00	23.008,14	Kläranlage Saulheim -neu-
51	4010.23	Land RLP	715.808,63	1994	2030	221.900,66	200.426,40	178.952,14	0,00	21.474,26	Abwasser- beseitigung AWV Armsheim Gau- Bickelheim/ Wörrstadt
52	4010.24	Land RLP	385.514,08	1994	2030	119.509,41	107.943,99	96.378,57	0,00	11.565,42	Abwasser- beseitigung AWV Armsheim Gau- Bickelheim/ Wörrstadt
53	4010.25	Land RLP	100.213,21	1994	2030	31.066,03	28.059,63	25.053,23	0,00	3.006,40	Erstmalige Herstellung Abwasser- beseitigung Armsheim, G.B
54	4010.26	Land RLP	204.516,75	1995	2031	69.535,74	63.400,24	57.264,74	0,00	6.135,50	Abwasser- beseitigung
55	4010.27	Land RLP	473.967,57	1995	2031	161.149,11	146.930,09	132.711,07	0,00	14.219,02	Abwasser- beseitigung
56	4010.28	Land RLP	511.291,88	1996	2032	189.177,93	173.839,17	158.500,41	0,00	15.338,76	Abwasser- beseitigung
57	4010.29	Land RLP	16.872,63	1996	2032	6.242,86	5.736,68	5.230,50	0,00	506,18	Abwasser- beseitigung
58	4010.30	Land RLP	51.129,19	1997	2033	20.451,60	18.917,72	17.383,84	0,00	1.533,88	Abwasser- beseitigung

Nr.	Kosten- stelle	Gläubiger	Ursprüngl. Höhe	Aufnahme- jahr	getilgt vl. Jahr	Darlehensstand			Zinsen 2021	Tilgung 2021	Verwendungs- zweck
						01.01.2020	01.01.2021	31.12.2021			
59	4010.31	Land RLP	83.851,87	1997	2033	33.540,68	31.025,12	28.509,56	0,00	2.515,56	Abwasser- beseitigung
60	4010.33	Land RLP	20.451,68	1999	2035	9.407,60	8.794,04	8.180,48	0,00	613,56	Bringsystem Ka Saulheim
61	4010.32	Land RLP	818.067,01	2000	2036	400.852,67	376.310,65	351.768,63	0,00	24.542,02	Abwasser- beseitigung/ Erweiterung Ka Schornsh.
62	4010.34	Land RLP	153.387,56	2000	2036	75.160,02	70.558,40	65.956,78	0,00	4.601,62	Anschluß OG Spiesheim an Ka Ensheim
63	4010.35	Land RLP	61.355,03	2001	2037	31.904,47	30.063,81	28.223,15	0,00	1.840,66	Anschluß OG Spiesheim an Ka Ensheim
64	4010.36	Land RLP	326.000,00	2003	2039	189.080,00	179.300,00	169.520,00	0,00	9.780,00	Förderung wasserwirt. Maßnahmen
65	4010.37	Land RLP	225.000,00	2003	2039	125.344,75	118.764,75	112.184,75	0,00	6.580,00	Förderung wasserwirt. Maßnahmen
66	4010.38	Land RLP	102.000,00	2003	2039	50.690,23	48.030,23	45.370,23	0,00	2.660,00	Förderung wasserwirt. Maßnahmen
67	4010.39	Land RLP	490.000,00	2004	2040	298.900,00	284.200,00	269.500,00	0,00	14.700,00	Ka Saulheim
68	4010.40	Land RLP	210.000,00	2004	2040	128.100,00	121.800,00	115.500,00	0,00	6.300,00	Anschluß OG Sulzheim an Ka G.-B.
69	4010.41	Land RLP	50.000,00	2004	2040	30.500,00	29.000,00	27.500,00	0,00	1.500,00	RÜ OG Saulheim
70	4010.42	Land RLP	21.000,00	2004	2040	12.810,00	12.180,00	11.550,00	0,00	630,00	Ka Hahnheim
71	4010.43	Land RLP	47.800,00	2007	2043	33.460,00	32.026,00	30.592,00	0,00	1.434,00	Abwasser- beseitigung
72	4010.44	Land RLP	500.000,00	2007	2043	350.000,00	335.000,00	320.000,00	0,00	15.000,00	Bringsystem Ka Saulheim



Nr.	Kosten- stelle	Gläubiger	Ursprüngl. Höhe	Aufnahme- jahr	getilgt vl. Jahr	Darlehensstand			Zinsen 2021	Tilgung 2021	Verwendungs- zweck
						01.01.2020	01.01.2021	31.12.2021			
73	401045	Land RLP	39.100,00	2007	2043	27.370,00	26.197,00	25.024,00	0,00	1.173,00	Abwasser- beseitigung/ Erweiterung Ka Schornsh.
74	401046	Land RLP	110.000,00	2007	2043	77.000,00	73.700,00	70.400,00	0,00	3.300,00	Anschluß OG Spiesheim an Ka Ensheim
75	401047	Land RLP	160.000,00	2007	2043	112.000,00	107.200,00	102.400,00	0,00	4.800,00	Ka Ensheim
76	401048	Land RLP	200.000,00	2007	2043	140.000,00	134.000,00	128.000,00	0,00	6.000,00	Ka Ensheim
77	401049	Land RLP	105.000,00	2008	2044	76.650,00	73.500,00	70.350,00	0,00	3.150,00	Ka Ensheim
78	401050	Land RLP	275.000,00	2008	2044	200.750,00	192.500,00	184.250,00	0,00	8.250,00	Ka Ensheim
79	401051	Land RLP	383.200,00	2008	2044	279.736,00	268.240,00	256.744,00	0,00	11.496,00	Ka Ensheim
81	401052	Land RLP	93.000,00	2008	2044	67.890,00	65.100,00	62.310,00	0,00	2.790,00	Ka Ensheim
82	401053	Land RLP	62.000,00	2010	2046	48.980,00	47.120,00	45.260,00	0,00	1.860,00	RÜB + RÜ 1+2
83	401054	Land RLP	288.000,00	2012	2048	244.800,00	236.160,00	227.520,00	0,00	8.640,00	Faulturm Ka Saulheim
84	401055	Land RLP	406.900,00	2014	2050	370.279,00	358.072,00	345.865,00	0,00	12.207,00	Faulturm Ka Saulheim
85	401056	Land RLP	54.300,00	2014	2050	49.413,00	47.784,00	46.155,00	0,00	1.629,00	Faulturm Ka Saulheim
Summe:			21.601.248,35			7.231.660,28	6.580.647,02	5.934.738,71	0,00	647.364,31	
		Land RLP (Anteil. Darlehen AVUS)				175.566,67	162.328,49	149.090,31		13.238,18	
		Land RLP (Anteil. Darlehen ZAR)				23.208,29	18.206,20	13.204,11		5.002,09	
		Land RLP (Anteil. Darlehen Wöllstein)				71.989,80	62.172,99	52.356,18		9.816,81	
Summe:			21.601.248,35			7.502.425,04	6.823.354,70	6.149.389,31		675.421,39	



Anlage 8: Unterplan Betriebsführung KA Gau-Bickelheim (Erfolgsplan)

lfd. Nr.		Planansatz 2021 in €	Planansatz 2020 in €	Ergebnis 2019 in €
1	Umsatzerlöse	953.580	797.780	884.049
	Laufende Entgelte	0	0	0
	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
	Nebengeschäftserträge	0	0	0
	Personalkostenerstattungen	0	0	0
	Betriebskostenerstattungen VG Wörrstadt	362.360	402.000	342.206
	Betriebskostenerstattungen VG Wöllstein	247.931	245.780	239.036
	Sonstige Umsatzerlöse (Fa. Sutter)	343.289	150.000	302.807
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3	Sonstige betriebliche Erträge	1.420	1.420	15.438
4	Materialaufwand	627.000	504.400	587.345
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	236.000	185.000	237.921
	Stromaufwendungen	100.000	90.000	106.095
	Wasseraufwendungen	10.000	5.500	8.948
	Aufwendungen für Brenn- und Treibstoffe	10.000	8.500	12.295
	Chemikalien	90.000	65.000	81.450
	Werkzeuge	6.000	5.000	7.280
	Labor	15.000	11.000	14.723
	Sonstiges	5.000	2.000	7.130
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	391.000	319.400	349.424
	Fremdleistungen für Unterhaltung Abwasserbehandlungsanlagen	120.000	121.000	93.357
	Abfallentsorgung	15.000	7.200	6.869
	Unterhaltung Fuhrpark	10.000	5.200	18.483
	Fremdleistungen für Unterhaltung Abwassersammelanlagen	15.000	30.000	10.776
	Klärschlammverwertung	205.000	130.000	194.639
	Abwasserabgabe	26.000	26.000	25.300
5	Personalaufwand	0	0	0
a)	Löhne und Gehälter	0	0	0
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	327.500	294.800	311.713
	Personalkostenerstattung Technik	270.000	250.000	269.123
	Personalkostenerstattung Verwaltung	10.000	10.000	10.000
	Sachkostenerstattung Verwaltung	3.000	3.000	3.000
	Beratungskosten	10.000	1.000	5.355
	Fortbildungskosten	2.000	2.000	1.792
	Mieten	1.000	1.000	7.026
	Telefonkosten	2.500	2.000	2.137
	Gerichts- und Prozesskosten	1.000	1.000	0
	EDV-Kosten	1.000	1.000	0
	Reisekosten	1.000	1.000	14
	Bürobedarf	1.000	1.000	368
	Versicherungen	8.500	2.400	3.049
	Dienst- und Schutzkleidung und Mietwäsche	7.500	7.500	7.116
	Unfallverhütung	5.000	7.000	0
	Sonstige Verwaltungskosten	4.000	4.900	2.732
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
10	Ergebnis nach Steuern	500	0	430
11	Sonstige Steuern	500	0	430
12	Jahresgewinn/-verlust	0	0	0



Anlage 9: Unterplan Betriebsführung KA Gau-Bickelheim (Vermögensplan)

lfd. Nr.	Planansatz 2021 in €	Planansatz 2020 in €	Verpflich- tungsermäc- htigungen in €	Gesamt- bedarf in €	Bisher bereitgestellt in €
Einnahmen					
1 Abschreibungen	0	0			
2 Abnahme Finanzanlagen	0	0			
3 Liquide Mittel	0	0			
4 Zuführung Empfängener Ertragszuschüsse	3.084.000	3.090.000			
Verbandsgemeinde Wöllstein	964.800	1.170.000			
Verbandsgemeinde Wörrstadt	1.715.200	1.920.000			
Fördermittel	404.000	0			
5 Investitionszuweisungen Ortsgemeinden/Stadt	0	0			
6 Anlagenabgänge	0	0			
7 Kreditmarktdarlehen	0	0			
8 Zunahme sonstiger Passiva	0	0			
9 Jahresgewinn	0	0			
10 Summe Einnahmen	3.084.000	3.090.000			
Ausgaben					
Immaterielle Vermögensgegenstände					
11 Konzessionen, Schutzrechte, Lizenzen	0	0			
12 Baukostenzuschüsse	0	0			
13 Geleistete Anzahlungen	0	0			
Sachanlagen					
14 Abwasserbehandlungsanlagen	1.851.000	2.175.000			
Schlamm entwässerung/Zentrifuge	1.251.000	1.630.000			
Umbau Kläranlage	600.000	545.000	5.500.000	7.352.000	402.000
15 Abwassersammelanlagen	1.115.000	900.000			
15.1 Verbindungssammler	115.000	0			
15.2 Sammler in der Ortslage	0	0			
15.3 Schächte	0	0			
15.4 Hausanschlüsse	0	0			
15.5 Sonstige Betriebseinrichtungen	0	0			
15.6 Geröllfänge u. Ausmündungsbauwerke	0	0			
15.7 Pumpwerke	0	0			
15.8 Regenbauwerke	1.000.000	900.000			
16 Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.000	15.000			
16.1 Werkstatteinrichtung	5.000	5.000			
16.2 Werkzeuge und Geräte	2.000	2.000			
16.3 Laborausstattung	5.000	2.000			
16.4 Fuhrpark	100.000	0			
16.5 Büromaschinen	1.000	1.000			
16.6 Büromöbel	5.000	5.000			
16.7 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0			
17 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0			
18 Finanzanlagen	0	0			
19 Zwischensumme Investitionen	3.084.000	3.090.000			
20 Auflösung Empfängener Ertragszuschüsse	0	0			
21 Planmäßige Tilgung	0	0			
22 Außerplanmäßige Tilgung	0	0			
23 Zuweisungen Verbandsgemeinde	0	0			
24 Zuführung liquide Mittel	0	0			
25 Summe Ausgaben	3.084.000	3.090.000			

Anlage 10: Erläuterungsbericht zu den Unterplänen KA Gau-Bickelheim

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Die Erläuterungen zum Unterplan zur Betriebsführung der Kläranlage Gau-Bickelheim erfolgen in verkürzter Form. Den veranschlagten Aufwendungen stehen entsprechende Kostenerstattungen der Verbandsgemeinden Wörrstadt und Wöllstein gegenüber. Diese Kostenerstattungen finden sich in den Wirtschaftsplänen der jeweiligen Eigenbetriebe als Aufwendungen wieder. Der dargestellte Unterplan wird entsprechend in beiden Wirtschaftsplänen der Abwasserentsorgungsbetriebe aufgeführt und stellt gemeinsam mit dem Unterplan zum Vermögensplan und dem Vertrag über die kfm. Betriebsführung den Handlungsrahmen innerhalb der Betriebsführung dar.

Positionen 1-3: Umsatzerlöse, Andere aktivierte Eigenleistungen und Sonstige betriebliche Erträge

lfd. Nr.		Planansatz 2021 in €	Planansatz 2020 in €	Ergebnis 2019 in €
1	Umsatzerlöse	953.580	797.780	884.049
	Laufende Entgelte	0	0	0
	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
	Nebengeschäftserträge	0	0	0
	Personalkostenerstattungen	0	0	0
	Betriebskostenerstattungen VG Wörrstadt	362.360	402.000	342.206
	Betriebskostenerstattungen VG Wöllstein	247.931	245.780	239.036
	Sonstige Umsatzerlöse (Fa. Sutter)	343.289	150.000	302.807
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3	Sonstige betriebliche Erträge	1.420	1.420	15.438

Die **Umsatzerlöse (953.580 €)** enthalten die jeweiligen kostendeckenden Erstattungen der Verbandsgemeinden Wörrstadt und Wöllstein im entsprechenden Nutzungsverhältnis der Kläranlage sowie die sonstigen Umsatzerlöse der Fa. Sutter.

Die **Sonstigen betrieblichen Erträge (1.420 €)** enthalten die Erlöse aus der Verpachtung der Effenmühle und den Pachteinnahmen des Golfclubs.



Position 4: Materialaufwand

lfd. Nr.		Planansatz 2021 in €	Planansatz 2020 in €	Ergebnis 2019 in €
4	Materialaufwand	627.000	504.400	587.345
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	236.000	185.000	237.921
	Stromaufwendungen	100.000	90.000	106.095
	Wasseraufwendungen	10.000	5.500	8.948
	Aufwendungen für Brenn- und Treibstoffe	10.000	8.500	12.295
	Chemikalien	90.000	65.000	81.450
	Werkzeuge	6.000	5.000	7.280
	Labor	15.000	11.000	14.723
	Sonstiges	5.000	2.000	7.130
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	391.000	319.400	349.424
	Fremdleistungen für Unterhaltung Abwasserbehandlungsanlagen	120.000	121.000	93.357
	Abfallentsorgung	15.000	7.200	6.869
	Unterhaltung Fuhrpark	10.000	5.200	18.483
	Fremdleistungen für Unterhaltung Abwassersammelanlagen	15.000	30.000	10.776
	Klärschlammverwertung	205.000	130.000	194.639
	Abwasserabgabe	26.000	26.000	25.300

Die Ansätze für Stromaufwendungen, Wasseraufwendungen, Aufwendungen für Brenn- und Treibstoffe, Chemikalien, Werkzeuge, Labor und Sonstiges werden entsprechend dem Ergebnis 2019 erhöht und auf den Bedarf angepasst. In Summe ergeben sich ein Planansatz für **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren** in Höhe von 236.000 €.

Die Ansätze für **Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen (391.000 €)** werden ebenfalls entsprechend dem Ergebnis 2019 erhöht und an den Bedarf angepasst. Insbesondere für die Klärschlammverwertung ist ein erhöhter Planansatz (205.000 €) erforderlich.

Aufwendungen für **Personalaufwand** oder **Abschreibungen** liegen nicht vor. Diese werden bei den Abwasserentsorgungsbetrieben der jeweiligen Verbandsgemeinden ausgewiesen.

Position 7: Sonstige betriebliche Aufwendungen

lfd. Nr.		Planansatz 2021 in €	Planansatz 2020 in €	Ergebnis 2019 in €
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	327.500	294.800	311.713
	Personalkostenerstattung Technik	270.000	250.000	269.123
	Personalkostenerstattung Verwaltung	10.000	10.000	10.000
	Sachkostenerstattung Verwaltung	3.000	3.000	3.000
	Beratungskosten	10.000	1.000	5.355
	Fortbildungskosten	2.000	2.000	1.792
	Mieten	1.000	1.000	7.026
	Telefonkosten	2.500	2.000	2.137
	Gerichts- und Prozesskosten	1.000	1.000	0
	EDV-Kosten	1.000	1.000	0
	Reisekosten	1.000	1.000	14
	Bürobedarf	1.000	1.000	368
	Versicherungen	8.500	2.400	3.049
	Dienst- und Schutzkleidung und Mietwäsche	7.500	7.500	7.116
	Unfallverhütung	5.000	7.000	0
	Sonstige Verwaltungskosten	4.000	4.900	2.732

Die Ansätze für **Sonstige betriebliche Aufwendungen (327.500 €)** erhöhen sich ebenfalls entsprechend dem Ergebnis 2019 und dem angepassten Bedarf für das Wirtschaftsjahr 2021. Insbesondere die Personalkostenerstattungen wurden entsprechend dem Vorjahresergebnis angepasst. Zudem wurden die Ansätze für Beratungskosten im Hinblick auf die Organisationsuntersuchung für eine verstärkte Zusammenarbeit sowie die Personalbedarfsermittlung und der Versicherungsaufwand in Bezug auf die Neufestsetzung des Versicherungsumfangs angepasst und erhöht.

Erträge oder Aufwendungen für **Zinsen oder ähnliches** und liegen nicht vor.

Mit **Sonstige Steuern** wird in Höhe von 500 € entsprechend dem Ergebnis 2019 gerechnet.

Die Betriebsführung der Kläranlage Gau-Bickelheim erfolgt kostendeckend. Ein Jahresgewinn oder -verlust wird entsprechend nicht ausgewiesen.



Erläuterungen zum Vermögensplan

Die Erläuterungen zum Unterplan zur Betriebsführung der Kläranlage Gau-Bickelheim erfolgen in verkürzter Form. Den veranschlagten Ausgaben stehen entsprechende Kostenerstattungen der Verbandsgemeinden Wörrstadt und Wöllstein gegenüber. Diese Erstattungen finden sich in den Wirtschaftsplänen der jeweiligen Eigenbetriebe als Ausgaben (Baukostenzuschüsse für die Verbandsgemeinde Wörrstadt) wieder. Der dargestellte Unterplan wird entsprechend in beiden Wirtschaftsplänen der Abwasserentsorgungsbetriebe aufgeführt und stellt gemeinsam mit dem Unterplan zum Erfolgsplan und dem Vertrag über die kfm. Betriebsführung den Handlungsrahmen innerhalb der Betriebsführung dar.

Positionen 1-10: Einnahmen

lfd. Nr.	Planansatz 2021 in €	Planansatz 2020 in €	Verpflichtungsermächtigungen in €	Gesamtbedarf in €	Bisher bereitgestellt in €
Einnahmen					
1 Abschreibungen	0	0			
2 Abnahme Finanzanlagen	0	0			
3 Liquide Mittel	0	0			
4 Zuführung Empfangener Ertragszuschüsse	3.084.000	3.090.000			
Verbandsgemeinde Wöllstein	964.800	1.170.000			
Verbandsgemeinde Wörrstadt	1.715.200	1.920.000			
Fördermittel	404.000	0			
5 Investitionszuweisungen Ortsgemeinden/Stadt	0	0			
6 Anlagenabgänge	0	0			
7 Kreditmarktdarlehen	0	0			
8 Zunahme sonstiger Passiva	0	0			
9 Jahresgewinn	0	0			
10 Summe Einnahmen	3.084.000	3.090.000			

Die **Einnahmen (3.084.000 €)** beschränken sich für die Betriebsführung der Kläranlage Gau-Bickelheim auf die Ertragszuschüsse der Verbandsgemeinde Wöllstein (964.800 €) und der Verbandsgemeinde Wörrstadt (1.715.200 €) sowie Fördermittel (404.000 €) für die Umbaumaßnahmen auf der Kläranlage Gau-Bickelheim. Die Ertragszuschüsse werden kostendeckend und entsprechend dem jeweiligen Nutzungsanteil der Kläranlage berechnet.

Investitionen in das **Immaterielle Vermögen (Positionen 11-13)** sind nicht vorgesehen.



Positionen 14-16: Ausgaben (Investitionen Sachanlagen)

lfd. Nr.	Planansatz 2021 in €	Planansatz 2020 in €	Verpflichtungsermächtigungen in €	Gesamtbedarf in €	Bisher bereitgestellt in €
Ausgaben					
Immaterielle Vermögensgegenstände					
11 Konzessionen, Schutzrechte, Lizenzen	0	0			
12 Baukostenzuschüsse	0	0			
13 Geleistete Anzahlungen	0	0			
Sachanlagen					
14 Abwasserbehandlungsanlagen	1.851.000	2.175.000			
Schlamm entwässerung/Zentrifuge	1.251.000	1.630.000			
Umbau Kläranlage	600.000	545.000	5.500.000	7.352.000	402.000
15 Abwassersammelanlagen	1.115.000	900.000			
15.1 Verbindungssammler	115.000	0			
15.2 Sammler in der Ortslage	0	0			
15.3 Schächte	0	0			
15.4 Hausanschlüsse	0	0			
15.5 Sonstige Betriebseinrichtungen	0	0			
15.6 Geröllfänge u. Ausmündungsbauwerke	0	0			
15.7 Pumpwerke	0	0			
15.8 Regenbauwerke	1.000.000	900.000			
16 Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.000	15.000			
16.1 Werkstatteinrichtung	5.000	5.000			
16.2 Werkzeuge und Geräte	2.000	2.000			
16.3 Laborausstattung	5.000	2.000			
16.4 Fuhrpark	100.000	0			
16.5 Büromaschinen	1.000	1.000			
16.6 Büromöbel	5.000	5.000			
16.7 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0			

Insgesamt sind im Wirtschaftsjahr 2021 **Investitionen in das Sachanlagevermögen** in Höhe von 3.084.000 € geplant. Diese betreffen hauptsächlich die Anschaffung einer Zentrifuge (1.251.000 €) sowie den Umbau der Kläranlage (600.000 €). Der Investitionsansatz für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthält insbesondere die Anschaffung eines Teleskopladers, welcher zur Beladung von Sattelzügen benötigt wird, um den Klärschlamm zur thermischen Verwertung zur TVM nach Mainz transportieren zu können.

Zur weiteren Erläuterung wird auf das Investitionsprogramm der Kläranlage Gau-Bickelheim verwiesen.

Der Vermögensplan schließt demnach mit **Ausgaben in Höhe von insgesamt 3.084.000 €**, was der Einnahmehöhe entspricht.



Anlage 11: Investitionsprogramm KA Gau-Bickelheim

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme Beginn und Ende der Maßnahme	Gesamtkosten in T€	Frühere Jahre in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	Spätere Jahre in T€	VE in T€
1	Neubau RÜB KA GB Beginn und Ende 2021									
	Gesamtkosten	1000 T€			1000 T€					
	- Baumaßnahmen	800 T€			800 T€					
	- Planungskosten	200 T€			200 T€					
	Finanzierung	0 T€								
	- Landesförderung	100 T€			100 T€					
	- Bundesförderung	0 T€								
	- Förderdarlehen	0 T€								
	- Kreditmarktdarlehen	0 T€								
	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanz.)	900 T€			900 T€					
	Folgekosten insgesamt - davon personelle Mehrkosten									
2	Umbau KA GB Beginn 2016 / Ende 2025									
	Gesamtkosten	7352 T€	402 T€	100 T€	600 T€	1500 T€	2000 T€	2000 T€	750 T€	5500 T€
	- Baumaßnahmen	5138 T€	0 T€	0 T€	450 T€	1125 T€	1500 T€	1500 T€	563 T€	4125 T€
	- Planungskosten	2215 T€	402 T€	100 T€	150 T€	375 T€	500 T€	500 T€	188 T€	1375 T€
	Finanzierung	4060 T€								
	- Landesförderung	1560 T€		0 T€	136 T€	341 T€	455 T€	455 T€	173 T€	
	- Bundesförderung	2500 T€		0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	2500 T€	
	- Förderdarlehen	0 T€								
	- Kreditmarktdarlehen	0 T€								
	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanz.)	3292 T€	402 T€	100 T€	464 T€	1159 T€	1545 T€	1545 T€	-1923 T€	
	Folgekosten insgesamt - davon personelle Mehrkosten									



Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme Beginn und Ende der Maßnahme	Gesamtkosten in T€	Frühere Jahre in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	Spätere Jahre in T€	VE in T€
3	Schlammmentwässerung/Zentrifuge Beginn und Ende 2021									
	Gesamtkosten	1251 T€			1251 T€					
	- Baumaßnahmen	841 T€			841 T€					
	- Planungskosten	410 T€			410 T€					
	Finanzierung	168 T€			168 T€					
	- Landesförderung	168 T€								
	- Bundesförderung	0 T€								
	- Förderdarlehen	0 T€								
	- Kreditmarktdarlehen	0 T€								
	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanz.)	1083 T€			1083 T€					
	Folgekosten insgesamt - davon personelle Mehrkosten									
4	Teleskoplader Beginn und Ende 2021									
	Gesamtkosten	100 T€			100 T€					
	- Baumaßnahmen	100 T€								
	- Planungskosten	0 T€								
	Finanzierung	0 T€								
	- Landesförderung	0 T€								
	- Bundesförderung	0 T€								
	- Förderdarlehen	0 T€								
	- Kreditmarktdarlehen	0 T€								
	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanz.)	100 T€			100 T€					
	Folgekosten insgesamt - davon personelle Mehrkosten									



Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme Beginn und Ende der Maßnahme	Gesamtkosten in T€	Frühere Jahre in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	Spätere Jahre in T€	VE in T€
5	VBS Gau-Weinheim / Wallertheim Beginn und Ende 2021									
	Gesamtkosten	115 T€			115 T€					
	- Baumaßnahmen	100 T€			100 T€					
	- Planungskosten	15 T€			15 T€					
	Finanzierung	0 T€								
	- Landesförderung	0 T€								
	- Bundesförderung	0 T€								
	- Förderdarlehen	0 T€								
	- Kreditmarktdarlehen	0 T€								
	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanz.)	115 T€			115 T€					
	Folgekosten insgesamt									
	- davon personelle Mehrkosten									

WIRTSCHAFTSPLAN

Wirtschaftsjahr

2021



EIGENBETRIEB
NEUBORNBAD
VG WÖRRSTADT

**Erläuterungen
zum
Wirtschaftsplan**

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021

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.

Der Gasanschluss für die Versorgung der beiden Doppelhaushälften wurde im Jahr 2020 verlegt.

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.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan schließt bei den Erträgen und Aufwendungen mit jeweils 568.460 € ausgeglichen ab. Im Wesentlichen wurden die Ansätze aus dem Wirtschaftsjahr 2020 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 18.200 € eingestellt.
- Zum Ausgleich des Erfolgsplanes wurde eine Verlustabdeckung der Verbandsgemeinde von 352.250 € eingestellt. Im Vorjahr waren es 305.000 €.
- 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 112.090 € 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 10.000 €, Anschaffung eines neues Kassensystems 3.500 €, Ausbau der Videoüberwachung 10.034 €, Beckensauger für die Becken 21.500 €, Zähleinrichtung für Badegäste 2.000 €

4. Jahresabschluss

- Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 weißt in Aktiva und Passiva 3.435.163,80 € aus, während es im Jahr 2018 jeweils 3.487.522,10 € waren.
- Seitens der Verbandsgemeinde wurde eine Verlustabdeckung in Höhe von 250.000 € gewährt.
- Um ein ausgeglichenes Ergebnis erreichen zu können, wurden 7.994,29 € den zweckgebundenen Rücklagen zugeführt.
- Aus seiner eigentlichen Tätigkeit hat das Schwimmbad unter Berücksichtigung des Verbandsgemeindezuschusses einen Jahresverlust von 242.005,71 € erwirtschaftet. Berücksichtigt man die Gewinnausschüttung der Wasserversorgung nicht, so erhöht sich der Jahresverlust auf 380.989,91 €.

5. Stellenplan

- Anhebung einer Stelle der Entgeltgruppe 5 (Schwimmmeistergehilfe/in) auf die Entgeltgruppe 8 (Schwimmmeister).
Momentan wird ein Kollege zum Schwimmmeister ausgebildet, der zukünftig als stv. Betriebsleiter eingesetzt werden soll.
Nach der Tarifeinigung 2016 ist dieser in der Entgeltgruppe 8 einzustellen, wenn Meistertätigkeiten wahr genommen werden, alternativ in der Entgeltgruppe 7 einzustellen.

**Verbandsgemeinderatsbeschluss
zum
Wirtschaftsplan**

Verbandsgemeinderatsbeschluss

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 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>568.460</i>
1.2	<i>Ausgaben und Einnahmen im Vermögensplan</i>	<i>EURO</i>	<i>112.090</i>
1.3	<i>Insgesamt</i>	<i>EURO</i>	<i>680.550</i>

2. Der Stellenübersicht (Stellenplan) wird zugestimmt.
3. Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes wird auf EURO 0 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 2021 EURO netto	Ansatz 2020 EURO netto	Ansatz 2019 EURO netto	Rechnungs- ergebnis 2019 netto
Erträge					
507001	Erlöse Eintritt 7%	70.000	70.000	70.000	74.826,86
507002	Schwimmkursgebühren 7%	1.000	1.400	1.400	93,46 €
507003	Duschgebühren 7%	500	500	500	784,48
507004	Erstattung Telefongebühren	10	10	10	0,00
507005	Erträge Stühleverleih	150	150	150	0,00
507006	Erträge Bagger	200	200	200	146,22
509000	Sonstige betriebliche Erlöse 19% Nutzungsentschädigung Radfahrerverein Wörrstadt 500 € Eislieferungsvertrag 2.500 €	3.000	3.000	1.800	2.967,29
509010	Pachteinnahmen Kiosk 19%	1.950	1.950	1.950	2.137,80
509011	Zuweisung von Verbandsgemeinde zur Abdeckung des Verlustes	352.250	305.000	340.200	250.000
509012	Spenden (An- und Abschwimmen)	150	150	150	62,85 €
509013	Gewinnausschüttung Wasserversorgung	139.000	139.000	139.000	138.984,20 €
570050	Sonstige Zinserträge	250	10	10	312,37
580000	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
Erträge		568.460	521.370	555.370	473.283

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2021 EURO netto	Ansatz 2020 EURO netto	Ansatz 2019 EURO netto	Rechnungs- ergebnis 2019 netto
Aufwendungen					
602030	Aufwendungen für Betriebs- und Brennstoffe	1.000	500	500	308,92
605000	Strom- und Gaskosten	32.000	32.000	32.000	29.030,30
606000	Wasserversorgung	7.000	5.000	5.000	6.606,93
608001	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Chlor und Chemie)	5.000	5.000	5.000	4.071,69
608002	Reinigungsmittel	500	500	200	614,69
609000	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.700	1.500	1.000	596,51
	Sonstiger Betriebsbedarf				
	Außenaschenbescher 100 €				
	Schutzwannen Gefahrstoffe 1.000 €				
	Übungstauchpuppe 300 €				
	Uhr Rettungsturm 800 €				
	Regalwagen Schulsport 600 €				
609001	2 Haartrockner 1.200 €				
	Werkzeuge und Kleingeräte	1.500	1.000	1.000	2.821,42
609002	Ausgaben für Veranstaltungen (Kino im Wasser, An- und Abschwimmen)	500	500	500	144,77
610700	Kosten für Wasseruntersuchungen Grund- und Laboruntersuchungen	4.500	4.500	1.500	4.431,00
615100	Reparaturen Maschinen / BGA	40.000	4.000	4.000	11.699,05
	allg. Unterhaltung 5.000 €				
	Austausch Filtermaterial 15.000 €				
	Ausfall Technik 20.000 €				
615200	Reinigungskosten	1.000	0	0	3.281,00

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2021 EURO netto	Ansatz 2020 EURO netto	Ansatz 2019 EURO netto	Rechnungs- ergebnis 2019 netto
Aufwendungen					
615201	Unterhaltungskosten für Hochbau Allg. Unterhaltung 5.000 € Treppe aufs Dach 8.000 €	13.000	5.000	5.000	14.513,28
615202	Unterhaltungskosten für Tiefbau Allg. Unterhaltung 2.000 € Beckenreparatur 2.000 € Rinne Kinderbecken 4.000 €	8.000	2.000	2.000	4.674,88
615300	Unterhaltungskosten für Grünanlagen und Wege Allg. Unterhaltung 4.000 € Zaun Kiosk 3.000 € Neuer Tisch + Bank 800 €	7.800	24.000	4.000	3.047,67
617000	Reparaturen / Instandhaltung Betriebsausstattung	3.000	3.000	3.000	5.077,07
620000	Löhne und Gehälter, Lohnsteuer (Angestellte und Saisonkräfte)	200.000	200.000	200.000	177.039,99
629000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl. Sonstige Personalaufwendungen	300	300	300	0,00
638000	Aufwendungen für Altersversorgung (ZVK)	15.000	15.000	15.000	11.954,61
642000	Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (gesetzliche soziale Aufwendungen)	40.000	40.000	40.000	34.876,58
650000	Abschreibungen auf Sachanlagen	70.000	85.000	82.000	76.612,07
650800	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (in 650000 enthalten)	0	0	0	0,00
661000	Reisekosten Arbeitnehmer	400	400	400	129,61
662001	Fallpreise PPA	450	400	400	445,49

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2021 EURO netto	Ansatz 2020 EURO netto	Ansatz 2019 EURO netto	Rechnungs- ergebnis 2019 netto
Aufwendungen					
662030	Bekleidung für Personal	2.000	400	400	1.030,28
664000	Aus-, Fortbildungs- und Umschulungskosten	7.000	4.000	4.000	3.707,06
671001	Mieten z.B. Schwimmbeckenreiniger, Standrohr	0	0	0	0,00
671003	Mieten und Pachten für Einrichtungen – Erbbaupacht	670	670	670	667,80
672010	EDV-Wartungskosten (Software)	3.100	50	50	17,61
673000	Gebühren – TÜV, Steuerberater, Elektromessungen	1.200	1.200	700	1.137,20
673001	Abfallgebühren	5.000	5.000	4.600	5.245,66
673002	Abwassergebühren	6.000	6.000	6.000	5.956,10
675000	Kosten des Geldverkehrs	50	10	10	8,70
677000	Prüfungskosten Jahresabschluss (siehe Rückstellungen 399000)	3.700	3.700	3.500	3.500,00
681000	Bürobedarf	200	200	200	132,04
682000	Zeitschriften, Bücher	100	100	100	73,83
683000	Telefongebühren	1.000	1.000	1.000	792,66
683001	Porto- und Frachtgebühren	50	50	50	9,49

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2021 EURO netto	Ansatz 2020 EURO netto	Ansatz 2019 EURO netto	Rechnungs- ergebnis 2019 netto
Aufwendungen					
685000	Bewirtung, Präsentation, Geschenke	1.000	150	150	14,94
687000	Bekanntmachungen	100	100	100	0,00
690000	Versicherungen	1.000	1.000	1.000	635,90
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	293,00
751010	Zinsausgaben an Kreditmarkt Zinsen für Sanierung 15.207,64 € Zinsen für Grunderwerb 2.967,56 €	18.200	20.500	22.700	22.648,61
751030	Kontokorrentzinsen Volksbank	100	100	100	0,00
	Zuweisung an Vermögensplan	42.090	28.290	87.890	
	Aufwendungen	568.460	521.370	555.370	473.283

Vermögensplan

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2021 EURO netto	Ansatz 2020 EURO netto	Ansatz 2019 EURO netto	Rechnungs- ergebnis 2019 netto
Einnahmen					
650000	Abschreibung auf Sachanlagen	70.000	85.000	82.000	76.612,07
650800	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (in 650000 enthalten)	0	0	0	0,00
3100	Einnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen/Rückstellungen	0	0	0	0,00
3173	Darlehen für Maßnahmen des Vermögensplans	0	0	0	0,00
	Zuweisungen von Erfolgsplan	42.090	28.290	87.890	
	Einnahmen	112.090	113.290	169.890	76.612

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2021 EURO netto	Ansatz 2020 EURO netto	Ansatz 2019 EURO netto	Rechnungs- ergebnis 2019 netto
Ausgaben					
430004	Tilgung von Krediten an Kreditmarkt Darlehen Sanierung	55.556	55.556	55.556	55.555,56
430005	Tilgung von Krediten an Kreditmarkt Darlehen Grundstückserwerb	9.500	9.500	9.500	9.500,00
070000	Erneuerung Solaranlage	0	0	94.834	0,00
070000	Sicherheitsmaßnahme Chlorgasanlage	0	20.000	0	0,00
070000	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	0	10.000	0	0,00
070000	Berieselungsanlage	0	8.234	0	0,00
070000	Beckensauger	21.500	0	0	0,00
086000	Neues Kassensystem	3.500	0	0	0,00
088000	Videoüberwachung	10.034	0	0	0,00
088000	Zähleinrichtung Badegäste	2.000	0	0	0,00
090000/3	Planungskosten Nutzungskonzept	10.000	10.000	10.000	0,00
	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0,00
	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0,00
Ausgaben		112.090	113.290	169.890	65.055,56

Finanzplan für die Jahre 2020 bis 2024

Buchungs- stelle	Bezeichnung	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO
Einnahmen						
650000	Abschreibung auf Sachanlagen	85.000	70.000	60.000	60.000	60.000
650800	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (in 650000 enthalten)	0	0	0	0	0
3100	Einnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen/Rückstellungen	0	0	0	0	0
3173	Darlehen für Maßnahmen des Vermögensplans	0	0	0	0	0
	Zuweisungen von Erfolgsplan	28.290	42.090	5.056	5.056	5.056
	Einnahmen	113.290	112.090	65.056	65.056	65.056

Buchungs- stelle	Bezeichnung	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO
Ausgaben						
9000	Zuführung an Erfolgsplan	0	0	0	0	0
9100	Zuführung an Rücklagen (Rückstellungen)	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
9600	Größere Instandsetzungen Hochbau	0	0	0	0	0
9610	Größere Instandsetzungen Tiefbau	0	0	0	0	0
070000	Sicherheitsmaßnahme Chlorgasanlage	20.000	0	0	0	0
070000	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug	10.000	0	0	0	0
070000	Berieselungsanlage	8.234	0	0	0	0
070000	Beckensauger	0	21.500	0	0	0
086000	Neues Kassensystem	0	3.500	0	0	0
088000	Videoüberwachung	0	10.034	0	0	0
088000	Zähleinrichtung Badegäste	0	2.000	0	0	0
090000/3	Planungskosten Nutzungskonzept	10.000	10.000	0	0	0
430002 ff.	Tilgungen am Kreditmarkt	65.056	65.056	65.056	65.056	65.056
Ausgaben		113.290	112.090	65.056	65.056	65.056

**Investitionsprogramm
zum Finanzplan
für die Jahre 2020 bis 2024**

Investitionsprogramm

Bezeichnung	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	insgesamt EURO
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	10.000	0	0	0	20.000
Umsetzung Nutzungskonzept	0	0	0	0	0	0
Sicherheitsmaßnahme						
Chlorgasanlage	20.000	0	0	0	0	20.000
Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug	10.000	0	0	0	0	10.000
Berieselungsanlage	8.234	0	0	0	0	8.234
Beckensauger	0	21.500	0	0	0	21.500
Neues Kassensystem	0	3.500	0	0	0	3.500
Videoüberwachung	0	10.034	0	0	0	10.000
Zähleinrichtung Badegäste	0	2.000	0	0	0	2.000
Gesamtinvestitionen	48.234	47.034	0	0	0	95.234
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
Gesamtausgaben Vermögensplan	113.290	112.090	65.056	65.056	65.056	420.514

Einnahmen zur Finanzierung der Investitionen

	<i>2020</i> <i>EURO</i>	<i>2021</i> <i>EURO</i>	<i>2022</i> <i>EURO</i>	<i>2023</i> <i>EURO</i>	<i>2024</i> <i>EURO</i>	<i>insgesamt</i> <i>EURO</i>
Abschreibungen	85.000	70.000	60.000	60.000	60.000	335.000
Zuführungen vom Erfolgsplan	28.290	42.090	5.056	5.056	5.056	85.514
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	113.290	112.090	65.056	65.056	65.056	420.514
Vermögensplan						

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - 1.000,00 EURO -					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2019						
2020						
2021						
2022						
2023						
2024						
Summe	0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme für Verpflichtungs- ermächtigung	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 30.06.2020(Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes., Verg.- gruppe)	
			2021	2020		
620000 ff.	Neubornbad					
	Schwimmmeister (Betriebsleiter)	Egr. 8	1,00	1,00	1,00	Wolf, Stefan (bis 07.06.2020) Petri, Markus (ab 08.06.2020)
	Schwimmmeister (stv. Betriebsleiter)	Egr. 8	1,00	0,00	0,00	Reichle, David (bis Besetzung Bezahlung nach EG 5)
	Schwimmmeistergehilfe/in	Egr. 5	0,00	1,00	1,00	
	Schwimmmeistergehilfe/in	Egr. 5	1,00	1,00	1,00	Weyrich, Norbert
	Schwimmmeistergehilfe/in	Egr. 5	1,00	0,00	0,00	
	Schwimmmeistergehilfe/in oder Beckenaufsicht	Egr. 5	0,00	1,00	0,50	Petri, Markus (bis 31.03.2020) 19,5 Wochenstunden
	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)		1,00	1,00	1,00	Breswald, Carlo bis vsl. 04/2020 ab 01.08.2021 neuer Auszubildender
	Reinigungskraft – Sanitär	Egr. 1				2 Std. täglich pauschal
	Reinigungskraft – Rasen	Egr. 1				2 Std. täglich pauschal
	Summe		5,75	5,75	5,25	

Nachrichtlich:

Werkleiter Egr. 9a (im Stellenplan der Verbandsgemeinde unter der Leistung 201200 enthalten).

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

2021

Nr.	Kosten- stelle	Gläubiger	ursprüngliche Höhe der Schuld EURO	Aufnah- mejahr	getilgt vsl. Jahr	Darlehensstand			Zinsen 2021 EURO	Tilgung 2021 EURO	Verwendungs- zweck
						01.01.2020 EURO	01.01.2021	31.12.2021 EURO			
1.	751010 430004	Volksbank Alzey	1.000.000,00	16.12.2010	2028	499.999,96	444.444,40	388.888,84	15.207,64	55.555,56	Sanierung 2009/2010
2.	751010 430005	Volksbank Alzey	190.000,00	2013	2033	133.000,00	123.500,00	114.000,00	2.967,56	9.500,00	Grundstücks- erwerb 3,03 %
	Summe	EURO	1.190.000,00			632.999,96	567.944,40	502.888,84	18.175,20	65.055,56	

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	
	2020	2021	
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	633 EURO	568 EURO	
1.9 Summe 1	633 EURO	568 EURO	
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	
	2020	2021	2022
1. Allgemeine Rücklagen			
1.1 allgemein	2.473 EURO	2.473 EURO	2.473 EURO
1.2 Rückstellungen	3 EURO	3 EURO	3 EURO
1.9 Summe 1.	2.476 EURO	2.476 EURO	2.476 EURO
2. Sonderrücklagen			
2.1			
2.2			
2.3			
2.4			
2.5			
2.9 Summe 2	0	0	0