

HAUSHALTSSATZUNG

HAUSHALTSPLAN



VERBANDSGEMEINDE
WÖRRSTADT

2023

mit Anlagen
und Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs „Neubornbad“

Zahlen • Daten • Fakten
im Überblick

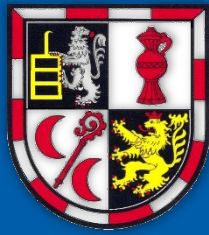


VERBANDSGEMEINDE
WÖRRSTADT

mittendrin & voller Energie

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1 – 6
Vorbericht mit Bilanz 2021	7 – 30
Haushaltsplan	
Ergebnishaushalt mit Konten.....	31 – 38
Finanzhaushalt mit Konten	39 – 48
<i>Teilhaushalte</i>	
Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste und Finanzen	49 – 52
Teilergebnishaushalt	53 – 57
Teilfinanzhaushalt.....	58 – 64
Produkthaushaltsbuch mit Konten	65 – 158
Teilhaushalt 2: Jugend, Schutz und Ordnung	159– 163
Teilergebnishaushalt	164 – 169
Teilfinanzhaushalt.....	170 – 185
Produkthaushaltsbuch mit Konten	186 – 468
Teilhaushalt 3: Bauen und Umwelt	469 – 471
Teilergebnishaushalt	472 – 475
Teilfinanzhaushalt.....	476 – 492
Produkthaushaltsbuch mit Konten	493 – 650
Teilhaushalt 4: Allgemeine Finanzwirtschaft	651 – 652
Teilergebnishaushalt	653 – 654
Teilfinanzhaushalt.....	655 – 658
Produkthaushaltsbuch mit Konten	659 – 676
Sonstige Übersichten	
Stellenplan.....	677 – 716
Investitionsübersicht	717 – 734
Berechnung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage	735 – 738
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	739– 742
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	743 – 744
Budgetübersicht.....	745 – 768
Haushaltsrechtliche Anlagen.....	769 – 772
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)....	773 – 774
Haushaltsquerschnitt.....	775 – 778
Haushaltsvermerke.....	779 – 780
Wirtschaftspläne mit Anlagen des Eigenbetriebs	
Eigenbetrieb Neubornbad	781 – 810



Haushaltssatzung

Verbandsgemeinde Wörrstadt - VG

Haushaltsjahr 2023

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Wörrstadt für das Jahr 2023 vom 27.02.2023

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 20.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.	im Ergebnishaushalt	<u>2023</u>	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	19.900.850	EUR
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.746.600	EUR
	der Jahresüberschuss auf	154.250	EUR
2.	im Finanzhaushalt		
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	993.850	EUR
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.383.500	EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.752.500	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-7.369.000	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.375.150	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>2023</u>	
zinslose Kredite auf	0	EUR
verzinsten Kredite auf	<u>7.344.950</u>	EUR
zusammen auf	7.344.950	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>2023</u>	
wird festgesetzt auf	106.000	EUR

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

	<u>2023</u>	
beläuft sich auf	106.000	EUR

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

2023

wird festgesetzt auf

8.000.000 EUR

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Eigenbetrieb „Verbandsgemeindewerke Neubornbad“ auf 470.000 EUR

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Eigenbetrieb „Verbandsgemeindewerke Neubornbad“ auf 500.000 EUR

3. Verpflichtungsermächtigungen

Eigenbetrieb „Verbandsgemeindewerke Neubornbad“ auf 0 EUR

darunter:

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

zusammen auf 0 EUR

darunter:

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

§ 6 Steuersätze

entfällt

§ 7 Gebühren und Beiträge

entfällt

§ 8 Umlage

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 01.01.2021 betrug 27.337.865,21 Euro und zum 31.12.2021 27.756.496,36 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 0 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 01.01.2023 in Kraft.

55286 Wörrstadt, den 27.02.2023


Markus Conrad
Bürgermeister



Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das **Haushaltsjahr 2023** 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:

„Der unter § 2 der Haushaltssatzung 2023 der Verbandsgemeinde Wörrstadt für das Haushaltsjahr 2023 für verzinsliche Kredite in Höhe von 7.344.950 € festgesetzte Gesamtbetrag der Investitionskredite wird in voller Höhe nach den §§ 95 Abs. 4 in Verbindung mit 103 Abs. 2 GemO genehmigt. Wir erteilen zu dem Gesamtbetrag der Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite in Höhe von 106.000 € aufgenommen werden müssen, unsere aufsichtsbehördliche Genehmigung gemäß § 95 Abs. 4 i.V.m. § 102 GemO.“

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom 03.03.2023 bis 13.03.2023

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

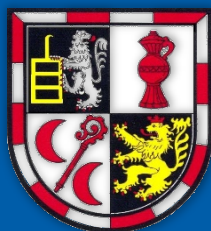
55286 Wörrstadt, den 14.03.2023

Im Auftrag

Vorbericht

mit Bilanz des
Abschlussjahres 2021

Haushaltsjahr 2023



Allgemeine Ausführungen

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen erfolgte auf Grundlage des Entwurfs der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und der am 26.10.2022 und 19.11.2022 vom Statistischen Landesamt veröffentlichten Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2023.

Konjunkturelle Entwicklung

Im Vergleich zum Ergebnis der Mai-Steuerschätzung ergibt sich insbesondere für die Jahre ab 2024 ein höheres erwartetes Aufkommen. Dies ist zum einen auf die weiterhin kräftige Ausgangsbasis aus den laufenden Steuereinnahmen zurückzuführen. Zudem geht die aktuelle Projektion der nominalen gesamtwirtschaftlichen Eckwerte und Bemessungsgrundlagen für die entsprechenden Jahre von einer günstigeren Basis als noch im Frühjahr aus.

Im Gegensatz zur Mai-Schätzung wurden in die aktuelle Prognose steuerrechtliche Änderungen des laufenden Jahres, insbesondere die Maßnahmen aus den ersten beiden Entlastungspaketen, einbezogen. Die finanziellen Auswirkungen dieser Änderungen mindern das (erwartete) Aufkommen insbesondere in diesem und im kommenden Jahr deutlich. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass sich einige der beschlossenen umfangreichen steuerlichen Entlastungsmaßnahmen noch im Gesetzgebungsverfahren befinden. Deren Umsetzung wird die Steuereinnahmen in den Jahren ab 2023 gegenüber den vorgelegten Ergebnissen erheblich mindern.

Grundlagen der Steuerschätzung

Der Steuerschätzung liegen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2022 der Bundesregierung zugrunde. Aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, vor allem des Stopps russischer Gaslieferungen nach Deutschland und der in der Folge nochmal massiv gestiegenen Energiepreise, haben sich die gesamtwirtschaftlichen Aussichten deutlich eingetrübt gegenüber den Annahmen in der Frühjahrsprojektion 2022, die der Steuerschätzung im Mai zugrunde lag. Insbesondere der private Konsum wird in preisbereinigter Rechnung durch die mit den Preisanstiegen verbundenen Kaufkraftverluste deutlich gedämpft, auch die Industrieproduktion ist negativ betroffen. Im Winterhalbjahr 2022/23 wird daher von einem leicht rückläufigen realen Bruttoinlandsprodukt und damit einer technischen Rezession ausgegangen, sodass im Jahr 2023 insgesamt nun ein Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Aktivität erwartet wird.

Im Gegensatz zu den deutlich ungünstigeren Erwartungen bzgl. der Entwicklung des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts dürften sich allerdings die für die Steuerschätzung maßgeblichen nominalen Bezugsgrößen, wie das nominale Bruttoinlandsprodukt, die Bruttolöhne und -gehälter und die Unternehmens- und Vermögenseinkommen, besser entwickeln als noch im Frühjahr projiziert. So dürften die Preissteigerungen insgesamt infolge der durch den Gaslieferstopp bedingten weiteren Energiepreisanstiege nochmal stärker ausfallen als in der Frühjahrsprojektion angenommen. Zudem hat das Statistische Bundesamt bei der turnusmäßigen Überarbeitung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen im August das Niveau der einschlägigen Bezugsgrößen, wie das Bruttoinlandsprodukt, für die letzten Jahre nach oben revidiert, sodass auf einem höheren Ausgangsniveau als im Frühjahr aufgesetzt wird.

Für das Jahr 2024 wird in der Herbstprojektion davon ausgegangen, dass sich die Wirtschaft wieder erholt und auf den Wachstumspfad zurückkehrt. In den Jahren 2025 und 2026 wird von einer ähnlichen Dynamik ausgegangen wie in der Frühjahrsprojektion angenommen (2027 wird erstmals vorausgeschätzt). Insgesamt ergibt sich so für die Jahre ab 2024 ein Niveau der für die Steuerschätzung relevanten gesamtwirtschaftlichen nominalen Bemessungsgrundlagen und Fortschreibungsgrößen etwas oberhalb der Annahmen aus der Mai-Steuerschätzung.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde (Eckdaten)

1. Ergebnis- und Finanzhaushalt

Nach dem vorliegenden Haushaltsplan schließt der **Ergebnishaushalt** bei den Erträgen mit 19.900.850 € und bei den Aufwendungen mit 19.746.600 € ab. Somit beläuft sich der **Jahresüberschuss** unter Einbeziehung des Zinssaldos in diesem Jahr auf **154.250 €** (=voraussichtliche Erhöhung des Eigenkapitals). Dieser wird gemäß § 18 Absatz 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) mit den Jahresfehlbeträgen verrechnet.

Ergebnisvorträge seit Einführung der Doppik:

	€
Ergebnisvortrag 2007	440.247,50
Ergebnisvortrag 2008	332.300,75
Ergebnisvortrag 2009	435.194,62
Ergebnisvortrag 2010	-143.031,52
Ergebnisvortrag 2011	-354.702,17
Ergebnisvortrag 2012	-249.549,25
Ergebnisvortrag 2013	1.210.058,79
Ergebnisvortrag 2014	780.551,28
Ergebnisvortrag 2015	689.995,27
Ergebnisvortrag 2016	105.320,70
Ergebnisvortrag 2017	491.600,71
Ergebnisvortrag 2018	119.197,56
Ergebnisvortrag 2019	-2.576,67
Ergebnisvortrag 2020	581.969,93
	<u>4.436.577,50</u>

Verrechnung gem. § 18 Abs. GemHVO:

	€
Ergebnisvortrag 2016	105.320,70
Ergebnisvortrag 2017	491.600,71
Ergebnisvortrag 2018	119.197,56
Ergebnisvortrag 2019	0,00
Ergebnisvortrag 2020	581.969,93
	1.298.088,90

Der Jahresüberschuss 2021 betrug 418.968,12 €, es erfolgte eine Zuführung bei der Kapitalrücklage in Höhe von 689.995,27 €.

Der **Finanzhaushalt** weist für das neue Haushaltsjahr Gesamteinzahlungen und Gesamtauszahlungen von 29.088.850 € aus. Mithin ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres eine voraussichtliche **Veränderung des Finanzmittelbestandes** von **0 €**.

2. Abschreibungen

Die im Ergebnishaushalt dargestellte Abschreibung bezieht sich auf die geleisteten Investitionszuschüsse, den Hochbau und auf das bewegliche Vermögen der Verbandsgemeinde. Für das Jahr 2023 ergibt sich ein Abschreibungsaufwand von insgesamt 1.018.200 €.

Diesem Aufwand stehen ertragswirksame Auflösungen der Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von insgesamt 270.450 € gegenüber.

3. Schlüsselzuweisung B

Die neue Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG-E berücksichtigt als Gesamtansatz neben dem Hauptansatz nach § 15 Abs. 3 LFAG-E insgesamt vier Nebenansätze:

- Sozial- und Jugendhilfeansatz (§ 15 Abs. 4 Nr. 1 LFAG-E)
- Schulansatz (§ 15 Abs. 4 Nr. 2 LFAG-E)
- Ansatz für Kindertagesbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG-E)
- Straßenansatz (§ 15 Abs. 4 Nr. 4 LFAG-E)

Entsprechend § 19 LFAG-E werden außerhalb der Nebenansätze nach den Bestimmungen der Schlüsselzuweisung B allgemeine Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (bisher Zentrale-Orte-Ansatz und Stationierungsansatz der Schlüsselzuweisung B2) gewährt. Der Gesamtansatz wird aus der Summe der Ansätze für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte gebildet.

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 **12.575.800 €** veranschlagt (Vorjahr endgültig: 10.739.829,00 €). Die Umlagegrundlagen betragen nach den Ist-Ergebnissen des Zeitraumes 01.10.2021-30.09.2022 für das Jahr 2023 insgesamt 36.612.928,00 €, was gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung von rund 5,18 % entspricht (endgültiger Stand 2022: 34.808.591,00 € aus dem Berechnungszeitraum 01.10.2020-30.09.2021).

Die Kreisumlage für 2023 wurde bei den Aufwendungen mit insgesamt **145.389 €** (endgültiger Stand 2022: 1.446.155 €) veranschlagt.

5. Personalkosten

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

	<u>Rg.-Erg. 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
	9.058.956	9.170.600	9.929.900
501100 Aufwendungen für Bürgermeister	123.070	127.200	128.700
501200 Aufwendungen für Beigeordnete	30.122	29.900	31.700
501400 Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	65.035	30.000	41.000
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	106.881	81.300	82.800
502110 Dienstbezüge für Beamte	573.527	570.600	561.800
502120 Leistungszulagen für Beamte	2.373	2.500	2.500
502210 Vergütungen für Beschäftigte	5.153.723	5.478.550	6.122.850
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	87.691	107.100	119.350
502910 Vergütungen für Sonstige	20.548	22.950	24.400
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	207.352	171.100	178.700
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	412.067	435.450	475.800
503900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0	100	100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.090.163	1.137.950	1.286.700
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	6.429	7.400	11.600
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	24.900	70.000	52.000
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beschäftigte	2.010	1.500	1.550
505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	125.489	100.000	83.200
506290 Sonstige	6.662	3.750	4.850
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	3.666	100	0
507110 Pensionsrückstellungen für Beamte	334.616	275.000	85.500
507120 Beihilferückstellungen für Beamte	50.901	78.000	3.200
508100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. (Beamte)	40.999	10.000	30.000
508200 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. (Beschäftigte)	222.596	20.000	190.000
508300 Rückstellungen für Altersteilzeit	43.003	56.100	53.150
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11.929	11.800	10.450
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	313.204	342.250	348.000

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

	<u>RE 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
	8.375.935	8.731.500	9.568.050
701100 Auszahlungen für Bürgermeister	133.326	127.200	128.700
701200 Auszahlungen für Beigeordnete	31.744	29.900	31.700
701400 Auszahlungen für Rats- und Ausschussmitglieder	40.920	30.000	41.000
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	104.097	81.300	82.800
702110 Dienstbezüge für Beamte	619.257	570.600	561.800
702120 Leistungszahlen für Beamte	2.572	2.500	2.500
702210 Vergütungen für Beschäftigte	5.158.367	5.478.550	6.122.850
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	87.691	107.100	119.350
702910 Vergütungen für Sonstige	28.082	22.950	24.400
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	249.337	171.100	178.700
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	412.067	435.450	475.800
703900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0	100	100
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.090.163	1.137.950	1.286.700
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	6.429	7.400	11.600
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	19.778	70.000	52.000
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beschäftigte	2.135	1.500	1.550
705900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	128.838	100.000	83.200
706290 Sonstige	6.300	3.750	4.850
707100 Beamte	0	100	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11.929	11.800	10.450
711100 Versorgungsauszahlungen für Beamte	242.903	342.250	348.000

5.3 Stellenplan

Der Stellenplan der Verbandsgemeinde Wörrstadt weist eine Gesamtzahl von 143,54 Stellen (Vorjahr: 137,59 Stellen = + 5,95 Stellen) aus.

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

	<u>RE 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
	2.961.099	3.891.450	4.906.450
722000 Auszahlungen für Strom	124.593	149.000	363.300
722001 Auszahlungen für Gas	139.182	146.200	365.750
722002 Auszahlungen für Wasser	7.897	11.400	13.750
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	30.335	31.700	37.700
722004 Auszahlungen für Abwasser	22.046	26.850	29.050
722005 Auszahlung für Heizöl	1.423	1.500	2.500
722006 Auszahlungen für Wärmelieferungen	48.421	53.500	122.600
722007 Auszahlungen für Holzpellets u. ä.	0	1.500	3.000
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.898	2.100	1.600
723110 Unterhaltung der Grundstücke	142.217	207.000	179.600
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	60.975	136.200	371.150
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	403.780	500.200	360.300
723140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0	0	300
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	84.237	76.450	76.350
723231 Gebäudereinigung	337.673	320.850	331.450
723240 Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0	0	0
723410 Auszahlung für Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0	100	100
723500 Fahrzeugunterhaltung	108.066	106.200	110.300
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	25.971	30.900	40.600
723521 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe - Großbrand Wallertheim	445	0	0
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	900	3.000	9.400
723700 Auszahlung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.125	14.750	17.300
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	198.195	219.600	257.200
724100 Beförderungskosten	0	600	600
724200 Essenskosten	114.393	190.400	243.900
724500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	22.973	36.950	37.400
724502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	17.050	22.500	22.500
724503 Verbrauchsmittel an Schulen - Schwerpunktschule	0	4.000	4.000
724800 Sonstige bezogene Leistungen	50.797	74.000	170.900
724801 Sonstige bezogenen Leistungen für ordnungsrechtliche Bestattungen	0	2.500	2.000

724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	594.717	1.015.350	1.178.900
724905 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - IG Wißberg -	0	1.000	1.000
724907 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Jugendprojekt "JES mit PEP vor Ort"	0	0	5.000
724910 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen -Aktenarchivierung-	0	2.500	2.500
724920 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen -Corporate Identity (CI) & Corporate Design-	10.423	35.000	11.000
724921 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen "Kommunaler Klimaschutzpakt (Kipki)"	0	0	1.000
724930 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen für das Projekt "Pro Eltern"	1.335	5.000	5.000
724960 Sonstige Ausz. für Sachleistungen des Digitalbotschafters und Beauftragten für	0	2.000	2.000
725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	4.194	10.900	11.400
725410 Kostenerstattungen an den Bund	11.184	11.000	11.000
725420 Kostenerstattungen an das Land	18.143	20.000	20.000
725422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	4.076	5.300	5.300
725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	217.752	262.100	312.600
725490 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	9.280	9.500	9.500
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	14.224	50.900	46.800
725511 Kostenerstattungen an private Unternehmen - Großbrand Wallertheim	4.863	0	0
725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	99.917	87.550	104.450
729101 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen -Verkehrszeichen-	0	1.000	2.000
729202 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	1.402	2.400	2.400

7. Investitions- und Finanzierungstätigkeiten

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich auf insgesamt 2.383.500 €, denen Investitionsauszahlungen in Höhe 9.752.500 € gegenüberstehen. Somit wird die Veranschlagung einer Kreditermächtigung von 7.344.950 € *(rechnerisch ursprünglich 7.369.000 zzgl. Finanzierungsrate Bahnhofsumfelder 51.500 € abzgl. Überschuss 75.550 €)* erforderlich.

Unter Berücksichtigung der für das Haushaltsjahr veranschlagten ordentlichen Tilgungsleistungen von 969.800 € wird die Verbandsgemeinde im kommenden Haushaltsjahr voraussichtlich eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 6.375.150 € eingehen.

In der Haushaltssatzung wird die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung für die Verbandsgemeinde auf 8.000.000 € und für die Verbandsgemeindewerke „Neubornbad“ auf 500.000 € festgesetzt. Die Kredite werden je nach Bedarf zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen aufgenommen.

8. Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug **27.756.496,36 Euro**. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt voraussichtlich 26.656.096,36 Euro und zum 31.12.2023 voraussichtlich 26.810.346,36 Euro.

9. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2022

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 16.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Alzey-Worms als Kommunalaufsichtsbehörde vom 22.02.2022 bekannt gemacht wurde.

Festgesetzt wurden

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

Die planmäßige Kreditermächtigung wurde festgesetzt auf 5.800.000 EUR.

Ausblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Entwicklung der Jahresergebnisse nach dem Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5) im Haushaltsjahr 2023. Durch die Planung der Erträge und Aufwendungen errechnet sich das vorläufige Jahresergebnis.

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2023 stellt sich wie folgt dar:

Gesamtbetrag der Erträge mit	19.900.850 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen mit	19.746.600 €

Somit weist der Ergebnishaushalt einen **Jahresüberschuss** von **154.250 €**

aus. Dieser wird gemäß § 18 Absatz 3 GemHVO mit Fehlbeträgen 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 2023 einschließlich aller Investitionseinzahlungen und Investitionsauszahlungen sowie der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit.

Nach dem vorliegenden Entwurf des Finanzhaushaltes ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich ein Finanzmittelfehlbetrag (Position F34) von -6.375.150 €. Dieser errechnet sich aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Position F23) von 993.850 € und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Position F33) von -7.369.000 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten bzw. Investitionszuwendungen (Position F27) belaufen sich insgesamt auf 2.383.500 €. An Investitionsauszahlungen (Position F32) sind insgesamt 9.752.500 € vorgesehen. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen werden Einzahlungen aus langfristigen Krediten (Position F35) in Höhe von 7.344.950 € veranschlagt.

Teilhaushalt 1 - Bereich Zentrale Dienste ohne Personal

Der Ansatz bei der Buchungsstelle [111800.524900 – Zukunftsentwicklung](#) wird wegen des Gutachtens Kindertagesstätten auf 60.000,00 Euro angehoben.

Bei der Buchungsstelle [114400.562410 – Laufende Lizenzaufwendungen](#) steigt der Ansatz von bisher 121.000,00 Euro auf 130.000,00 Euro (Neue Lizenzen für BürgerGIS, Baumkataster, Projektportal RegiSafe).

Die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung ([114000.564140](#)) haben sich von 185.000,00 Euro auf 188.000,00 Euro erhöht.

Der Ansatz für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen bei der Buchungsstelle [114400.562500 – Sachverständigenkosten](#) werden nach den Ermittlungen unserer IT in 2023 voraussichtlich 200.000,00 Euro betragen.

Dies hängt mit erforderlichen tiefgreifenden Systemupdates, Sicherheitsdienstleistungen, Dienstleistungen für die Serveranlage und den Supportdienstleistungen für VertiGIS zusammen.

Bei der Buchungsstelle [114400.563400 – Telefonkosten](#) wurde der Ansatz von 16.000,00 Euro auf 28.000,00 Euro wegen des Abschlusses eines neuen Vertrages erhöht.

Der Ansatz bei der Buchungsstelle [114400.563401 – Internetkosten](#) wurde wegen Wegfall der Standleitung Global Village von 32.500,00 Euro auf 5.000,00 Euro reduziert.

Beim Zentralen Fuhrpark wurden die Ansätze bei den Buchungsstellen [114600.562200](#), [114600.564120](#) und [114600.568200](#) angehoben. Es sollen 2 neue Fahrzeuge für die beiden neu eingestellten Elektriker beschafft werden.

Bei der Buchungsstelle [114600.562200](#) wurde der Ansatz von 10.000,00 Euro auf 14.000,00 Euro wegen Erhöhung der Leasingraten für die Fahrzeuge AZ-VG80 und AZ-VG500E angepasst.

Bei der neuen Buchungsstelle [114400.562501 – Sachverständigenkosten, Dienstleistungen OZG](#) werden für Dienstleistungen, Beratungsleistungen u.ä., die im Zusammenhang mit dem Online-Zugangs-Gesetz (Digitalisierung) stehen, für das Jahr 2023 50.000,00 Euro veranschlagt.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 2 – Jugend, Schutz und Ordnung

1. Ergebnishaushalt

Leistung 122100 Ordnung und Sicherheit

Konto 524900: Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Ansatz 2021: 55.000 €

Erläuterung:

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

Leistung 122700 Unterbringung von Obdachlosen

Erläuterung:

Die Kostenansätze wurden dem zu erwartenden Rechnungsergebnis angepasst. Insbesondere durch die Unterbringung von geflüchteten Personen aus der Ukraine.

Leistung 123100 Verkehrslenkung und –regelung

Konto 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Ansatz 2023: 40.000

Erläuterung:

Der Ansatz von 40.000 € beinhaltet die Kosten für etwaige Parkraumkonzepte zu Gunsten einzelner Ortsgemeinden (gemäß Beschluss des BPI-Ausschuss vom 29.10.2020). Aktuell befinden sich die Konzepte für die Ortsgemeinden Armsheim und Schornsheim in der Vergabe.

Leistung 123520 Verkehrsüberwachung – Fließender Verkehr

Erläuterung:

Die Kostenansätze wurden dem zu erwartenden Rechnungsergebnis angepasst.

Leistung 126013 FFW Wallertheim

Konto 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung

Ansatz 2023: 13.300 €

Erläuterung:

Der Ansatz beinhaltet die Ausbildungskosten für den Erwerb des LKW-Führerscheins für Feuerwehrangehörige

Leistung 128001 Zivil- und Katastrophenschutz

Konto 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Ansatz 2023: 30.000 €

Erläuterung:

Im Rahmen der Krisenvorsorge (Gasmangellage, Blackoutgefahr etc.) werden hier Mittel vorgesehen (Kauf Feldbetten, evtl. Einrichtung von Wärmeinseln, Notrationen, Benzinvorräte etc.)

Leistung 201200 Allgemeine Schulverwaltung

Konto 414410 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund

Ansatz 2023: 50.000 €

Erläuterung:

Durch die Umsetzung des Digitalpaktes stehen noch Zuschüsse in der genannten Höhe aus, welche voraussichtlich im Jahr 2023 aktiviert werden.

Konto 562400 Datenverarbeitung

Ansatz 2022: 48.000 €

Erläuterung:

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

Leistung 312100 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

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

Ansatz 2023: 120.000 €

Erläuterung:

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

Leistung 313000 Hilfen für Asylbewerber

Erläuterung:

Die Kostenansätze wurden dem zu erwartenden Rechnungsergebnis angepasst.

2. Finanzhaushalt - Investive Maßnahmen

Leistung 126001 Allgemeiner Brandschutz

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

Ansatz: 129.200 € (Aufwendungen)

Erläuterung:

-Rollcontainer Schlauchwerkstatt	4.200 €
-VG Schlauchmaterial	5.000 €
-Funkmeldeempfänger	82.000 €
-Anschaffung 2 x TS 10/1500	38.000 €

Leistung 126006 Feuerwehr Partenheim

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

Ansatz: 6.000 €

Erläuterung:

Anschaffung eines tragbaren Stromerzeugers

Leistung 126007 Feuerwehr Saulheim

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

Ansatz 5.500 €

Erläuterung:

-Lagerkisten und ableitfähige Plane	2.500 €
-Ersatzbeschaffung Absicherungsmaterial	3.000 €

Leistung 126007 Feuerwehr Saulheim

Maßn.-Nr.: 32 „Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens – LF 20 KatS“

Verpflichtungsermächtigung 2023: 106.000€

Erläuterung:

Das Fahrzeug wird über den Landkreis 2024 beschafft und durch die VG bezuschusst. Damit das Fahrzeug bereits 2023 bestellt werden kann wird eine Verpflichtungsermächtigung über die Höhe des Zuschusses in 2023 hinterlegt.

Leistung 126010 Feuerwehr Sulzheim

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

Ansatz: 2.500 €

Erläuterung:

Neuanschaffung von LED-Strahlern inkl. Stativ u. Transportbox.

Leistung 126011 Feuerwehr Udenheim

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

Ansatz: 1.500 €

Erläuterung:

Neuanschaffung einer Waldbrand-/Vegetationsbrandausrüstung.

Leistung 126012 Feuerwehr Vendersheim

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

Ansatz 7.200 €

Erläuterung:

-Beleuchtungssatz LED	1.200 €
-tragbarer Stromerzeuger	6.000 €

Leistung 126013 Feuerwehr Wallertheim

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

Ansatz: 5.000 €

Erläuterung:

Anschaffung einer Rückfahrkamera und Heckwarner

Leistung 126014 Feuerwehr Wörrstadt

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

Ansatz: 3.000 €

Erläuterung:

-2 Navigationsgeräte	2.000 €
-1 Einsatztablett	1.000 €

Leistung 126014 Feuerwehr Wörrstadt

Maßn.-Nr.: 16 „Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens – Feuerwehrfahrzeug HLF 20“

Ansatz: 500.000 €

Erläuterung:

Fahrzeuganschaffung gemäß Fahrzeugbeschaffungsplan

Leistung 126015 Feuerwehr Wörrstadt-Rommersheim

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

Ansatz: 1.900 €

Erläuterung:

Neuanschaffung einer Waldbrand-/Vegetationsbrandausrüstung.

Leistung 128001 Zivil- und Katastrophenschutz

Maßn.-Nr.: 70 „Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens“

Ansatz: 100.000 €

Erläuterung:

Im Rahmen der Krisenvorsorge (Gasmangellage, Blackoutgefahr etc.) soll ein mobiles (Hänger) Notstromaggregat zur Versorgung des Technischen Rathauses sowie ein Treibstofflager angeschafft werden.

Leistung 201200 Allgemeine Schulverwaltung

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

Ansatz: 8.000 €

Erläuterung:

Beschaffungen für die Mensen in den einzelnen Grundschulen

Leistung 201200 Allgemeine Schulverwaltung

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

Ansatz: 5.000 €

Erläuterung:

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

Leistung 211000 Grundschule Armsheim allgemein

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

Ansatz: 4.000 €

Erläuterung:

Beschaffung von Schulmöbeln etc.

Leistung 211000 Grundschule Armsheim allgemein

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

Ansatz: 6.000 €

Erläuterung:

Anschaffungen im Rahmen des Digitalpakts Schule.

-Digitale Endgeräte 6.000 €

Leistung 211100 Grundschule Partenheim allgemein

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

Ansatz: 4.000 €

Erläuterung:

Beschaffung von Schulmöbeln etc.

Leistung 211100 Grundschule Partenheim allgemein

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

Ansatz: 6.000 €

Erläuterung:

Anschaffungen im Rahmen des Digitalpakts Schule.

-Digitale Endgeräte 6.000 €

Leistung 211200 Grundschule Saulheim allgemein

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

Ansatz: 5.000 €

Erläuterung:

Beschaffung von Schulmöbeln etc.

Leistung 211200 Grundschule Saulheim allgemein

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

Ansatz: 28.500 €

Erläuterung:

Anschaffungen im Rahmen des Digitalpakts Schule.

-Digitale Endgeräte 28.500 €

Leistung 211300 Grundschule Schornsheim allgemein

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

Ansatz: 8.000 €

Erläuterung:

Beschaffung von Schulmöbeln etc.

Leistung 211300 Grundschule Schornsheim allgemein

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

Ansatz: 10.000 €

Erläuterung:

Anschaffungen im Rahmen des Digitalpakts Schule.

-Digitale Endgeräte 10.000 €

Leistung 211400 Grundschule Wallertheim allgemein

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

Ansatz: 4.000 €

Erläuterung:

Beschaffung von Schulmöbeln etc.

Leistung 211400 Grundschule Wallertheim allgemein

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

Ansatz: 6.000 €

Erläuterung:

Anschaffungen im Rahmen des Digitalpakts Schule.

-Digitale Endgeräte 6.000 €

Leistung 211500 Grundschule Wörrstadt allgemein

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

Ansatz: 5.000 €

Erläuterung:

Beschaffung von Schulmöbeln etc.

Leistung 211500 Grundschule Wörrstadt allgemein

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

Ansatz: 28.500 €

Erläuterung:

Anschaffungen im Rahmen des Digitalpakts Schule.

-Digitale Endgeräte 28.500 €

Erläuterungen zu wesentlich erhöhten/reduzierten Ergebnishaushalts-Ansätzen

Fachbereich Bauen und Umwelt

Begriffsklarstellung zum besseren Verständnis:
Bestehendes Verwaltungsgebäude = Rathaus
Neubau = Technisches Rathaus (TR)

Für die **Unterhaltung des Rathauses (11001.523130)** wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr reduziert auf 15.000€. Aufgrund der anstehenden Renovierungsarbeiten im Gebäude ist planmäßig nur ein Ansatz für Unvorhergesehenes eingestellt.

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

Beim **Feuerwehrgerätehaus Armsheim (126202.523130)** wurde der Ansatz auf und 25.000€ erhöht. Neben regulären Unterhaltungsarbeiten muss und sollte die Heizung aufgrund des Alters getauscht werden.

Für das **Feuerwehrgerätehaus Ensheim (126203.523130)** wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr erhöht auf rund 60.000€. In der Hauptsache wurden Mittel eingeplant für die Erneuerung der Heizung sowie die Dämmung der obersten Geschossdecke.

Für das **Feuerwehrgerätehaus Gabsheim (126204.523130)** bleibt der Ansatz gegenüber 2022 gleich mit rund 5.500€. Hier sind nur reguläre Unterhaltungsarbeiten eingeplant.

Für das **Feuerwehrgerätehaus Gau-Weinheim (126205.523130)** wurde der Ansatz gegenüber 2022 leicht erhöht auf rund 12.000€. Neben regulären Unterhaltungsarbeiten muss das Sektionaltor ausgetauscht werden.

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

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

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

Für das Gerätehaus der **FFW Udenheim (126211.523130)** wurden die Ansätze gegenüber 2022 erhöht auf 11.500€. Neben regulären Unterhaltungsarbeiten sollen die Sanitärobjekte erneuert werden.

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 gegenüber 2022 reduziert auf 5.000€ für reguläre Unterhaltungsarbeiten.

Bei dem Gerätehaus der **FFW Wörrstadt (126214.523130)** erhöht sich der Ansatz auf rund 50.000€. Neben der Überarbeitung der kompletten Netzwerk-Technik (auch für die FEZ) steht die Erneuerung der Heizungsanlage an.

Für das **Feuerwehrgerätehaus in Rommersheim (126215.523130)** reduziert sich der Ansatz auf 4.000€ - hier sind Umstellung auf LED-Beleuchtung angedacht sowie reguläre, kleinere Unterhaltungsarbeiten.

Für die **Grundschule Armsheim (211005.523130)** wurde der Ansatz gegenüber 2022 verringert auf rund 30.000€ - neben der Erweiterung der WLAN-Technik (ggf. noch 2022) steht hier die Erweiterung des Sonnenschutzes in einzelnen Klassenräumen an.

Für das **Schulgebäude Partenheim (211105.523130)** verringert sich der Ansatz auf 23.500€. Die WLAN-Technik soll erweitert werden, weiterhin reguläre Unterhaltungsarbeiten.

Im **Schulgebäude Saulheim (211205.523130)** reduziert sich der Ansatz auf rund 20.000€. Neben normalen Unterhaltungsarbeiten sind Malerarbeiten geplant.

Bei der **Sporthalle der Grundschule Saulheim (211206.523130)** beläuft sich der Ansatz auf die gleiche Höhe wie 2022 (7.500€) für reguläre Unterhaltungsarbeiten sowie die Umstellung der Leuchtmittel in den Umkleideräumen.

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

Für das **Schulgebäude Wallertheim (211405.523130)** wurde der Ansatz für reguläre Unterhaltungsarbeiten gegenüber dem Vorjahr kaum verändert und erhöht um einen Ansatz für die WLAN- und Medianausstattungserweiterung (ggf. noch 2022).

Bei dem **Schulgebäude Wörrstadt (211505.523130)** verringert sich der Ansatz auf 60.000€. U.a. muss die Trinkwasserinstallation des 62/64er Gebäudes erneuert sowie turnusmäßig alle Obentürschließer ausgetauscht werden. Hinzu kommt auch hier die geplante WLAN-Erweiterung inkl. Erweiterung der Medianausstattung.

Bilanz

des Abschlussjahres 2021

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	61.863.893,22	62.738.164,51	1.	Eigenkapital	27.337.865,21	27.756.496,36
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	462.440,57	431.014,27	1.1.	Kapitalrücklage	25.349.781,04	26.039.776,31
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	73.897,00	45.503,00	1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.988.084,17	1.716.720,05
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	157.478,47	150.052,73	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2.	Sonderposten	10.558.399,63	10.611.544,31
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	231.065,10	235.458,54	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	40.859.348,72	41.832.217,30	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	10.527.711,63	10.583.544,31
1.2.1.	Wald, Forsten	0,00	0,00	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	10.261.537,05	10.262.720,64
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	973.070,40	958.716,20	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.380.034,02	33.067.822,41	2.2.3.	Sonderposten aus Anz. für Anlagevermögen	266.174,58	320.823,67
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.504.221,06	2.475.787,26	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	195.848,77	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.906,00	1.400,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.139.727,47	1.066.357,80	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.209.277,05	1.328.293,62	2.7.	sonstige Sonderposten	30.688,00	28.000,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	3.	Rückstellungen	9.211.806,47	9.590.319,59
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.651.112,72	2.737.991,24	3.1.	Rückstellungen f. Pensionen u. Verpflichtungen	8.858.387,50	9.247.570,50
1.3.	Finanzanlagen	20.542.103,93	20.474.932,94	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	353.418,97	342.749,09
1.3.3.	Beteiligungen	51.806,69	31.806,69	4.	Verbindlichkeiten	26.324.350,87	24.058.783,74
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1.	Anleihen	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	19.335.114,84	19.335.114,84	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	16.231.800,94	16.652.445,32
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	16.231.800,94	16.652.445,32
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	245.892,70	250.241,71	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	909.289,70	857.769,70	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
2.	Umlaufvermögen	11.572.516,83	9.227.981,24	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1.	Vorräte	23.000,00	23.000,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	366.345,65	600.231,45
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	45.069,23	990.892,37
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.850.751,21	7.205.231,25	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	9.595.511,41	5.761.871,48
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	637.911,55	632.349,60	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	85.623,64	53.343,12
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und	54.337,95	70.096,09	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	15.554,21	16.031,71
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	747.821,36	609.512,84				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	6.195.941,82	5.876.718,96				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	259.331,10	62.512,30				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 44.592,57	- 45.958,54				
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	3.698.765,62	1.999.749,99				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	11.566,34	67.029,96				
4.1.	Disagio	0,00	0,00				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	11.566,34	67.029,96				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
Summe Aktiv		<u>73.447.976,39</u>	<u>72.033.175,71</u>	Summe Passiv		<u>73.447.976,39</u>	<u>72.033.175,71</u>

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

Nach jeweiligem Jahresabschluss:

<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2007</u>	<u>Veränderung</u>
28.364.590,27	27.564.939,56	-799.650,71
<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2008</u>	<u>Veränderung</u>
27.564.939,56	28.089.048,76	+249.454,75
<u>01.01.2009</u>	<u>31.12.2009</u>	<u>Veränderung</u>
27.814.394,31	28.249.788,93	+435.394,62
<u>01.01.2010</u>	<u>31.12.2010</u>	<u>Veränderung</u>
28.249.788,93	23.874.884,18	-4.374.904,75
<u>01.01.2011</u>	<u>31.12.2011</u>	<u>Veränderung</u>
23.874.884,18	23.598.657,12	-276.227,06
<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>Veränderung</u>
23.598.657,12	23.361.747,64	- 236.909,48
<u>01.01.2013</u>	<u>31.12.2013</u>	<u>Veränderung</u>
23.361.747,64	24.571.806,43	+1.210.058,79
<u>01.01.2014</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>Veränderung</u>
24.571.806,43	25.352.357,71	+780.551,28
<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>Veränderung</u>
25.352.357,71	26.042.352,98	+689.995,27
<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>Veränderung</u>
26.042.352,98	26.147.673,68	+105.320,70
<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>Veränderung</u>
26.147.673,68	26.639.274,39	+491.600,71
<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>Veränderung</u>
26.639.274,39	26.758.471,95	-119.197,56
<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>Veränderung</u>
26.758.471,95	26.755.895,28	-2.576,67
<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>Veränderung</u>
26.755.895,28	27.337.865,21	+581.969,93
<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>Veränderung</u>
27.337.865,21	27.756.496,36	+418.631,15

Nach dem Haushaltsplan des lfd. Jahres und des Folgejahres:

<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>Veränderung vsl.</u>
27.756.496,36	27.910.746,36	+154.250
<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>Veränderung</u>
27.910.746,36	28.011.096,36	+100.350

Ergebnishaushalt

Gesamtübersicht mit Konten

Haushaltsjahre 2021-2026



Ergebnishaushalt

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan 2023

Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	221.502	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	221.502	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.880.371	14.935.600	16.026.850	15.949.450	15.936.550	15.919.750
	411120 Schlüsselzuweisungen B1	295.300	296.600	0	0	0	0
	411130 Schlüsselzuweisungen B	2.774.763	3.200.000	2.914.800	2.914.800	2.914.800	2.914.800
	411140 Investitionsschlüsselzuweisung	107.338	134.800	0	0	0	0
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	118.800	118.800	50.000	50.000	50.000
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	84.598	61.000	58.200	58.200	58.200	58.200
	414422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	22.500	25.300	29.300	29.300	29.300	29.300
	414423 Zuweisungen vom Land für Schwerpunktschule	7.577	16.200	14.500	14.500	14.500	14.500
	414427 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land "Kommunaler Klimaschutzpakt (Kipki)"	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.939	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	414436 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden "Graffiti-Parcours"	0	100	0	0	0	0
	414490 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	18.712	21.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	288.326	260.550	270.450	263.200	251.650	236.200
	416200 Verbandsgemeindeumlage	11.256.993	10.763.050	12.575.800	12.575.800	12.575.800	12.575.800
	416201 Sonderumlage "Bahnhöfe und Bahnhofsumfelder"	21.325	20.000	18.700	17.350	16.000	14.650
E3	Erträge der sozialen Sicherung	89.131	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	421400 Rückzahlung gewährter Hilfen	- 579	500	500	500	500	500
	426130 Leistungsbeteiligungen für Eingliederungsleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	426300 Kostenerstattung vom Landkreis (SGB II)	89.710	100	100	100	100	100
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.014	651.200	769.900	769.900	769.900	769.900
	431100 Passgebühren	151.413	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	170.138	150.200	171.700	171.700	171.700	171.700
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	3.019	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	35.029	34.600	34.100	34.100	34.100	34.100
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	105.589	143.300	154.100	154.100	154.100	154.100
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	4.076	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	434000 Beteiligung Essenskosten	115.635	166.200	213.100	213.100	213.100	213.100
	435000 Beteiligung Schülerbetreuung	8.115	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ergebnishaushalt

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan 2023

Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.220	370.550	469.900	471.400	471.300	471.300
	441100 Erträge aus Verkäufen	6.339	109.050	123.050	123.050	123.050	123.050
	441200 Mieten und Pachten	63.097	67.600	130.400	131.900	131.900	131.900
	441201 Nebenkostenvorausleistung	6.906	6.700	15.000	15.000	14.900	14.900
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	12.879	186.000	200.250	200.250	200.250	200.250
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	999.679	788.700	1.244.850	1.134.450	1.108.050	1.105.650
	442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	280.795	51.300	19.000	19.100	19.200	19.300
	442410 Kostenerstattungen vom Bund	21.985	101.100	123.100	42.100	15.100	3.100
	442420 Kostenerstattungen vom Land	62.037	50	0	0	0	9.000
	442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	255.355	479.800	516.200	486.200	486.200	486.200
	442431 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Miet- und Nebenkosten	119.625	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	442432 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen	590	0	0	0	0	0
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	215.204	6.400	230.050	230.050	230.050	230.050
	442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	867	1.100	8.400	8.400	8.400	8.400
	442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	43.477	48.750	47.850	48.350	48.850	49.350
	442905 Bankrücklastschriftgebühren	- 256	200	250	250	250	250
E7	Sonstige laufende Erträge	830.386	713.200	985.350	982.850	997.050	996.750
	461140 Ert. aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst. unterh. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EURO	999	0	0	0	0	0
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	358.666	535.500	585.500	585.500	585.500	585.500
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	129.173	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	462500 Konzessionsabgaben	1.517	200	2.700	2.700	2.700	2.700
	462700 Versicherungserstattungen	20.922	20.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	462901 Erträge aus Erstattung Versandkosten Amtsblatt	236	150	150	150	150	150
	462910 Spenden	1.268	20.950	20.400	20.400	20.400	20.400
	466110 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigung	337	0	0	0	0	0
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	68.770	45.800	20.000	37.500	51.700	51.400
	466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	248.498	5.000	250.000	230.000	230.000	230.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.703.303	17.812.350	19.899.950	19.711.150	19.685.950	19.666.450

Ergebnishaushalt

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan 2023

Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.058.956	9.170.600	9.929.900	10.118.950	10.316.320	10.466.850
	501100 Aufwendungen für Bürgermeister	123.070	127.200	128.700	131.250	133.900	136.500
	501200 Aufwendungen für Beigeordnete	30.122	29.900	31.700	32.300	33.000	33.600
	501400 Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	65.035	30.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	106.881	81.300	82.800	99.000	92.250	93.750
	502110 Dienstbezüge für Beamte	573.527	570.600	561.800	572.900	584.250	595.950
	502120 Leistungszulagen für Beamte	2.373	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	5.153.723	5.478.550	6.122.850	6.247.000	6.353.550	6.502.400
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	87.691	107.100	119.350	121.500	124.770	126.950
	502910 Vergütungen für Sonstige	20.548	22.950	24.400	24.850	25.350	25.850
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	207.352	171.100	178.700	182.200	185.850	189.550
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	412.067	435.450	475.800	485.500	495.650	505.250
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0	100	100	100	100	100
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.090.163	1.137.950	1.286.700	1.312.400	1.381.600	1.366.600
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	6.429	7.400	11.600	11.850	12.100	12.300
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	24.900	70.000	52.000	53.000	54.000	55.000
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beschäftigte	2.010	1.500	1.550	1.600	1.600	1.650
	505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	125.489	100.000	83.200	84.850	86.550	88.300
	506290 Sonstige	6.662	3.750	4.850	4.850	4.850	4.800
	507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	3.666	100	0	0	0	0
	507110 Pensionsrückstellungen für Beamte	334.616	275.000	85.500	93.950	105.050	92.200
	507120 Beihilferückstellungen für Beamte	50.901	78.000	3.200	3.500	3.900	3.450
	508100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. (Beamte)	40.999	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	508200 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. (Beschäftigte)	222.596	20.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	508300 Rückstellungen für Altersteilzeit	43.003	56.100	53.150	32.350	8.350	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11.929	11.800	10.450	10.500	11.150	11.150
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	313.204	342.250	348.000	350.000	355.000	358.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.943.621	3.891.450	4.906.450	4.504.150	4.339.650	4.340.150
	522000 Aufwendungen für Strom	126.496	149.000	363.300	363.300	363.300	363.300
	522001 Aufwendungen für Gas	161.309	146.200	365.750	365.750	365.750	365.750
	522002 Aufwendungen für Wasser	12.149	11.400	13.750	13.750	13.750	13.750
	522003 Aufwendungen für Müllgebühren	31.612	31.700	37.700	37.700	37.700	37.700
	522004 Aufwendungen für Abwasser	25.431	26.850	29.050	29.050	29.050	29.050
	522005 Aufwendungen für Heizöl	1.423	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	522006 Aufwendungen für Wärmelieferungen	50.675	53.500	122.600	122.600	122.600	122.600
	522007 Aufwendungen für Heizpellets u. ä.	145	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.340	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600

Ergebnishaushalt

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan 2023

Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
523110	Unterhaltung der Grundstücke	152.402	207.000	179.600	177.600	177.600	177.600
523120	Unterhaltung der Außenanlagen	67.850	136.200	371.150	220.050	200.050	200.050
523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	392.595	500.200	360.300	261.000	246.000	246.000
523140	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	351	0	300	300	300	300
523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	90.254	76.450	76.350	76.350	76.350	76.350
523231	Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	330.732	320.850	331.450	331.450	331.450	331.450
523240	Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	10	0	0	0	0	0
523410	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0	100	100	100	100	100
523500	Fahrzeugunterhaltung	109.847	106.200	110.300	110.300	110.300	110.300
523520	Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	26.182	30.900	40.600	40.600	40.600	40.600
523521	Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe - Flutkatastrophe Ahrtal	445	0	0	0	0	0
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	900	3.000	9.400	9.400	9.400	9.400
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.125	14.750	17.300	17.300	17.300	17.300
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200.431	219.600	257.200	251.800	251.300	251.300
524100	Beförderungskosten	0	600	600	600	600	600
524200	Essenskosten	115.744	190.400	243.900	243.900	243.900	243.900
524500	Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	23.542	36.950	37.400	37.400	37.400	37.400
524502	Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	17.050	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	82.375	74.000	170.900	170.900	170.900	170.900
524801	Sonstige bezogenen Leistungen für ordnungsrechtliche Bestattungen	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	608.391	1.015.350	1.178.900	1.034.400	985.400	985.900
524905	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - IG Wißberg -	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524907	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jugendprojekt "JES mit PEP vor Ort"	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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-	16.113	35.000	11.000	11.000	11.000	11.000
524921	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen "Kommunaler Klimaschutzpakt (Kipki)"	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
524930	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen für das Projekt "Pro Eltern"	1.335	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524960	Sonstige Aufw. für Sachleistungen des Digitalbotschafters und Beauftragten für Seniorensicherheit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	960	10.900	11.400	11.400	11.400	11.400
525410	Kostenerstattungen an den Bund	10.922	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
525420	Kostenerstattungen an das Land	18.001	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
525422	Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	4.076	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
525430	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	99.694	262.100	312.600	312.600	312.600	312.600
525490	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	18.800	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	14.700	50.900	46.800	46.800	46.800	46.800
525511	Kostenerstattungen an private Unternehmen - Flutkatastrophe Ahrtal	4.863	0	0	0	0	0
525590	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	96.950	87.550	104.450	104.450	24.450	24.450
529101	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -Verkehrszeichen-	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529202	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	1.402	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Ergebnishaushalt

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan 2023

Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E11	Abschreibungen	1.165.106	1.042.350	1.018.200	930.000	860.100	825.400
	532100 Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	28.394	13.550	9.750	8.950	5.000	4.150
	532300 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	13.423	13.400	13.400	13.200	12.850	12.400
	534300 mit Schulgebäuden und Turnhallen	341.236	339.000	340.250	340.250	340.250	340.250
	534700 Grundstückseinrichtungen	82.604	82.500	83.800	82.800	82.800	82.800
	534900 mit sonstigen Gebäuden	78.140	78.200	78.050	77.650	77.600	77.350
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	53.110	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	31.692	31.500	31.800	31.800	31.800	31.800
	537100 Kunstgegenstände	506	500	250	150	150	150
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	200.228	170.300	128.750	106.200	87.500	81.350
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	16.017	12.800	15.700	14.800	14.750	14.150
	538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	298.238	226.650	242.400	180.150	133.350	106.950
	539900 Sonstige Abschreibungen	21.518	20.850	20.950	20.950	20.950	20.950
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.821.705	2.060.850	809.300	813.800	800.300	801.300
	541310 Zuweisungen und Zuschüsse an Eigenbetriebe	328.589	359.000	392.000	392.000	392.000	392.000
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	20.888	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinden und Gemeindeverbände	62.263	44.800	56.000	46.000	47.000	48.000
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	158.692	184.350	184.400	198.900	184.400	184.400
	541900 Zuweisungen u. Zuschüsse an Sonstige (z.B. Kirche, Waldorf, eingetr. Vereine, Privatpersonen u.ä.)	5.404	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	544210 Landkreise	1.245.869	1.442.200	145.400	145.400	145.400	145.400
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	220.503	241.100	430.200	430.200	430.200	430.200
	551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	100	100	100	100	100
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	108.000	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	553400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	35	0	100	100	100	100
	554240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - örtliche Träger an Landkreise	1.665	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	557100 Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG	651	1.000	0	0	0	0
	557101 Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG (Miet- und Nebenkosten)	110.152	80.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Ergebnishaushalt

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan 2023

Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.681.749	2.148.150	2.314.250	2.279.700	2.339.100	2.285.750
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	63.362	114.900	125.400	111.400	108.400	108.400
	561310 Fahrtkostenerstattung	11.183	26.650	27.950	28.450	27.950	27.950
	561390 Sonstige Personalaufwendungen	5.731	100	1.550	1.550	1.700	1.700
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	64.839	92.800	90.200	90.200	90.200	90.200
	561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	10.823	18.600	20.400	20.400	20.500	20.550
	561901 Aufwand für Fallpreise	64.550	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	124.534	128.450	122.400	152.450	121.450	121.450
	562101 Nebenkostenvorausleistungen/-pauschalen	5.151	8.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	562110 Mietaufwand für Kopierer	8.897	17.800	17.900	17.900	17.900	17.900
	562200 Leasing	37.537	40.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	562300 Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	11.171	11.250	11.650	11.750	11.900	12.000
	562400 Datenverarbeitung	137.587	145.250	154.900	154.900	154.900	154.900
	562410 Laufende Lizenzaufwendungen	121.497	122.500	133.000	133.000	133.000	133.000
	562411 Laufende Lizenzzahlungen für Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	10.423	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	562430 Unterhaltung Software, Updates	18.314	28.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	562431 Unterhaltung Software, Updates für Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	9.172	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	562440 Unterhaltung Hardware	0	8.000	6.500	10.500	7.500	52.500
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	108.128	263.500	364.500	244.500	242.000	242.000
	562501 Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen der Digitalisierung (OZG)	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	10.129	20.450	20.500	20.500	20.500	20.500
	562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.042	6.250	10.250	10.250	10.250	10.250
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.347	108.000	105.000	155.000	255.000	155.000
	562910 Aufwendungen für Abschleppkosten	2.958	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	563100 Büromaterial	41.698	46.200	47.000	47.500	47.500	47.500
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	32.205	35.650	36.200	37.200	37.200	37.200
	563300 Porto und Versandkosten	90.097	62.950	62.950	67.850	67.850	67.850
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	57.902	49.050	67.800	67.800	67.800	67.800
	563401 Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	15.086	32.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	563460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	1.781	7.850	6.800	6.800	6.800	6.800
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	33.845	33.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	0	11.100	9.700	9.700	9.700	9.700
	563700 Bankgebühren und sonst. Gebühren	17.561	17.500	17.550	17.550	17.550	17.550
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	162	0	0	0	0	0
	564100 Versicherungsbeiträge	- 654	800	900	1.300	1.300	1.300
	564110 Gebäudeversicherung	70.404	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	564120 KFZ-Versicherung	34.492	35.100	44.200	44.200	44.200	44.200

Ergebnishaushalt

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan 2023

Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	564130 Haftpflichtversicherung	78.862	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	564140 Unfallversicherung	239.953	233.800	236.800	238.800	240.800	242.800
	564190 Sonstige Versicherungen	20.174	22.200	22.100	22.100	22.100	22.100
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	83.302	82.300	82.400	82.400	82.400	82.400
	564300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	6.900	8.100	14.100	11.100	10.600
	565510 Aufwand aus Einzelwertberichtigungen	5.321	0	0	0	0	0
	568100 Grundsteuer	2.012	4.700	2.250	2.250	2.250	2.250
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.304	2.850	2.200	2.200	2.200	2.200
	569100 Zuwendungen an Fraktionen	5.125	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	569200 Verfügungsmittel	1.790	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	569300 Präsente	7.954	12.800	12.700	12.700	12.700	12.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.891.639	18.554.500	19.408.300	19.076.800	19.085.670	19.149.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	811.664	- 742.150	491.650	634.350	600.280	516.800
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	133	1.700	900	1.100	1.100	1.100
	471490 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	0	0	0	0
	471510 Zinserträge von Banken	0	1.500	800	1.000	1.000	1.000
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	133	100	100	100	100	100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	392.829	359.950	338.300	535.100	644.900	641.800
	575110 Zinsaufwendungen an Banken	135.384	132.950	129.300	343.500	467.550	477.100
	575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	3.306	100	500	500	500	500
	575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	177.158	153.700	141.550	129.250	117.250	106.750
	575190 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	76.981	73.200	66.950	61.850	59.600	57.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 392.696	- 358.250	- 337.400	- 534.000	- 643.800	- 640.700
E20	Ordentliches Ergebnis	418.968	- 1.100.400	154.250	100.350	- 43.520	- 123.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	418.968	- 1.100.400	154.250	100.350	- 43.520	- 123.900

Finanzhaushalt

Gesamtübersicht mit Konten

Haushaltsjahre 2021-2026



Finanzhaushalt

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan 2023

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	310.194	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	603200 Sonstige Vergnügungssteuer	310.194	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.618.493	14.675.050	15.756.400	15.686.250	15.684.900	15.683.550
	611120 Schlüsselzuweisungen B1	295.300	296.600	0	0	0	0
	611130 Schlüsselzuweisungen B	2.774.763	3.200.000	2.914.800	2.914.800	2.914.800	2.914.800
	611240 Investitionsschlüsselzuweisung	107.338	134.800	0	0	0	0
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	27.625	118.800	118.800	50.000	50.000	50.000
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	83.574	61.000	58.200	58.200	58.200	58.200
	614422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	22.347	25.300	29.300	29.300	29.300	29.300
	614423 Zuweisungen vom Land für Schwerpunktschule	7.577	16.200	14.500	14.500	14.500	14.500
	614427 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land "Kommunaler Klimaschutzpakt (Kipki)"	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.939	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	614436 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden "Graffiti-Parcours"	0	100	0	0	0	0
	614490 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	614510 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	614590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	18.712	21.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	616200 Verbandsgemeindeumlage	11.256.993	10.763.050	12.575.800	12.575.800	12.575.800	12.575.800
	616201 Sonderumlage "Bahnhöfe und Bahnhofsumfelder"	21.325	20.000	18.700	17.350	16.000	14.650
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	780	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	621400 Rückzahlung gewährter Hilfen	780	500	500	500	500	500
	626130 Einzahlungen für Eingliederungsleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	626300 Kostenerstattung vom Landkreis (SGB II)	0	100	100	100	100	100
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.828	651.200	769.900	769.900	769.900	769.900
	631100 Passgebühren	151.143	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	189.062	150.200	171.700	171.700	171.700	171.700
	631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	3.019	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	34.489	34.600	34.100	34.100	34.100	34.100
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	111.820	143.300	154.100	154.100	154.100	154.100
	632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	- 6.945	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	632930 Beteiligung Schülerbetreuung	8.115	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	634000 Beteiligung Essenskosten	104.125	166.200	213.100	213.100	213.100	213.100

Finanzhaushalt

Hauptplan 2023

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

14 Wörrstadt-VG

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.964	370.550	469.900	471.400	471.300	471.300
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen	6.339	109.050	123.050	123.050	123.050	123.050
	641200 Mieten und Pachten	54.370	67.600	130.400	131.900	131.900	131.900
	641201 Nebenkostenvorausleistung	7.376	6.700	15.000	15.000	14.900	14.900
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	12.879	186.000	200.250	200.250	200.250	200.250
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.157.432	788.700	1.244.850	1.134.450	1.108.050	1.105.650
	642310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	58.319	51.300	19.000	19.100	19.200	19.300
	642410 Kostenerstattungen vom Bund	6.560	101.100	123.100	42.100	15.100	3.100
	642420 Kostenerstattungen vom Land	53.921	50	0	0	0	9.000
	642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	656.857	479.800	516.200	486.200	486.200	486.200
	642431 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Miet- und Nebenkosten	126.557	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	642432 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	208.420	6.400	230.050	230.050	230.050	230.050
	642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	867	1.100	8.400	8.400	8.400	8.400
	642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	46.128	48.750	47.850	48.350	48.850	49.350
	642905 Bankrücklastschriftgebühren	- 197	200	250	250	250	250
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	469.237	662.400	715.350	715.350	715.350	715.350
	661140 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EURO	999	0	0	0	0	0
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	355.797	535.500	585.500	585.500	585.500	585.500
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	87.232	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	662500 Konzessionsabgaben	1.517	200	2.700	2.700	2.700	2.700
	662700 Versicherungserstattungen	22.187	20.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	662901 Einzahlung aus Erstattung Versandkosten Amtsblatt	236	150	150	150	150	150
	662910 Spenden	1.268	20.950	20.400	20.400	20.400	20.400
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.231.927	17.501.000	19.359.500	19.180.450	19.152.600	19.148.850

Finanzhaushalt

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan 2023

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.375.935	8.731.500	9.568.050	9.769.150	9.979.020	10.151.200
	701100 Auszahlungen für Bürgermeister	133.326	127.200	128.700	131.250	133.900	136.500
	701200 Auszahlungen für Beigeordnete	31.744	29.900	31.700	32.300	33.000	33.600
	701400 Auszahlungen für Rats- und Ausschussmitglieder	40.920	30.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	104.097	81.300	82.800	99.000	92.250	93.750
	702110 Dienstbezüge für Beamte	619.257	570.600	561.800	572.900	584.250	595.950
	702120 Leistungszahlen für Beamte	2.572	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	702210 Vergütungen für Beschäftigte	5.158.367	5.478.550	6.122.850	6.247.000	6.353.550	6.502.400
	702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	87.691	107.100	119.350	121.500	124.770	126.950
	702910 Vergütungen für Sonstige	28.082	22.950	24.400	24.850	25.350	25.850
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	249.337	171.100	178.700	182.200	185.850	189.550
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	412.067	435.450	475.800	485.500	495.650	505.250
	703900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0	100	100	100	100	100
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.090.163	1.137.950	1.286.700	1.312.400	1.381.600	1.366.600
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	6.429	7.400	11.600	11.850	12.100	12.300
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	19.778	70.000	52.000	53.000	54.000	55.000
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beschäftigte	2.135	1.500	1.550	1.600	1.600	1.650
	705900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	128.838	100.000	83.200	84.850	86.550	88.300
	706290 Sonstige	6.300	3.750	4.850	4.850	4.850	4.800
	707100 Beamte	0	100	0	0	0	0
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11.929	11.800	10.450	10.500	11.150	11.150
	711100 Versorgungsauszahlungen für Beamte	242.903	342.250	348.000	350.000	355.000	358.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.961.099	3.891.450	4.906.450	4.504.150	4.339.650	4.340.150
	722000 Auszahlungen für Strom	124.593	149.000	363.300	363.300	363.300	363.300
	722001 Auszahlungen für Gas	139.182	146.200	365.750	365.750	365.750	365.750
	722002 Auszahlungen für Wasser	7.897	11.400	13.750	13.750	13.750	13.750
	722003 Auszahlungen für Müllgebühren	30.335	31.700	37.700	37.700	37.700	37.700
	722004 Auszahlungen für Abwasser	22.046	26.850	29.050	29.050	29.050	29.050
	722005 Auszahlung für Heizöl	1.423	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	722006 Auszahlungen für Wärmelieferungen	48.421	53.500	122.600	122.600	122.600	122.600
	722007 Auszahlungen für Holzpellets u. ä.	0	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.898	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	723110 Unterhaltung der Grundstücke	142.217	207.000	179.600	177.600	177.600	177.600
	723120 Unterhaltung der Außenanlagen	60.975	136.200	371.150	220.050	200.050	200.050
	723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	403.780	500.200	360.300	261.000	246.000	246.000
	723140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0	0	300	300	300	300

Finanzhaushalt

Hauptplan 2023

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

14 Wörrstadt-VG

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
723230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	84.237	76.450	76.350	76.350	76.350	76.350
723231	Gebäudereinigung	337.673	320.850	331.450	331.450	331.450	331.450
723240	Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0	0	0	0	0	0
723410	Auszahlung für Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0	100	100	100	100	100
723500	Fahrzeugunterhaltung	108.066	106.200	110.300	110.300	110.300	110.300
723520	Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	25.971	30.900	40.600	40.600	40.600	40.600
723521	Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe - Großbrand Wallertheim	445	0	0	0	0	0
723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	900	3.000	9.400	9.400	9.400	9.400
723700	Auszahlung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.125	14.750	17.300	17.300	17.300	17.300
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	198.195	219.600	257.200	251.800	251.300	251.300
724100	Beförderungskosten	0	600	600	600	600	600
724200	Essenskosten	114.393	190.400	243.900	243.900	243.900	243.900
724500	Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	22.973	36.950	37.400	37.400	37.400	37.400
724502	Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	17.050	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	50.797	74.000	170.900	170.900	170.900	170.900
724801	Sonstige bezogenen Leistungen für ordnungsrechtliche Bestattungen	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	594.717	1.015.350	1.178.900	1.034.400	985.400	985.900
724905	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - IG Wißberg -	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724907	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Jugendprojekt "JES mit PEP vor Ort"	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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-	10.423	35.000	11.000	11.000	11.000	11.000
724921	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen "Kommunaler Klimaschutzpakt (Kipki)"	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
724930	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen für das Projekt "Pro Eltern"	1.335	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724960	Sonstige Ausz. für Sachleistungen des Digitalbotschafters und Beauftragten für Seniorensicherheit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	4.194	10.900	11.400	11.400	11.400	11.400
725410	Kostenerstattungen an den Bund	11.184	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
725420	Kostenerstattungen an das Land	18.143	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
725422	Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	4.076	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
725430	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	217.752	262.100	312.600	312.600	312.600	312.600
725490	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	9.280	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
725510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	14.224	50.900	46.800	46.800	46.800	46.800
725511	Kostenerstattungen an private Unternehmen - Großbrand Wallertheim	4.863	0	0	0	0	0
725590	Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	99.917	87.550	104.450	104.450	24.450	24.450
729101	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen -Verkehrszeichen-	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
729202	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	1.402	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Finanzhaushalt

14 Wörrstadt-VG

Hauptplan 2023

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.815.466	2.060.850	809.300	813.800	800.300	801.300
	741310 Zuweisungen und Zuschüsse an Eigenbetriebe	317.000	359.000	392.000	392.000	392.000	392.000
	741420 Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	21.699	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinden und Gemeindeverbände	62.263	44.800	56.000	46.000	47.000	48.000
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	163.230	184.350	184.400	198.900	184.400	184.400
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige (z.B. Kirche, Walldorf, eingetragene Vereine, Privatpersonen u.ä.)	5.404	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	744210 Landkreise	1.245.869	1.442.200	145.400	145.400	145.400	145.400
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	218.838	241.100	430.200	430.200	430.200	430.200
	751400 Auszahlungen von Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	100	100	100	100	100
	752100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	108.000	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	753400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	35	0	100	100	100	100
	753401 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung für Miet- und Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
	754240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - örtliche Träger an Landkreise	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	757100 Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG	651	1.000	0	0	0	0
	757101 Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG (Miet- und Nebenkosten)	110.152	80.000	300.000	300.000	300.000	300.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.660.332	2.148.150	2.314.250	2.279.700	2.339.100	2.285.750
	761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	56.673	114.900	125.400	111.400	108.400	108.400
	761310 Fahrtkostenerstattung	11.672	26.650	27.950	28.450	27.950	27.950
	761390 Sonstiges	5.731	100	1.550	1.550	1.700	1.700
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	63.269	92.800	90.200	90.200	90.200	90.200
	761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	11.385	18.600	20.400	20.400	20.500	20.550
	761901 Auszahlungen für Fallpreise	62.566	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	122.606	128.450	122.400	152.450	121.450	121.450
	762101 Nebenkostenvorausleistungen/-pauschalen	5.151	8.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	762110 Mietaufwand für Kopierer	8.897	17.800	17.900	17.900	17.900	17.900
	762200 Leasing	37.576	40.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	762300 Auszahlungen für Leiharbeitskräfte	10.223	11.250	11.650	11.750	11.900	12.000
	762400 Datenverarbeitung	142.966	145.250	154.900	154.900	154.900	154.900
	762410 Laufende Lizenzzahlungen	125.583	122.500	133.000	133.000	133.000	133.000
	762411 Laufende Lizenzzahlungen für Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	10.423	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	762430 Unterhaltung Software, Updates	12.959	28.000	18.500	18.500	18.500	18.500

Finanzhaushalt

Hauptplan 2023

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

14 Wörrstadt-VG

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	762431 Unterhaltung Software, Updates für Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	9.028	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	762440 Unterhaltung Hardware	0	8.000	6.500	10.500	7.500	52.500
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	113.595	263.500	364.500	244.500	242.000	242.000
	762501 Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen der Digitalisierung (OZG)	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	9.979	20.450	20.500	20.500	20.500	20.500
	762590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	476	6.250	10.250	10.250	10.250	10.250
	762900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.347	108.000	105.000	155.000	255.000	155.000
	762910 Auszahlungen für Abschleppkosten	3.133	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	763100 Büromaterial	42.250	46.200	47.000	47.500	47.500	47.500
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	32.668	35.650	36.200	37.200	37.200	37.200
	763300 Porto und Versandkosten	87.621	62.950	62.950	67.850	67.850	67.850
	763400 Telefon, Datenübertragungskosten	57.614	49.050	67.800	67.800	67.800	67.800
	763401 Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	15.611	32.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	763460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	1.954	7.850	6.800	6.800	6.800	6.800
	763500 Öffentliche Bekanntmachungen	33.457	33.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	0	11.100	9.700	9.700	9.700	9.700
	763700 Bankgebühren und sonst. Gebühren	17.540	17.500	17.550	17.550	17.550	17.550
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	162	0	0	0	0	0
	764100 Versicherungsbeiträge	- 654	800	900	1.300	1.300	1.300
	764110 Gebäudeversicherung	70.404	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	764120 KFZ-Versicherung	34.492	35.100	44.200	44.200	44.200	44.200
	764130 Haftpflichtversicherung	78.862	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	764140 Unfallversicherung	239.953	233.800	236.800	238.800	240.800	242.800
	764190 Sonstige Versicherungen	20.014	22.200	22.100	22.100	22.100	22.100
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	91.104	82.300	82.400	82.400	82.400	82.400
	764300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	6.900	8.100	14.100	11.100	10.600
	765100 Abwicklung der Umsatzsteuer	- 16.351	0	0	0	0	0
	768100 Grundsteuer	2.012	4.700	2.250	2.250	2.250	2.250
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	1.088	2.850	2.200	2.200	2.200	2.200
	769100 Zuwendungen an Fraktionen	5.125	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	769200 Verfügungsmittel	1.320	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	769300 Präsente	8.848	12.800	12.700	12.700	12.700	12.700
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.031.669	17.073.050	18.028.250	17.797.000	17.888.270	18.008.600
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.200.258	427.950	1.331.250	1.383.450	1.264.330	1.140.250

Finanzhaushalt

Hauptplan 2023

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

14 Wörrstadt-VG

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	791	1.700	900	1.100	1.100	1.100
	671490 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	516	100	0	0	0	0
	671510 Zinseinzahlungen von Banken	0	1.500	800	1.000	1.000	1.000
	672000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	143	0	0	0	0	0
	679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	133	100	100	100	100	100
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	392.847	359.950	338.300	535.100	644.900	641.800
	775110 Zinsauszahlungen an Banken	135.384	132.950	129.300	343.500	467.550	477.100
	775120 Zinsauszahlungen an Sparkassen	3.306	100	500	500	500	500
	775140 Zinsauszahlungen an Girozentralen / Landesbanken	177.164	153.700	141.550	129.250	117.250	106.750
	775190 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	76.993	73.200	66.950	61.850	59.600	57.450
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 392.055	- 358.250	- 337.400	- 534.000	- 643.800	- 640.700
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.808.203	69.700	993.850	849.450	620.530	499.550
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
F22b	Auszahlungen 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	1.808.203	69.700	993.850	849.450	620.530	499.550
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	406.049	3.248.300	2.383.500	970.500	503.000	215.000
	681310 Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	13.058	0	0	0	0	0
	681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0	1.208.700	901.000	0	0	0
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land	332.878	1.938.100	1.416.000	919.000	451.500	163.500
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.520	51.500	66.500	51.500	51.500	51.500
	681490 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.142	0	0	0	0	0
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	5.451	50.000	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Hauptplan 2023

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

14 Wörrstadt-VG

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.001	0	0	0	0	0
	685600 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	1	0	0	0	0	0
	686290 Einzahlungen für Finanzeinlagen	20.000	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	426.050	3.248.300	2.383.500	970.500	503.000	215.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	34.774	305.000	175.000	40.000	10.000	10.000
	781100 Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	13.941	0	0	0	0	0
	781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.193	100.000	0	0	0	0
	781510 Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0	100.000	150.000	40.000	10.000	10.000
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	19.639	105.000	25.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.986.825	8.728.000	9.577.500	5.355.500	1.864.100	966.500
	785110 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0	220.000	290.000	180.000	70.000	70.000
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0	318.000	0	0	0	0
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	536.680	0	950.000	40.000	0	0
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	320.000	0	0	0	0
	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	44.435	309.000	657.500	151.000	200.000	220.000
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	492.399	1.870.000	2.201.000	305.000	250.000	250.000
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	8.069	0	0	0	0	0
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0	30.000	30.000	0	0	0
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	905.242	5.661.000	5.449.000	4.679.500	1.344.100	426.500
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	2.021.599	9.033.000	9.752.500	5.395.500	1.874.100	976.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.595.549	- 5.784.700	- 7.369.000	- 4.425.000	- 1.371.100	- 761.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	212.654	- 5.715.000	- 6.375.150	- 3.575.550	- 750.570	- 261.950

Finanzhaushalt

Hauptplan 2023

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

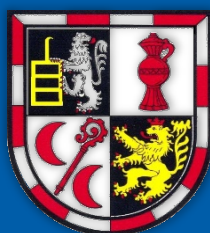
14 Wörrstadt-VG

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.555.841	5.800.000	7.344.950	4.373.500	1.319.600	710.000
	692521 vom inländischen Geldmarkt (über 1 bis 5 Jahre, Euro-Währung mit festem Zins)	155.841	0	0	0	0	0
	692531 vom inländischen Geldmarkt (5 Jahre und mehr, Euro-Währung mit festem Zins)	1.400.000	5.800.000	7.344.950	4.373.500	1.319.600	710.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.135.197	987.850	969.800	986.100	1.009.150	2.067.600
	792510 vom inländischen Geldmarkt - Kredite Euro-Währung (fester Zins)	1.135.197	987.850	969.800	986.100	1.009.150	2.067.600
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	420.644	4.812.150	6.375.150	3.387.400	310.450	- 1.357.600
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 633.298	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 212.654</u>	<u>4.812.150</u>	<u>6.375.150</u>	<u>3.387.400</u>	<u>310.450</u>	<u>- 1.357.600</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	159.535	0	0	0	0	0
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 53.119</u>	<u>4.812.150</u>	<u>6.375.150</u>	<u>3.387.400</u>	<u>310.450</u>	<u>- 1.357.600</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	792.833	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	673.006	- 918.150	24.050	- 136.650	- 388.620	- 1.568.050

Produkthaushaltsbuch

Verbandsgemeinde Wörrstadt - VG

Haushaltsjahr 2023



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

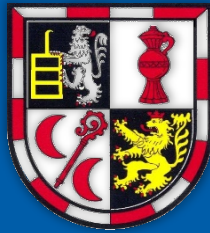


VERBANDSGEMEINDE
WÖRRSTADT

Produkthaushaltsbuch

Verbandsgemeinde Wörrstadt - VG

Haushaltsjahr 2023



Teilhaushalt 1

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

Herr Winfried von Donat

Teilhaushalt: 11 Zentrale Dienste und Finanzen

mit folgenden Leistung(en):

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

Teilhaushalt: 11
Zentrale Dienste und Finanzen

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

Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2023

14 Wörrstadt-VG

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Zentrale Dienste und Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.142	9.050	9.200	9.200	9.200	9.150
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	800	600	0	0	0	0
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	100	100	100	100	100
	414436 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden "Graffiti-Parcours"	0	100	0	0	0	0
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.342	3.250	3.100	3.100	3.100	3.050
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.370	22.350	22.900	22.900	22.900	22.900
	441100 Erträge aus Verkäufen	0	14.550	8.550	8.550	8.550	8.550
	441200 Mieten und Pachten	925	1.800	4.100	4.100	4.100	4.100
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	5.445	6.000	10.250	10.250	10.250	10.250
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533.041	113.800	299.450	308.950	312.450	309.950
	442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	262.795	50.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	442410 Kostenerstattungen vom Bund	0	0	0	9.000	12.000	0
	442420 Kostenerstattungen vom Land	62.037	0	0	0	0	9.000
	442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.087	11.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	161.772	6.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	867	1.100	8.400	8.400	8.400	8.400
	442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	39.740	44.600	44.900	45.400	45.900	46.400
	442905 Bankrücklastschriftgebühren	- 256	200	250	250	250	250
E7	Sonstige laufende Erträge	454.369	136.550	358.150	355.650	369.850	369.550
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0	0	0	0	0	0
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	129.173	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	462500 Konzessionsabgaben	1.517	200	2.700	2.700	2.700	2.700
	462700 Versicherungserstattungen	5.174	0	200	200	200	200
	462901 Erträge aus Erstattung Versandkosten Amtsblatt	236	150	150	150	150	150
	462910 Spenden	1.000	400	100	100	100	100
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	68.770	45.800	20.000	37.500	51.700	51.400

Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2023

14 Wörrstadt-VG

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Zentrale Dienste und Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	248.498	5.000	250.000	230.000	230.000	230.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	998.921	281.850	689.800	696.800	714.500	711.650
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.381.259	4.038.950	4.560.650	4.642.400	4.685.720	4.766.650
	501100 Aufwendungen für Bürgermeister	123.070	127.200	128.700	131.250	133.900	136.500
	501200 Aufwendungen für Beigeordnete	30.122	29.900	31.700	32.300	33.000	33.600
	501400 Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	65.035	30.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	30.494	15.100	16.100	31.100	23.150	23.200
	502110 Dienstbezüge für Beamte	363.760	345.550	355.150	362.200	369.400	376.800
	502120 Leistungszulagen für Beamte	2.373	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	1.865.084	1.832.000	2.287.550	2.334.300	2.361.850	2.430.400
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	29.977	34.150	42.450	43.150	44.220	44.950
	502910 Vergütungen für Sonstige	3.072	0	0	0	0	0
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	149.481	121.700	132.300	134.900	137.650	140.400
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	151.464	149.450	180.750	184.700	188.400	192.250
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	393.536	388.850	483.600	493.300	503.500	513.650
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	3.940	3.900	6.600	6.750	6.850	7.000
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	24.900	70.000	52.000	53.000	54.000	55.000
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beschäftigte	2.010	1.500	1.550	1.600	1.600	1.650
	505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	125.489	100.000	83.200	84.850	86.550	88.300
	506290 Sonstige	3.185	1.950	2.050	2.050	2.050	2.000
	507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	3.666	100	0	0	0	0
	507110 Pensionsrückstellungen für Beamte	334.616	275.000	85.500	93.950	105.050	92.200
	507120 Beihilferückstellungen für Beamte	50.901	78.000	3.200	3.500	3.900	3.450
	508100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. (Beamte)	40.999	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	508200 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. (Beschäftigte)	222.596	20.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	508300 Rückstellungen für Altersteilzeit	43.003	56.100	53.150	32.350	8.350	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5.282	3.750	3.600	3.650	3.800	3.800
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	313.204	342.250	348.000	350.000	355.000	358.000

Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2023

14 Wörrstadt-VG

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Zentrale Dienste und Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.589	454.000	437.500	402.000	383.500	383.500
	523500 Fahrzeugunterhaltung	17.629	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	10.277	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.137	51.850	66.700	68.200	67.700	67.700
	524200 Essenskosten	644	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	198	51.700	48.600	48.600	48.600	48.600
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	206.068	268.850	258.700	221.700	203.700	203.700
	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-	16.113	35.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	524930 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen für das Projekt "Pro Eltern"	1.335	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0	0	0	0	0	0
	525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	389	0	0	0	0	0
	525490 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	18.800	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	3.900	6.800	6.800	6.800	6.800
E11	Abschreibungen	125.324	98.400	98.350	73.800	52.650	44.250
	532100 Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	24.603	13.550	9.750	8.950	5.000	4.150
	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	10.801	10.800	10.700	8.000	7.450	7.450
	538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	87.390	72.200	76.050	55.000	38.350	30.800
	539900 Sonstige Abschreibungen	662	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	219.947	220.400	232.700	237.200	223.700	224.700
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	20.888	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinden und Gemeindeverbände	62.263	44.800	56.000	46.000	47.000	48.000
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	136.796	155.600	155.700	170.200	155.700	155.700
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.157.828	1.355.700	1.491.100	1.420.550	1.386.650	1.433.750
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	41.315	56.700	50.500	51.500	48.500	48.500
	561310 Fahrtkostenerstattung	3.665	14.300	13.900	14.400	14.400	14.400
	561390 Sonstige Personalaufwendungen	489	0	0	0	0	0

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2023

14 Wörrstadt-VG

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Zentrale Dienste und Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	931	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	3.060	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	561901 Aufwand für Fallpreise	64.550	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	36.823	35.950	35.800	65.850	35.850	35.850
	562200 Leasing	37.537	40.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	562300 Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	4.109	4.150	4.350	4.450	4.550	4.650
	562400 Datenverarbeitung	41.096	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	562410 Laufende Lizenzaufwendungen	121.497	122.500	133.000	133.000	133.000	133.000
	562411 Laufende Lizenzzahlungen für Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	10.423	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	562430 Unterhaltung Software, Updates	18.200	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	562431 Unterhaltung Software, Updates für Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	9.172	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	562440 Unterhaltung Hardware	0	6.000	6.000	10.000	7.000	52.000
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	69.735	181.000	300.000	185.000	185.000	185.000
	562501 Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen der Digitalisierung (OZG)	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	9.772	10.450	10.500	10.500	10.500	10.500
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.898	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	563100 Büromaterial	20.956	28.350	28.950	29.450	29.450	29.450
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	24.150	21.050	21.050	22.050	22.050	22.050
	563300 Porto und Versandkosten	87.833	60.550	60.150	65.050	65.050	65.050
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	22.070	16.950	28.950	28.950	28.950	28.950
	563401 Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	14.667	32.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	563460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	1.352	7.250	6.200	6.200	6.200	6.200
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	33.845	33.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	0	11.100	9.700	9.700	9.700	9.700
	563700 Bankgebühren und sonst. Gebühren	14.446	12.000	12.050	12.050	12.050	12.050
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	162	0	0	0	0	0
	564100 Versicherungsbeiträge	- 654	800	900	1.300	1.300	1.300
	564110 Gebäudeversicherung	70.404	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	564120 KFZ-Versicherung	9.989	10.800	14.500	14.500	14.500	14.500
	564130 Haftpflichtversicherung	78.862	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	564140 Unfallversicherung	184.910	185.000	188.000	190.000	192.000	194.000
	564190 Sonstige Versicherungen	18.309	19.700	19.300	19.300	19.300	19.300
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	83.302	82.100	82.200	82.200	82.200	82.200
	565510 Aufwand aus Einzelwertberichtigungen	926	0	0	0	0	0

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.158	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	569100 Zuwendungen an Fraktionen	5.125	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	569200 Verfügungsmittel	1.790	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	569300 Präsente	7.954	12.500	12.400	12.400	12.400	12.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.168.948	6.167.450	6.820.300	6.775.950	6.732.220	6.852.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.170.027	- 5.885.600	- 6.130.500	- 6.079.150	- 6.017.720	- 6.141.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.170.027	- 5.885.600	- 6.130.500	- 6.079.150	- 6.017.720	- 6.141.200
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>- 5.170.027</u>	<u>- 5.885.600</u>	<u>- 6.130.500</u>	<u>- 6.079.150</u>	<u>- 6.017.720</u>	<u>- 6.141.200</u>

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2023

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Zentrale Dienste und Finanzen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.800	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	800	600	0	0	0	0
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	100	100	100	100	100
	614436 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden "Graffiti-Parcours"	0	100	0	0	0	0
	614510 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.710	22.350	22.900	22.900	22.900	22.900
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen	0	14.550	8.550	8.550	8.550	8.550
	641200 Mieten und Pachten	1.265	1.800	4.100	4.100	4.100	4.100
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	5.445	6.000	10.250	10.250	10.250	10.250
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.128	113.800	299.450	308.950	312.450	309.950
	642310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	58.319	50.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	642410 Kostenerstattungen vom Bund	0	0	0	9.000	12.000	0
	642420 Kostenerstattungen vom Land	53.921	0	0	0	0	9.000
	642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	37.572	11.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	154.988	6.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	867	1.100	8.400	8.400	8.400	8.400
	642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	41.658	44.600	44.900	45.400	45.900	46.400
	642905 Bankrücklastschriftgebühren	- 197	200	250	250	250	250
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	95.160	85.750	88.150	88.150	88.150	88.150
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0	0	0	0	0	0
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	87.232	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	662500 Konzessionsabgaben	1.517	200	2.700	2.700	2.700	2.700
	662700 Versicherungserstattungen	5.174	0	200	200	200	200
	662901 Einzahlung aus Erstattung Versandkosten Amtsblatt	236	150	150	150	150	150
	662910 Spenden	1.000	400	100	100	100	100
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	450.798	227.800	416.700	426.200	429.700	427.200

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.735.818	3.599.850	4.198.800	4.292.600	4.348.420	4.451.000
	701100 Auszahlungen für Bürgermeister	133.326	127.200	128.700	131.250	133.900	136.500
	701200 Auszahlungen für Beigeordnete	31.744	29.900	31.700	32.300	33.000	33.600
	701400 Auszahlungen für Rats- und Ausschussmitglieder	40.920	30.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	31.743	15.100	16.100	31.100	23.150	23.200
	702110 Dienstbezüge für Beamte	392.758	345.550	355.150	362.200	369.400	376.800
	702120 Leistungszahlen für Beamte	2.572	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	702210 Vergütungen für Beschäftigte	1.869.728	1.832.000	2.287.550	2.334.300	2.361.850	2.430.400
	702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	29.977	34.150	42.450	43.150	44.220	44.950
	702910 Vergütungen für Sonstige	3.072	0	0	0	0	0
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	249.337	121.700	132.300	134.900	137.650	140.400
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	151.464	149.450	180.750	184.700	188.400	192.250
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	393.536	388.850	483.600	493.300	503.500	513.650
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	3.940	3.900	6.600	6.750	6.850	7.000
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	19.778	70.000	52.000	53.000	54.000	55.000
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beschäftigte	2.135	1.500	1.550	1.600	1.600	1.650
	705900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	128.838	100.000	83.200	84.850	86.550	88.300
	706290 Sonstige	2.764	1.950	2.050	2.050	2.050	2.000
	707100 Beamte	0	100	0	0	0	0
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5.282	3.750	3.600	3.650	3.800	3.800
	711100 Versorgungsauszahlungen für Beamte	242.903	342.250	348.000	350.000	355.000	358.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.670	454.000	437.500	402.000	383.500	383.500
	723500 Fahrzeugunterhaltung	14.369	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	9.928	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.819	51.850	66.700	68.200	67.700	67.700
	724200 Essenskosten	644	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	724800 Sonstige bezogene Leistungen	198	51.700	48.600	48.600	48.600	48.600
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	199.575	268.850	258.700	221.700	203.700	203.700
	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-	10.423	35.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	724930 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen für das Projekt "Pro Eltern"	1.335	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2023

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Zentrale Dienste und Finanzen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
	725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	3.710	0	0	0	0	0
	725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	389	0	0	0	0	0
	725490 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	9.280	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	3.900	6.800	6.800	6.800	6.800
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	221.367	220.400	232.700	237.200	223.700	224.700
	741420 Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	21.699	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinden und Gemeindeverbände	62.263	44.800	56.000	46.000	47.000	48.000
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	137.404	155.600	155.700	170.200	155.700	155.700
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.147.446	1.355.700	1.491.100	1.420.550	1.386.650	1.433.750
	761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.631	56.700	50.500	51.500	48.500	48.500
	761310 Fahrtkostenerstattung	3.702	14.300	13.900	14.400	14.400	14.400
	761390 Sonstiges	489	0	0	0	0	0
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	931	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	3.262	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	761901 Auszahlungen für Fallpreise	62.566	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	35.479	35.950	35.800	65.850	35.850	35.850
	762200 Leasing	37.576	40.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	762300 Auszahlungen für Leiharbeitskräfte	3.760	4.150	4.350	4.450	4.550	4.650
	762400 Datenverarbeitung	40.309	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	762410 Laufende Lizenzzahlungen	125.583	122.500	133.000	133.000	133.000	133.000
	762411 Laufende Lizenzzahlungen für Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	10.423	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	762430 Unterhaltung Software, Updates	12.845	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	762431 Unterhaltung Software, Updates für Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	9.028	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	762440 Unterhaltung Hardware	0	6.000	6.000	10.000	7.000	52.000
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	65.626	181.000	300.000	185.000	185.000	185.000
	762501 Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen der Digitalisierung (OZG)	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	9.622	10.450	10.500	10.500	10.500	10.500
	762900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.898	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	763100 Büromaterial	20.881	28.350	28.950	29.450	29.450	29.450
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	24.624	21.050	21.050	22.050	22.050	22.050
	763300 Porto und Versandkosten	85.357	60.550	60.150	65.050	65.050	65.050

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	763400 Telefon, Datenübertragungskosten	22.102	16.950	28.950	28.950	28.950	28.950
	763401 Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	15.208	32.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	763460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	1.500	7.250	6.200	6.200	6.200	6.200
	763500 Öffentliche Bekanntmachungen	33.457	33.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	0	11.100	9.700	9.700	9.700	9.700
	763700 Bankgebühren und sonst. Gebühren	14.425	12.000	12.050	12.050	12.050	12.050
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	162	0	0	0	0	0
	764100 Versicherungsbeiträge	- 654	800	900	1.300	1.300	1.300
	764110 Gebäudeversicherung	70.404	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	764120 KFZ-Versicherung	9.989	10.800	14.500	14.500	14.500	14.500
	764130 Haftpflichtversicherung	78.862	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	764140 Unfallversicherung	184.910	185.000	188.000	190.000	192.000	194.000
	764190 Sonstige Versicherungen	18.150	19.700	19.300	19.300	19.300	19.300
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	91.104	82.100	82.200	82.200	82.200	82.200
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	942	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	769100 Zuwendungen an Fraktionen	5.125	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	769200 Verfügungsmittel	1.320	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	769300 Präsente	8.848	12.500	12.400	12.400	12.400	12.400
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.368.300	5.629.950	6.360.100	6.352.350	6.342.270	6.492.950
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.917.502	- 5.402.150	- 5.943.400	- 5.926.150	- 5.912.570	- 6.065.750
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.917.502	- 5.402.150	- 5.943.400	- 5.926.150	- 5.912.570	- 6.065.750
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	- 4.917.502	- 5.402.150	- 5.943.400	- 5.926.150	- 5.912.570	- 6.065.750
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250	134.000	0	0	0	0
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land	250	84.000	0	0	0	0
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	50.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250	134.000	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.580	205.000	175.000	40.000	10.000	10.000
	781100 Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	13.941	0	0	0	0	0

--- Betragsangaben in EUR ---

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2023

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Zentrale Dienste und Finanzen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
	781510 Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0	100.000	150.000	40.000	10.000	10.000
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	19.639	105.000	25.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	75.924	835.800	400.400	250.000	200.000	200.000
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.845	0	0	0	0	0
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0
	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	50.000	0	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	71.951	253.300	332.900	250.000	200.000	200.000
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	2.129	0	0	0	0	0
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	462.500	17.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.505	1.040.800	575.400	290.000	210.000	210.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 109.255	- 906.800	- 575.400	- 290.000	- 210.000	- 210.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.026.756	- 6.308.950	- 6.518.800	- 6.216.150	- 6.122.570	- 6.275.750
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	- 633.298	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	- 633.298	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	159.535	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 473.764	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	792.833	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.917.502	- 5.402.150	- 5.943.400	- 5.926.150	- 5.912.570	- 6.065.750

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

14 Wörrstadt-VG

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Zentrale Dienste und Finanzen							
Leistung: 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation							
Maßnahme: 42 Beschaffungskosten für "Hard- und Software"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.892	0	0	0	0	0	6.892
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.943.160	332.900	250.000	200.000	200.000	200.000	3.126.060
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.936.268	- 332.900	- 250.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000	- 3.119.168
Leistung: 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation							
Maßnahme: 182 NGA-Breitbandausbauprojekt des Landkreises Alzey-Worms							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.000	0	0	0	0	0	277.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 177.000	0	0	0	0	0	- 177.000
Leistung: 114600 Zentraler Fuhrpark							
Maßnahme: 70 Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.725	0	0	0	0	0	46.725
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.241	50.000	0	0	0	0	269.241
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 172.516	- 50.000	0	0	0	0	- 222.516
Leistung: 575200 Kommunale Tourismusförderung							
Maßnahme: 178 Umgestaltung des Grundstücks am Neubornbad in Wörrstadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.631	0	0	0	0	0	10.631
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.631	0	0	0	0	0	- 10.631
Erläuterungen 575200-091000-178-930: Reste aus Vorjahren werden übertragen - Stand 12.11.2021: 138.869,24 €							
Leistung: 575200 Kommunale Tourismusförderung							
Maßnahme: 179 Einrichtung von Prädikatswanderwegen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.500	150.000	40.000	10.000	10.000	10.000	333.500

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

14 Wörrstadt-VG

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 113.500	- 150.000	- 40.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 333.500

Leistung: 575200 Kommunale Tourismusförderung							
Maßnahme: 180 Erschließung des Platzes am "Mittelpunkt Rheinhessens"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.500	17.500	0	0	0	0	70.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.500	- 17.500	0	0	0	0	- 70.000

Leistung: 575200 Kommunale Tourismusförderung							
Maßnahme: 185 Interaktive Tafeln an den Kirchen mit Ausschilderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.000	0	0	0	0	0	252.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	0	0	0	0	0	360.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 108.000	0	0	0	0	0	- 108.000

Leistung: 575200 Kommunale Tourismusförderung							
Maßnahme: 189 Rheinheissisches touristisches Entwicklungsprogramm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000	0	0	0	0	0	440.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 440.000	0	0	0	0	0	- 440.000

Leistung: 575200 Kommunale Tourismusförderung							
Maßnahme: 193 Schiefster Turm Gau-Weinheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 25.000	0	0	0	0	- 25.000

Summe Einzahlungen 11 Zentrale Dienste und Finanzen:	405.617	0	0	0	0	0	405.617
Summe Auszahlungen 11 Zentrale Dienste und Finanzen:	3.416.032	575.400	290.000	210.000	210.000	210.000	4.911.432
Saldo Gesamt 11 Zentrale Dienste und Finanzen:	- 3.010.415	- 575.400	- 290.000	- 210.000	- 210.000	- 210.000	- 4.505.815

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111000	Verwaltungssteuerung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.272	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.222	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.517	200	2.700	2.700	2.700	2.700	
462500 Konzessionsabgaben	1.517	200	2.700	2.700	2.700	2.700	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.789	7.200	9.700	9.700	9.700	9.700	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	279.376	257.000	252.650	257.300	262.050	266.700	

Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
501100 Aufwendungen für Bürgermeister	123.070	127.200	128.700	131.250	133.900	136.500
501200 Aufwendungen für Beigeordnete	30.122	29.900	31.700	32.300	33.000	33.600
501400 Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	6.900	0	6.000	6.000	6.000	6.000
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	13.879	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600
502110 Dienstbezüge für Beamte	7.393	7.650	7.600	7.750	7.900	8.050
502210 Vergütungen für Beschäftigte	45.956	35.700	28.600	29.200	29.750	30.350
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	403	700	600	600	600	600
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.116	26.200	26.400	26.950	27.500	28.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.366	3.200	2.300	2.350	2.400	2.450
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.368	8.400	0	0	0	0
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	3.929	3.900	6.600	6.750	6.850	7.000
506290 Sonstige	38	50	50	50	50	50
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	3.666	100	0	0	0	0
508300 Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	171	500	500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.934	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	0	600	600	600	600	600
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.934	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11 Abschreibungen	86	50	0	0	0	0
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	86	50	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.118	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.643	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
561310 Fahrtkostenerstattung	54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.774	0	0	0	0	0
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	3	100	100	100	100	100
569200 Verfügungsmittel	1.790	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
569300 Präsente	2.853	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	308.514	290.250	285.850	290.500	295.250	299.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 293.725	- 283.050	- 276.150	- 280.800	- 285.550	- 290.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 293.725	- 283.050	- 276.150	- 280.800	- 285.550	- 290.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 293.725	- 283.050	- 276.150	- 280.800	- 285.550	- 290.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.653	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.603	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.517	200	2.700	2.700	2.700	2.700
662500 Konzessionsabgaben	1.517	200	2.700	2.700	2.700	2.700
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.171	7.200	9.700	9.700	9.700	9.700

Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	258.908	257.000	252.650	257.300	262.050	266.700
	701100 Auszahlungen für Bürgermeister	133.326	127.200	128.700	131.250	133.900	136.500
	701200 Auszahlungen für Beigeordnete	31.744	29.900	31.700	32.300	33.000	33.600
	701400 Auszahlungen für Rats- und Ausschussmitglieder	4.595	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	15.003	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600
	702110 Dienstbezüge für Beamte	8.009	7.650	7.600	7.750	7.900	8.050
	702210 Vergütungen für Beschäftigte	45.956	35.700	28.600	29.200	29.750	30.350
	702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	403	700	600	600	600	600
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	26.200	26.400	26.950	27.500	28.000
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.366	3.200	2.300	2.350	2.400	2.450
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.368	8.400	0	0	0	0
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	3.929	3.900	6.600	6.750	6.850	7.000
	706290 Sonstige	38	50	50	50	50	50
	707100 Beamte	0	100	0	0	0	0
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	171	500	500	500	500	500
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.114	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724800 Sonstige bezogene Leistungen	0	600	600	600	600	600
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	9.114	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.172	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.511	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	761310 Fahrtkostenerstattung	54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.430	0	0	0	0	0
	762300 Auszahlungen für Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
	763400 Telefon, Datenübertragungskosten	3	100	100	100	100	100
	769200 Verfügungsmittel	1.320	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	769300 Präsente	2.853	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	279.193	290.200	285.850	290.500	295.250	299.900
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 263.022	- 283.000	- 276.150	- 280.800	- 285.550	- 290.200
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 263.022	- 283.000	- 276.150	- 280.800	- 285.550	- 290.200
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	- 263.022	- 283.000	- 276.150	- 280.800	- 285.550	- 290.200
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	- 263.022	- 283.000	- 276.150	- 280.800	- 285.550	- 290.200
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

Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 263.022	- 283.000	- 276.150	- 280.800	- 285.550	- 290.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 111000 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,25	1,25	0,76	0,76	0,76	0,76

Auswertung Grundzahlen 111000 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anzahl Einwohner Hauptwohnsitz [Einw.]	0	29.708	30.207	30.207	30.207	30.207
002 Anzahl Einwohner Nebenwohnsitz [Einw.]	0	708	709	709	709	709

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111100	Sitzungsdienst	2023

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		
Sachziele:		
Aufgaben- und termingerechte Sicherstellung der Einladungen, Sitzungsvorlagen und -niederschriften		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11100

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 11100 Sitzungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838	0	0	0	0	0
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	838	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	838	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.989	120.750	131.550	134.200	136.900	139.700
502210 Vergütungen für Beschäftigte	84.754	90.000	99.100	101.100	103.100	105.200
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	816	1.850	2.000	2.000	2.100	2.100
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.112	7.450	7.900	8.100	8.300	8.450
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.898	20.950	22.350	22.800	23.200	23.750
506290 Sonstige	68	100	50	50	50	50
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	341	400	150	150	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	800	800	800	800
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	800	800	800	800	800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.173	5.750	5.950	6.050	6.150	6.250
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
561310 Fahrtkostenerstattung	1.065	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562300 Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	4.109	4.150	4.350	4.450	4.550	4.650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.162	127.300	138.300	141.050	143.850	146.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.324	- 127.300	- 138.300	- 141.050	- 143.850	- 146.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 117.324	- 127.300	- 138.300	- 141.050	- 143.850	- 146.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 117.324	- 127.300	- 138.300	- 141.050	- 143.850	- 146.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11100 Sitzungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838	0	0	0	0	0
642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	838	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	838	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 111100 Sitzungsdienst:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	112.989	120.750	131.550	134.200	136.900	139.700
	702210 Vergütungen für Beschäftigte	84.754	90.000	99.100	101.100	103.100	105.200
	702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	816	1.850	2.000	2.000	2.100	2.100
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.112	7.450	7.900	8.100	8.300	8.450
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.898	20.950	22.350	22.800	23.200	23.750
	706290 Sonstige	68	100	50	50	50	50
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	341	400	150	150	150	150
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	800	800	800	800
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	800	800	800	800	800
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.825	5.750	5.950	6.050	6.150	6.250
	761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
	761310 Fahrtkostenerstattung	1.065	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	762300 Auszahlungen für Leiharbeitskräfte	3.760	4.150	4.350	4.450	4.550	4.650
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117.813	127.300	138.300	141.050	143.850	146.750
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 116.976	- 127.300	- 138.300	- 141.050	- 143.850	- 146.750
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 116.976	- 127.300	- 138.300	- 141.050	- 143.850	- 146.750
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	- 116.976	- 127.300	- 138.300	- 141.050	- 143.850	- 146.750
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	- 116.976	- 127.300	- 138.300	- 141.050	- 143.850	- 146.750
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)	- 116.976	- 127.300	- 138.300	- 141.050	- 143.850	- 146.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 111100 Sitzungsdienst:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,92	1,92	1,61	1,61	1,61	1,61

Auswertung Grundzahlen 11100 Sitzungsdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anzahl der Schriftführer/innen [Pers.]	0	28	29	29	29	29
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	55	67	67	67	67
005 Anzahl Sitzungen OG [Anzahl]	0	225	230	230	230	230

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111300	Öffentlichkeitsarbeit	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
441100 Erträge aus Verkäufen	0	200	200	200	200	200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.509	0	500	500	500	500
442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	4.500	0	0	0	0	0
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.009	0	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.509	200	700	700	700	700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.769	149.350	156.300	159.650	162.850	166.100
502210 Vergütungen für Beschäftigte	103.538	110.050	115.200	117.600	119.950	122.350
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.911	2.200	2.300	2.350	2.400	2.450
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.974	10.300	10.700	11.000	11.200	11.400
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.077	26.500	27.750	28.300	28.900	29.500
506290 Sonstige	67	0	50	50	50	50
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	202	300	300	350	350	350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.888	58.100	26.100	26.100	26.100	26.100
524800 Sonstige bezogene Leistungen	0	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.775	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -Corporate Identity (CI) & Corporate Design-	16.113	35.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E11 Abschreibungen	160	150	150	150	150	100
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	160	150	150	150	150	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 95	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700
561310 Fahrtkostenerstattung	53	100	100	100	100	100
563100 Büromaterial	0	200	200	200	200	200
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	300	300	300	300	300
563460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	- 148	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157.722	210.200	184.250	187.600	190.800	194.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 146.213	- 210.000	- 183.550	- 186.900	- 190.100	- 193.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 146.213	- 210.000	- 183.550	- 186.900	- 190.100	- 193.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 146.213	- 210.000	- 183.550	- 186.900	- 190.100	- 193.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
641100 Einzahlungen aus Verkäufen	0	200	200	200	200	200
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.009	0	500	500	500	500
642310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0
642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.009	0	500	500	500	500
642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.009	200	700	700	700	700
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	137.769	149.350	156.300	159.650	162.850	166.100
702210 Vergütungen für Beschäftigte	103.538	110.050	115.200	117.600	119.950	122.350
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.911	2.200	2.300	2.350	2.400	2.450

Finanzhaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.974	10.300	10.700	11.000	11.200	11.400	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.077	26.500	27.750	28.300	28.900	29.500	
706290 Sonstige	67	0	50	50	50	50	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	202	300	300	350	350	350	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.817	58.100	26.100	26.100	26.100	26.100	
724800 Sonstige bezogene Leistungen	0	100	100	100	100	100	
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.394	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
724920 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen -Corporate Identity (CI) & Corporate Design-	10.423	35.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	53	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700	
761310 Fahrtkostenerstattung	53	100	100	100	100	100	
763100 Büromaterial	0	200	200	200	200	200	
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	300	300	300	300	300	
763460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	0	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	151.638	210.050	184.100	187.450	190.650	193.900	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 144.629	- 209.850	- 183.400	- 186.750	- 189.950	- 193.200	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 144.629	- 209.850	- 183.400	- 186.750	- 189.950	- 193.200	
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	- 144.629	- 209.850	- 183.400	- 186.750	- 189.950	- 193.200	
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	- 144.629	- 209.850	- 183.400	- 186.750	- 189.950	- 193.200	
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)	- 144.629	- 209.850	- 183.400	- 186.750	- 189.950	- 193.200	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 111300 Öffentlichkeitsarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,83	1,83	1,74	1,74	1,74	1,74

Auswertung Grundzahlen 111300 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Amtliche Mitteilungen [Anzahl]	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
002 Pressemitteilungen [Anzahl]	0	250	250	250	250	250
003 Auflagenzahl Nachrichtenblatt [Anzahl]	0	13.921	14.100	14.100	14.100	14.100

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111400	Gremien	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 111400 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.821	31.450	40.150	40.250	40.400	40.500
501400 Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	58.135	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
502210 Vergütungen für Beschäftigte	3.286	850	3.400	3.500	3.600	3.700
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	394	100	400	400	400	400
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.000	300	1.050	1.050	1.100	1.100
506290 Sonstige	0	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6	0	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	200	150	150	150	150
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	16.000	1.500	1.500
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	0	1.500	1.500	16.000	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.250	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
569100 Zuwendungen an Fraktionen	5.125	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
569300 Präsente	125	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.071	38.250	46.900	61.500	47.150	47.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.071	- 38.250	- 46.900	- 61.500	- 47.150	- 47.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 68.071	- 38.250	- 46.900	- 61.500	- 47.150	- 47.250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 68.071	- 38.250	- 46.900	- 61.500	- 47.150	- 47.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 111400 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.011	31.450	40.150	40.250	40.400	40.500
701400 Auszahlungen für Rats- und Ausschussmitglieder	36.325	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
702210 Vergütungen für Beschäftigte	3.286	850	3.400	3.500	3.600	3.700
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	394	100	400	400	400	400
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.000	300	1.050	1.050	1.100	1.100
706290 Sonstige	0	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6	0	100	100	100	100
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	150	150	150	150
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	200	150	150	150	150
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	1.500	1.500	16.000	1.500	1.500
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	0	1.500	1.500	16.000	1.500	1.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.250	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
769100 Zuwendungen an Fraktionen	5.125	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
769300 Präsente	125	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.261	38.250	46.900	61.500	47.150	47.250

Finanzhaushalt 111400 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 46.261	- 38.250	- 46.900	- 61.500	- 47.150	- 47.250
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.261	- 38.250	- 46.900	- 61.500	- 47.150	- 47.250
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	- 46.261	- 38.250	- 46.900	- 61.500	- 47.150	- 47.250
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
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 46.261</u>	<u>- 38.250</u>	<u>- 46.900</u>	<u>- 61.500</u>	<u>- 47.150</u>	<u>- 47.250</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
<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)	- 46.261	- 38.250	- 46.900	- 61.500	- 47.150	- 47.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 111400 Gremien:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 111400 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	55	67	67	67	67

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111500	Lokale Agenda 21	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	100	0	0	0	0	
414436 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden "Graffiti-Parcours"	0	100	0	0	0	0	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	1.000	1.000	1.000	1.000	
441100 Erträge aus Verkäufen	0	250	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	
E7 Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100	
462910 Spenden	0	100	100	100	100	100	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	550	1.200	1.200	1.200	1.200	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.521	21.200	31.200	31.850	32.500	33.150	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	15.372	15.850	23.600	24.100	24.600	25.100	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	176	300	500	500	500	500	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.238	1.300	1.900	1.950	2.000	2.050	

Ergebnishaushalt 111500 Lokale Agenda 21:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.578	3.700	5.150	5.250	5.350	5.450
506290 Sonstige	12	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	145	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.579	13.900	9.100	9.100	9.100	9.100
524800 Sonstige bezogene Leistungen	120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.124	10.600	5.800	5.800	5.800	5.800
524930 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen für das Projekt "Pro Eltern"	1.335	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
561310 Fahrtkostenerstattung	11	300	500	500	500	500
563600 Öffentlichkeitsarbeit	0	400	200	200	200	200
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.111	36.200	41.400	42.050	42.700	43.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.111	- 35.650	- 40.200	- 40.850	- 41.500	- 42.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.111	- 35.650	- 40.200	- 40.850	- 41.500	- 42.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.111	- 35.650	- 40.200	- 40.850	- 41.500	- 42.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 111500 Lokale Agenda 21:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	100	0	0	0	0
614436 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden "Graffiti-Parcours"	0	100	0	0	0	0
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	1.000	1.000	1.000	1.000
641100 Einzahlungen aus Verkäufen	0	250	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
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
662910 Spenden	0	100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	550	1.200	1.200	1.200	1.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.521	21.200	31.200	31.850	32.500	33.150
702210 Vergütungen für Beschäftigte	15.372	15.850	23.600	24.100	24.600	25.100
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	176	300	500	500	500	500
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.238	1.300	1.900	1.950	2.000	2.050
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.578	3.700	5.150	5.250	5.350	5.450
706290 Sonstige	12	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	145	50	50	50	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.434	13.900	9.100	9.100	9.100	9.100
724800 Sonstige bezogene Leistungen	120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.978	10.600	5.800	5.800	5.800	5.800
724930 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen für das Projekt "Pro Eltern"	1.335	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzhaushalt 111500 Lokale Agenda 21:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	300	300	300	300	300	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
761310 Fahrtkostenerstattung	11	300	500	500	500	500	
763600 Öffentlichkeitsarbeit	0	400	200	200	200	200	
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	400	400	400	400	400	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.966	36.200	41.400	42.050	42.700	43.350	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 27.966	- 35.650	- 40.200	- 40.850	- 41.500	- 42.150	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.966	- 35.650	- 40.200	- 40.850	- 41.500	- 42.150	
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	- 27.966	- 35.650	- 40.200	- 40.850	- 41.500	- 42.150	
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	- 27.966	- 35.650	- 40.200	- 40.850	- 41.500	- 42.150	
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)	- 27.966	- 35.650	- 40.200	- 40.850	- 41.500	- 42.150	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 111500 Lokale Agenda 21:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 111500 Lokale Agenda 21:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
001 Ehrenamtlich tätige Personen [Pers.]	0	40	40	40	40	40	
002 Anzahl der Agendaprojekte [Anzahl]	0	40	40	40	40	40	
003 Anzahl der Agendagruppen [Anzahl]	0	4	4	4	4	4	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111700	Personalvertretung	2023

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/Dienststellenleiter	Stand: jeweils der 31.12. d. J.
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 111700 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.745	40.650	47.800	48.700	49.700	50.700
502210 Vergütungen für Beschäftigte	29.505	30.900	36.400	37.100	37.850	38.600
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	510	650	700	700	750	750
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.378	2.550	2.900	2.950	3.000	3.100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.282	6.500	7.700	7.850	8.000	8.150
506290 Sonstige	44	0	50	50	50	50
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	26	50	50	50	50	50

Ergebnishaushalt 111700 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	577	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.077	4.750	3.250	3.250	3.250	3.250
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	885	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
561310 Fahrtkostenerstattung	0	750	750	750	750	750
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	192	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.399	45.900	51.550	52.450	53.450	54.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.399	- 45.900	- 51.550	- 52.450	- 53.450	- 54.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.399	- 45.900	- 51.550	- 52.450	- 53.450	- 54.450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 40.399	- 45.900	- 51.550	- 52.450	- 53.450	- 54.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 111700 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.745	40.650	47.800	48.700	49.700	50.700
702210 Vergütungen für Beschäftigte	29.505	30.900	36.400	37.100	37.850	38.600
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	510	650	700	700	750	750
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.378	2.550	2.900	2.950	3.000	3.100
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.282	6.500	7.700	7.850	8.000	8.150
706290 Sonstige	44	0	50	50	50	50
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	26	50	50	50	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	457	500	500	500	500	500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	457	500	500	500	500	500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.077	4.750	3.250	3.250	3.250	3.250
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	885	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
761310 Fahrtkostenerstattung	0	750	750	750	750	750
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	192	500	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.279	45.900	51.550	52.450	53.450	54.450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 40.279	- 45.900	- 51.550	- 52.450	- 53.450	- 54.450
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.279	- 45.900	- 51.550	- 52.450	- 53.450	- 54.450
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	- 40.279	- 45.900	- 51.550	- 52.450	- 53.450	- 54.450
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	- 40.279	- 45.900	- 51.550	- 52.450	- 53.450	- 54.450

Finanzhaushalt 111700 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 40.279	- 45.900	- 51.550	- 52.450	- 53.450	- 54.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 111700 Personalvertretung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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 Hauptsitz	
002	Anzahl der Gewerbebetriebe	
003	Anzahl der Beschäftigten am Arbeitsort	
004	Entwicklung Einwohnerzahlen Nebensitz	
005	Anzahl der Beschäftigten am Wohnort	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 111800 Zukunftsentwicklung Verbandsgemeinde:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.691	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.691	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.691	29.000	69.000	29.000	29.000	29.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.691	- 29.000	- 69.000	- 29.000	- 29.000	- 29.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.691	- 29.000	- 69.000	- 29.000	- 29.000	- 29.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.691	- 29.000	- 69.000	- 29.000	- 29.000	- 29.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 111800 Zukunftsentwicklung Verbandsgemeinde:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 111800 Zukunftsentwicklung Verbandsgemeinde:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000	
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.691	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
763600 Öffentlichkeitsarbeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.691	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.691	29.000	69.000	29.000	29.000	29.000	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.691	- 29.000	- 69.000	- 29.000	- 29.000	- 29.000	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.691	- 29.000	- 69.000	- 29.000	- 29.000	- 29.000	
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	- 5.691	- 29.000	- 69.000	- 29.000	- 29.000	- 29.000	
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	- 5.691	- 29.000	- 69.000	- 29.000	- 29.000	- 29.000	
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)	- 5.691	- 29.000	- 69.000	- 29.000	- 29.000	- 29.000	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 111800 Zukunftsentwicklung Verbandsgemeinde:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
001 Entwicklung der Einwohnerzahlen Hauptwohnsitz [Einw.]	0	29.708	30.207	30.207	30.207	30.207	
002 Anzahl der Gewerbebetriebe [Anzahl]	0	2.840	2.842	2.842	2.842	2.842	
003 Anzahl der Beschäftigten am Arbeitsort [Pers.]	0	5.195	5.684	5.684	5.684	5.684	

Auswertung Grundzahlen 11800 Zukunftsentwicklung Verbandsgemeinde:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
004 Entwicklung Einwohnerzahlen Nebenwohnsitz [Einw.]	0	708	709	709	709	709
005 Anzahl der Beschäftigten am Wohnort [Einw.]	0	12.295	12.329	12.329	12.329	12.329

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
112000	Personal	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.975	2.500	0	0	0	0
	442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	18.507	2.500	0	0	0	0
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.468	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	317.268	50.800	270.000	267.500	281.700	281.400
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	68.770	45.800	20.000	37.500	51.700	51.400
	466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	248.498	5.000	250.000	230.000	230.000	230.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	346.243	53.300	270.000	267.500	281.700	281.400
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.149.840	902.200	862.700	860.500	858.170	846.900
	502110 Dienstbezüge für Beamte	18.482	19.100	43.800	44.600	45.550	46.500
	502120 Leistungszulagen für Beamte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	310.862	278.700	297.750	303.700	309.800	316.000
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	4.968	5.600	6.000	6.100	6.220	6.350
	502910 Vergütungen für Sonstige	3.072	0	0	0	0	0
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.490	4.200	9.450	9.650	9.800	10.050
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.109	22.300	23.800	24.300	24.800	25.300
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	63.274	58.450	63.350	64.600	65.900	67.200
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	11	0	0	0	0	0
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	24.900	70.000	52.000	53.000	54.000	55.000
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beschäftigte	2.010	1.500	1.550	1.600	1.600	1.650
	506290 Sonstige	180	200	150	150	150	150
	507110 Pensionsrückstellungen für Beamte	334.616	275.000	85.500	93.950	105.050	92.200
	507120 Beihilferückstellungen für Beamte	50.901	78.000	3.200	3.500	3.900	3.450
	508100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. (Beamte)	40.999	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	508200 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. (Beschäftigte)	222.596	20.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	508300 Rückstellungen für Altersteilzeit	43.003	56.100	53.150	32.350	8.350	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.365	550	500	500	550	550
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.800	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0	0	0	0	0	0
	525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
	525490 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	18.800	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.194	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	561310 Fahrtkostenerstattung	114	300	300	300	300	300
	561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	3.060	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.171.834	920.000	880.500	878.300	875.970	864.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 825.590	- 866.700	- 610.500	- 610.800	- 594.270	- 583.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 825.590	- 866.700	- 610.500	- 610.800	- 594.270	- 583.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 112000 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 825.590	- 866.700	- 610.500	- 610.800	- 594.270	- 583.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 112000 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.814	2.500	0	0	0	0
642310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	26.022	2.500	0	0	0	0
642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	22.792	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.814	2.500	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	455.934	463.100	500.850	510.700	520.870	531.250
702110 Dienstbezüge für Beamte	20.023	19.100	43.800	44.600	45.550	46.500
702120 Leistungszahlen für Beamte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
702210 Vergütungen für Beschäftigte	315.507	278.700	297.750	303.700	309.800	316.000
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	4.968	5.600	6.000	6.100	6.220	6.350
702910 Vergütungen für Sonstige	3.072	0	0	0	0	0
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	4.200	9.450	9.650	9.800	10.050
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.109	22.300	23.800	24.300	24.800	25.300
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	63.274	58.450	63.350	64.600	65.900	67.200
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	11	0	0	0	0	0
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	21.289	70.000	52.000	53.000	54.000	55.000
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beschäftigte	2.135	1.500	1.550	1.600	1.600	1.650
706290 Sonstige	180	200	150	150	150	150
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.365	550	500	500	550	550
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.990	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	3.710	0	0	0	0	0
725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
725490 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	9.280	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.395	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
761310 Fahrtkostenerstattung	114	300	300	300	300	300
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	3.262	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	472.319	480.900	518.650	528.500	538.670	549.050
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 423.505	- 478.400	- 518.650	- 528.500	- 538.670	- 549.050
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 423.505	- 478.400	- 518.650	- 528.500	- 538.670	- 549.050
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	- 423.505	- 478.400	- 518.650	- 528.500	- 538.670	- 549.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 112000 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	- 423.505	- 478.400	- 518.650	- 528.500	- 538.670	- 549.050
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)	- 423.505	- 478.400	- 518.650	- 528.500	- 538.670	- 549.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 112000 Personal:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,25	0,25	0,75	0,75	0,75	0,75
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92

Auswertung Grundzahlen 112000 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anzahl Beschäftigte VG inkl. Eigenbetriebe u. FFW [Pers.]	0	284	270	270	270	270
002 Anzahl Beschäftigte OG'en [Pers.]	0	356	386	386	386	386
003 Anzahl Personalsachbearbeiter [Pers.]	0	5	5	5	5	5

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
113000	Organisation	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.363	38.300	38.350	39.050	39.800	40.600
502110 Dienstbezüge für Beamte	22.179	23.200	22.800	23.250	23.700	24.200
502210 Vergütungen für Beschäftigte	7.596	7.750	8.100	8.250	8.400	8.600
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	123	150	150	150	150	150
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.388	5.050	5.050	5.150	5.250	5.350
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	617	650	700	700	700	700
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.429	1.450	1.500	1.500	1.550	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	5	100	100	100	100	100
561310 Fahrtkostenerstattung	5	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.367	38.400	38.450	39.150	39.900	40.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.367	- 38.400	- 38.450	- 39.150	- 39.900	- 40.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.367	- 38.400	- 38.450	- 39.150	- 39.900	- 40.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 37.367	- 38.400	- 38.450	- 39.150	- 39.900	- 40.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 113000 Organisation:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.823	38.300	38.350	39.050	39.800	40.600	
702110 Dienstbezüge für Beamte	24.027	23.200	22.800	23.250	23.700	24.200	
702210 Vergütungen für Beschäftigte	7.596	7.750	8.100	8.250	8.400	8.600	
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	123	150	150	150	150	150	
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	5.050	5.050	5.150	5.250	5.350	
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	617	650	700	700	700	700	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.429	1.450	1.500	1.500	1.550	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	5	100	100	100	100	100	
761310 Fahrtkostenerstattung	5	100	100	100	100	100	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.828	38.400	38.450	39.150	39.900	40.700	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 33.828	- 38.400	- 38.450	- 39.150	- 39.900	- 40.700	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.828	- 38.400	- 38.450	- 39.150	- 39.900	- 40.700	
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	- 33.828	- 38.400	- 38.450	- 39.150	- 39.900	- 40.700	
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>- 33.828</u>	<u>- 38.400</u>	<u>- 38.450</u>	<u>- 39.150</u>	<u>- 39.900</u>	<u>- 40.700</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)	- 33.828	- 38.400	- 38.450	- 39.150	- 39.900	- 40.700	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 113000 Organisation:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94

Auswertung Grundzahlen 113000 Organisation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anzahl der Mitarbeiter Verwaltungsgebäude einschl. Auszubildende [Pers.]	0	134	128	128	128	128

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114000	Zentrale Dienste	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
441100 Erträge aus Verkäufen	0	100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.164	16.000	22.600	22.600	22.600	22.600
442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	96.887	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.028	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.100	0	14.500	14.500	14.500	14.500
442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	119	0	100	100	100	100
442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge	236	150	150	150	150	150
462901 Erträge aus Erstattung Versandkosten Amtsblatt	236	150	150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.400	16.350	22.950	22.950	22.950	22.950
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.022.182	1.052.450	1.183.500	1.203.300	1.226.350	1.247.900
502110 Dienstbezüge für Beamte	66.176	76.900	104.700	106.800	108.900	111.100
502210 Vergütungen für Beschäftigte	352.481	375.500	464.500	474.600	484.900	495.400
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	4.625	4.800	7.500	7.650	7.800	7.950
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	56.238	43.150	42.000	42.850	43.700	44.550
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	28.140	29.700	35.000	35.800	36.600	37.400
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	74.475	79.050	97.700	99.850	102.000	104.300
505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	125.489	100.000	83.200	84.850	86.550	88.300
506290 Sonstige	1.166	900	700	700	700	700
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	188	200	200	200	200	200
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	313.204	342.250	348.000	350.000	355.000	358.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.440	68.000	53.000	48.000	48.000	48.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.569	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	63.871	65.000	50.000	45.000	45.000	45.000
E11 Abschreibungen	2.230	2.100	1.950	1.950	1.100	950
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.230	2.100	1.950	1.950	1.100	950
539900 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.888	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
541420 Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	20.888	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	627.819	647.700	681.000	668.000	670.000	672.000
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.535	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
561310 Fahrtkostenerstattung	1.837	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
561390 Sonstige Personalaufwendungen	489	0	0	0	0	0
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	931	500	500	500	500	500
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	0	700	500	500	500	500
561901 Aufwand für Fallpreise	4.625	0	0	0	0	0
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.002	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
562410 Laufende Lizenzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.232	50.000	75.000	60.000	60.000	60.000
563100 Büromaterial	18.660	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	23.958	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
563300 Porto und Versandkosten	87.833	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	301	300	300	300	300	300

Ergebnishaushalt 114000 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	33.845	33.500	35.000	35.000	35.000	35.000
564110 Gebäudeversicherung	70.404	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
564130 Haftpflichtversicherung	78.862	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
564140 Unfallversicherung	184.910	185.000	188.000	190.000	192.000	194.000
564190 Sonstige Versicherungen	18.279	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	63.374	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
569300 Präsente	4.743	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.738.558	1.790.250	1.940.450	1.942.250	1.966.450	1.989.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.630.158	- 1.773.900	- 1.917.500	- 1.919.300	- 1.943.500	- 1.966.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.630.158	- 1.773.900	- 1.917.500	- 1.919.300	- 1.943.500	- 1.966.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.630.158	- 1.773.900	- 1.917.500	- 1.919.300	- 1.943.500	- 1.966.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114000 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
641100 Einzahlungen aus Verkäufen	0	100	100	100	100	100
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.456	16.000	22.600	22.600	22.600	22.600
642310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	32.297	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	36.911	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.100	0	14.500	14.500	14.500	14.500
642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	119	0	100	100	100	100
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	236	150	150	150	150	150
662901 Einzahlung aus Erstattung Versandkosten Amtsblatt	236	150	150	150	150	150
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.693	16.350	22.950	22.950	22.950	22.950
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.152.973	1.052.450	1.183.500	1.203.300	1.226.350	1.247.900
702110 Dienstbezüge für Beamte	72.332	76.900	104.700	106.800	108.900	111.100
702210 Vergütungen für Beschäftigte	352.481	375.500	464.500	474.600	484.900	495.400
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	4.625	4.800	7.500	7.650	7.800	7.950
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	249.337	43.150	42.000	42.850	43.700	44.550
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	28.140	29.700	35.000	35.800	36.600	37.400
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	74.475	79.050	97.700	99.850	102.000	104.300
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	- 1.511	0	0	0	0	0
705900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	128.838	100.000	83.200	84.850	86.550	88.300
706290 Sonstige	1.166	900	700	700	700	700
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	188	200	200	200	200	200
711100 Versorgungsauszahlungen für Beamte	242.903	342.250	348.000	350.000	355.000	358.000
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.407	68.000	53.000	48.000	48.000	48.000

Finanzhaushalt 114000 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.569	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	64.838	65.000	50.000	45.000	45.000	45.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	21.699	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
741420 Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	21.699	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	620.525	647.700	681.000	668.000	670.000	672.000
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.983	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
761310 Fahrtkostenerstattung	1.874	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
761390 Sonstiges	489	0	0	0	0	0
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	931	500	500	500	500	500
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	0	700	500	500	500	500
761901 Auszahlungen für Fallpreise	4.625	0	0	0	0	0
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.002	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
762410 Laufende Lizenzzahlungen	0	0	0	0	0	0
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.232	50.000	75.000	60.000	60.000	60.000
763100 Büromaterial	18.585	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	24.432	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
763300 Porto und Versandkosten	85.357	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	301	300	300	300	300	300
763500 Öffentliche Bekanntmachungen	33.457	33.500	35.000	35.000	35.000	35.000
764110 Gebäudeversicherung	70.404	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
764130 Haftpflichtversicherung	78.862	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
764140 Unfallversicherung	184.910	185.000	188.000	190.000	192.000	194.000
764190 Sonstige Versicherungen	18.119	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	63.325	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
769300 Präsente	5.637	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.861.605	1.788.150	1.938.500	1.940.300	1.965.350	1.988.900
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.786.912	- 1.771.800	- 1.915.550	- 1.917.350	- 1.942.400	- 1.965.950
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.786.912	- 1.771.800	- 1.915.550	- 1.917.350	- 1.942.400	- 1.965.950
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	- 1.786.912	- 1.771.800	- 1.915.550	- 1.917.350	- 1.942.400	- 1.965.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.941	0	0	0	0	0
781100 Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	13.941	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.941	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.941	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.800.853	- 1.771.800	- 1.915.550	- 1.917.350	- 1.942.400	- 1.965.950
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 114000 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 1.786.912	- 1.771.800	- 1.915.550	- 1.917.350	- 1.942.400	- 1.965.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 114000 Zentrale Dienste:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	4,15	4,15	7,15	4,15	2,15	2,15
tariflich Beschäftigte	Anz.	7,93	7,93	10,73	10,73	10,30	10,16

Auswertung Grundzahlen 114000 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anzahl der Einwohner/innen Hauptwohnsitz [Einw.]	0	29.708	30.207	30.207	30.207	30.207
002 Anzahl der Einwohner/innen Nebenwohnsitz [Einw.]	0	708	709	709	709	709

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.058	0	0	0	0	0
442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	11.000	0	0	0	0	0
442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.058	0	0	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	209.557	271.650	336.800	343.550	350.450	357.350
502110	Dienstbezüge für Beamte	67.607	71.650	5.400	5.500	5.600	5.700
502120	Leistungszulagen für Beamte	1.392	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen für Beschäftigte	99.032	144.900	244.600	249.550	254.550	259.600
502220	Leistungszulagen für Beschäftigte	1.409	2.900	4.900	5.000	5.100	5.200
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.023	11.200	11.300	11.500	11.750	12.000
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.997	11.700	19.550	19.950	20.350	20.750
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.700	28.850	50.400	51.400	52.400	53.400
506290	Sonstige	120	100	150	150	150	150
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	277	350	500	500	550	550
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.440	96.500	101.500	91.500	91.500	91.500
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.072	46.500	61.500	61.500	61.500	61.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	86.368	50.000	40.000	30.000	30.000	30.000
E11	Abschreibungen	109.644	83.050	83.700	61.850	42.100	33.900
532100	Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	24.603	13.550	9.750	8.950	5.000	4.150
538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.380	69.500	73.950	52.900	37.100	29.750
539900	Sonstige Abschreibungen	662	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	396.711	531.100	623.600	518.600	518.600	563.600
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	557	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
561310	Fahrtkostenerstattung	85	500	500	500	500	500
561901	Aufwand für Fallpreise	59.925	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.817	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
562200	Leasing	19.460	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
562400	Datenverarbeitung	41.096	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
562410	Laufende Lizenzaufwendungen	119.591	121.000	130.000	130.000	130.000	130.000
562411	Laufende Lizenzzahlungen für Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	10.423	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562430	Unterhaltung Software, Updates	18.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562431 Unterhaltung Software, Updates für Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	9.172	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562440 Unterhaltung Hardware	0	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	49.357	106.000	200.000	100.000	100.000	100.000
562501 Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen der Digitalisierung (OZG)	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
563100 Büromaterial	2.196	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
563300 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	21.163	16.000	28.000	28.000	28.000	28.000
563401 Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	14.667	32.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	813.352	982.300	1.145.600	1.015.500	1.002.650	1.046.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 802.294	- 982.300	- 1.145.600	- 1.015.500	- 1.002.650	- 1.046.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 802.294	- 982.300	- 1.145.600	- 1.015.500	- 1.002.650	- 1.046.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 802.294	- 982.300	- 1.145.600	- 1.015.500	- 1.002.650	- 1.046.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626	0	0	0	0	0
642310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	626	0	0	0	0	0
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	626	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	202.970	271.650	336.800	343.550	350.450	357.350
702110 Dienstbezüge für Beamte	72.845	71.650	5.400	5.500	5.600	5.700
702120 Leistungszahlen für Beamte	1.591	0	0	0	0	0
702210 Vergütungen für Beschäftigte	99.032	144.900	244.600	249.550	254.550	259.600
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.409	2.900	4.900	5.000	5.100	5.200
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	11.200	11.300	11.500	11.750	12.000
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.997	11.700	19.550	19.950	20.350	20.750
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.700	28.850	50.400	51.400	52.400	53.400
706290 Sonstige	120	100	150	150	150	150
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	277	350	500	500	550	550
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.940	96.500	101.500	91.500	91.500	91.500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.755	46.500	61.500	61.500	61.500	61.500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	86.184	50.000	40.000	30.000	30.000	30.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	389.354	531.100	623.600	518.600	518.600	563.600
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	557	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
761310 Fahrtkostenerstattung	85	500	500	500	500	500
761901 Auszahlungen für Fallpreise	57.941	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.817	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
762200 Leasing	19.502	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
762400 Datenverarbeitung	40.309	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
762410 Laufende Lizenzzahlungen	124.066	121.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Finanzhaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
762411 Laufende Lizenzzahlungen für Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	10.423	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
762430 Unterhaltung Software, Updates	12.845	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
762431 Unterhaltung Software, Updates für Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	9.028	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
762440 Unterhaltung Hardware	0	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	45.180	106.000	200.000	100.000	100.000	100.000
762501 Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen der Digitalisierung (OZG)	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
763100 Büromaterial	2.196	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
763300 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	21.197	16.000	28.000	28.000	28.000	28.000
763401 Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	15.208	32.500	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	690.263	899.250	1.061.900	953.650	960.550	1.012.450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 689.636	- 899.250	- 1.061.900	- 953.650	- 960.550	- 1.012.450
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 689.636	- 899.250	- 1.061.900	- 953.650	- 960.550	- 1.012.450
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	- 689.636	- 899.250	- 1.061.900	- 953.650	- 960.550	- 1.012.450
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	0	0
681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	50.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.639	105.000	0	0	0	0
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	19.639	105.000	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	74.080	253.300	332.900	250.000	200.000	200.000
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	71.951	253.300	332.900	250.000	200.000	200.000
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	2.129	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.719	358.300	332.900	250.000	200.000	200.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 93.719	- 308.300	- 332.900	- 250.000	- 200.000	- 200.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 783.355	- 1.207.550	- 1.394.800	- 1.203.650	- 1.160.550	- 1.212.450
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)	- 689.636	- 899.250	- 1.061.900	- 953.650	- 960.550	- 1.012.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

Maßnahmen 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation:							
42 Beschaffungskosten für "Hard- und Software"							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.892	0	0	0	0	0	6.892
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.943.160	332.900	250.000	200.000	200.000	200.000	3.126.060
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.936.268	- 332.900	- 250.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000	- 3.119.168

Stellenplan 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,15	3,15	4,00	4,00	4,00	4,00

Auswertung Grundzahlen 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Zahl der PC-Arbeitsplätze [Anzahl]	0	130	135	135	135	135
002 Zahl der Fachanwendungen [Anzahl]	0	105	105	105	105	105

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114561	Bürgerbus der Verbandsgemeinde Wörrstadt	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	941	0	200	200	200	200
462700 Versicherungserstattungen	941	0	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	941	0	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.334	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
523500 Fahrzeugunterhaltung	6.072	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	2.195	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	189	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.878	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.487	17.450	16.950	16.950	16.950	16.950
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
561310 Fahrtkostenerstattung	174	1.000	500	500	500	500
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	0	500	500	500	500	500
562200 Leasing	6.112	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562430 Unterhaltung Software, Updates	0	500	500	500	500	500
563100 Büromaterial	0	500	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	262	250	250	250	250	250
564120 KFZ-Versicherung	1.421	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
568200 Kraftfahrzeugsteuer	518	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.821	26.950	26.450	26.450	26.450	26.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.880	- 26.950	- 26.250	- 26.250	- 26.250	- 26.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.880	- 26.950	- 26.250	- 26.250	- 26.250	- 26.250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.880	- 26.950	- 26.250	- 26.250	- 26.250	- 26.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114561 Bürgerbus der Verbandsgemeinde Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	941	0	200	200	200	200
662700 Versicherungserstattungen	941	0	200	200	200	200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	941	0	200	200	200	200
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.230	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
723500 Fahrzeugunterhaltung	4.035	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	1.946	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	189	500	500	500	500	500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.059	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.486	17.450	16.950	16.950	16.950	16.950
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
761310 Fahrtkostenerstattung	174	1.000	500	500	500	500
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	0	500	500	500	500	500
762200 Leasing	6.112	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
762430 Unterhaltung Software, Updates	0	500	500	500	500	500
763100 Büromaterial	0	500	100	100	100	100
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	261	250	250	250	250	250
764120 KFZ-Versicherung	1.421	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
768200 Kraftfahrzeugsteuer	518	800	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.716	26.950	26.450	26.450	26.450	26.450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.775	- 26.950	- 26.250	- 26.250	- 26.250	- 26.250
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.775	- 26.950	- 26.250	- 26.250	- 26.250	- 26.250
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	- 14.775	- 26.950	- 26.250	- 26.250	- 26.250	- 26.250
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	- 14.775	- 26.950	- 26.250	- 26.250	- 26.250	- 26.250
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)	- 14.775	- 26.950	- 26.250	- 26.250	- 26.250	- 26.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 114561 Bürgerbus der Verbandsgemeinde Wörrstadt:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anzahl der Fahrgäste [Pers.]	0	739	911	911	911	911
002 Anzahl der Fahrten [Anzahl]	0	1.346	1.722	1.722	1.722	1.722
003 Ehrenamtliche Mitarbeiter [Pers.]	0	29	28	28	28	28

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114600	Zentraler Fuhrpark	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.300	3.250	3.050	3.050	3.050	3.050
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.300	3.250	3.050	3.050	3.050	3.050
E7 Sonstige laufende Erträge	4.233	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	4.233	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.533	3.250	3.050	3.050	3.050	3.050
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.910	21.200	25.200	25.200	25.200	25.200
523500 Fahrzeugunterhaltung	11.558	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	8.082	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	216	200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	11.256	11.200	10.700	8.000	7.450	7.450
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.801	10.800	10.700	8.000	7.450	7.450
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	455	400	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.673	20.550	33.250	33.250	33.250	33.250
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
561310 Fahrtkostenerstattung	0	50	50	50	50	50
562200 Leasing	11.965	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
563460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564120 KFZ-Versicherung	8.569	8.000	11.500	11.500	11.500	11.500
568200 Kraftfahrzeugsteuer	640	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.839	52.950	69.150	66.450	65.900	65.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.306	- 49.700	- 66.100	- 63.400	- 62.850	- 62.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.306	- 49.700	- 66.100	- 63.400	- 62.850	- 62.850
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 46.306	- 49.700	- 66.100	- 63.400	- 62.850	- 62.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114600 Zentraler Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	4.233	0	0	0	0	0
662700 Versicherungserstattungen	4.233	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.233	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.587	21.200	25.200	25.200	25.200	25.200
723500 Fahrzeugunterhaltung	10.334	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	7.982	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	216	200	200	200	200	200
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	22.455	20.550	33.250	33.250	33.250	33.250
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
761310 Fahrtkostenerstattung	0	50	50	50	50	50
762200 Leasing	11.962	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
763460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
764120 KFZ-Versicherung	8.569	8.000	11.500	11.500	11.500	11.500
768200 Kraftfahrzeugsteuer	424	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.042	41.750	58.450	58.450	58.450	58.450

Finanzhaushalt 114600 Zentraler Fuhrpark:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 36.808	- 41.750	- 58.450	- 58.450	- 58.450	- 58.450	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.808	- 41.750	- 58.450	- 58.450	- 58.450	- 58.450	
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	- 36.808	- 41.750	- 58.450	- 58.450	- 58.450	- 58.450	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	0	0	0	
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	50.000	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 50.000	0	0	0	
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 36.808</u>	<u>- 41.750</u>	<u>- 108.450</u>	<u>- 58.450</u>	<u>- 58.450</u>	<u>- 58.450</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	
<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)	- 36.808	- 41.750	- 58.450	- 58.450	- 58.450	- 58.450	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 114600 Zentraler Fuhrpark:							
70	Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.725	0	0	0	0	0	46.725
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.241	50.000	0	0	0	0	269.241
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 172.516	- 50.000	0	0	0	0	- 222.516

Stellenplan 114600 Zentraler Fuhrpark:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 114600 Zentraler Fuhrpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anzahl der Fahrzeuge ohne Eigenbetriebe [Anzahl]	0	10	10	10	10	10
002 Anzahl der Leasingfahrzeuge [Anzahl]	0	3	3	3	3	3
003 Anzahl der E-Fahrzeuge (inkl. Hybridfahrzeuge) [Anzahl]	0	5	5	5	5	5

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114700	Verbandsgemeinde - Sammeltaxi	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Produkt :	1147 Verbandsgemeinde - Sammeltaxi
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 114700	
Grundzahlen:	
001	Anzahl der Fahrgäste
002	Anzahl der Fahrten
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 114700 Verbandsgemeinde - Sammeltaxi:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114700 Verbandsgemeinde - Sammeltaxi:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>F37 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
<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	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 114700 Verbandsgemeinde - Sammeltaxi:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 114700 Verbandsgemeinde - Sammeltaxi:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anzahl der Fahrgäste [Pers.]	0	0	0	0	0	0
002 Anzahl der Fahrten [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114800	Zentrale Ausschreibungsstelle allgemein	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	2.400	2.500	0	0	0	0
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.400	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.898	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.898	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.898	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.498	- 800	- 300	- 300	- 300	- 300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.498	- 800	- 300	- 300	- 300	- 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)	- 1.498	- 800	- 300	- 300	- 300	- 300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114800 Zentrale Ausschreibungsstelle allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
642310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0	2.500	0	0	0	0
642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	300	300	300	300	300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.898	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
762900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.898	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.898	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.898	- 800	- 300	- 300	- 300	- 300
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.898	- 800	- 300	- 300	- 300	- 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	- 3.898	- 800	- 300	- 300	- 300	- 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	- 3.898	- 800	- 300	- 300	- 300	- 300

Finanzhaushalt 114800 Zentrale Ausschreibungsstelle allgemein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 3.898	- 800	- 300	- 300	- 300	- 300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 114800 Zentrale Ausschreibungsstelle allgemein:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anzahl der Ausschreibungen [Anzahl]	0	60	60	60	60	60

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116000	Finanzen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.768	0	151.000	151.000	151.000	151.000
442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	89.500	0	0	0	0	0
442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	111.268	0	151.000	151.000	151.000	151.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200.768	0	151.000	151.000	151.000	151.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	650.420	667.950	704.150	718.250	732.750	747.400
502110	Dienstbezüge für Beamte	125.663	88.900	78.400	80.000	81.550	83.200
502120	Leistungszulagen für Beamte	981	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen für Beschäftigte	375.471	427.500	464.700	474.000	483.500	493.200
502220	Leistungszulagen für Beschäftigte	6.787	8.500	9.300	9.500	9.700	9.900
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.343	19.850	17.200	17.500	17.900	18.250
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	30.569	34.400	35.500	36.300	37.000	37.750
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	78.184	87.650	97.900	99.800	101.900	103.900
506290	Sonstige	471	300	450	450	450	450
508300	Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.951	850	700	700	750	750
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	305	300	300	300	300	300
561310	Fahrtkostenerstattung	143	300	300	300	300	300
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	162	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	650.725	668.250	704.450	718.550	733.050	747.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 449.957	- 668.250	- 553.450	- 567.550	- 582.050	- 596.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 449.957	- 668.250	- 553.450	- 567.550	- 582.050	- 596.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 449.957	- 668.250	- 553.450	- 567.550	- 582.050	- 596.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 116000 Finanzen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.395	0	151.000	151.000	151.000	151.000	
642310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	
642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	88.395	0	151.000	151.000	151.000	151.000	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.395	0	151.000	151.000	151.000	151.000	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	628.990	667.950	704.150	718.250	732.750	747.400	
702110 Dienstbezüge für Beamte	134.576	88.900	78.400	80.000	81.550	83.200	
702120 Leistungszahlen für Beamte	981	0	0	0	0	0	
702210 Vergütungen für Beschäftigte	375.471	427.500	464.700	474.000	483.500	493.200	
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	6.787	8.500	9.300	9.500	9.700	9.900	
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	19.850	17.200	17.500	17.900	18.250	
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	30.569	34.400	35.500	36.300	37.000	37.750	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	78.184	87.650	97.900	99.800	101.900	103.900	
706290 Sonstige	471	300	450	450	450	450	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.951	850	700	700	750	750	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	305	300	300	300	300	300	
761310 Fahrtkostenerstattung	143	300	300	300	300	300	
763700 Bankgebühren und sonst. Gebühren	0	0	0	0	0	0	
763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	162	0	0	0	0	0	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	629.295	668.250	704.450	718.550	733.050	747.700	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 540.900	- 668.250	- 553.450	- 567.550	- 582.050	- 596.700	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 540.900	- 668.250	- 553.450	- 567.550	- 582.050	- 596.700	
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	- 540.900	- 668.250	- 553.450	- 567.550	- 582.050	- 596.700	
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	- 540.900	- 668.250	- 553.450	- 567.550	- 582.050	- 596.700	
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)	- 540.900	- 668.250	- 553.450	- 567.550	- 582.050	- 596.700	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 116000 Finanzen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	2,10	2,10	1,10	1,10	1,10	1,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	8,00	8,00	8,12	8,12	8,12	8,12

Auswertung Grundzahlen 116000 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.804	50	182.100	185.750	189.500	193.250
502110 Dienstbezüge für Beamte	0	0	60.050	61.250	62.500	63.700
502210 Vergütungen für Beschäftigte	74.399	0	83.100	84.750	86.450	88.200
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	849	0	0	0	0	0
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	14.000	14.300	14.600	14.900
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.017	0	6.050	6.150	6.250	6.400
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.217	0	18.850	19.250	19.650	20.050
506290 Sonstige	80	50	50	50	50	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	242	0	0	0	0	0
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	95.804	150	182.200	185.850	189.600	193.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 95.804	- 150	- 182.200	- 185.850	- 189.600	- 193.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 95.804	- 150	- 182.200	- 185.850	- 189.600	- 193.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 95.804	- 150	- 182.200	- 185.850	- 189.600	- 193.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 116006 Steuerung und Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	95.804	50	182.100	185.750	189.500	193.250
702110 Dienstbezüge für Beamte	0	0	60.050	61.250	62.500	63.700
702210 Vergütungen für Beschäftigte	74.399	0	83.100	84.750	86.450	88.200
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	849	0	0	0	0	0
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	14.000	14.300	14.600	14.900
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.017	0	6.050	6.150	6.250	6.400
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.217	0	18.850	19.250	19.650	20.050
706290 Sonstige	80	50	50	50	50	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	242	0	0	0	0	0
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	95.804	150	182.200	185.850	189.600	193.350
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 95.804	- 150	- 182.200	- 185.850	- 189.600	- 193.350
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 95.804	- 150	- 182.200	- 185.850	- 189.600	- 193.350
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	- 95.804	- 150	- 182.200	- 185.850	- 189.600	- 193.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 116006 Steuerung und Controlling:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	- 95.804	- 150	- 182.200	- 185.850	- 189.600	- 193.350
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)	- 95.804	- 150	- 182.200	- 185.850	- 189.600	- 193.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 116006 Steuerung und Controlling:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,77	1,77	1,77	1,77

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116008	Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung	2023

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	
Land / Bürgermeister	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse	
Zielgruppe	
MitarbeiterInnen / Gebietskörperschaften / Gesamtverwaltung / gesamte Organisationseinheit	

Ziel**Sachziele:**

Einhaltung und Beachtung der Grundsätze einer ordnungsgemäßen Buchführung, Neuregelung § 2 b UStG u. a. geordnete Finanzwirtschaft

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 116008****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 116008 Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 116008 Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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

Finanzhaushalt 116008 Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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

Stellenplan 116008 Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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:
116200	Kasse	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.046	35.200	47.250	47.250	47.250	47.250
442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	40.000	35.000	0	0	0	0
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.278	0	47.000	47.000	47.000	47.000
442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	25	0	0	0	0	0
442905 Bankrücklastschriftgebühren	- 256	200	250	250	250	250
E7 Sonstige laufende Erträge	129.173	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	129.173	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	176.219	120.200	132.250	132.250	132.250	132.250
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	308.333	240.400	369.950	377.350	364.850	392.550
502210 Vergütungen für Beschäftigte	234.756	182.950	281.400	287.050	272.800	298.650
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	5.177	3.650	5.600	5.700	5.800	5.900
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	18.611	14.650	22.450	22.900	23.350	23.800
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	49.230	38.800	60.000	61.200	62.400	63.700
506290 Sonstige	391	200	300	300	300	300
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	168	150	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.669	12.550	12.400	12.450	12.450	12.450
561310 Fahrtkostenerstattung	112	300	200	200	200	200
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	210	250	200	250	250	250
563700 Bankgebühren und sonst. Gebühren	14.421	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
565510 Aufwand aus Einzelwertberichtigungen	926	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	324.002	252.950	382.350	389.800	377.300	405.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 147.783	- 132.750	- 250.100	- 257.550	- 245.050	- 272.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 147.783	- 132.750	- 250.100	- 257.550	- 245.050	- 272.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 147.783	- 132.750	- 250.100	- 257.550	- 245.050	- 272.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 116200 Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	341	0	0	0	0	0
641200 Mieten und Pachten	341	0	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.770	35.200	47.250	47.250	47.250	47.250
642310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0	35.000	0	0	0	0
642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.942	0	47.000	47.000	47.000	47.000
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	25	0	0	0	0	0
642905 Bankrücklastschriftgebühren	- 197	200	250	250	250	250

Finanzhaushalt 116200 Kasse:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	87.232	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	87.232	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94.343	120.200	132.250	132.250	132.250	132.250	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	308.333	240.400	369.950	377.350	364.850	392.550	
702210 Vergütungen für Beschäftigte	234.756	182.950	281.400	287.050	272.800	298.650	
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	5.177	3.650	5.600	5.700	5.800	5.900	
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	18.611	14.650	22.450	22.900	23.350	23.800	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	49.230	38.800	60.000	61.200	62.400	63.700	
706290 Sonstige	391	200	300	300	300	300	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	168	150	200	200	200	200	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	14.722	12.550	12.400	12.450	12.450	12.450	
761310 Fahrtkostenerstattung	112	300	200	200	200	200	
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	210	250	200	250	250	250	
763700 Bankgebühren und sonst. Gebühren	14.400	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	323.056	252.950	382.350	389.800	377.300	405.000	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 228.713	- 132.750	- 250.100	- 257.550	- 245.050	- 272.750	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 228.713	- 132.750	- 250.100	- 257.550	- 245.050	- 272.750	
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	- 228.713	- 132.750	- 250.100	- 257.550	- 245.050	- 272.750	
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	- 228.713	- 132.750	- 250.100	- 257.550	- 245.050	- 272.750	
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	- 633.298	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	- 633.298	0	0	0	0	0	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	159.535	0	0	0	0	0	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 473.764	0	0	0	0	0	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	792.833	0	0	0	0	0	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 228.713	- 132.750	- 250.100	- 257.550	- 245.050	- 272.750	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 116200 Kasse:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,85	3,85	5,65	5,65	5,65	5,65

Stellenplan 116200 Kasse:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116201	Vollstreckung inkl. für fremde Kassen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.923	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.923	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.923	0	8.000	8.000	8.000	8.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.332	133.050	106.950	109.100	111.300	113.350

Ergebnishaushalt 116201 Vollstreckung inkl. für fremde Kassen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502110 Dienstbezüge für Beamte	48.865	50.500	24.800	25.300	25.800	26.300
502210 Vergütungen für Beschäftigte	52.696	53.500	56.850	58.000	59.150	60.300
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.140	1.100	1.150	1.150	1.200	1.200
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.088	10.350	5.200	5.300	5.400	5.500
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.846	4.850	5.150	5.250	5.350	5.450
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.611	12.650	13.700	14.000	14.300	14.500
506290 Sonstige	67	50	50	50	50	50
508300 Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007	150	150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.007	150	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	731	850	950	950	950	950
561310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	365	450	500	500	500	500
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	341	300	300	300	300	300
563700 Bankgebühren und sonst. Gebühren	25	0	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.070	134.050	108.050	110.200	112.400	114.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 124.147	- 134.050	- 100.050	- 102.200	- 104.400	- 106.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 124.147	- 134.050	- 100.050	- 102.200	- 104.400	- 106.450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 124.147	- 134.050	- 100.050	- 102.200	- 104.400	- 106.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 116201 Vollstreckung inkl. für fremde Kassen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.738	0	8.000	8.000	8.000	8.000
642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.738	0	8.000	8.000	8.000	8.000
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.738	0	8.000	8.000	8.000	8.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	124.315	133.050	106.950	109.100	111.300	113.350
702110 Dienstbezüge für Beamte	52.938	50.500	24.800	25.300	25.800	26.300
702210 Vergütungen für Beschäftigte	52.696	53.500	56.850	58.000	59.150	60.300
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.140	1.100	1.150	1.150	1.200	1.200
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	10.350	5.200	5.300	5.400	5.500
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.846	4.850	5.150	5.250	5.350	5.450
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.611	12.650	13.700	14.000	14.300	14.500
706290 Sonstige	67	50	50	50	50	50
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17	50	50	50	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007	150	150	150	150	150
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.007	150	150	150	150	150
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	729	850	950	950	950	950
761310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	364	450	500	500	500	500

Finanzhaushalt 116201 Vollstreckung inkl. für fremde Kassen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	341	300	300	300	300	300
763700 Bankgebühren und sonst. Gebühren	25	0	50	50	50	50
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	126.052	134.050	108.050	110.200	112.400	114.450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 116.314	- 134.050	- 100.050	- 102.200	- 104.400	- 106.450
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 116.314	- 134.050	- 100.050	- 102.200	- 104.400	- 106.450
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	- 116.314	- 134.050	- 100.050	- 102.200	- 104.400	- 106.450
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	- 116.314	- 134.050	- 100.050	- 102.200	- 104.400	- 106.450
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)	- 116.314	- 134.050	- 100.050	- 102.200	- 104.400	- 106.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 116201 Vollstreckung inkl. für fremde Kassen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	0,85

Auswertung Grundzahlen 116201 Vollstreckung inkl. für fremde Kassen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Vollstreckung inkl. für fremde Kassen [Anzahl]	0	3.271	3.271	0	0	0

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
119000	Recht	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.863	25.350	26.000	26.450	27.050	27.600
502110 Dienstbezüge für Beamte	7.393	7.650	7.600	7.750	7.900	8.050
502210 Vergütungen für Beschäftigte	12.153	12.400	12.900	13.150	13.400	13.700
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	196	250	250	250	300	300
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.796	1.700	1.700	1.700	1.750	1.800
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	988	1.000	1.050	1.050	1.100	1.100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.286	2.300	2.450	2.500	2.550	2.600
506290 Sonstige	13	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 119000 Recht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	39	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.555	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
561310 Fahrtkostenerstattung	2	100	100	100	100	100
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	19.146	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	9.407	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.417	61.650	62.300	62.750	63.350	63.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.417	- 61.650	- 62.300	- 62.750	- 63.350	- 63.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.417	- 61.650	- 62.300	- 62.750	- 63.350	- 63.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 53.417	- 61.650	- 62.300	- 62.750	- 63.350	- 63.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 119000 Recht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.683	25.350	26.000	26.450	27.050	27.600
702110 Dienstbezüge für Beamte	8.009	7.650	7.600	7.750	7.900	8.050
702210 Vergütungen für Beschäftigte	12.153	12.400	12.900	13.150	13.400	13.700
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	196	250	250	250	300	300
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	1.700	1.700	1.700	1.750	1.800
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	988	1.000	1.050	1.050	1.100	1.100
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.286	2.300	2.450	2.500	2.550	2.600
706290 Sonstige	13	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	39	50	50	50	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	200	200	200	200	200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	28.473	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
761310 Fahrtkostenerstattung	2	100	100	100	100	100
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	19.213	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	9.258	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.156	61.650	62.300	62.750	63.350	63.900
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 52.156	- 61.650	- 62.300	- 62.750	- 63.350	- 63.900
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.156	- 61.650	- 62.300	- 62.750	- 63.350	- 63.900
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

Finanzhaushalt 119000 Recht:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.156	- 61.650	- 62.300	- 62.750	- 63.350	- 63.900	
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	- 52.156	- 61.650	- 62.300	- 62.750	- 63.350	- 63.900	
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)	- 52.156	- 61.650	- 62.300	- 62.750	- 63.350	- 63.900	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 119000 Recht:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
001 Anzahl der Rechtsverfahren [Anzahl]	0	1	1	1	1	1	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
119400	Schiedsamt	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236	300	300	300	300	300	
442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	236	300	300	300	300	300	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	236	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	85	550	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	85	200	300	300	300	300	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85	650	750	750	750	750	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	151	- 350	- 450	- 450	- 450	- 450	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	151	- 350	- 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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	151	- 350	- 450	- 450	- 450	- 450	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 119400 Schiedsamt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236	300	300	300	300	300	
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	236	300	300	300	300	300	

Finanzhaushalt 119400 Schiedsamt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	236	300	300	300	300	300
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	85	550	650	650	650	650
763100 Büromaterial	0	150	150	150	150	150
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	150	150	150	150	150
763300 Porto und Versandkosten	0	50	50	50	50	50
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	85	200	300	300	300	300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	85	650	750	750	750	750
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	151	- 350	- 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	151	- 350	- 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	151	- 350	- 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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	151	- 350	- 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 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)	151	- 350	- 450	- 450	- 450	- 450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 119400 Schiedsamt:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anzahl der Inanspruchnahmen [Anzahl]	0	20	25	25	25	25

Auswertung Grundzahlen 119400 Schiedsamt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
002 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0	10	15	15	15	15

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121000	Statistik und Wahlen	2023

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	
Sachziele:	
Korrekte Durchführung von Wahlen	
Qualitätsziele	

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	885	0	500	500	500	500
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	885	0	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	885	0	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 121000 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 885	0	- 500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 885	0	- 500	- 500	- 500	- 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>- 885</u>	<u>0</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 121000 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	885	0	500	500	500	500
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	885	0	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	885	0	500	500	500	500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 885	0	- 500	- 500	- 500	- 500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 885	0	- 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	- 885	0	- 500	- 500	- 500	- 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 885</u>	<u>0</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 885	0	- 500	- 500	- 500	- 500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 121000 Statistik und Wahlen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anzahl der Wahllokale [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
002 Anzahl der Wahlen [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2023

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 (LD SG) / 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.037	0	0	9.000	12.000	9.000
442410 Kostenerstattungen vom Bund	0	0	0	9.000	12.000	0
442420 Kostenerstattungen vom Land	62.037	0	0	0	0	9.000
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.037	0	0	9.000	12.000	9.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.912	10.050	11.450	26.650	18.900	19.050
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	15.115	0	1.000	16.000	8.000	8.000
502210 Vergütungen für Beschäftigte	7.596	7.750	8.100	8.250	8.450	8.600
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	123	150	150	150	150	150
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	618	650	650	650	650	650
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.429	1.450	1.500	1.550	1.600	1.600
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	14.658	2.500	2.500	22.000	3.500	3.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	500	2.000	1.500	1.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.658	2.000	2.000	20.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.655	3.500	4.700	52.000	16.000	16.000
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.650	0	0	6.000	3.000	3.000
561310 Fahrtkostenerstattung	0	0	0	500	500	500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	30.000	0	0
562410 Laufende Lizenzaufwendungen	1.905	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
562440 Unterhaltung Hardware	0	1.000	1.000	5.000	2.000	2.000
563100 Büromaterial	100	500	500	1.000	1.000	1.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	0	1.000	1.000	1.000
563300 Porto und Versandkosten	0	500	100	5.000	5.000	5.000
564100 Versicherungsbeiträge	0	0	100	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.225	16.050	18.650	100.650	38.400	38.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.812	- 16.050	- 18.650	- 91.650	- 26.400	- 29.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	17.812	- 16.050	- 18.650	- 91.650	- 26.400	- 29.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	17.812	- 16.050	- 18.650	- 91.650	- 26.400	- 29.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.921	0	0	9.000	12.000	9.000
642410 Kostenerstattungen vom Bund	0	0	0	9.000	12.000	0
642420 Kostenerstattungen vom Land	53.921	0	0	0	0	9.000
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.921	0	0	9.000	12.000	9.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.912	10.050	11.450	26.650	18.900	19.050
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	15.115	0	1.000	16.000	8.000	8.000
702210 Vergütungen für Beschäftigte	7.596	7.750	8.100	8.250	8.450	8.600
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	123	150	150	150	150	150

Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	618	650	650	650	650	650
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.429	1.450	1.500	1.550	1.600	1.600
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	14.658	2.500	2.500	22.000	3.500	3.500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	500	2.000	1.500	1.500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	14.658	2.000	2.000	20.000	2.000	2.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.267	3.500	4.700	52.000	16.000	16.000
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.650	0	0	6.000	3.000	3.000
761310 Fahrtkostenerstattung	0	0	0	500	500	500
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	30.000	0	0
762410 Laufende Lizenzzahlungen	1.517	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
762440 Unterhaltung Hardware	0	1.000	1.000	5.000	2.000	2.000
763100 Büromaterial	100	500	500	1.000	1.000	1.000
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	0	1.000	1.000	1.000
763300 Porto und Versandkosten	0	500	100	5.000	5.000	5.000
764100 Versicherungsbeiträge	0	0	100	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.837	16.050	18.650	100.650	38.400	38.550
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.084	- 16.050	- 18.650	- 91.650	- 26.400	- 29.550
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.084	- 16.050	- 18.650	- 91.650	- 26.400	- 29.550
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	10.084	- 16.050	- 18.650	- 91.650	- 26.400	- 29.550
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	10.084	- 16.050	- 18.650	- 91.650	- 26.400	- 29.550
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)	10.084	- 16.050	- 18.650	- 91.650	- 26.400	- 29.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anzahl der Wahlen [Anzahl]	0	0	0	1	1	0
002 Anzahl der Wahlberechtigten [Pers.]	0	0	0	22.900	21.700	0

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
262000	Musikpflege	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262 Musikpflege
Produkt :	2620 Musikpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Bemerkung	
Auftraggeber	
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse der Gremien	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen / BesucherInnen / Vereine	
Ziel	
Sachziele:	
Förderung der Musikpflege	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 262000	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 262000 Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 262000 Musikpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 262000 Musikpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 262000 Musikpflege:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 262000 Musikpflege:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
262200	Förderung der Musikpflege	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.296	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600

Ergebnishaushalt 262200 Förderung der Musikpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	3.296	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.296	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.296	- 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	- 3.296	- 3.500	- 3.600	- 3.600	- 3.600	- 3.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.296	- 3.500	- 3.600	- 3.600	- 3.600	- 3.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 262200 Förderung der Musikpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.904	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	3.904	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.904	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.904	- 3.500	- 3.600	- 3.600	- 3.600	- 3.600
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.904	- 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	- 3.904	- 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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.904	- 3.500	- 3.600	- 3.600	- 3.600	- 3.600
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.904	- 3.500	- 3.600	- 3.600	- 3.600	- 3.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 262200 Förderung der Musikpflege:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anzahl bezuschusster Musikvereine [Anzahl]	0	5	5	5	5	5
002 Anzahl akt. Mitglieder in Musikvereinen [Pers.]	0	152	140	140	140	140
003 Anzahl bezuschusster Gesangsvereine [Anzahl]	0	15	15	15	15	15
004 Anzahl akt. Mitglieder in Gesangsvereinen [Pers.]	0	679	664	664	664	664

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
272200	Förderung der öffentl. Bücherei im Schulzentrum	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	800	600	0	0	0	0
414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	800	600	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	800	600	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.063	45.400	56.600	46.600	47.600	48.600
541430 Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinden und Gemeindeverbände	62.263	44.800	56.000	46.000	47.000	48.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	800	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.063	45.400	56.600	46.600	47.600	48.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.263	- 44.800	- 56.600	- 46.600	- 47.600	- 48.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62.263	- 44.800	- 56.600	- 46.600	- 47.600	- 48.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 62.263	- 44.800	- 56.600	- 46.600	- 47.600	- 48.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 272200 Förderung der öffentl. Bücherei im Schulzentrum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	800	600	0	0	0	0
614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	800	600	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	800	600	0	0	0	0
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	63.063	45.400	56.600	46.600	47.600	48.600
741430 Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinden und Gemeindeverbände	62.263	44.800	56.000	46.000	47.000	48.000
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	800	600	600	600	600	600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.063	45.400	56.600	46.600	47.600	48.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 62.263	- 44.800	- 56.600	- 46.600	- 47.600	- 48.600
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.263	- 44.800	- 56.600	- 46.600	- 47.600	- 48.600
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	- 62.263	- 44.800	- 56.600	- 46.600	- 47.600	- 48.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 272200 Förderung der öffentl. Bücherei im Schulzentrum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 62.263	- 44.800	- 56.600	- 46.600	- 47.600	- 48.600
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)	- 62.263	- 44.800	- 56.600	- 46.600	- 47.600	- 48.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 272200 Förderung der öffentl. Bücherei im Schulzentrum:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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 Sprechstage
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 273000 Maßnahmen der Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42	100	150	150	150	100
414430 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	100	100	100	100	100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	42	0	50	50	50	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42	100	150	150	150	100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.500	1.600	1.500	1.500	1.550	1.600
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.500	1.600	1.500	1.500	1.550	1.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	430	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	160	400	400	400	400	400
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	160	300	300	300	300	300
561310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.090	3.500	3.400	3.400	3.450	3.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.048	- 3.400	- 3.250	- 3.250	- 3.300	- 3.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.048	- 3.400	- 3.250	- 3.250	- 3.300	- 3.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.048	- 3.400	- 3.250	- 3.250	- 3.300	- 3.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 273000 Maßnahmen der Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	100	100	100	100	100
614430 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	100	100	100	100	100

Finanzhaushalt 273000 Maßnahmen der Gleichstellung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.625	1.600	1.500	1.500	1.550	1.600	
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.625	1.600	1.500	1.500	1.550	1.600	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	430	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	430	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	160	400	400	400	400	400	
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	160	300	300	300	300	300	
761310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.215	3.500	3.400	3.400	3.450	3.500	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.215	- 3.400	- 3.300	- 3.300	- 3.350	- 3.400	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.215	- 3.400	- 3.300	- 3.300	- 3.350	- 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	- 2.215	- 3.400	- 3.300	- 3.300	- 3.350	- 3.400	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250	0	0	0	0	0	
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	250	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250	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	250	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.965	- 3.400	- 3.300	- 3.300	- 3.350	- 3.400	
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)	- 2.215	- 3.400	- 3.300	- 3.300	- 3.350	- 3.400	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 273000 Maßnahmen der Gleichstellung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anzahl der Veranstaltungen [Anzahl]	0	12	12	12	12	12
002 Anzahl der Sprechtage [Anzahl]	0	6	6	6	6	6

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281100	Verbandsgemeinde Weinfest und Weinmajestäten	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.445	21.800	13.050	13.050	13.050	13.050
441100 Erträge aus Verkäufen	0	14.000	6.650	6.650	6.650	6.650
441200 Mieten und Pachten	0	1.800	2.900	2.900	2.900	2.900

Ergebnishaushalt 281100 Verbandsgemeinde Weinfest und Weinmajestäten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	5.445	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748	6.700	15.700	15.700	15.700	15.700
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	3.400	5.400	5.400	5.400	5.400
442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	748	1.100	8.300	8.300	8.300	8.300
442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.193	28.500	28.750	28.750	28.750	28.750
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.154	22.600	23.600	24.050	24.550	25.050
502210 Vergütungen für Beschäftigte	17.099	17.350	18.100	18.450	18.800	19.200
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	212	350	350	350	400	400
502910 Vergütungen für Sonstige	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.376	1.400	1.450	1.500	1.500	1.550
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.386	3.400	3.600	3.650	3.750	3.800
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)	60	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.342	90.850	90.800	90.800	90.800	90.800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	90	150	0	0	0	0
524200 Essenskosten	644	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
524800 Sonstige bezogene Leistungen	78	41.500	39.500	39.500	39.500	39.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.531	40.500	40.600	40.600	40.600	40.600
525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 617	12.900	11.900	11.900	11.900	11.900
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	700	500	500	500	500
561310 Fahrtkostenerstattung	7	500	500	500	500	500
563460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	0	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit	0	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
564100 Versicherungsbeiträge	- 654	800	800	800	800	800
564190 Sonstige Versicherungen	30	200	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.880	126.350	126.300	126.750	127.250	127.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.687	- 97.850	- 97.550	- 98.000	- 98.500	- 99.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.687	- 97.850	- 97.550	- 98.000	- 98.500	- 99.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 25.687	- 97.850	- 97.550	- 98.000	- 98.500	- 99.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 281100 Verbandsgemeinde Weinfest und Weinmajestäten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.445	21.800	13.050	13.050	13.050	13.050
641100 Einzahlungen aus Verkäufen	0	14.000	6.650	6.650	6.650	6.650
641200 Mieten und Pachten	0	1.800	2.900	2.900	2.900	2.900
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	5.445	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783	6.700	15.700	15.700	15.700	15.700

Finanzhaushalt 281100 Verbandsgemeinde Weinfest und Weinmajestäten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	35	3.400	5.400	5.400	5.400	5.400
642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	748	1.100	8.300	8.300	8.300	8.300
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.228	28.500	28.750	28.750	28.750	28.750
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.154	22.600	23.600	24.050	24.550	25.050
702210 Vergütungen für Beschäftigte	17.099	17.350	18.100	18.450	18.800	19.200
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	212	350	350	350	400	400
702910 Vergütungen für Sonstige	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.376	1.400	1.450	1.500	1.500	1.550
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.386	3.400	3.600	3.650	3.750	3.800
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)	60	100	100	100	100	100
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.422	90.850	90.800	90.800	90.800	90.800
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	90	150	0	0	0	0
724200 Essenskosten	644	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
724800 Sonstige bezogene Leistungen	78	41.500	39.500	39.500	39.500	39.500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	7.610	40.500	40.600	40.600	40.600	40.600
725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	- 617	12.900	11.900	11.900	11.900	11.900
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	700	500	500	500	500
761310 Fahrtkostenerstattung	7	500	500	500	500	500
763460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	0	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
763600 Öffentlichkeitsarbeit	0	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
764100 Versicherungsbeiträge	- 654	800	800	800	800	800
764190 Sonstige Versicherungen	30	200	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.959	126.350	126.300	126.750	127.250	127.750
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23.731	- 97.850	- 97.550	- 98.000	- 98.500	- 99.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.731	- 97.850	- 97.550	- 98.000	- 98.500	- 99.000
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	- 23.731	- 97.850	- 97.550	- 98.000	- 98.500	- 99.000
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	- 23.731	- 97.850	- 97.550	- 98.000	- 98.500	- 99.000
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

Finanzhaushalt 281100 Verbandsgemeinde Weinfest und Weinmajestäten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 23.731	- 97.850	- 97.550	- 98.000	- 98.500	- 99.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 281100 Verbandsgemeinde Weinfest und Weinmajestäten:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anzahl der Weinstände [Anzahl]	0	13	12	12	12	12
002 Anzahl der Essenshöfe [Anzahl]	0	6	6	6	6	6
003 Anzahl der Zugnummern am Weinfestumzug [Anzahl]	0	60	60	60	60	60

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281104	Kerb u. ä.	2023

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	
Verbale Beschreibung		
Planung und Durchführung der Kerb		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Vereine / BesucherInnen		

Ziel
Sachziele: Förderung der örtlichen Gemeinschaft Zufriedenheit der Bürger
Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 281104	
Grundzahlen:	
001	Anzahl der Stände
002	Anzahl der Betriebe, Vereine und Privatpersonen
003	Stromverbrauch
Stand: jeweils der 31.12. d. J.	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 281104 Kerb u. ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	925	0	1.200	1.200	1.200	1.200
441200 Mieten und Pachten	925	0	1.200	1.200	1.200	1.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	925	0	1.200	1.200	1.200	1.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161	0	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	161	0	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161	0	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	764	0	700	700	700	700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	764	0	700	700	700	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)	764	0	700	700	700	700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 281104 Kerb u. ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	925	0	1.200	1.200	1.200	1.200
641200 Mieten und Pachten	925	0	1.200	1.200	1.200	1.200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	925	0	1.200	1.200	1.200	1.200
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161	0	500	500	500	500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	161	0	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	161	0	500	500	500	500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	764	0	700	700	700	700
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	764	0	700	700	700	700
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 281104 Kerb u. ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	764	0	700	700	700	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	764	0	700	700	700	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)	764	0	700	700	700	700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 281104 Kerb u. ä.:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 281104 Kerb u. ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anzahl der Stände [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
002 Anzahl der Betriebe, Vereine und Privatpersonen [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
003 Stromverbrauch [Kwh]	0	0	0	0	0	0

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281108	Seniorenveranstaltungen	2023

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 Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
524800 Sonstige bezogene Leistungen	0	400	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	600	500	500	500	500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	500	400	400	400	400
563460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	0	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 5.000	- 5.300	- 5.300	- 5.300	- 5.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 5.000	- 5.300	- 5.300	- 5.300	- 5.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	- 5.000	- 5.300	- 5.300	- 5.300	- 5.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 281108 Seniorenveranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
724800 Sonstige bezogene Leistungen	0	400	500	500	500	500

Finanzhaushalt 281108 Seniorenveranstaltungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	600	500	500	500	500	
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	500	400	400	400	400	
763460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	0	100	100	100	100	100	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	- 5.000	- 5.300	- 5.300	- 5.300	- 5.300	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 5.000	- 5.300	- 5.300	- 5.300	- 5.300	
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	0	- 5.000	- 5.300	- 5.300	- 5.300	- 5.300	
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	0	- 5.000	- 5.300	- 5.300	- 5.300	- 5.300	
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)	0	- 5.000	- 5.300	- 5.300	- 5.300	- 5.300	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 281108 Seniorenveranstaltungen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 281108 Seniorenveranstaltungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
001 Anzahl der Veranstaltungen [Anzahl]	0	1	1	1	1	1	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281200	Kulturförderung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
414510 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.350	7.350	7.350	7.350	
441100 Erträge aus Verkäufen	0	0	600	600	600	600	
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0	0	6.750	6.750	6.750	6.750	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.000	300	0	0	0	0	
462910 Spenden	1.000	300	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.000	5.300	13.350	13.350	13.350	13.350	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.713	13.600	14.200	14.450	14.700	15.050	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	10.259	10.400	10.900	11.100	11.300	11.550	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	127	200	200	200	200	200	

Ergebnishaushalt 281200 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	826	850	850	900	900	950
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.031	2.100	2.200	2.200	2.250	2.300
506290 Sonstige	433	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.935	24.100	14.600	14.600	14.600	14.600
524800 Sonstige bezogene Leistungen	0	8.000	6.800	6.800	6.800	6.800
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.935	16.000	7.800	7.800	7.800	7.800
525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	100	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	237	2.650	1.600	1.600	1.600	1.600
561310 Fahrtkostenerstattung	4	100	100	100	100	100
563460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	0	950	500	500	500	500
563600 Öffentlichkeitsarbeit	0	200	0	0	0	0
564190 Sonstige Versicherungen	0	500	200	200	200	200
569300 Präsente	233	900	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.884	40.350	30.400	30.650	30.900	31.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.884	- 35.050	- 17.050	- 17.300	- 17.550	- 17.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.884	- 35.050	- 17.050	- 17.300	- 17.550	- 17.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.884	- 35.050	- 17.050	- 17.300	- 17.550	- 17.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 281200 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
614510 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.350	7.350	7.350	7.350
641100 Einzahlungen aus Verkäufen	0	0	600	600	600	600
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0	0	6.750	6.750	6.750	6.750
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.000	300	0	0	0	0
662910 Spenden	1.000	300	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000	5.300	13.350	13.350	13.350	13.350
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.292	13.600	14.200	14.450	14.700	15.050
702210 Vergütungen für Beschäftigte	10.259	10.400	10.900	11.100	11.300	11.550
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	127	200	200	200	200	200
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	826	850	850	900	900	950
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.031	2.100	2.200	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
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.865	24.100	14.600	14.600	14.600	14.600
724800 Sonstige bezogene Leistungen	0	8.000	6.800	6.800	6.800	6.800
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.865	16.000	7.800	7.800	7.800	7.800
725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	100	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	237	2.650	1.600	1.600	1.600	1.600
761310 Fahrtkostenerstattung	4	100	100	100	100	100

Finanzhaushalt 281200 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
763460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	0	950	500	500	500	500
763600 Öffentlichkeitsarbeit	0	200	0	0	0	0
764190 Sonstige Versicherungen	0	500	200	200	200	200
769300 Präsente	233	900	800	800	800	800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.394	40.350	30.400	30.650	30.900	31.250
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.394	- 35.050	- 17.050	- 17.300	- 17.550	- 17.900
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.394	- 35.050	- 17.050	- 17.300	- 17.550	- 17.900
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	- 14.394	- 35.050	- 17.050	- 17.300	- 17.550	- 17.900
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	- 14.394	- 35.050	- 17.050	- 17.300	- 17.550	- 17.900
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)	- 14.394	- 35.050	- 17.050	- 17.300	- 17.550	- 17.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 281200 Kulturförderung:							
Stelle	Ein.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anzahl der Kulturveranstaltungen [Anzahl]	0	6	8	8	8	8

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571000	Wirtschaftsförderung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5710	Wirtschaftsförderung
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 571000	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 571000 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 571000 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>F37 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
<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	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 571000 Wirtschaftsförderung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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:
575200	Kommunale Tourismusförderung	2023

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		
<u>Sachziele:</u>		
Erhöhung der Gästezahlen		
Steigerung der Attraktivität		
Verbesserung der touristischen Infrastruktur und Durchführung von Marketing-Aktionen zur Förderung des Tourismus in Rheinhessen und der Verbandsgemeinde		
<u>Qualitätsziele</u>		

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	Durchschnittlicher Aufenthalt in Tagen	
005	Anzahl der angebotenen Betten	
006	Anzahl der Gäste	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 575200 Kommunale Tourismusförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.067	43.500	44.000	44.500	45.000	45.500
442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	- 1.333	0	0	0	0	0
442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	38.400	40.000	40.500	41.000	41.500	42.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.067	43.500	44.000	44.500	45.000	45.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.067	39.300	39.750	40.500	41.400	42.150
502210	Vergütungen für Beschäftigte	28.274	29.950	30.250	30.850	31.500	32.100
502220	Leistungszulagen für Beschäftigte	425	600	600	600	650	650
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.288	2.400	2.450	2.500	2.550	2.600

Ergebnishaushalt 575200 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.079	6.350	6.450	6.550	6.700	6.800
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.155	11.100	6.100	6.100	6.100	6.100
524800 Sonstige bezogene Leistungen	0	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.766	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524905 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - IG Wißberg -	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	389	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	1.948	1.850	1.850	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	79	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	132.700	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	132.700	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.152	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
563600 Öffentlichkeitsarbeit	0	500	500	500	500	500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	14.152	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188.021	218.350	213.800	214.550	215.450	216.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150.955	- 174.850	- 169.800	- 170.050	- 170.450	- 170.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 150.955	- 174.850	- 169.800	- 170.050	- 170.450	- 170.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 150.955	- 174.850	- 169.800	- 170.050	- 170.450	- 170.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 575200 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.888	43.500	44.000	44.500	45.000	45.500
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	570	0	0	0	0	0
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	40.318	40.000	40.500	41.000	41.500	42.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.888	43.500	44.000	44.500	45.000	45.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	37.067	39.300	39.750	40.500	41.400	42.150
702210 Vergütungen für Beschäftigte	28.274	29.950	30.250	30.850	31.500	32.100
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	425	600	600	600	650	650
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.288	2.400	2.450	2.500	2.550	2.600
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.079	6.350	6.450	6.550	6.700	6.800
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 575200 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.155	11.100	6.100	6.100	6.100	6.100
724800 Sonstige bezogene Leistungen	0	100	100	100	100	100
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.766	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724905 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - IG Wißberg -	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	389	0	0	0	0	0
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	132.700	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	132.700	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	22.003	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
763600 Öffentlichkeitsarbeit	0	500	500	500	500	500
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	22.003	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	193.924	216.500	211.950	212.700	213.600	214.350
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 153.036	- 173.000	- 167.950	- 168.200	- 168.600	- 168.850
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 153.036	- 173.000	- 167.950	- 168.200	- 168.600	- 168.850
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	- 153.036	- 173.000	- 167.950	- 168.200	- 168.600	- 168.850
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	84.000	0	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	84.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	84.000	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	100.000	175.000	40.000	10.000	10.000
781510 Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0	100.000	150.000	40.000	10.000	10.000
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	25.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.845	582.500	17.500	0	0	0
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.845	0	0	0	0	0
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	462.500	17.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.845	682.500	192.500	40.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.845	- 598.500	- 192.500	- 40.000	- 10.000	- 10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 154.881	- 771.500	- 360.450	- 208.200	- 178.600	- 178.850
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

Finanzhaushalt 575200 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 153.036	- 173.000	- 167.950	- 168.200	- 168.600	- 168.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 575200 Kommunale Tourismusförderung:							
179 Einrichtung von Prädikatswanderwegen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.500	150.000	40.000	10.000	10.000	10.000	333.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 113.500	- 150.000	- 40.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 333.500

180 Erschließung des Platzes am "Mittelpunkt Rheinhessens"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.500	17.500	0	0	0	0	70.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.500	- 17.500	0	0	0	0	- 70.000

193 Schiefster Turm Gau-Weinheim							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 25.000	0	0	0	0	- 25.000

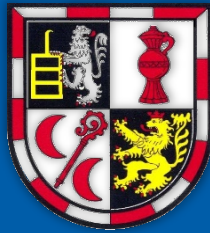
Stellenplan 575200 Kommunale Tourismusförderung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76

Auswertung Grundzahlen 575200 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Zahl der Übernachtungen [Anzahl]	0	11.985	10.819	10.819	10.819	10.819
002 Zahl der Beherbergungsbetriebe [Anzahl]	0	14	14	14	14	14
003 Zahl der Teilnahme an Messen [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
004 Durchschnittlicher Aufenthalt in Tagen [Anzahl]	0	2	2	2	2	2
005 Anzahl der angebotenen Betten [Anzahl]	0	274	270	270	270	270
006 Anzahl der Gäste [Anzahl]	0	4.753	5.561	5.561	5.561	5.561

Produkthaushaltsbuch

Verbandsgemeinde Wörrstadt - VG

Haushaltsjahr 2023



Teilhaushalt 2

Fachbereich Jugend, Schutz und Ordnung

Herr Holger Sandmann

Teilhaushalt: 21 Jugend, Schutz und Ordnung

mit folgenden Leistung(en):

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

Teilhaushalt: 21 Jugend, Schutz und Ordnung

39.	126110	Budget FFW Udenheim	Pflichtaufgabe
40.	126111	Budget FFW Vendersheim	Pflichtaufgabe
41.	126112	Budget FFW Wallertheim	Pflichtaufgabe
42.	126113	Budget FFW Wörrstadt	Pflichtaufgabe
43.	126114	Budget FFW Wörrstadt-Rommersheim	Pflichtaufgabe
44.	126115	Budget FFW VG - Atemschutz-Werkstatt	Pflichtaufgabe
45.	126116	Budget FFW VG - Jugendfeuerwehr	Pflichtaufgabe
46.	128001	Zivil- und Katastrophenschutz	Pflichtaufgabe
47.	128110	Zivil- und Katastrophenschutz	Pflichtaufgabe
48.	201200	Allgemeine Schulverwaltung	Pflichtaufgabe
49.	211000	Grundschule Armsheim allgemein	Pflichtaufgabe
50.	211001	Schulbudget Armsheim	Pflichtaufgabe
51.	211002	Betreuende Grundschule Armsheim	Freiwillige Aufgabe
52.	211007	Hausaufgabenbetreuung Grundschule Armsheim	Freiwillige Aufgabe
53.	211100	Grundschule Partenheim allgemein	Pflichtaufgabe
54.	211101	Schulbudget Partenheim	Pflichtaufgabe
55.	211102	Betreuende Grundschule Partenheim	Freiwillige Aufgabe
56.	211107	Hausaufgabenbetreuung Grundschule Partenheim	Freiwillige Aufgabe
57.	211200	Grundschule Saulheim allgemein	Pflichtaufgabe
58.	211201	Schulbudget Saulheim	Pflichtaufgabe
59.	211202	Betreuende Grundschule Saulheim	Freiwillige Aufgabe
60.	211203	Ganztagsschule Saulheim	Pflichtaufgabe
61.	211204	Zentraler Schulkindergarten Saulheim	Freiwillige Aufgabe
62.	211207	Hausaufgabenbetreuung Grundschule Saulheim	Freiwillige Aufgabe
63.	211208	Betreuung Migrantenkinder Grundschule Saulheim	Freiwillige Aufgabe
64.	211300	Grundschule Schornsheim allgemein	Pflichtaufgabe
65.	211301	Schulbudget Schornsheim	Pflichtaufgabe
66.	211302	Betreuende Grundschule Schornsheim	Freiwillige Aufgabe
67.	211307	Hausaufgabenbetreuung Grundschule Schornsheim	Freiwillige Aufgabe
68.	211400	Grundschule Wallertheim allgemein	Pflichtaufgabe
69.	211401	Schulbudget Wallertheim	Pflichtaufgabe
70.	211402	Betreuende Grundschule Wallertheim	Freiwillige Aufgabe

Teilhaushalt: 21 Jugend, Schutz und Ordnung

71.	211407	Hausaufgabenbetreuung Grundschule Wallertheim	Freiwillige Aufgabe
72.	211500	Grundschule Wörrstadt allgemein	Pflichtaufgabe
73.	211501	Schulbudget Wörrstadt	Pflichtaufgabe
74.	211502	Betreuende Grundschule Wörrstadt	Freiwillige Aufgabe
75.	211503	Ganztagsschule Wörrstadt	Freiwillige Aufgabe
76.	211507	Hausaufgabenbetreuung Grundschule Wörrstadt	Freiwillige Aufgabe
77.	211508	Betreuung Migrantenkinder Grundschule Wörrstadt	Freiwillige Aufgabe
78.	219001	Schulzentrum - Zuschuss an den Landkreis	Pflichtaufgabe
79.	219002	Ganztagsschule - Zuschuss an den Landkreis	Freiwillige Aufgabe
80.	273100	Generationenbüro	
81.	311000	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen	Pflichtaufgabe
82.	311001	Verbandsgemeindeanteil an Kreisverwaltung für Leistungen nach SGB XII	Pflichtaufgabe
83.	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Pflichtaufgabe
84.	312000	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Pflichtaufgabe
85.	312100	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	Pflichtaufgabe
86.	313000	Hilfen für Asylbewerber	Auftragsangelegenheiten
87.	314000	Soziale Einrichtungen	Freiwillige Aufgabe
88.	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
89.	351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Altfälle aus Vorjahren)	Pflichtaufgabe
90.	352001	Verbandsgemeindeanteil an Kreisverwaltung für Leistungen nach SGB II	Pflichtaufgabe
91.	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Freiwillige Aufgabe
92.	362000	Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
93.	362103	Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
94.	362104	Berufsinformationscamp	Freiwillige Aufgabe
95.	362105	Jugendkonzerte	Freiwillige Aufgabe
96.	362500	Ferienbetreuung von Schulkindern	Freiwillige Aufgabe
97.	362600	Zuschüsse zur Förderung der freien Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
98.	363120	Schulsozialarbeit	Freiwillige Aufgabe

Teilhaushalt: 21
Jugend, Schutz und Ordnung

99.	414310	Allgemeiner Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	Auftragsangelegenheiten
100.	421100	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	Pflichtaufgabe
101.	421200	Fördermittel für Vereine mit eigenen Sportanlagen	Freiwillige Aufgabe
102.	421201	VG Fußballturnier	Freiwillige Aufgabe
103.	421202	VG Leichtathletiksportfest	Freiwillige Aufgabe
104.	424100	Kommunale Sportstätten und Bäder	Freiwillige Aufgabe
105.	424200	Fördermittel	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2023

14 Wörrstadt-VG

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Jugend, Schutz und Ordnung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	255.068	263.800	269.050	261.800	250.250	234.850
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	83.798	60.400	53.200	53.200	53.200	53.200
	414422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	22.500	25.300	29.300	29.300	29.300	29.300
	414423 Zuweisungen vom Land für Schwerpunktschule	7.577	16.200	14.500	14.500	14.500	14.500
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.939	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	414490 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	18.712	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	120.542	92.800	102.850	95.600	84.050	68.650
E3	Erträge der sozialen Sicherung	89.131	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	421400 Rückzahlung gewährter Hilfen	- 579	500	500	500	500	500
	426130 Leistungsbeteiligungen für Eingliederungsleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	426300 Kostenerstattung vom Landkreis (SGB II)	89.710	100	100	100	100	100
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573.265	630.100	754.750	754.750	754.750	754.750
	431100 Passgebühren	151.413	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	150.756	135.200	156.700	156.700	156.700	156.700
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	3.019	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	34.723	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	105.529	137.800	154.050	154.050	154.050	154.050
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	4.076	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	434000 Beteiligung Essenskosten	115.635	166.200	213.100	213.100	213.100	213.100
	435000 Beteiligung Schülerbetreuung	8.115	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.606	323.200	403.700	403.700	403.700	403.700
	441100 Erträge aus Verkäufen	3.254	92.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	441200 Mieten und Pachten	49.648	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	441201 Nebenkostenvorausleistung	270	0	500	500	500	500
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	7.434	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.313	484.650	775.050	775.150	775.250	775.350

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2023

14 Wörrstadt-VG

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Jugend, Schutz und Ordnung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	16.700	1.300	17.000	17.100	17.200	17.300
	442410 Kostenerstattungen vom Bund	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	442420 Kostenerstattungen vom Land	0	50	0	0	0	0
	442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233.669	377.300	452.300	452.300	452.300	452.300
	442431 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Miet- und Nebenkosten	119.625	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	442432 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen	590	0	0	0	0	0
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	48.165	100	50	50	50	50
	442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	2.565	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
E7	Sonstige laufende Erträge	375.411	576.650	627.100	627.100	627.100	627.100
	461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EURO	999	0	0	0	0	0
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	358.666	535.500	585.500	585.500	585.500	585.500
	462700 Versicherungserstattungen	15.141	20.600	21.300	21.300	21.300	21.300
	462910 Spenden	268	20.550	20.300	20.300	20.300	20.300
	466110 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigung	337	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.774.794	2.281.500	2.832.750	2.825.600	2.814.150	2.798.850
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.884.616	3.109.750	3.223.800	3.288.200	3.355.100	3.422.000
	501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	76.387	66.200	66.700	67.900	69.100	70.550
	502110 Dienstbezüge für Beamte	139.566	147.300	154.250	157.250	160.450	163.600
	502120 Leistungszulagen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	1.989.719	2.169.300	2.245.200	2.290.450	2.336.500	2.383.600
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	37.273	43.150	44.650	45.550	46.750	47.700
	502910 Vergütungen für Sonstige	17.476	22.950	24.400	24.850	25.350	25.850
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.167	33.800	34.850	35.500	36.250	36.950
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	157.414	170.300	172.650	176.000	179.850	183.200
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0	100	100	100	100	100
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	421.667	447.450	469.550	479.050	488.750	498.400
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.489	3.500	5.000	5.100	5.250	5.300
	506290 Sonstige	2.709	1.450	2.250	2.250	2.250	2.250
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3.749	4.250	4.200	4.200	4.500	4.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116.119	1.610.550	1.907.250	1.893.250	1.812.250	1.812.750

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	522000 Aufwendungen für Strom	896	0	0	0	0	0
	522003 Aufwendungen für Müllgebühren	961	1.000	500	500	500	500
	522005 Aufwendungen für Heizöl	1.423	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.772	1.100	600	600	600	600
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	117	400	300	300	300	300
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	32.248	20.300	26.000	26.000	26.000	26.000
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.691	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	4	0	100	100	100	100
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0	100	100	100	100	100
	523500 Fahrzeugunterhaltung	92.218	94.200	98.300	98.300	98.300	98.300
	523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	15.405	17.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	523521 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe - Flutkatastrophe Ahrtal	445	0	0	0	0	0
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	87	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.106	14.750	17.300	17.300	17.300	17.300
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	139.823	130.850	137.800	137.800	137.800	137.800
	524100 Beförderungskosten	0	600	600	600	600	600
	524200 Essenskosten	115.100	185.200	239.700	239.700	239.700	239.700
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	23.542	36.950	37.400	37.400	37.400	37.400
	524502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	17.050	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	82.178	22.300	122.300	122.300	122.300	122.300
	524801 Sonstige bezogenen Leistungen für ordnungsrechtliche Bestattungen	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	320.210	614.250	660.600	646.600	645.600	646.100
	524907 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jugendprojekt "JES mit PEP vor Ort"	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	524930 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen für das Projekt "Pro Eltern"	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524960 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen des Digitalbotschafters und Beauftragten für Seniorensicherheit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	960	10.900	11.400	11.400	11.400	11.400
	525410 Kostenerstattungen an den Bund	10.922	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2023

14 Wörrstadt-VG

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Jugend, Schutz und Ordnung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	525420 Kostenerstattungen an das Land	2.185	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	4.076	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	99.305	262.100	312.600	312.600	312.600	312.600
	525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	14.700	50.900	46.800	46.800	46.800	46.800
	525511 Kostenerstattungen an private Unternehmen - Flutkatastrophe Ahrtal	4.863	0	0	0	0	0
	525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	95.432	83.050	97.050	97.050	17.050	17.050
	529101 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -Verkehrszeichen-	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529202 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	1.402	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E11	Abschreibungen	425.098	352.350	331.100	270.150	222.000	197.000
	532300 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.361	1.350	1.350	1.150	800	800
	534300 mit Schulgebäuden und Turnhallen	57.376	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	188.671	158.750	117.300	97.450	79.300	73.150
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	13.779	11.700	15.200	14.300	14.250	13.650
	538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	163.910	123.100	139.800	99.800	70.200	51.950
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	50	50	50	50	50
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.400	36.750	36.700	36.700	36.700	36.700
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	18.996	26.250	26.200	26.200	26.200	26.200
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige (z.B. Kirche, Waldorf, eingetragene Vereine, Privatpersonen u.ä.)	5.404	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	220.503	241.100	430.200	430.200	430.200	430.200
	551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	100	100	100	100	100
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	108.000	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	553400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	35	0	100	100	100	100
	553401 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung für Miet- und Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
	554240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - örtliche Träger an Landkreise	1.665	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	557100 Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG	651	1.000	0	0	0	0
	557101 Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG (Miet- und Nebenkosten)	110.152	80.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2023

14 Wörrstadt-VG

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Jugend, Schutz und Ordnung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	451.995	572.600	637.900	622.900	622.500	622.550
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.275	47.200	62.200	47.200	47.200	47.200
	561310 Fahrtkostenerstattung	2.841	8.350	7.700	7.700	7.200	7.200
	561390 Sonstige Personalaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	58.654	84.000	84.100	84.100	84.100	84.100
	561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	7.763	13.400	15.400	15.400	15.500	15.550
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	87.267	71.700	81.400	81.400	81.400	81.400
	562101 Nebenkostenvorausleistungen/-pauschalen	5.151	8.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	562110 Mietaufwand für Kopierer	8.897	17.800	17.900	17.900	17.900	17.900
	562400 Datenverarbeitung	96.491	104.250	109.900	109.900	109.900	109.900
	562430 Unterhaltung Software, Updates	113	17.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	562440 Unterhaltung Hardware	0	2.000	500	500	500	500
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.051	47.500	49.000	49.000	49.000	49.000
	562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.042	1.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	562910 Aufwendungen für Abschleppkosten	2.958	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	563100 Büromaterial	20.742	17.850	18.050	18.050	18.050	18.050
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	8.029	14.450	14.550	14.550	14.550	14.550
	563300 Porto und Versandkosten	2.264	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	32.858	29.600	35.150	35.150	35.150	35.150
	563401 Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	105	0	0	0	0	0
	563460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	428	600	600	600	600	600
	563700 Bankgebühren und sonst. Gebühren	3.115	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	564120 KFZ-Versicherung	24.503	24.300	29.700	29.700	29.700	29.700
	564140 Unfallversicherung	55.043	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
	564190 Sonstige Versicherungen	1.865	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	200	200	200	200	200
	565510 Aufwand aus Einzelwertberichtigungen	4.396	0	0	0	0	0
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	146	1.050	0	0	0	0
	569300 Präsente	0	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.122.730	5.923.100	6.566.950	6.541.400	6.478.750	6.521.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.347.936	- 3.641.600	- 3.734.200	- 3.715.800	- 3.664.600	- 3.722.350
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	100	0	0	0	0
	471490 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	0	0	0	0

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2023

14 Wörrstadt-VG

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Jugend, Schutz und Ordnung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	100	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.347.936	- 3.641.500	- 3.734.200	- 3.715.800	- 3.664.600	- 3.722.350
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>- 3.347.936</u>	<u>- 3.641.500</u>	<u>- 3.734.200</u>	<u>- 3.715.800</u>	<u>- 3.664.600</u>	<u>- 3.722.350</u>

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2023

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Jugend, Schutz und Ordnung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150.339	171.000	166.200	166.200	166.200	166.200
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	27.625	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	72.138	60.400	53.200	53.200	53.200	53.200
	614422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	22.347	25.300	29.300	29.300	29.300	29.300
	614423 Zuweisungen vom Land für Schwerpunktschule	7.577	16.200	14.500	14.500	14.500	14.500
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.939	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	614490 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	614590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	18.712	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	780	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	621400 Rückzahlung gewährter Hilfen	780	500	500	500	500	500
	626130 Einzahlungen für Eingliederungsleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	626300 Kostenerstattung vom Landkreis (SGB II)	0	100	100	100	100	100
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.696	630.100	754.750	754.750	754.750	754.750
	631100 Passgebühren	151.143	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	148.236	135.200	156.700	156.700	156.700	156.700
	631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	3.019	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	34.182	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	111.820	137.800	154.050	154.050	154.050	154.050
	632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	- 6.945	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	632930 Beteiligung Schülerbetreuung	8.115	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	634000 Beteiligung Essenskosten	104.125	166.200	213.100	213.100	213.100	213.100
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.576	323.200	403.700	403.700	403.700	403.700
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen	3.254	92.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	641200 Mieten und Pachten	40.148	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	641201 Nebenkostenvorausleistung	740	0	500	500	500	500
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	7.434	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776.780	484.650	775.050	775.150	775.250	775.350
	642310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0	1.300	17.000	17.100	17.200	17.300

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2023

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Jugend, Schutz und Ordnung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	642410 Kostenerstattungen vom Bund	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	642420 Kostenerstattungen vom Land	0	50	0	0	0	0
	642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	600.175	377.300	452.300	452.300	452.300	452.300
	642431 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Miet- und Nebenkosten	126.557	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	642432 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	48.165	100	50	50	50	50
	642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	1.883	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	373.224	576.650	627.100	627.100	627.100	627.100
	661140 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EURO	999	0	0	0	0	0
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	355.797	535.500	585.500	585.500	585.500	585.500
	662700 Versicherungserstattungen	16.160	20.600	21.300	21.300	21.300	21.300
	662910 Spenden	268	20.550	20.300	20.300	20.300	20.300
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.906.394	2.188.700	2.729.900	2.730.000	2.730.100	2.730.200
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.864.284	3.109.750	3.223.800	3.288.200	3.355.100	3.422.000
	701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	72.354	66.200	66.700	67.900	69.100	70.550
	702110 Dienstbezüge für Beamte	151.843	147.300	154.250	157.250	160.450	163.600
	702120 Leistungszahlen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	702210 Vergütungen für Beschäftigte	1.989.719	2.169.300	2.245.200	2.290.450	2.336.500	2.383.600
	702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	37.273	43.150	44.650	45.550	46.750	47.700
	702910 Vergütungen für Sonstige	25.010	22.950	24.400	24.850	25.350	25.850
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	33.800	34.850	35.500	36.250	36.950
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	157.414	170.300	172.650	176.000	179.850	183.200
	703900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0	100	100	100	100	100
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	421.667	447.450	469.550	479.050	488.750	498.400
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.489	3.500	5.000	5.100	5.250	5.300
	706290 Sonstige	2.768	1.450	2.250	2.250	2.250	2.250
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3.749	4.250	4.200	4.200	4.500	4.500
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194.692	1.610.550	1.907.250	1.893.250	1.812.250	1.812.750
	722000 Auszahlungen für Strom	892	0	0	0	0	0
	722003 Auszahlungen für Müllgebühren	1.083	1.000	500	500	500	500
	722005 Auszahlung für Heizöl	1.423	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500

--- Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.320	1.100	600	600	600	600
	723110 Unterhaltung der Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	723120 Unterhaltung der Außenanlagen	117	400	300	300	300	300
	723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	33.815	20.300	26.000	26.000	26.000	26.000
	723140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0	0	0	0	0	0
	723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.691	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	723231 Gebäudereinigung	4	0	100	100	100	100
	723410 Auszahlung für Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0	100	100	100	100	100
	723500 Fahrzeugunterhaltung	93.697	94.200	98.300	98.300	98.300	98.300
	723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	15.542	17.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	723521 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe - Großbrand Wallertheim	445	0	0	0	0	0
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	87	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	723700 Auszahlung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.106	14.750	17.300	17.300	17.300	17.300
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	136.443	130.850	137.800	137.800	137.800	137.800
	724100 Beförderungskosten	0	600	600	600	600	600
	724200 Essenskosten	113.749	185.200	239.700	239.700	239.700	239.700
	724500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	22.973	36.950	37.400	37.400	37.400	37.400
	724502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	17.050	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	50.600	22.300	122.300	122.300	122.300	122.300
	724801 Sonstige bezogenen Leistungen für ordnungsrechtliche Bestattungen	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	310.187	614.250	660.600	646.600	645.600	646.100
	724907 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jugendprojekt "JES mit PEP vor Ort"	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	724930 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen für das Projekt "Pro Eltern"	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724960 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen des Digitalbotschafters und Beauftragten für Seniorensicherheit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	484	10.900	11.400	11.400	11.400	11.400

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	725410 Kostenerstattungen an den Bund	11.184	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	725420 Kostenerstattungen an das Land	2.327	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	725422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	4.076	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	217.364	262.100	312.600	312.600	312.600	312.600
	725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	14.224	50.900	46.800	46.800	46.800	46.800
	725511 Kostenerstattungen an private Unternehmen - Großbrand Wallertheim	4.863	0	0	0	0	0
	725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	99.546	83.050	97.050	97.050	17.050	17.050
	729101 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen -Verkehrszeichen-	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	729202 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	1.402	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28.330	36.750	36.700	36.700	36.700	36.700
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	22.926	26.250	26.200	26.200	26.200	26.200
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige (z.B. Kirche, Walldorf, eingetragene Vereine, Privatpersonen u.ä.)	5.404	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	218.838	241.100	430.200	430.200	430.200	430.200
	751400 Auszahlungen von Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	100	100	100	100	100
	752100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	108.000	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	753400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	35	0	100	100	100	100
	753401 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung für Miet- und Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
	754240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - örtliche Träger an Landkreise	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	757100 Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG	651	1.000	0	0	0	0
	757101 Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG (Miet- und Nebenkosten)	110.152	80.000	300.000	300.000	300.000	300.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	431.883	572.600	637.900	622.900	622.500	622.550
	761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.270	47.200	62.200	47.200	47.200	47.200
	761310 Fahrtkostenerstattung	3.285	8.350	7.700	7.700	7.200	7.200
	761390 Sonstiges	0	100	100	100	100	100
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	57.084	84.000	84.100	84.100	84.100	84.100
	761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	8.124	13.400	15.400	15.400	15.500	15.550

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	86.683	71.700	81.400	81.400	81.400	81.400
	762101 Nebenkostenvorausleistungen/-pauschalen	5.151	8.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	762110 Mietaufwand für Kopierer	8.897	17.800	17.900	17.900	17.900	17.900
	762400 Datenverarbeitung	102.657	104.250	109.900	109.900	109.900	109.900
	762430 Unterhaltung Software, Updates	113	17.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	762440 Unterhaltung Hardware	0	2.000	500	500	500	500
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.887	47.500	49.000	49.000	49.000	49.000
	762590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	476	1.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	762910 Auszahlungen für Abschleppkosten	3.133	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	763100 Büromaterial	21.369	17.850	18.050	18.050	18.050	18.050
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	8.033	14.450	14.550	14.550	14.550	14.550
	763300 Porto und Versandkosten	2.264	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	763400 Telefon, Datenübertragungskosten	32.593	29.600	35.150	35.150	35.150	35.150
	763401 Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	90	0	0	0	0	0
	763460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	454	600	600	600	600	600
	763700 Bankgebühren und sonst. Gebühren	3.115	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	764120 KFZ-Versicherung	24.503	24.300	29.700	29.700	29.700	29.700
	764140 Unfallversicherung	55.043	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
	764190 Sonstige Versicherungen	1.865	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	200	200	200	200	200
	765100 Abwicklung der Umsatzsteuer	- 16.351	0	0	0	0	0
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	146	1.050	0	0	0	0
	769300 Präsente	0	300	300	300	300	300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.738.027	5.570.750	6.235.850	6.271.250	6.256.750	6.324.200
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.831.634	- 3.382.050	- 3.505.950	- 3.541.250	- 3.526.650	- 3.594.000
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	516	100	0	0	0	0
	671490 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	516	100	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	516	100	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.831.118	- 3.381.950	- 3.505.950	- 3.541.250	- 3.526.650	- 3.594.000
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

--- Betragsangaben in EUR ---

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2023

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Jugend, Schutz und Ordnung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.831.118	- 3.381.950	- 3.505.950	- 3.541.250	- 3.526.650	- 3.594.000
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	286.780	1.110.700	736.000	0	0	0
	681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0	1.104.000	736.000	0	0	0
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land	286.780	6.700	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0
	685600 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	1	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	286.781	1.110.700	736.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	426.353	1.820.700	2.399.800	156.000	200.000	220.000
	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	44.435	309.000	607.500	151.000	200.000	220.000
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	378.371	1.511.700	1.792.300	5.000	0	0
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	3.546	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426.353	1.820.700	2.399.800	156.000	200.000	220.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 139.572	- 710.000	- 1.663.800	- 156.000	- 200.000	- 220.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.970.690	- 4.091.950	- 5.169.750	- 3.697.250	- 3.726.650	- 3.814.000
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)	- 2.831.118	- 3.381.950	- 3.505.950	- 3.541.250	- 3.526.650	- 3.594.000

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

14 Wörrstadt-VG

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Jugend, Schutz und Ordnung							
Leistung: 123520 Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr							
Maßnahme: 191 Anschaffung einer Geschwindigkeitsmessaanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0	0	0	140.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.000	0	0	0	0	0	- 140.000
Leistung: 123520 Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr							
Maßnahme: 192 Anschaffung eines Trägerfahrzeugs inkl. Heckausbau (Geschwindigkeitsmessung)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000	0	0	0	0	0	- 45.000
Leistung: 126001 Allgemeiner Brandschutz							
Maßnahme: 11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.113	0	0	0	0	0	26.113
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454.121	129.200	0	0	0	0	583.321
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 428.008	- 129.200	0	0	0	0	- 557.208
Erläuterungen 126001-072500-11-710: TS 10/1500 für VG-Wehrleitung 126001-082140-11-3: VG AS-Kompressor 3.581 € + VG-Schlauchpflegeanlage 3.124 € = 6.705 €							
Leistung: 126001 Allgemeiner Brandschutz							
Maßnahme: 39 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs - MTW Videoüberwachung (2008)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	0	0	0	0	0	- 30.000
Leistung: 126002 FFW Armsheim							
Maßnahme: 11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	864	0	0	0	0	0	864
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.544	0	0	0	0	0	17.544

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

14 Wörrstadt-VG

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.680	0	0	0	0	0	- 16.680

Erläuterungen 126002-039500-11-610: Gestell zum Höhenausgleich

Leistung: 126002 FFW Armsheim							
Maßnahme: 99 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MLF							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.598	0	0	0	0	0	69.598
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.598	0	0	0	0	0	- 69.598

Leistung: 126002 FFW Armsheim							
Maßnahme: 100 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MZF1							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000	0	0	0	0	0	- 45.000

Leistung: 126004 FFW Gabsheim							
Maßnahme: 100 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MZF1							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000	0	0	0	0	0	- 45.000

Leistung: 126004 FFW Gabsheim							
Maßnahme: 105 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs TSF-W Gabsheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.978	0	0	0	0	0	40.978
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.841	0	0	0	0	0	124.841
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 83.863	0	0	0	0	0	- 83.863

Leistung: 126005 FFW Gau-Weinheim							
Maßnahme: 106 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -TSF-W- Gau-Weinheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000	0	0	0	0	0	37.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.835	0	0	0	0	0	121.835

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

14 Wörrstadt-VG

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84.835	0	0	0	0	0	- 84.835

Leistung: 126006 FFW Partenheim							
Maßnahme: 11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.663	0	0	0	0	0	7.663
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.662	0	0	0	0	0	- 7.662

Leistung: 126007 FFW Saulheim							
Maßnahme: 9 Erwerb von beweglichen Sachen Feuerwehrfahrzeug "MZf-3"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	220.000	0	220.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	- 220.000	0	- 220.000

Leistung: 126007 FFW Saulheim							
Maßnahme: 11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.803	0	0	0	0	0	3.803
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.110	0	0	0	0	0	165.110
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 161.307	0	0	0	0	0	- 161.307

Leistung: 126007 FFW Saulheim							
Maßnahme: 32 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - LF-20-KatS							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	106.000	0	0	0	106.000
Verpflichtungsermächtigung			106.000	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 106.000	0	0	0	- 106.000

Leistung: 126008 FFW Schornsheim							
Maßnahme: 100 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MZf1							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0	0	45.000

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

14 Wörrstadt-VG

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000	0	0	0	0	0	- 45.000

Leistung: 126009 FFW Spiesheim							
Maßnahme: 100 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MZF1							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.001	0	0	0	0	0	37.001
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.263	0	0	0	0	0	110.263
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 73.262	0	0	0	0	0	- 73.262

Leistung: 126010 FFW Sulzheim							
Maßnahme: 11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.560	0	0	0	0	0	2.560
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	0	0	0	0	2.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.560	- 2.500	0	0	0	0	60

Leistung: 126011 FFW Udenheim							
Maßnahme: 11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.504	0	0	0	0	0	19.504
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497	1.500	0	0	0	0	1.997
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.007	- 1.500	0	0	0	0	17.507

Leistung: 126012 FFW Vendersheim							
Maßnahme: 11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.784	7.200	0	0	0	0	13.984
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.783	- 7.200	0	0	0	0	- 13.983

Leistung: 126012 FFW Vendersheim							
Maßnahme: 100 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MZF1							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0	0	0	90.000

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

14 Wörrstadt-VG

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000	0	0	0	0	0	- 90.000

Leistung: 126013 FFW Wallertheim							
Maßnahme: 11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.779	5.000	0	0	0	0	7.779
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.779	- 5.000	0	0	0	0	- 7.779

Leistung: 126013 FFW Wallertheim							
Maßnahme: 100 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MZF1							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000	0	0	0	0	0	- 45.000

Leistung: 126014 FFW Wörrstadt							
Maßnahme: 11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	2
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.868	0	0	0	0	0	73.868
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 73.866	0	0	0	0	0	- 73.866

Leistung: 126014 FFW Wörrstadt							
Maßnahme: 16 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehrfahrzeug HLF20							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.287	0	0	0	0	0	77.287
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.644	500.000	0	0	0	0	747.644
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.357	- 500.000	0	0	0	0	- 670.357

Leistung: 126015 FFW Wörrstadt-Rommersheim							
Maßnahme: 11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.474	0	0	0	0	0	5.474
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.994	1.900	0	0	0	0	10.894

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

14 Wörrstadt-VG

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.520	- 1.900	0	0	0	0	- 5.420

Leistung: 128001 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 70 Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 100.000	0	0	0	0	- 100.000

Leistung: 201200 Allgemeine Schulverwaltung							
Maßnahme: 5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.460	0	0	0	0	0	56.460
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.460	0	0	0	0	0	- 56.460

Leistung: 201200 Allgemeine Schulverwaltung							
Maßnahme: 140 Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.280	5.000	0	0	0	0	159.280
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 154.280	- 5.000	0	0	0	0	- 159.280

Leistung: 201200 Allgemeine Schulverwaltung							
Maßnahme: 187 Einbau von Lüftungsanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.104.000	736.000	0	0	0	0	1.840.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380.000	1.470.000	0	0	0	0	2.850.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 276.000	- 734.000	0	0	0	0	- 1.010.000

Leistung: 211000 Grundschule Armsheim allgemein							
Maßnahme: 5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000	4.000	0	0	0	0	23.000

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

14 Wörrstadt-VG

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.000	- 4.000	0	0	0	0	- 23.000

Leistung: 211000 Grundschule Armsheim allgemein							
Maßnahme: 140 Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.887	6.000	0	0	0	0	52.887
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.887	- 6.000	0	0	0	0	- 52.887

Leistung: 211100 Grundschule Partenheim allgemein							
Maßnahme: 5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	4.000	0	0	0	0	25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.000	- 4.000	0	0	0	0	- 25.000

Leistung: 211100 Grundschule Partenheim allgemein							
Maßnahme: 140 Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.762	6.000	0	0	0	0	37.762
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.762	- 6.000	0	0	0	0	- 37.762

Leistung: 211101 Schulbudget Partenheim							
Maßnahme: 14 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Budget der Grundschulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.368	0	0	0	0	0	27.368
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.368	0	0	0	0	0	- 27.368

Leistung: 211200 Grundschule Saulheim allgemein							
Maßnahme: 5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.319	5.000	0	0	0	0	34.319

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

14 Wörrstadt-VG

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.319	- 5.000	0	0	0	0	- 34.319

Leistung: 211200 Grundschule Saulheim allgemein							
Maßnahme: 140 Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.560	28.500	0	0	0	0	105.060
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.560	- 28.500	0	0	0	0	- 105.060

Leistung: 211300 Grundschule Schornsheim allgemein							
Maßnahme: 5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	8.000	0	0	0	0	14.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000	- 8.000	0	0	0	0	- 14.000

Leistung: 211300 Grundschule Schornsheim allgemein							
Maßnahme: 140 Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.607	10.000	0	0	0	0	48.607
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.607	- 10.000	0	0	0	0	- 48.607

Leistung: 211301 Schulbudget Schornsheim							
Maßnahme: 14 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Budget der Grundschulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.659	0	0	0	0	0	40.659
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.659	0	0	0	0	0	- 40.659

Leistung: 211400 Grundschule Wallertheim allgemein							
Maßnahme: 5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.197	4.000	0	0	0	0	15.197

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

14 Wörrstadt-VG

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.197	- 4.000	0	0	0	0	- 15.197

Leistung: 211400 Grundschule Wallertheim allgemein							
Maßnahme: 140 Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.514	6.000	0	0	0	0	25.514
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.514	- 6.000	0	0	0	0	- 25.514

Leistung: 211401 Schulbudget Wallertheim							
Maßnahme: 14 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Budget der Grundschulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.869	0	0	0	0	0	28.869
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.869	0	0	0	0	0	- 28.869

Leistung: 211500 Grundschule Wörrstadt allgemein							
Maßnahme: 5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.916	5.000	0	0	0	0	22.916
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.916	- 5.000	0	0	0	0	- 22.916

Leistung: 211500 Grundschule Wörrstadt allgemein							
Maßnahme: 140 Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.084	28.500	0	0	0	0	103.584
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.084	- 28.500	0	0	0	0	- 103.584

Leistung: 211501 Schulbudget Wörrstadt							
Maßnahme: 14 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Budget der Grundschulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.665	0	0	0	0	0	107.665

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

14 Wörrstadt-VG

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 107.665	0	0	0	0	0	- 107.665

Leistung: 211503 Ganztagschule Wörrstadt							
Maßnahme: 5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	5.000	0	0	0	45.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 40.000	- 5.000	0	0	0	- 45.000

Summe Einzahlungen 21 Jugend, Schutz und Ordnung:	1.354.587	736.000	0	0	0	0	2.090.587
Summe Auszahlungen 21 Jugend, Schutz und Ordnung:	4.084.688	2.377.300	111.000	0	220.000	0	6.792.988
Saldo Gesamt 21 Jugend, Schutz und Ordnung:	- 2.730.101	- 1.641.300	- 111.000	0	- 220.000	0	- 4.702.401

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122100	Ordnung und Sicherheit	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.316	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	466	700	700	700	700	700
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	2.850	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43	500	500	500	500	500
441100 Erträge aus Verkäufen	43	500	500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.089	1.800	500	500	500	500
442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	1.200	1.300	0	0	0	0
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	889	0	0	0	0	0
442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	500	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	2.234	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 122100 Ordnung und Sicherheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.234	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.682	5.000	3.700	3.700	3.700	3.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	483.520	505.350	533.250	543.900	554.900	565.850
502110 Dienstbezüge für Beamte	6.432	7.250	8.550	8.700	8.900	9.050
502210 Vergütungen für Beschäftigte	361.998	379.400	398.700	406.650	414.800	423.100
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	6.011	7.600	8.000	8.150	8.350	8.500
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.078	1.950	2.100	2.150	2.200	2.200
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.819	30.150	31.650	32.300	32.950	33.600
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	76.251	78.200	83.400	85.100	86.800	88.500
506290 Sonstige	404	250	300	300	300	300
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	527	550	550	550	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.385	75.000	68.500	53.500	53.500	53.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	515	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524801 Sonstige bezogenen Leistungen für ordnungsrechtliche Bestattungen	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.159	55.000	50.000	35.000	35.000	35.000
525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	7.712	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -Verkehrszeichen-	0	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	10	0	0	0	0	0
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	35	0	100	100	100	100
553400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	35	0	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.097	28.000	31.500	31.500	31.500	31.500
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.257	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
561310 Fahrtkostenerstattung	76	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.020	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.003	500	1.500	1.500	1.500	1.500
563100 Büromaterial	49	500	500	500	500	500
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.692	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	512.047	608.350	633.350	629.000	640.000	650.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 504.366	- 603.350	- 629.650	- 625.300	- 636.300	- 647.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 504.366	- 603.350	- 629.650	- 625.300	- 636.300	- 647.250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 504.366	- 603.350	- 629.650	- 625.300	- 636.300	- 647.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 122100 Ordnung und Sicherheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.765	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Finanzhaushalt 122100 Ordnung und Sicherheit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	590	700	700	700	700	700	
631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	2.175	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43	500	500	500	500	500	
641100 Einzahlungen aus Verkäufen	43	500	500	500	500	500	
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889	1.800	500	500	500	500	
642310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0	1.300	0	0	0	0	
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	
642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	889	0	0	0	0	0	
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	500	500	500	500	500	
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.234	500	500	500	500	500	
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.234	500	500	500	500	500	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.931	5.000	3.700	3.700	3.700	3.700	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	482.107	505.350	533.250	543.900	554.900	565.850	
702110 Dienstbezüge für Beamte	7.097	7.250	8.550	8.700	8.900	9.050	
702210 Vergütungen für Beschäftigte	361.998	379.400	398.700	406.650	414.800	423.100	
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	6.011	7.600	8.000	8.150	8.350	8.500	
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	1.950	2.100	2.150	2.200	2.200	
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.819	30.150	31.650	32.300	32.950	33.600	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	76.251	78.200	83.400	85.100	86.800	88.500	
706290 Sonstige	404	250	300	300	300	300	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	527	550	550	550	600	600	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.375	75.000	68.500	53.500	53.500	53.500	
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	515	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
724801 Sonstige bezogenen Leistungen für ordnungsrechtliche Bestattungen	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.159	55.000	50.000	35.000	35.000	35.000	
725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	7.701	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
729101 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen -Verkehrszeichen-	0	500	500	500	500	500	
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	35	0	100	100	100	100	
753400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	35	0	100	100	100	100	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	17.350	28.000	31.500	31.500	31.500	31.500	
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.257	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
761310 Fahrtkostenerstattung	154	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.250	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.003	500	1.500	1.500	1.500	1.500	
763100 Büromaterial	49	500	500	500	500	500	
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.636	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	511.867	608.350	633.350	629.000	640.000	650.950	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 505.935	- 603.350	- 629.650	- 625.300	- 636.300	- 647.250	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 505.935	- 603.350	- 629.650	- 625.300	- 636.300	- 647.250	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt 122100 Ordnung und Sicherheit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 505.935	- 603.350	- 629.650	- 625.300	- 636.300	- 647.250
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	- 505.935	- 603.350	- 629.650	- 625.300	- 636.300	- 647.250
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)	- 505.935	- 603.350	- 629.650	- 625.300	- 636.300	- 647.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 122100 Ordnung und Sicherheit:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	7,19	7,19	7,19	7,19	7,19	7,19

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122200	Zentrale Bußgeldstelle	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	39.209	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	39.209	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.209	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.611	26.350	24.850	25.350	25.850	26.350	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	4.384	20.000	20.300	20.700	21.100	21.500	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	0	400	400	400	450	450	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	51	1.600	0	0	0	0	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	829	4.300	4.150	4.250	4.300	4.400	
506290 Sonstige	346	50	0	0	0	0	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.611	26.350	24.850	25.350	25.850	26.350	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.598	- 11.350	- 9.850	- 10.350	- 10.850	- 11.350	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	33.598	- 11.350	- 9.850	- 10.350	- 10.850	- 11.350	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	33.598	- 11.350	- 9.850	- 10.350	- 10.850	- 11.350	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 122200 Zentrale Bußgeldstelle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	36.209	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	36.209	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.209	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.669	26.350	24.850	25.350	25.850	26.350	
702210 Vergütungen für Beschäftigte	4.384	20.000	20.300	20.700	21.100	21.500	
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	0	400	400	400	450	450	
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	51	1.600	0	0	0	0	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	829	4.300	4.150	4.250	4.300	4.400	

Finanzhaushalt 122200 Zentrale Bußgeldstelle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
706290 Sonstige	405	50	0	0	0	0	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.669	26.350	24.850	25.350	25.850	26.350	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.539	- 11.350	- 9.850	- 10.350	- 10.850	- 11.350	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.539	- 11.350	- 9.850	- 10.350	- 10.850	- 11.350	
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	30.539	- 11.350	- 9.850	- 10.350	- 10.850	- 11.350	
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	30.539	- 11.350	- 9.850	- 10.350	- 10.850	- 11.350	
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)	30.539	- 11.350	- 9.850	- 10.350	- 10.850	- 11.350	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 122200 Zentrale Bußgeldstelle:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122300	Bürgerbüro	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.324	33.000	33.500	33.500	33.500	33.500	
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	24.695	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
431400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	3.019	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	21.610	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43	500	500	500	500	500	
441100 Erträge aus Verkäufen	43	500	500	500	500	500	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50	
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	50	50	50	50	50	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.367	33.550	34.050	34.050	34.050	34.050	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.718	122.650	125.150	127.650	130.200	132.850	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	82.565	93.400	94.750	96.650	98.600	100.550	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	2.356	1.850	1.900	1.950	2.000	2.050	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.793	7.500	7.800	7.950	8.100	8.300	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.860	19.750	20.550	20.950	21.350	21.800	
506290 Sonstige	114	100	100	100	100	100	

Ergebnishaushalt 122300 Bürgerbüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.474	14.650	14.400	14.900	14.400	14.400
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	946	50	300	300	300	300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	651	1.000	500	1.000	500	500
525410 Kostenerstattungen an den Bund	10.922	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525420 Kostenerstattungen an das Land	2.185	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	2.770	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40	700	600	600	600	600
561310 Fahrtkostenerstattung	40	150	150	150	150	150
562400 Datenverarbeitung	0	250	100	100	100	100
563100 Büromaterial	0	300	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.231	138.000	140.150	143.150	145.200	147.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.864	- 104.450	- 106.100	- 109.100	- 111.150	- 113.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 77.864	- 104.450	- 106.100	- 109.100	- 111.150	- 113.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 77.864	- 104.450	- 106.100	- 109.100	- 111.150	- 113.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 122300 Bürgerbüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.324	33.000	33.500	33.500	33.500	33.500
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	24.695	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	3.019	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	21.610	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43	500	500	500	500	500
641100 Einzahlungen aus Verkäufen	43	500	500	500	500	500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	50	50	50	50	50
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.367	33.550	34.050	34.050	34.050	34.050
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	109.718	122.650	125.150	127.650	130.200	132.850
702210 Vergütungen für Beschäftigte	82.565	93.400	94.750	96.650	98.600	100.550
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	2.356	1.850	1.900	1.950	2.000	2.050
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.793	7.500	7.800	7.950	8.100	8.300
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.860	19.750	20.550	20.950	21.350	21.800
706290 Sonstige	114	100	100	100	100	100
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30	50	50	50	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.818	14.650	14.400	14.900	14.400	14.400
723410 Auszahlung für Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0	100	100	100	100	100
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	946	50	300	300	300	300
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.505	1.000	500	1.000	500	500

Finanzhaushalt 122300 Bürgerbüro:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	725410 Kostenerstattungen an den Bund	10.922	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	725420 Kostenerstattungen an das Land	2.327	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.118	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	40	700	600	600	600	600
	761310 Fahrtkostenerstattung	40	150	150	150	150	150
	762400 Datenverarbeitung	0	250	100	100	100	100
	763100 Büromaterial	0	300	350	350	350	350
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	130.575	138.000	140.150	143.150	145.200	147.850
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 81.208	- 104.450	- 106.100	- 109.100	- 111.150	- 113.800
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.208	- 104.450	- 106.100	- 109.100	- 111.150	- 113.800
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	- 81.208	- 104.450	- 106.100	- 109.100	- 111.150	- 113.800
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	- 81.208	- 104.450	- 106.100	- 109.100	- 111.150	- 113.800
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)	- 81.208	- 104.450	- 106.100	- 109.100	- 111.150	- 113.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 122300 Bürgerbüro:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,35	2,35	2,33	2,33	2,33	2,33

Auswertung Grundzahlen 122300 Bürgerbüro:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ausgestellte Fischereischeine [Anzahl]	0	80	85	85	85	85
002 Fundsachen [St]	0	120	125	125	125	125
003 Anträge auf Führungszeugnis / Auskunft aus dem Gewerbezentralregister [Anzahl]	0	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122301	Einwohnermeldewesen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.513	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	9.513	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.513	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.753	173.450	191.200	195.000	198.850	202.850	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	108.670	132.000	145.100	148.000	150.900	154.000	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	3.217	2.650	2.900	2.950	3.000	3.050	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.950	10.550	11.800	12.050	12.300	12.500	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.742	28.050	31.200	31.800	32.450	33.100	
506290 Sonstige	164	150	150	150	150	150	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9	50	50	50	50	50	

Ergebnishaushalt 122301 Einwohnermeldewesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	50	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44	250	250	250	250	250
561310 Fahrtkostenerstattung	44	150	150	150	150	150
563100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.796	173.750	191.650	195.450	199.300	203.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 135.284	- 162.750	- 180.650	- 184.450	- 188.300	- 192.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 135.284	- 162.750	- 180.650	- 184.450	- 188.300	- 192.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 135.284	- 162.750	- 180.650	- 184.450	- 188.300	- 192.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 122301 Einwohnermeldewesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.647	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	9.647	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.647	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	144.753	173.450	191.200	195.000	198.850	202.850
702210 Vergütungen für Beschäftigte	108.670	132.000	145.100	148.000	150.900	154.000
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	3.217	2.650	2.900	2.950	3.000	3.050
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.950	10.550	11.800	12.050	12.300	12.500
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.742	28.050	31.200	31.800	32.450	33.100
706290 Sonstige	164	150	150	150	150	150
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9	50	50	50	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	200	200	200	200
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	50	200	200	200	200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	44	250	250	250	250	250
761310 Fahrtkostenerstattung	44	150	150	150	150	150
763100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	144.796	173.750	191.650	195.450	199.300	203.300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 135.149	- 162.750	- 180.650	- 184.450	- 188.300	- 192.300
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 135.149	- 162.750	- 180.650	- 184.450	- 188.300	- 192.300
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	- 135.149	- 162.750	- 180.650	- 184.450	- 188.300	- 192.300
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	- 135.149	- 162.750	- 180.650	- 184.450	- 188.300	- 192.300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 122301 Einwohnermeldewesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der 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)	- 135.149	- 162.750	- 180.650	- 184.450	- 188.300	- 192.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 122301 Einwohnermeldewesen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,95	2,95	2,97	2,97	2,97	2,97

Auswertung Grundzahlen 122301 Einwohnermeldewesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Wohnsitzmeldungen [Anzahl]	0	9.483	9.502	9.502	9.502	9.502

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122302	Pässe und Personalausweise	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.413	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
431100 Passgebühren	151.413	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.413	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.604	84.050	85.700	87.350	89.100	90.900	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	54.478	63.900	64.800	66.100	67.400	68.750	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.638	1.300	1.300	1.300	1.350	1.400	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.495	5.100	5.300	5.400	5.500	5.600	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.911	13.600	14.150	14.400	14.700	15.000	
506290 Sonstige	78	100	100	100	100	100	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4	50	50	50	50	50	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.218	100.050	110.050	110.050	110.050	110.050	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	128.218	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	50	50	50	50	50	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27	150	150	150	150	150	
561310 Fahrtkostenerstattung	27	150	150	150	150	150	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.849	184.250	195.900	197.550	199.300	201.100	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.436	- 44.250	- 15.900	- 17.550	- 19.300	- 21.100	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.436	- 44.250	- 15.900	- 17.550	- 19.300	- 21.100	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 49.436	- 44.250	- 15.900	- 17.550	- 19.300	- 21.100	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 122302 Pässe und Personalausweise:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.143	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
631100 Passgebühren	151.143	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000	

Finanzhaushalt 122302 Pässe und Personalausweise:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	151.143	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	72.604	84.050	85.700	87.350	89.100	90.900	
702210 Vergütungen für Beschäftigte	54.478	63.900	64.800	66.100	67.400	68.750	
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.638	1.300	1.300	1.300	1.350	1.400	
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.495	5.100	5.300	5.400	5.500	5.600	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.911	13.600	14.150	14.400	14.700	15.000	
706290 Sonstige	78	100	100	100	100	100	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4	50	50	50	50	50	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.996	100.050	110.050	110.050	110.050	110.050	
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	118.996	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	50	50	50	50	50	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	27	150	150	150	150	150	
761310 Fahrtkostenerstattung	27	150	150	150	150	150	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	191.627	184.250	195.900	197.550	199.300	201.100	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 40.484	- 44.250	- 15.900	- 17.550	- 19.300	- 21.100	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.484	- 44.250	- 15.900	- 17.550	- 19.300	- 21.100	
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	- 40.484	- 44.250	- 15.900	- 17.550	- 19.300	- 21.100	
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	
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 40.484</u>	<u>- 44.250</u>	<u>- 15.900</u>	<u>- 17.550</u>	<u>- 19.300</u>	<u>- 21.100</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	
<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)	- 40.484	- 44.250	- 15.900	- 17.550	- 19.300	- 21.100	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 122302 Pässe und Personalausweise:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56

Auswertung Grundzahlen 122302 Pässe und Personalausweise:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 ausgestellte Reisepässe [Anzahl]	0	1.559	1.617	1.617	1.617	1.617
002 ausgestellte Kinderreisepässe [Anzahl]	0	482	450	450	450	450
003 Ausgestellte Personalausweise [Anzahl]	0	3.601	3.824	3.824	3.824	3.824

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122400	Gewerbe	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.374	30.500	35.500	35.500	35.500	35.500
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	34.624	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	750	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.374	30.500	35.500	35.500	35.500	35.500

Ergebnishaushalt 122400 Gewerbe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.978	27.950	31.200	31.850	32.400	33.050
502110 Dienstbezüge für Beamte	12.863	14.500	17.100	17.450	17.800	18.150
502210 Vergütungen für Beschäftigte	7.136	7.300	7.600	7.750	7.900	8.050
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	85	150	150	150	150	150
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.156	3.900	4.200	4.300	4.350	4.450
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	578	600	600	600	600	600
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.378	1.400	1.450	1.500	1.500	1.550
506290 Sonstige	758	50	50	50	50	50
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525420 Kostenerstattungen an das Land	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
561310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.978	30.050	33.300	33.950	34.500	35.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.396	450	2.200	1.550	1.000	350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	8.396	450	2.200	1.550	1.000	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)	8.396	450	2.200	1.550	1.000	350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 122400 Gewerbe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.869	30.500	35.500	35.500	35.500	35.500
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	34.119	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	750	500	500	500	500	500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.869	30.500	35.500	35.500	35.500	35.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.153	27.950	31.200	31.850	32.400	33.050
702110 Dienstbezüge für Beamte	14.194	14.500	17.100	17.450	17.800	18.150
702210 Vergütungen für Beschäftigte	7.136	7.300	7.600	7.750	7.900	8.050
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	85	150	150	150	150	150
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	3.900	4.200	4.300	4.350	4.450
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	578	600	600	600	600	600
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.378	1.400	1.450	1.500	1.500	1.550
706290 Sonstige	758	50	50	50	50	50
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24	50	50	50	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725420 Kostenerstattungen an das Land	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	156	100	100	100	100	100
761310 Fahrtkostenerstattung	156	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.309	30.050	33.300	33.950	34.500	35.150
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.560	450	2.200	1.550	1.000	350
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.560	450	2.200	1.550	1.000	350

Finanzhaushalt 122400 Gewerbe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	10.560	450	2.200	1.550	1.000	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	10.560	450	2.200	1.550	1.000	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)	10.560	450	2.200	1.550	1.000	350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 122400 Gewerbe:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Gewerbemeldungen [Anzahl]	0	752	750	750	750	750

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122600	Gaststätten	2023

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	
Sachziele:	
Einhaltung und Durchsetzung gaststättenrechtlicher Vorschriften	
Qualitätsziele	

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

Ergebnishaushalt 122600 Gaststätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.453	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	4.473	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	- 20	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.453	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.389	55.350	60.450	61.650	62.900	64.100	
502110 Dienstbezüge für Beamte	12.863	14.500	17.100	17.450	17.800	18.150	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	27.781	28.150	29.800	30.400	31.000	31.600	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	433	600	600	600	650	650	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.156	3.900	4.200	4.300	4.350	4.450	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.234	2.250	2.400	2.450	2.500	2.550	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.835	5.850	6.250	6.350	6.500	6.600	
506290 Sonstige	40	50	50	50	50	50	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	47	50	50	50	50	50	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.620	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
561310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100	
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.620	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.010	56.450	61.550	62.750	64.000	65.200	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.557	- 50.450	- 51.550	- 52.750	- 54.000	- 55.200	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50.557	- 50.450	- 51.550	- 52.750	- 54.000	- 55.200	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 50.557	- 50.450	- 51.550	- 52.750	- 54.000	- 55.200	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 122600 Gaststätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.405	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	4.425	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	- 20	0	0	0	0	0	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.405	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	50.564	55.350	60.450	61.650	62.900	64.100	
702110 Dienstbezüge für Beamte	14.194	14.500	17.100	17.450	17.800	18.150	
702210 Vergütungen für Beschäftigte	27.781	28.150	29.800	30.400	31.000	31.600	
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	433	600	600	600	650	650	
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	3.900	4.200	4.300	4.350	4.450	
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.234	2.250	2.400	2.450	2.500	2.550	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.835	5.850	6.250	6.350	6.500	6.600	
706290 Sonstige	40	50	50	50	50	50	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	47	50	50	50	50	50	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213	0	0	0	0	0	
725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	213	0	0	0	0	0	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.612	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
761310 Fahrtkostenerstattung	156	100	100	100	100	100	
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.456	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.389	56.450	61.550	62.750	64.000	65.200	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 47.984	- 50.450	- 51.550	- 52.750	- 54.000	- 55.200	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.984	- 50.450	- 51.550	- 52.750	- 54.000	- 55.200	
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	- 47.984	- 50.450	- 51.550	- 52.750	- 54.000	- 55.200	
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	- 47.984	- 50.450	- 51.550	- 52.750	- 54.000	- 55.200	
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)	- 47.984	- 50.450	- 51.550	- 52.750	- 54.000	- 55.200	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 122600 Gaststätten:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.918	50.000	100.500	100.500	100.500	100.500	
441200 Mieten und Pachten	49.648	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
441201 Nebenkostenvorausleistung	270	0	500	500	500	500	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.918	50.000	100.500	100.500	100.500	100.500	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.149	18.750	38.000	38.000	38.000	38.000	
522000 Aufwendungen für Strom	470	0	0	0	0	0	
522005 Aufwendungen für Heizöl	1.423	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	31.656	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

Ergebnishaushalt 122700 Unterbringung von Obdachlosen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	250	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.601	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76.369	44.800	83.000	83.000	83.000	83.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	67.512	36.300	46.000	46.000	46.000	46.000
562101 Nebenkostenvorausleistungen/-pausch	4.911	8.000	36.000	36.000	36.000	36.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	112	500	1.000	1.000	1.000	1.000
565510 Aufwand aus Einzelwertberichtigungen	3.834	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.518	63.550	121.000	121.000	121.000	121.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.600	- 13.550	- 20.500	- 20.500	- 20.500	- 20.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62.600	- 13.550	- 20.500	- 20.500	- 20.500	- 20.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 62.600	- 13.550	- 20.500	- 20.500	- 20.500	- 20.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 122700 Unterbringung von Obdachlosen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.888	50.000	100.500	100.500	100.500	100.500
641200 Mieten und Pachten	40.148	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
641201 Nebenkostenvorausleistung	740	0	500	500	500	500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.888	50.000	100.500	100.500	100.500	100.500
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.696	18.750	38.000	38.000	38.000	38.000
722000 Auszahlungen für Strom	467	0	0	0	0	0
722005 Auszahlung für Heizöl	1.423	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	33.222	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	250	500	500	500	500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.585	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	71.951	44.800	83.000	83.000	83.000	83.000
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	66.928	36.300	46.000	46.000	46.000	46.000
762101 Nebenkostenvorausleistungen/-pausch	4.911	8.000	36.000	36.000	36.000	36.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	112	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	109.647	63.550	121.000	121.000	121.000	121.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 68.759	- 13.550	- 20.500	- 20.500	- 20.500	- 20.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.759	- 13.550	- 20.500	- 20.500	- 20.500	- 20.500
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	- 68.759	- 13.550	- 20.500	- 20.500	- 20.500	- 20.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 122700 Unterbringung von Obdachlosen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 68.759	- 13.550	- 20.500	- 20.500	- 20.500	- 20.500
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)	- 68.759	- 13.550	- 20.500	- 20.500	- 20.500	- 20.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 122700 Unterbringung von Obdachlosen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.541	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	35.541	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.541	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.328	105.150	107.900	110.000	112.300	114.500
502110 Dienstbezüge für Beamte	50.921	52.650	53.400	54.450	55.550	56.650
502210 Vergütungen für Beschäftigte	30.797	31.400	32.750	33.400	34.100	34.750
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	425	650	650	650	700	700
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.221	11.400	11.500	11.700	11.950	12.200
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.498	2.550	2.600	2.650	2.700	2.750
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.336	6.350	6.750	6.900	7.050	7.200
506290 Sonstige	40	50	150	150	150	150
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	91	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.635	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.605	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525410 Kostenerstattungen an den Bund	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.699	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
561310 Fahrtkostenerstattung	62	150	150	150	150	150
563100 Büromaterial	295	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.342	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.662	115.000	118.750	120.850	123.150	125.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.121	- 75.000	- 76.750	- 78.850	- 81.150	- 83.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.121	- 75.000	- 76.750	- 78.850	- 81.150	- 83.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 76.121	- 75.000	- 76.750	- 78.850	- 81.150	- 83.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 122800 Standesamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.095	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	35.095	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.095	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	95.350	105.150	107.900	110.000	112.300	114.500
702110 Dienstbezüge für Beamte	55.164	52.650	53.400	54.450	55.550	56.650
702210 Vergütungen für Beschäftigte	30.797	31.400	32.750	33.400	34.100	34.750
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	425	650	650	650	700	700
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	11.400	11.500	11.700	11.950	12.200
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.498	2.550	2.600	2.650	2.700	2.750
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.336	6.350	6.750	6.900	7.050	7.200
706290 Sonstige	40	50	150	150	150	150
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	91	100	100	100	100	100
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.208	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.565	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
725410 Kostenerstattungen an den Bund	262	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	380	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.749	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
761310 Fahrtkostenerstattung	112	150	150	150	150	150
763100 Büromaterial	295	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.342	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	200	200	200	200	200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.307	115.000	118.750	120.850	123.150	125.350
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 69.212	- 75.000	- 76.750	- 78.850	- 81.150	- 83.350
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.212	- 75.000	- 76.750	- 78.850	- 81.150	- 83.350
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	- 69.212	- 75.000	- 76.750	- 78.850	- 81.150	- 83.350
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	- 69.212	- 75.000	- 76.750	- 78.850	- 81.150	- 83.350
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)	- 69.212	- 75.000	- 76.750	- 78.850	- 81.150	- 83.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 122800 Standesamt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

Stellenplan 122800 Standesamt:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Eheschließungen [Anzahl]	0	150	120	120	120	120
002 Geburten [Anzahl]	0	5	15	15	15	15
003 Sterbefälle [Anzahl]	0	150	130	130	130	130

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
123100	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.957	50.100	60.050	60.050	60.050	60.050	
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	50.957	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	100	50	50	50	50	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75	200	100	100	100	100	
442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	75	200	100	100	100	100	
E7 Sonstige laufende Erträge	426	0	200	200	200	200	
462700 Versicherungserstattungen	426	0	200	200	200	200	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.458	50.300	60.350	60.350	60.350	60.350	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.399	122.700	133.050	135.750	138.550	141.300	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	87.568	93.600	101.400	103.400	105.500	107.600	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.674	1.900	2.000	2.050	2.100	2.150	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.192	7.500	8.100	8.250	8.450	8.600	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.789	19.500	21.300	21.800	22.250	22.700	
506290 Sonstige	40	0	50	50	50	50	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	136	200	200	200	200	200	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	921	500	100	100	100	100	
529101 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -Verkehrszeichen-	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500	
E11 Abschreibungen	721	700	500	0	0	0	
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	721	0	500	0	0	0	
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	700	0	0	0	0	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
562910 Aufwendungen für Abschleppkosten	0	0	0	0	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.042	164.500	175.250	177.450	180.250	183.000	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.584	- 114.200	- 114.900	- 117.100	- 119.900	- 122.650	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65.584	- 114.200	- 114.900	- 117.100	- 119.900	- 122.650	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 65.584	- 114.200	- 114.900	- 117.100	- 119.900	- 122.650	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.312	50.100	60.050	60.050	60.050	60.050
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	49.312	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	100	50	50	50	50
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75	200	100	100	100	100
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	75	200	100	100	100	100
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	426	0	200	200	200	200
662700 Versicherungserstattungen	426	0	200	200	200	200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.813	50.300	60.350	60.350	60.350	60.350
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	115.399	122.700	133.050	135.750	138.550	141.300
702210 Vergütungen für Beschäftigte	87.568	93.600	101.400	103.400	105.500	107.600
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.674	1.900	2.000	2.050	2.100	2.150
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.192	7.500	8.100	8.250	8.450	8.600
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.789	19.500	21.300	21.800	22.250	22.700
706290 Sonstige	40	0	50	50	50	50
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	136	200	200	200	200	200
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	921	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	921	500	100	100	100	100
729101 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen -Verkehrszeichen-	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
761310 Fahrtkostenerstattung	0	0	0	0	0	0
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
762910 Auszahlungen für Abschleppkosten	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	116.321	163.800	174.750	177.450	180.250	183.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 66.508	- 113.500	- 114.400	- 117.100	- 119.900	- 122.650
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.508	- 113.500	- 114.400	- 117.100	- 119.900	- 122.650
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	- 66.508	- 113.500	- 114.400	- 117.100	- 119.900	- 122.650
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	- 66.508	- 113.500	- 114.400	- 117.100	- 119.900	- 122.650
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 123100 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 66.508	- 113.500	- 114.400	- 117.100	- 119.900	- 122.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 123100 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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:
123500	Verkehrsüberwachung allgemein - ab sofort bei 123510	2023

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
Verbale Beschreibung	
Überwachung des ruhenden Verkehrs	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Bund / Land / Bürgermeister	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Verordnungen	
Zielgruppe	
VerkehrsteilnehmerInnen	
Ziel	
Sachziele: Gewährleistung der Verkehrssicherheit	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 123500

Grundzahlen:

001	Ausgestellte Verwarnungen	Stand: 01.09.2008
-----	------------------------------	-------------------

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 123500 Verkehrsüberwachung allgemein - ab sofort bei 123510:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.413	0	0	0	0	0
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.413	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.413	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.413	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	5.413	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)	5.413	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 123500 Verkehrsüberwachung allgemein - ab sofort bei 123510:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.413	0	0	0	0	0
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	5.413	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.413	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	5.413	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	5.413	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	5.413	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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.413	0	0	0	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

Finanzhaushalt 123500 Verkehrsüberwachung allgemein - ab sofort bei 123510:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.413	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 123500 Verkehrsüberwachung allgemein - ab sofort bei 123510:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 123500 Verkehrsüberwachung allgemein - ab sofort bei 123510:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ausgestellte Verwarnungen [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
123510	Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr	2023

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>		

Ziel
Qualitätsziele

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.827	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.337	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	2.490	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge	106.463	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	106.463	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.290	147.000	162.000	162.000	162.000	162.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.032	128.750	119.900	122.300	124.750	127.250
502210 Vergütungen für Beschäftigte	103.328	97.050	91.300	93.150	95.000	96.900
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.826	1.950	1.800	1.850	1.900	1.950
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.135	8.100	7.300	7.400	7.550	7.700
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.648	21.150	19.400	19.800	20.200	20.600
506290 Sonstige	85	500	100	100	100	100
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.133	62.000	61.500	62.000	61.500	62.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.435	1.000	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	484	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	224	500	500	1.000	500	1.000
525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	29.990	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.570	24.050	23.650	23.650	23.650	23.650
561310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	954	1.000	600	600	600	600
562400 Datenverarbeitung	12.006	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	250	250	250	250	250	250
562910 Aufwendungen für Abschleppkosten	2.958	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	785	700	700	700	700	700
563401 Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	30	0	0	0	0	0
563700 Bankgebühren und sonst. Gebühren	3.115	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
565510 Aufwand aus Einzelwertberichtigungen	473	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197.735	214.800	205.050	207.950	209.900	212.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.445	- 67.800	- 43.050	- 45.950	- 47.900	- 50.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.445	- 67.800	- 43.050	- 45.950	- 47.900	- 50.900

Ergebnishaushalt 123510 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 71.445	- 67.800	- 43.050	- 45.950	- 47.900	- 50.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 123510 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.518	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	23.710	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	1.808	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	- 3.244	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	- 3.244	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.274	147.000	162.000	162.000	162.000	162.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	138.032	128.750	119.900	122.300	124.750	127.250
702210 Vergütungen für Beschäftigte	103.328	97.050	91.300	93.150	95.000	96.900
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.826	1.950	1.800	1.850	1.900	1.950
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.135	8.100	7.300	7.400	7.550	7.700
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.648	21.150	19.400	19.800	20.200	20.600
706290 Sonstige	85	500	100	100	100	100
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.815	62.000	61.500	62.000	61.500	62.000
723700 Auszahlung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.435	1.000	500	500	500	500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	397	500	500	500	500	500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	224	500	500	1.000	500	1.000
725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	51.760	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	22.806	24.050	23.650	23.650	23.650	23.650
761310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	954	1.000	600	600	600	600
762400 Datenverarbeitung	14.329	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
762590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	476	250	250	250	250	250
762910 Auszahlungen für Abschleppkosten	3.133	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	769	700	700	700	700	700
763401 Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	30	0	0	0	0	0
763700 Bankgebühren und sonst. Gebühren	3.115	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	221.653	214.800	205.050	207.950	209.900	212.900
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 199.379	- 67.800	- 43.050	- 45.950	- 47.900	- 50.900
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 199.379	- 67.800	- 43.050	- 45.950	- 47.900	- 50.900
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 123510 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 199.379	- 67.800	- 43.050	- 45.950	- 47.900	- 50.900
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	- 199.379	- 67.800	- 43.050	- 45.950	- 47.900	- 50.900
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)	- 199.379	- 67.800	- 43.050	- 45.950	- 47.900	- 50.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 123510 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,93	2,93	2,15	2,15	2,15	2,15

Auswertung Grundzahlen 123510 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ausgestellte Verwarnungen [Anzahl]	0	4.528	4.350	4.350	4.350	4.350

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
123520	Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr	2023

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

Bemerkung
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziel
Sachziele:
Qualitätsziele

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

Ergebnishaushalt 123520 Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.417	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.417	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	
E7 Sonstige laufende Erträge	210.760	400.500	440.500	440.500	440.500	440.500	
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	210.760	400.000	440.000	440.000	440.000	440.000	
462700 Versicherungserstattungen	0	500	500	500	500	500	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	264.177	700.500	740.500	740.500	740.500	740.500	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	329.230	386.200	429.900	438.550	447.300	456.250	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	252.608	297.900	330.900	337.550	344.300	351.200	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	4.928	5.950	6.600	6.800	6.900	7.050	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.555	20.100	21.400	21.850	22.300	22.750	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	53.646	62.200	69.700	71.050	72.500	73.950	
506290 Sonstige	338	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	155	50	200	200	200	200	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.856	206.150	261.200	261.200	261.200	261.200	
523500 Fahrzeugunterhaltung	1.976	1.500	500	500	500	500	
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	829	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	87	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	250	100	100	100	100	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	592	750	500	500	500	500	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	150	100	100	100	100	
525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	66.372	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
E11 Abschreibungen	11.290	5.150	300	300	300	300	
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.563	4.300	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 123520 Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	830	350	0	0	0	0
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	897	500	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.590	60.800	49.100	47.100	47.100	47.100
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	560	10.000	5.000	3.000	3.000	3.000
561310 Fahrtkostenerstattung	21	500	500	500	500	500
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.464	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562400 Datenverarbeitung	23.782	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
562430 Unterhaltung Software, Updates	113	17.500	8.000	8.000	8.000	8.000
562440 Unterhaltung Hardware	0	2.000	500	500	500	500
562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	1.000	500	500	500	500
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	939	700	800	800	800	800
563401 Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	75	0	0	0	0	0
564120 KFZ-Versicherung	704	700	1.000	1.000	1.000	1.000
564190 Sonstige Versicherungen	808	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
568200 Kraftfahrzeugsteuer	124	900	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	438.966	658.300	740.500	747.150	755.900	764.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 174.789	42.200	0	- 6.650	- 15.400	- 24.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 174.789	42.200	0	- 6.650	- 15.400	- 24.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 174.789	42.200	0	- 6.650	- 15.400	- 24.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 123520 Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.914	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	199.914	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	322.253	400.500	440.500	440.500	440.500	440.500
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	320.598	400.000	440.000	440.000	440.000	440.000
662700 Versicherungserstattungen	1.655	500	500	500	500	500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	522.168	700.500	740.500	740.500	740.500	740.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	329.230	386.200	429.900	438.550	447.300	456.250
702210 Vergütungen für Beschäftigte	252.608	297.900	330.900	337.550	344.300	351.200
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	4.928	5.950	6.600	6.800	6.900	7.050
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.555	20.100	21.400	21.850	22.300	22.750
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	53.646	62.200	69.700	71.050	72.500	73.950
706290 Sonstige	338	0	1.100	1.100	1.100	1.100
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	155	50	200	200	200	200
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.765	206.150	261.200	261.200	261.200	261.200
723500 Fahrzeugunterhaltung	1.976	1.500	500	500	500	500
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	1.009	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	87	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
723700 Auszahlung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	250	100	100	100	100

Finanzhaushalt 123520 Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	592	750	500	500	500	500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	150	100	100	100	100
725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	162.100	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	33.248	60.800	49.100	47.100	47.100	47.100
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	560	10.000	5.000	3.000	3.000	3.000
761310 Fahrtkostenerstattung	21	500	500	500	500	500
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.464	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
762400 Datenverarbeitung	28.428	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
762430 Unterhaltung Software, Updates	113	17.500	8.000	8.000	8.000	8.000
762440 Unterhaltung Hardware	0	2.000	500	500	500	500
762590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	1.000	500	500	500	500
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	966	700	800	800	800	800
763401 Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	60	0	0	0	0	0
764120 KFZ-Versicherung	704	700	1.000	1.000	1.000	1.000
764190 Sonstige Versicherungen	808	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
768200 Kraftfahrzeugsteuer	124	900	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	528.243	653.150	740.200	746.850	755.600	764.550
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.075	47.350	300	- 6.350	- 15.100	- 24.050
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.075	47.350	300	- 6.350	- 15.100	- 24.050
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	- 6.075	47.350	300	- 6.350	- 15.100	- 24.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	185.000	0	0	0	0
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	185.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	185.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 185.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 6.075	- 137.650	300	- 6.350	- 15.100	- 24.050
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)	- 6.075	47.350	300	- 6.350	- 15.100	- 24.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 123520 Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126001	Allgemeiner Brandschutz	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Produkt :	1260 Freiwillige Feuerwehren
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Bürgermeister / Land	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Satzungen / Dienstanweisungen	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen / Gewerbebetriebe / Gefährdete Menschen und Tiere / Angehörige der freiwilligen Feuerwehren	
Ziel	
Sachziele: Beseitigung von Gefahren Erhalt von Sachwerten Schutz der Umwelt Schutz von Leben und Gesundheit	
Qualitätsziele	

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

Ergebnishaushalt 126001 Allgemeiner Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49.278	32.300	23.600	23.600	20.900	17.100

Ergebnishaushalt 126001 Allgemeiner Brandschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4	414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	21.896	10.000	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	18.712	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.670	7.300	8.600	8.600	5.900	2.100
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.909	100	100	100	100	100
E8	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.909	100	100	100	100	100
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.187	32.400	23.700	23.700	21.000	17.200
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.119	106.950	106.050	108.200	110.400	112.550
	501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	16.743	16.700	16.700	17.000	17.350	17.700
	502110 Dienstbezüge für Beamte	25.419	26.300	26.150	26.650	27.200	27.750
	502120 Leistungszulagen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	38.964	45.450	47.100	48.050	49.000	50.000
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	439	500	300	300	300	300
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.101	5.700	5.800	5.900	6.050	6.150
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.152	3.750	3.200	3.300	3.350	3.400
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.340	4.850	3.000	3.100	3.150	3.200
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.364	3.200	3.300	3.400	3.450	3.500
	506290 Sonstige	24	0	0	0	0	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	573	500	500	500	550	550
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.861	54.500	61.600	61.600	61.600	61.600
	523500 Fahrzeugunterhaltung	3.724	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	457	500	600	600	600	600
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.519	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.202	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22.960	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E11	Abschreibungen	50.523	39.850	44.150	40.950	37.650	22.950
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	601	0	650	650	650	650
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	11.403	10.700	14.200	13.800	13.750	13.550
	538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.519	29.100	29.250	26.450	23.200	8.700
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	50	50	50	50	50
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.333	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	3.333	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	52.786	75.700	82.700	82.700	82.700	82.700
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.149	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	561310 Fahrtkostenerstattung	1.294	0	0	0	0	0
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	39.458	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	562110 Mietaufwand für Kopierer	0	500	500	500	500	500
	563100 Büromaterial	645	400	400	400	400	400
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.834	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	564120 KFZ-Versicherung	691	700	700	700	700	700
	564140 Unfallversicherung	3.715	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	569300 Präsente	0	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.622	287.000	304.500	303.450	302.350	289.800

Ergebnishaushalt 126001 Allgemeiner Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 202.435	- 254.600	- 280.800	- 279.750	- 281.350	- 272.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 202.435	- 254.600	- 280.800	- 279.750	- 281.350	- 272.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 202.435	- 254.600	- 280.800	- 279.750	- 281.350	- 272.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126001 Allgemeiner Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	40.608	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	21.896	10.000	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	18.712	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.399	100	100	100	100	100
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.399	100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.007	25.100	15.100	15.100	15.100	15.100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	99.619	106.950	106.050	108.200	110.400	112.550
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	17.225	16.700	16.700	17.000	17.350	17.700
702110 Dienstbezüge für Beamte	27.537	26.300	26.150	26.650	27.200	27.750
702120 Leistungszahlen für Beamte	0	0	0	0	0	0
702210 Vergütungen für Beschäftigte	38.964	45.450	47.100	48.050	49.000	50.000
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	439	500	300	300	300	300
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	5.700	5.800	5.900	6.050	6.150
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.152	3.750	3.200	3.300	3.350	3.400
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.340	4.850	3.000	3.100	3.150	3.200
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.364	3.200	3.300	3.400	3.450	3.500
706290 Sonstige	24	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	573	500	500	500	550	550
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.773	54.500	61.600	61.600	61.600	61.600
723500 Fahrzeugunterhaltung	3.854	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	471	500	600	600	600	600
723700 Auszahlung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.519	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.309	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	22.620	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.309	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	7.309	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	50.437	75.700	82.700	82.700	82.700	82.700
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.220	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
761310 Fahrtkostenerstattung	1.294	0	0	0	0	0
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	37.931	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Finanzhaushalt 126001 Allgemeiner Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
762110 Mietaufwand für Kopierer	0	500	500	500	500	500
763100 Büromaterial	757	400	400	400	400	400
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.830	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
764120 KFZ-Versicherung	691	700	700	700	700	700
764140 Unfallversicherung	3.715	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
769300 Präsente	0	300	300	300	300	300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	203.138	247.150	260.350	262.500	264.700	266.850
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 157.131	- 222.050	- 245.250	- 247.400	- 249.600	- 251.750
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 157.131	- 222.050	- 245.250	- 247.400	- 249.600	- 251.750
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	- 157.131	- 222.050	- 245.250	- 247.400	- 249.600	- 251.750
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.231	6.700	0	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	16.231	6.700	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.231	6.700	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	81.235	62.500	129.200	0	0	0
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	30.000	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	78.409	32.500	129.200	0	0	0
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	2.826	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.235	62.500	129.200	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.004	- 55.800	- 129.200	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 222.135	- 277.850	- 374.450	- 247.400	- 249.600	- 251.750
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)	- 157.131	- 222.050	- 245.250	- 247.400	- 249.600	- 251.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126001 Allgemeiner Brandschutz:							
11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.113	0	0	0	0	0	26.113
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454.121	129.200	0	0	0	0	583.321
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 428.008	- 129.200	0	0	0	0	- 557.208

Stellenplan 126001 Allgemeiner Brandschutz:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,22	1,22	1,66	1,66	1,66	1,66

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126002	FFW Armsheim	2023

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	

Ziel
Qualitätsziele

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	735	100	100	100	100	100
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	735	100	100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge	999	0	0	0	0	0
461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EURO	999	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.734	200	200	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.206	3.200	3.200	3.250	3.300	3.400
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	3.206	3.200	3.200	3.250	3.300	3.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.159	8.400	9.600	9.600	9.600	9.600
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.561	0	0	0	0	0
523500 Fahrzeugunterhaltung	4.577	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	713	800	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	307	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen	13.560	13.000	13.000	12.850	12.600	12.600
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	12.174	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.386	850	850	700	450	450
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	496	500	500	500	500	500
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	496	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.215	4.150	5.050	5.050	5.050	5.050
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
561310 Fahrtkostenerstattung	13	200	200	200	200	200
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	827	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
563100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	300	300	300	300	300
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	528	550	550	550	550	550
564120 KFZ-Versicherung	1.847	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.635	29.250	31.350	31.250	31.050	31.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.901	- 29.050	- 31.150	- 31.050	- 30.850	- 30.950

Ergebnishaushalt 126002 FFW Armsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.901	- 29.050	- 31.150	- 31.050	- 30.850	- 30.950
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>- 25.901</u>	<u>- 29.050</u>	<u>- 31.150</u>	<u>- 31.050</u>	<u>- 30.850</u>	<u>- 30.950</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126002 FFW Armsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	1.035	100	100	100	100	100
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.035	100	100	100	100	100
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	999	0	0	0	0	0
661140 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EURO	999	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.034	200	200	200	200	200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.465	3.200	3.200	3.250	3.300	3.400
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	3.465	3.200	3.200	3.250	3.300	3.400
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	8.400	9.600	9.600	9.600	9.600
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.561	0	0	0	0	0
723500 Fahrzeugunterhaltung	5.019	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	713	800	1.000	1.000	1.000	1.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	307	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	496	500	500	500	500	500
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	496	500	500	500	500	500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.491	4.150	5.050	5.050	5.050	5.050
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
761310 Fahrtkostenerstattung	13	200	200	200	200	200
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	1.103	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
763100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	300	300	300	300	300
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	528	550	550	550	550	550
764120 KFZ-Versicherung	1.847	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.052	16.250	18.350	18.400	18.450	18.550
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.018	- 16.050	- 18.150	- 18.200	- 18.250	- 18.350
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.018	- 16.050	- 18.150	- 18.200	- 18.250	- 18.350
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 126002 FFW Armsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.018	- 16.050	- 18.150	- 18.200	- 18.250	- 18.350
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0
685600 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	1	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.000	0	0	0	0
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	2.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	- 2.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.017	- 18.050	- 18.150	- 18.200	- 18.250	- 18.350
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)	- 13.018	- 16.050	- 18.150	- 18.200	- 18.250	- 18.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126002 FFW Armsheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	49	46	46	46	46
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	3	3	3	3	3
003 Einsätze [Anzahl]	0	16	9	9	9	9

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126003	FFW Ensheim	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.663	2.750	2.850	2.850	2.850	2.850
	414490 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	100	100	100	100
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.663	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.067	100	100	100	100	100
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.067	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.730	2.850	2.950	2.950	2.950	2.950
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.291	2.850	2.850	2.900	2.950	3.000
	501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	2.291	2.850	2.850	2.900	2.950	3.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166	3.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	523500 Fahrzeugunterhaltung	43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	123	300	400	400	400	400

Ergebnishaushalt 126003 FFW Ensheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2.000	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	8.746	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	196	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	268	300	300	300	300	300
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	268	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.039	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
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	337	800	600	600	600	600
563100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	599	600	600	600	600	600
564120 KFZ-Versicherung	1.102	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.508	18.700	17.400	17.450	17.500	17.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.779	- 15.850	- 14.450	- 14.500	- 14.550	- 14.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.779	- 15.850	- 14.450	- 14.500	- 14.550	- 14.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.779	- 15.850	- 14.450	- 14.500	- 14.550	- 14.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126003 FFW Ensheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	100	200	200	200	200
614490 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	100	100	100	100
614590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753	100	100	100	100	100
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	753	100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	753	200	300	300	300	300
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.475	2.850	2.850	2.900	2.950	3.000
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	2.475	2.850	2.850	2.900	2.950	3.000
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166	3.600	2.200	2.200	2.200	2.200
723500 Fahrzeugunterhaltung	43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	123	300	400	400	400	400
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	2.000	500	500	500	500
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	268	300	300	300	300	300

Finanzhaushalt 126003 FFW Ensheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	268	300	300	300	300	300	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.037	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	
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	337	800	600	600	600	600	
763100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100	
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100	
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	598	600	600	600	600	600	
764120 KFZ-Versicherung	1.102	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.945	10.150	8.850	8.900	8.950	9.000	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.193	- 9.950	- 8.550	- 8.600	- 8.650	- 8.700	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.193	- 9.950	- 8.550	- 8.600	- 8.650	- 8.700	
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	- 4.193	- 9.950	- 8.550	- 8.600	- 8.650	- 8.700	
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	- 4.193	- 9.950	- 8.550	- 8.600	- 8.650	- 8.700	
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)	- 4.193	- 9.950	- 8.550	- 8.600	- 8.650	- 8.700	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126003 FFW Ensheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
001 Aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	21	22	22	22	22	
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	1	1	1	1	1	

Auswertung Grundzahlen 126003 FFW Ensheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
003 Einsätze [Anzahl]	0	5	7	7	7	7

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126004	FFW Gabsheim	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.796	2.700	3.050	3.050	3.050	3.050

Ergebnishaushalt 126004 FFW Gabsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.796	2.600	2.950	2.950	2.950	2.950
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	2.796	2.800	3.150	3.150	3.150	3.150
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.875	2.850	2.850	2.900	2.950	3.000
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	2.875	2.850	2.850	2.900	2.950	3.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400
523500 Fahrzeugunterhaltung	707	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	743	500	600	600	600	600
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	226	200	200	200	200	200
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	169	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	8.401	8.300	8.300	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	78	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	257	300	300	300	300	300
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	257	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.860	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
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	309	800	600	600	600	600
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	480	500	500	500	500	500
564120 KFZ-Versicherung	1.058	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.236	16.650	17.750	17.800	17.850	17.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.440	- 13.850	- 14.600	- 14.650	- 14.700	- 14.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.440	- 13.850	- 14.600	- 14.650	- 14.700	- 14.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.440	- 13.850	- 14.600	- 14.650	- 14.700	- 14.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126004 FFW Gabsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	324	100	100	100	100	100
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	324	100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	324	200	200	200	200	200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.109	2.850	2.850	2.900	2.950	3.000

Finanzhaushalt 126004 FFW Gabsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	3.109	2.850	2.850	2.900	2.950	3.000
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.912	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400
723500 Fahrzeugunterhaltung	707	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	810	500	600	600	600	600
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	226	200	200	200	200	200
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	169	500	500	500	500	500
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	257	300	300	300	300	300
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	257	300	300	300	300	300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.860	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
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	309	800	600	600	600	600
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	480	500	500	500	500	500
764120 KFZ-Versicherung	1.058	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.137	8.350	9.450	9.500	9.550	9.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.813	- 8.150	- 9.250	- 9.300	- 9.350	- 9.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.813	- 8.150	- 9.250	- 9.300	- 9.350	- 9.400
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	- 6.813	- 8.150	- 9.250	- 9.300	- 9.350	- 9.400
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.911	0	0	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	4.911	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.911	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	45.000	0	0	0	0
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	45.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.911	- 45.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.902	- 53.150	- 9.250	- 9.300	- 9.350	- 9.400
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)	- 6.813	- 8.150	- 9.250	- 9.300	- 9.350	- 9.400

Finanzhaushalt 126004 FFW Gabsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126004 FFW Gabsheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	25	23	23	23	23
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	2	2	2	2	2
003 Einsätze [Anzahl]	0	6	7	7	7	7

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126005	FFW Gau-Weinheim	2023

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 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.741	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	2.741	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362	100	100	100	100	100
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	362	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.103	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.305	2.850	2.850	2.900	2.950	3.000
	501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	2.305	2.850	2.850	2.900	2.950	3.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	523500 Fahrzeugunterhaltung	1.097	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	204	300	400	400	400	400
	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	47	3.000	400	400	400	400
E11	Abschreibungen	8.533	8.300	8.250	8.100	8.100	8.100
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.112	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	421	200	150	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	239	200	200	200	200	200
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	239	200	200	200	200	200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.286	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
	561310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
	561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	0	800	200	200	200	200
	563100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	588	500	600	600	600	600
	564120 KFZ-Versicherung	698	700	900	900	900	900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.709	18.450	15.600	15.500	15.550	15.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.606	- 15.500	- 12.650	- 12.550	- 12.600	- 12.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 10.606	- 15.500	- 12.650	- 12.550	- 12.600	- 12.650
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.606	- 15.500	- 12.650	- 12.550	- 12.600	- 12.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126005 FFW Gau-Weinheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2.495	2.850	2.850	2.900	2.950	3.000
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	2.495	2.850	2.850	2.900	2.950	3.000
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
723500 Fahrzeugunterhaltung	1.097	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	194	300	400	400	400	400
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	400	400	400	400
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	239	200	200	200	200	200
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	239	200	200	200	200	200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.286	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
761310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	0	800	200	200	200	200
763100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	588	500	600	600	600	600
764120 KFZ-Versicherung	698	700	900	900	900	900
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.310	10.150	7.350	7.400	7.450	7.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.310	- 9.950	- 7.150	- 7.200	- 7.250	- 7.300
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.310	- 9.950	- 7.150	- 7.200	- 7.250	- 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	- 5.310	- 9.950	- 7.150	- 7.200	- 7.250	- 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	- 5.310	- 9.950	- 7.150	- 7.200	- 7.250	- 7.300
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

Finanzhaushalt 126005 FFW Gau-Weinheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.310	- 9.950	- 7.150	- 7.200	- 7.250	- 7.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126005 FFW Gau-Weinheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	23	12	12	12	12
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	1	1	1	1	1
003 Einsätze [Anzahl]	0	10	7	7	7	7

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126006	FFW Partenheim	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.281	4.400	4.400	4.400	4.400	3.300
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	3.200
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.469	500	500	500	500	500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.469	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.750	4.900	4.900	4.900	4.900	3.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.646	3.150	3.150	3.200	3.250	3.300
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	2.646	3.150	3.150	3.200	3.250	3.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.880	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
523500 Fahrzeugunterhaltung	3.957	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	522	800	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	922	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	480	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E11 Abschreibungen	10.789	9.900	9.850	9.850	9.850	7.400
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850	7.400
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	939	50	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	563	500	500	500	500	500
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	563	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.697	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
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	415	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	600	600	600	600	600	600
564120 KFZ-Versicherung	1.645	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.576	24.050	24.400	24.450	24.500	22.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.826	- 19.150	- 19.500	- 19.550	- 19.600	- 18.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.826	- 19.150	- 19.500	- 19.550	- 19.600	- 18.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.826	- 19.150	- 19.500	- 19.550	- 19.600	- 18.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126006 FFW Partenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	3.559	500	500	500	500	500
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.559	500	500	500	500	500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.559	600	600	600	600	600
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.861	3.150	3.150	3.200	3.250	3.300
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	2.861	3.150	3.150	3.200	3.250	3.300
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.982	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
723500 Fahrzeugunterhaltung	4.057	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	524	800	1.000	1.000	1.000	1.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	922	100	100	100	100	100
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	480	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	563	500	500	500	500	500
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	563	500	500	500	500	500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.696	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
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	415	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	598	600	600	600	600	600
764120 KFZ-Versicherung	1.645	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.102	14.150	14.550	14.600	14.650	14.700
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.543	- 13.550	- 13.950	- 14.000	- 14.050	- 14.100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.543	- 13.550	- 13.950	- 14.000	- 14.050	- 14.100
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	- 8.543	- 13.550	- 13.950	- 14.000	- 14.050	- 14.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.000	6.000	45.000	0	0
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	2.000	6.000	45.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	6.000	45.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 2.000	- 6.000	- 45.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.543	- 15.550	- 19.950	- 59.000	- 14.050	- 14.100
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

Finanzhaushalt 126006 FFW Partenheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
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)	- 8.543	- 13.550	- 13.950	- 14.000	- 14.050	- 14.100	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126006 FFW Partenheim:							
11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.663	6.000	0	0	0	0	13.663
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.662	- 6.000	0	0	0	0	- 13.662

100 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MZF1							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000	0	0	0	45.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 45.000	0	0	0	- 45.000

Stellenplan 126006 FFW Partenheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
001 Aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	30	28	28	28	28	28

Auswertung Grundzahlen 126006 FFW Partenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	3	3	3	3	3
003 Einsätze [Anzahl]	0	18	30	30	30	30

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126007	FFW Saulheim	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.165	4.650	1.450	1.450	1.450	300

Ergebnishaushalt 126007 FFW Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.165	4.550	1.350	1.350	1.350	200
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.628	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.628	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E7 Sonstige laufende Erträge	2.449	0	500	500	500	500
462700 Versicherungserstattungen	2.449	0	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.242	8.650	5.950	5.950	5.950	4.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.920	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	4.920	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.115	40.900	41.400	41.400	41.400	41.400
523500 Fahrzeugunterhaltung	17.979	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	4.069	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	665	900	900	900	900	900
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	4.403	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E11 Abschreibungen	19.572	16.900	10.650	9.800	8.550	5.950
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.892	9.550	4.350	4.350	4.350	2.200
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.680	7.350	6.300	5.450	4.200	3.750
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.236	600	600	600	600	600
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	1.236	600	600	600	600	600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.598	6.550	7.400	7.400	7.400	7.400
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	296	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561310 Fahrtkostenerstattung	115	200	200	200	200	200
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	615	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
563100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	372	400	400	400	400	400
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.134	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
564120 KFZ-Versicherung	2.044	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
568200 Kraftfahrzeugsteuer	22	150	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.441	69.750	64.950	64.200	63.050	60.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.199	- 61.100	- 59.000	- 58.250	- 57.100	- 55.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.199	- 61.100	- 59.000	- 58.250	- 57.100	- 55.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 40.199	- 61.100	- 59.000	- 58.250	- 57.100	- 55.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126007 FFW Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	4.310	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.310	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Finanzhaushalt 126007 FFW Saulheim:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.449	0	500	500	500	500
	662700 Versicherungserstattungen	2.449	0	500	500	500	500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.759	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.361	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
	701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	5.361	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.848	40.900	41.400	41.400	41.400	41.400
	723500 Fahrzeugunterhaltung	19.609	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	4.269	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16	500	500	500	500	500
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	657	900	900	900	900	900
	725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	4.298	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.236	600	600	600	600	600
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	1.236	600	600	600	600	600
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.731	6.550	7.400	7.400	7.400	7.400
	761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	296	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	761310 Fahrtkostenerstattung	115	200	200	200	200	200
	761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	745	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	763100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	372	400	400	400	400	400
	763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.137	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	764120 KFZ-Versicherung	2.044	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	22	150	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.176	52.850	54.300	54.400	54.500	54.600
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 33.417	- 48.750	- 49.700	- 49.800	- 49.900	- 50.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.417	- 48.750	- 49.700	- 49.800	- 49.900	- 50.000
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	- 33.417	- 48.750	- 49.700	- 49.800	- 49.900	- 50.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.410	0	5.500	106.000	0	220.000
	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	106.000	0	220.000
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	9.410	0	5.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.410	0	5.500	106.000	0	220.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.410	0	- 5.500	- 106.000	0	- 220.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 42.828	- 48.750	- 55.200	- 155.800	- 49.900	- 270.000
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

Finanzhaushalt 126007 FFW Saulheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 33.417	- 48.750	- 49.700	- 49.800	- 49.900	- 50.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126007 FFW Saulheim:							
9 Erwerb von beweglichen Sachen Feuerwehrfahrzeug "MZF-3"							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	220.000	0	220.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	- 220.000	0	- 220.000

11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.803	0	0	0	0	0	3.803
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.110	5.500	0	0	0	0	170.610
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 161.307	- 5.500	0	0	0	0	- 166.807

32 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - LF-20-KatS							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	106.000	0	0	0	106.000

Maßnahmen 126007 FFW Saulheim:							
32 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - LF-20-KatS							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 106.000	0	0	0	- 106.000

Stellenplan 126007 FFW Saulheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	55	57	57	57	57
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	5	5	5	5	5
003 Einsätze [Anzahl]	0	57	68	68	68	68

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126008	FFW Schornsheim	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30	100	100	100	100	100
414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	30	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.211	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.211	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.118	0	0	0	0	0
441100 Erträge aus Verkäufen	1.118	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.358	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.206	3.200	3.200	3.250	3.300	3.400
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	3.206	3.200	3.200	3.250	3.300	3.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.683	10.700	8.800	8.800	8.800	8.800
523500 Fahrzeugunterhaltung	6.808	5.700	3.000	3.000	3.000	3.000
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	875	800	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
E11 Abschreibungen	3.622	650	3.650	3.350	3.350	3.350
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.603	0	3.100	3.100	3.100	3.100
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.019	650	550	250	250	250
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	441	500	500	500	500	500
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	441	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.974	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
561310 Fahrtkostenerstattung	13	100	100	100	100	100
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	901	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	200	200	200	200	200
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	480	700	500	500	500	500
564120 KFZ-Versicherung	1.580	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.924	19.150	20.350	20.100	20.150	20.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.566	- 18.050	- 19.250	- 19.000	- 19.050	- 19.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 126008 FFW Schornsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.566	- 18.050	- 19.250	- 19.000	- 19.050	- 19.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.566	- 18.050	- 19.250	- 19.000	- 19.050	- 19.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126008 FFW Schornsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	1.183	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.183	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.118	0	0	0	0	0
641100 Einzahlungen aus Verkäufen	1.118	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.465	3.200	3.200	3.250	3.300	3.400
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	3.465	3.200	3.200	3.250	3.300	3.400
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.738	10.700	8.800	8.800	8.800	8.800
723500 Fahrzeugunterhaltung	6.808	5.700	3.000	3.000	3.000	3.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	906	800	1.000	1.000	1.000	1.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24	100	100	100	100	100
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	441	500	500	500	500	500
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	441	500	500	500	500	500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.013	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
761310 Fahrtkostenerstattung	13	100	100	100	100	100
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	901	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	200	200	200	200	200
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	519	700	500	500	500	500
764120 KFZ-Versicherung	1.580	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.656	18.500	16.700	16.750	16.800	16.900
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.356	- 17.400	- 15.600	- 15.650	- 15.700	- 15.800
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.356	- 17.400	- 15.600	- 15.650	- 15.700	- 15.800
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	- 12.356	- 17.400	- 15.600	- 15.650	- 15.700	- 15.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	46.850	0	0	0	200.000	0

Finanzhaushalt 126008 FFW Schornsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	200.000	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	46.850	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.850	0	0	0	200.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.850	0	0	0	- 200.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 59.206	- 17.400	- 15.600	- 15.650	- 215.700	- 15.800
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)	- 12.356	- 17.400	- 15.600	- 15.650	- 15.700	- 15.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126008 FFW Schornsheim:							
99 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MLF							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000	0	0	200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 200.000	0	0	- 200.000

Stellenplan 126008 FFW Schornsheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	29	30	30	30	30

Auswertung Grundzahlen 126008 FFW Schornsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	3	3	3	3	3
003 Einsätze [Anzahl]	0	35	33	33	33	33

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126009	FFW Spiesheim	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.918	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 126009 FFW Spiesheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.918	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746	100	100	100	100	100
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	746	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.664	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.305	2.850	2.850	2.900	2.950	3.000
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	2.305	2.850	2.850	2.900	2.950	3.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.403	4.800	5.900	5.900	5.900	5.900
523500 Fahrzeugunterhaltung	1.440	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	119	300	400	400	400	400
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	70	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	774	100	100	100	100	100
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E11 Abschreibungen	7.423	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.340	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	83	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	199	200	200	200	200	200
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	199	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.082	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
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	366	1.200	400	400	400	400
563100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	0	100	100	100	100	100
564120 KFZ-Versicherung	716	800	1.300	1.300	1.300	1.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.412	17.900	18.700	18.750	18.800	18.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.748	- 14.800	- 15.600	- 15.650	- 15.700	- 15.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.748	- 14.800	- 15.600	- 15.650	- 15.700	- 15.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.748	- 14.800	- 15.600	- 15.650	- 15.700	- 15.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126009 FFW Spiesheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	521	100	100	100	100	100
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	521	100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	521	200	200	200	200	200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.495	2.850	2.850	2.900	2.950	3.000

Finanzhaushalt 126009 FFW Spiesheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	2.495	2.850	2.850	2.900	2.950	3.000
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.277	4.800	5.900	5.900	5.900	5.900
723500 Fahrzeugunterhaltung	2.314	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	119	300	400	400	400	400
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	70	100	100	100	100	100
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	774	100	100	100	100	100
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	199	200	200	200	200	200
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	199	200	200	200	200	200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.082	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
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	366	1.200	400	400	400	400
763100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	0	100	100	100	100	100
764120 KFZ-Versicherung	716	800	1.300	1.300	1.300	1.300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.052	10.550	11.350	11.400	11.450	11.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.531	- 10.350	- 11.150	- 11.200	- 11.250	- 11.300
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.531	- 10.350	- 11.150	- 11.200	- 11.250	- 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	- 6.531	- 10.350	- 11.150	- 11.200	- 11.250	- 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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.531	- 10.350	- 11.150	- 11.200	- 11.250	- 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)	- 6.531	- 10.350	- 11.150	- 11.200	- 11.250	- 11.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126009 FFW Spiesheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	21	21	21	21	21
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	1	2	2	2	2
003 Einsätze [Anzahl]	0	3	7	7	7	7

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126010	FFW Sulzheim	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.266	3.450	2.800	2.800	2.800	1.250
414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.266	3.350	2.700	2.700	2.700	1.150
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.975	100	100	100	100	100
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.975	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.241	3.550	2.900	2.900	2.900	1.350
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.914	2.900	3.400	3.450	3.500	3.600
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	2.914	2.900	3.400	3.450	3.500	3.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.690	5.200	6.300	6.300	6.300	6.300
523500 Fahrzeugunterhaltung	3.022	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	453	500	600	600	600	600
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	1.216	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen	10.203	9.500	2.950	2.950	2.950	2.900
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.956	9.350	2.800	2.800	2.800	2.800
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	143	150	150	150	150	100
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	104	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	396	300	300	300	300	300
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	396	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.424	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
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	366	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	0	100	100	100	100	100
564120 KFZ-Versicherung	1.058	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.626	20.700	16.450	16.500	16.550	16.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.386	- 17.150	- 13.550	- 13.600	- 13.650	- 15.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.386	- 17.150	- 13.550	- 13.600	- 13.650	- 15.250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.386	- 17.150	- 13.550	- 13.600	- 13.650	- 15.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126010 FFW Sulzheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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

Finanzhaushalt 126010 FFW Sulzheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.906	100	100	100	100	100
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.906	100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.906	200	200	200	200	200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.148	2.900	3.400	3.450	3.500	3.600
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	3.148	2.900	3.400	3.450	3.500	3.600
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.138	5.200	6.300	6.300	6.300	6.300
723500 Fahrzeugunterhaltung	1.546	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	376	500	600	600	600	600
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	1.216	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	396	300	300	300	300	300
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	396	300	300	300	300	300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.424	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
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	366	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
763100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	0	100	100	100	100	100
764120 KFZ-Versicherung	1.058	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.106	11.200	13.500	13.550	13.600	13.700
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.199	- 11.000	- 13.300	- 13.350	- 13.400	- 13.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.199	- 11.000	- 13.300	- 13.350	- 13.400	- 13.500
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	- 3.199	- 11.000	- 13.300	- 13.350	- 13.400	- 13.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	2.500	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	0	2.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 2.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.199	- 11.000	- 15.800	- 13.350	- 13.400	- 13.500
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 126010 FFW Sulzheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 3.199	- 11.000	- 13.300	- 13.350	- 13.400	- 13.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126010 FFW Sulzheim:							
11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.560	0	0	0	0	0	2.560
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	0	0	0	0	2.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.560	- 2.500	0	0	0	0	60

Stellenplan 126010 FFW Sulzheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	24	22	22	22	22
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	2	2	2	2	2
003 Einsätze [Anzahl]	0	12	16	16	16	16

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126011	FFW Udenheim	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.345	4.300	3.650	3.000	3.000	3.000
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.345	4.200	3.550	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	4.345	4.400	3.750	3.100	3.100	3.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	535	2.900	2.850	2.900	2.950	3.000
	501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	535	2.900	2.850	2.900	2.950	3.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.458	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	523500 Fahrzeugunterhaltung	2.797	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	569	500	600	600	600	600
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	92	100	100	100	100	100
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
	525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	3.400	1.900	1.900	1.900	1.900
E11	Abschreibungen	8.628	8.450	8.200	7.000	7.000	6.950
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.401	8.400	8.150	6.950	6.950	6.950
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	50	50	50	50	50	0
	538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	177	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 126011 FFW Udenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	208	200	200	200	200	200
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	208	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.961	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
561310 Fahrtkostenerstattung	51	100	100	100	100	100
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	413	300	600	600	600	600
563100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	440	500	500	500	500	500
564120 KFZ-Versicherung	1.058	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.790	20.050	20.750	19.600	19.650	19.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.444	- 15.650	- 17.000	- 16.500	- 16.550	- 16.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.444	- 15.650	- 17.000	- 16.500	- 16.550	- 16.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.444	- 15.650	- 17.000	- 16.500	- 16.550	- 16.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126011 FFW Udenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	195	100	100	100	100	100
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	195	100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	195	200	200	200	200	200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	574	2.900	2.850	2.900	2.950	3.000
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	574	2.900	2.850	2.900	2.950	3.000
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.458	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
723500 Fahrzeugunterhaltung	2.797	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	569	500	600	600	600	600
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	92	100	100	100	100	100
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	3.400	1.900	1.900	1.900	1.900
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	208	200	200	200	200	200
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	208	200	200	200	200	200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.916	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
761310 Fahrtkostenerstattung	51	100	100	100	100	100
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	367	300	600	600	600	600
763100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	440	500	500	500	500	500
764120 KFZ-Versicherung	1.058	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300

Finanzhaushalt 126011 FFW Udenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.155	11.600	12.550	12.600	12.650	12.700
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.960	- 11.400	- 12.350	- 12.400	- 12.450	- 12.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.960	- 11.400	- 12.350	- 12.400	- 12.450	- 12.500
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	- 5.960	- 11.400	- 12.350	- 12.400	- 12.450	- 12.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.500	0	0	0
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	1.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 1.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 5.960	- 11.400	- 13.850	- 12.400	- 12.450	- 12.500
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)	- 5.960	- 11.400	- 12.350	- 12.400	- 12.450	- 12.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126011 FFW Udenheim:							
11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.504	0	0	0	0	0	19.504
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497	1.500	0	0	0	0	1.997
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.007	- 1.500	0	0	0	0	17.507

Stellenplan 126011 FFW Udenheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	14	16	16	16	16
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	2	2	2	2	2
003 Einsätze [Anzahl]	0	10	7	7	7	7

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126012	FFW Vendersheim	2023

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 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	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	0	200	200	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.756	2.850	2.850	2.900	2.950	3.000
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.756	2.850	2.850	2.900	2.950	3.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511	1.800	3.100	3.100	3.100	3.100
523500 Fahrzeugunterhaltung	426	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	85	300	600	600	600	600
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	493	300	300	300	300	0
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	324	300	300	300	300	0
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	169	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	305	300	300	300	300	300
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	305	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	698	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
561310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	0	700	1.300	1.300	1.300	1.300
563100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	0	200	100	100	100	100
564120 KFZ-Versicherung	698	700	900	900	900	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.763	7.450	9.450	9.500	9.550	9.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.763	- 7.250	- 9.250	- 9.300	- 9.350	- 9.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.763	- 7.250	- 9.250	- 9.300	- 9.350	- 9.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.763	- 7.250	- 9.250	- 9.300	- 9.350	- 9.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126012 FFW Vendersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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

Finanzhaushalt 126012 FFW Vendersheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	1.811	2.850	2.850	2.900	2.950	3.000
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.811	2.850	2.850	2.900	2.950	3.000
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	511	1.800	3.100	3.100	3.100	3.100
723500 Fahrzeugunterhaltung	426	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	85	300	600	600	600	600
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	305	300	300	300	300	300
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	305	300	300	300	300	300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	698	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
761310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	0	700	1.300	1.300	1.300	1.300
763100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	0	200	100	100	100	100
764120 KFZ-Versicherung	698	700	900	900	900	900
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.325	7.150	9.150	9.200	9.250	9.300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.325	- 6.950	- 8.950	- 9.000	- 9.050	- 9.100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.325	- 6.950	- 8.950	- 9.000	- 9.050	- 9.100
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	- 3.325	- 6.950	- 8.950	- 9.000	- 9.050	- 9.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	45.000	7.200	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	0	7.200	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	7.200	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 45.000	- 7.200	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.325	- 51.950	- 16.150	- 9.000	- 9.050	- 9.100
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

Finanzhaushalt 126012 FFW Vendersheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 3.325	- 6.950	- 8.950	- 9.000	- 9.050	- 9.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126012 FFW Vendersheim:							
11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.784	7.200	0	0	0	0	13.984
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.783	- 7.200	0	0	0	0	- 13.983

Stellenplan 126012 FFW Vendersheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	29	27	27	27	27
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	1	1	1	1	1
003 Einsätze [Anzahl]	0	6	7	7	7	7

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126013	FFW Wallertheim	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	1.098	500	500	500	500	500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.098	500	500	500	500	500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.505	0	0	0	0	0
441100 Erträge aus Verkäufen	1.505	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.603	600	600	600	600	600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.777	3.200	3.200	3.250	3.300	3.400
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	2.777	3.200	3.200	3.250	3.300	3.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.756	7.200	5.300	5.300	5.300	5.300
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	33	0	200	200	200	200
523500 Fahrzeugunterhaltung	4.072	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	877	800	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.609	300	300	300	300	300
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	165	3.000	700	700	700	700
E11 Abschreibungen	4.013	1.400	4.350	4.350	4.350	4.350

Ergebnishaushalt 126013 FFW Wallertheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.469	0	2.950	2.950	2.950	2.950
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.544	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	377	400	400	400	400	400
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	377	400	400	400	400	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.758	3.400	16.700	3.700	3.700	3.700
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	13.300	300	300	300
561310 Fahrtkostenerstattung	64	100	100	100	100	100
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	723	700	800	800	800	800
563100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	482	600	500	500	500	500
564120 KFZ-Versicherung	1.489	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.681	15.600	29.950	17.000	17.050	17.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.078	- 15.000	- 29.350	- 16.400	- 16.450	- 16.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.078	- 15.000	- 29.350	- 16.400	- 16.450	- 16.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.078	- 15.000	- 29.350	- 16.400	- 16.450	- 16.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126013 FFW Wallertheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	1.451	500	500	500	500	500
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.451	500	500	500	500	500
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.505	0	0	0	0	0
641100 Einzahlungen aus Verkäufen	1.505	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.956	600	600	600	600	600
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.070	3.200	3.200	3.250	3.300	3.400
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	3.070	3.200	3.200	3.250	3.300	3.400
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.870	7.200	5.300	5.300	5.300	5.300
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	33	0	200	200	200	200
723500 Fahrzeugunterhaltung	4.186	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	877	800	1.000	1.000	1.000	1.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.609	300	300	300	300	300
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	165	3.000	700	700	700	700
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	377	400	400	400	400	400
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	377	400	400	400	400	400
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.758	3.400	16.700	3.700	3.700	3.700
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	13.300	300	300	300

Finanzhaushalt 126013 FFW Wallertheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
761310 Fahrtkostenerstattung	64	100	100	100	100	100
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	723	700	800	800	800	800
763100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	482	600	500	500	500	500
764120 KFZ-Versicherung	1.489	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.075	14.200	25.600	12.650	12.700	12.800
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.120	- 13.600	- 25.000	- 12.050	- 12.100	- 12.200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.120	- 13.600	- 25.000	- 12.050	- 12.100	- 12.200
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	- 10.120	- 13.600	- 25.000	- 12.050	- 12.100	- 12.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	44.435	0	5.000	0	0	0
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	44.435	0	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	0	5.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.435	0	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.435	0	- 5.000	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 54.555</u>	<u>- 13.600</u>	<u>- 30.000</u>	<u>- 12.050</u>	<u>- 12.100</u>	<u>- 12.200</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)	- 10.120	- 13.600	- 25.000	- 12.050	- 12.100	- 12.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126013 FFW Wallertheim:							
11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.779	5.000	0	0	0	0	7.779
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.779	- 5.000	0	0	0	0	- 7.779

Stellenplan 126013 FFW Wallertheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	28	23	23	23	23
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	3	3	3	3	3
003 Einsätze [Anzahl]	0	19	15	15	15	15

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126014	FFW Wörrstadt	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.404	27.150	13.500	7.400	5.250	100
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	35.404	27.050	13.400	7.300	5.150	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.140	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	20.140	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
	442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	100	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	1.509	0	0	0	0	0
	462700 Versicherungserstattungen	1.509	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.053	47.250	31.500	25.400	23.250	18.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.161	9.000	9.000	9.200	9.350	9.550
	501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	10.161	9.000	9.000	9.200	9.350	9.550
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.975	45.800	45.100	45.100	45.100	45.100
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	498	300	500	500	500	500
	523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	4	0	100	100	100	100
	523500 Fahrzeugunterhaltung	31.327	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	4.254	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	500	500	500	500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.677	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	5.215	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11	Abschreibungen	91.586	72.450	39.700	20.700	6.650	5.200
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	83.547	66.550	34.700	16.050	2.650	2.650
	538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.039	5.900	5.000	4.650	4.000	2.550
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.528	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	2.528	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.555	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800

Ergebnishaushalt 126014 FFW Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561310 Fahrtkostenerstattung	77	200	200	200	200	200
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	1.877	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
562110 Mietaufwand für Kopierer	928	900	1.000	1.000	1.000	1.000
563100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	348	300	300	300	300	300
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	3.051	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
564120 KFZ-Versicherung	6.273	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.805	143.250	109.800	91.000	77.100	75.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.751	- 96.000	- 78.300	- 65.600	- 53.850	- 57.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103.751	- 96.000	- 78.300	- 65.600	- 53.850	- 57.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 103.751	- 96.000	- 78.300	- 65.600	- 53.850	- 57.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126014 FFW Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	27.651	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	27.651	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	100	0	0	0	0
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	872	0	0	0	0	0
662700 Versicherungserstattungen	872	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.523	20.200	18.100	18.100	18.100	18.100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.905	9.000	9.000	9.200	9.350	9.550
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	10.905	9.000	9.000	9.200	9.350	9.550
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.724	45.800	45.100	45.100	45.100	45.100
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	498	300	500	500	500	500
723231 Gebäudereinigung	4	0	100	100	100	100
723500 Fahrzeugunterhaltung	30.705	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	4.004	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	500	500	500	500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.623	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	4.890	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.528	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	2.528	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.419	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
761310 Fahrtkostenerstattung	80	200	200	200	200	200
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	1.877	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
762110 Mietaufwand für Kopierer	928	900	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt 126014 FFW Wörrstadt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
763100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	348	300	300	300	300	300
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.913	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
764120 KFZ-Versicherung	6.273	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.576	70.800	70.100	70.300	70.450	70.650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 40.053	- 50.600	- 52.000	- 52.200	- 52.350	- 52.550
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.053	- 50.600	- 52.000	- 52.200	- 52.350	- 52.550
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	- 40.053	- 50.600	- 52.000	- 52.200	- 52.350	- 52.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.245	4.200	503.000	0	0	0
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	500.000	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	1.245	4.200	3.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.245	4.200	503.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.245	- 4.200	- 503.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 41.298	- 54.800	- 555.000	- 52.200	- 52.350	- 52.550
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)	- 40.053	- 50.600	- 52.000	- 52.200	- 52.350	- 52.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126014 FFW Wörrstadt:							
11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	2

Maßnahmen 126014 FFW Wörrstadt:							
11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.868	3.000	0	0	0	0	76.868
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 73.866	- 3.000	0	0	0	0	- 76.866

16 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehrfahrzeug HLF20							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.287	0	0	0	0	0	77.287
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.644	500.000	0	0	0	0	747.644
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.357	- 500.000	0	0	0	0	- 670.357

Stellenplan 126014 FFW Wörrstadt:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	53	58	58	58	58
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	8	8	8	8	8
003 Einsätze [Anzahl]	0	133	144	144	144	144

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126015	FFW Wörrstadt-Rommersheim	2023

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 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.763	3.850	3.850	3.850	2.800	150
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	2.700	50
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681	100	100	100	100	100
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	681	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.443	3.950	3.950	3.950	2.900	250
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.816	2.900	2.850	2.900	2.950	3.000
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.816	2.900	2.850	2.900	2.950	3.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.838	5.900	8.300	8.300	8.300	8.300
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	61	0	100	100	100	100
523500 Fahrzeugunterhaltung	4.060	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	494	500	600	600	600	600
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	523	100	100	100	100	100
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.699	3.300	5.500	5.500	5.500	5.500
E11 Abschreibungen	7.276	7.200	7.200	7.200	2.300	300
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.290	6.300	6.300	6.300	1.550	0
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	986	900	900	900	750	300

Ergebnishaushalt 126015 FFW Wörrstadt-Rommersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	182	200	200	200	200	200
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	182	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.342	2.650	2.800	2.800	2.800	2.800
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	105	300	300	300	300	300
561310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	614	500	400	400	400	400
563100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	60	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	486	450	400	400	400	400
564120 KFZ-Versicherung	1.077	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.454	18.850	21.350	21.400	16.550	14.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.011	- 14.900	- 17.400	- 17.450	- 13.650	- 14.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.011	- 14.900	- 17.400	- 17.450	- 13.650	- 14.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.011	- 14.900	- 17.400	- 17.450	- 13.650	- 14.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126015 FFW Wörrstadt-Rommersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	681	100	100	100	100	100
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	681	100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	681	200	200	200	200	200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.960	2.900	2.850	2.900	2.950	3.000
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.960	2.900	2.850	2.900	2.950	3.000
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.977	5.900	8.300	8.300	8.300	8.300
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	61	0	100	100	100	100
723500 Fahrzeugunterhaltung	4.234	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	494	500	600	600	600	600
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	488	100	100	100	100	100
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.699	3.300	5.500	5.500	5.500	5.500
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	182	200	200	200	200	200
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	182	200	200	200	200	200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.303	2.650	2.800	2.800	2.800	2.800
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	105	300	300	300	300	300
761310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	614	500	400	400	400	400
763100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	60	100	100	100	100	100
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	447	450	400	400	400	400
764120 KFZ-Versicherung	1.077	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400

Finanzhaushalt 126015 FFW Wörrstadt-Rommersheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.422	11.650	14.150	14.200	14.250	14.300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.742	- 11.450	- 13.950	- 14.000	- 14.050	- 14.100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.742	- 11.450	- 13.950	- 14.000	- 14.050	- 14.100
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	- 11.742	- 11.450	- 13.950	- 14.000	- 14.050	- 14.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	1.900	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	1.000	1.900	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.900	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.000	- 1.900	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.742	- 12.450	- 15.850	- 14.000	- 14.050	- 14.100
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)	- 11.742	- 11.450	- 13.950	- 14.000	- 14.050	- 14.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126015 FFW Wörrstadt-Rommersheim:							
11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.474	0	0	0	0	0	5.474
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.994	1.900	0	0	0	0	10.894
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.520	- 1.900	0	0	0	0	- 5.420

Stellenplan 126015 FFW Wörrstadt-Rommersheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aktive Feuerwehrleute [Pers.]	0	22	21	21	21	21
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	2	2	2	2	2
003 Einsätze [Anzahl]	0	9	19	19	19	19

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126016	Jugendfeuerwehr	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.228	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
523500 Fahrzeugunterhaltung	4.207	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	21	500	600	600	600	600
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	840	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	75	300	300	300	300	300
564120 KFZ-Versicherung	765	800	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.068	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.068	- 2.900	- 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	- 5.068	- 2.900	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.068	- 2.900	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126016 Jugendfeuerwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.321	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
723500 Fahrzeugunterhaltung	4.321	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	0	500	600	600	600	600
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	300	300	300	300	300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	765	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
764120 KFZ-Versicherung	765	800	800	800	800	800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.086	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.086	- 2.900	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.086	- 2.900	- 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	- 5.086	- 2.900	- 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	- 5.086	- 2.900	- 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

Finanzhaushalt 126016 Jugendfeuerwehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 5.086	- 2.900	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126016 Jugendfeuerwehr:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Jugendfeuerwehrleute [Pers.]	0	99	125	125	125	125
002 Fahrzeuge [Anzahl]	0	1	1	1	1	1

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126101	Budget FFW Armsheim	2023

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
Sachziele:
Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126101
Grundzahlen:
Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 126101 Budget FFW Armsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	567	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	586	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	586	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.153	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.153	- 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	- 1.153	- 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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.153	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126101 Budget FFW Armsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	942	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	567	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	375	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	330	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	330	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.272	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.272	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.272	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600

Finanzhaushalt 126101 Budget FFW Armsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	- 1.272	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.272	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.272	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126101 Budget FFW Armsheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
126101	Budget FFW Armsheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.500
126101	Budget FFW Armsheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100
126101	Budget FFW Armsheim	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000
Summe:				0	2.600
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Budget FFW Armsheim:					- 2.600

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126102	Budget FFW Ensheim	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401	800	800	800	800	800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	401	700	700	700	700	700
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	150	150	150	150	150	150
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	150	150	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	600	600	600	600	600
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	551	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 551	- 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
E20 Ordentliches Ergebnis	- 551	- 1.550	- 1.550	- 1.550	- 1.550	- 1.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 551	- 1.550	- 1.550	- 1.550	- 1.550	- 1.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126102 Budget FFW Ensheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	401	800	800	800	800	800	
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	401	700	700	700	700	700	
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	600	600	600	600	600	
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	600	600	600	600	600	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	401	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 401	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 401	- 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	- 401	- 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	
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 401</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</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	
<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)	- 401	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126102 Budget FFW Ensheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2023 Ertrag/Einzahlung	Ansatz 2023 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 Schutzkleidung, 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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833	800	800	800	800	800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	767	700	700	700	700	700
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	66	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	474	600	600	600	600	600
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	474	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.308	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.308	- 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	- 1.308	- 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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.308	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126103 Budget FFW Gabsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	930	800	800	800	800	800
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	864	700	700	700	700	700
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	66	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	474	600	600	600	600	600
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	474	600	600	600	600	600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.405	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.405	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.405	- 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	- 1.405	- 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	- 1.405	- 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

Finanzhaushalt 126103 Budget FFW Gabsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 1.405	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
*: Buchungsstelle - Bezeichnung						

Stellenplan 126103 Budget FFW Gabsheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung	
126103	Budget FFW Gabsheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		700	
126103	Budget FFW Gabsheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	
126103	Budget FFW Gabsheim	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		600	
Summe:				0	1.400	
Saldo Ertrag / Aufwand 3 Budget FFW Gabsheim:					- 1.400	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126104	Budget FFW Gau-Weinheim	2023

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
Sachziele:
Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126104
Grundzahlen:
Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 126104 Budget FFW Gau-Weinheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135	800	800	800	800	800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.135	700	700	700	700	700
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	130	600	600	600	600	600
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	130	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.265	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.265	- 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	- 1.265	- 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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.265	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126104 Budget FFW Gau-Weinheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135	800	800	800	800	800
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.135	700	700	700	700	700
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	108	600	600	600	600	600
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	108	600	600	600	600	600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.243	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Finanzhaushalt 126104 Budget FFW Gau-Weinheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.243	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.243	- 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	- 1.243	- 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	- 1.243	- 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)	- 1.243	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126104 Budget FFW Gau-Weinheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
126104	Budget FFW Gau-Weinheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		700
126104	Budget FFW Gau-Weinheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100
126104	Budget FFW Gau-Weinheim	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		600
Summe:				0	1.400
Saldo Ertrag / Aufwand 4 Budget FFW Gau-Weinheim:					- 1.400

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126105	Budget FFW Partenheim	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	111	0	0	0	0	0	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.658	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	52	100	100	100	100	100	
E11 Abschreibungen	38	0	0	0	0	0	
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	38	0	0	0	0	0	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	521	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	521	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.380	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	

Ergebnishaushalt 126105 Budget FFW Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.380	- 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	- 2.380	- 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
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.380</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126105 Budget FFW Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	111	0	0	0	0	0
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.658	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	52	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	521	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	521	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.342	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.342	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.342	- 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	- 2.342	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.342</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 <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 126105 Budget FFW Partenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.342	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126105 Budget FFW Partenheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
126105	Budget FFW Partenheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000
126105	Budget FFW Partenheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100
126105	Budget FFW Partenheim	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000
Summe:				0	2.100
Saldo Ertrag / Aufwand 5 Budget FFW Partenheim:					- 2.100

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126106	Budget FFW Saulheim	2023

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

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126106

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 126106 Budget FFW Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.927	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.783	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.144	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	79	100	100	100	100	100
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	79	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.706	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.706	- 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	- 7.706	- 8.900	- 8.900	- 8.900	- 8.900	- 8.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.706	- 8.900	- 8.900	- 8.900	- 8.900	- 8.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126106 Budget FFW Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.927	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.783	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.144	500	500	500	500	500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.759	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.759	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.686	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.686	- 8.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.686	- 8.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 126106 Budget FFW Saulheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.686	- 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	- 7.686	- 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)	- 7.686	- 8.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126106 Budget FFW Saulheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung	
126106	Budget FFW Saulheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		5.000	
126106	Budget FFW Saulheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	
126106	Budget FFW Saulheim	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		3.300	
Summe:				0	8.800	
Saldo Ertrag / Aufwand 6 Budget FFW Saulheim:					- 8.800	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126107	Budget FFW Schornsheim	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.511	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.233	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	278	100	100	100	100	100	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	127	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	127	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.638	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.638	- 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	- 2.638	- 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	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.638	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126107 Budget FFW Schornsheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.047	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.769	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	278	100	100	100	100	100	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.134	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.134	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.134	- 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	- 3.134	- 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	
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.134</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	
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.134	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126107 Budget FFW Schornsheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2023 Ertrag/Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/Auszahlung
126107	Budget FFW Schornsheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000
126107	Budget FFW Schornsheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100
126107	Budget FFW Schornsheim	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000
Summe:				0	2.100
Saldo Ertrag / Aufwand 7 Budget FFW Schornsheim:					- 2.100

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126108	Budget FFW Spiesheim	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697	800	800	800	800	800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	697	700	700	700	700	700
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	104	600	600	600	600	600
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	104	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	801	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 801	- 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	- 801	- 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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 801	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126108 Budget FFW Spiesheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	697	800	800	800	800	800
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	697	700	700	700	700	700
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	600	600	600	600	600
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	600	600	600	600	600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	697	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 697	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 697	- 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	- 697	- 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	- 697	- 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

Finanzhaushalt 126108 Budget FFW Spiesheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 697	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126108 Budget FFW Spiesheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung	
126108	Budget FFW Spiesheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		700	
126108	Budget FFW Spiesheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	
126108	Budget FFW Spiesheim	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		600	
Summe:				0	1.400	
Saldo Ertrag / Aufwand 8 Budget FFW Spiesheim:					- 1.400	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126109	Budget FFW Sulzheim	2023

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
Sachziele:
Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126109
Grundzahlen:
Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 126109 Budget FFW Sulzheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118	800	800	800	800	800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.030	700	700	700	700	700
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	88	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	162	600	600	600	600	600
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	162	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.281	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.281	- 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	- 1.281	- 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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.281	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126109 Budget FFW Sulzheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.513	800	800	800	800	800
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.425	700	700	700	700	700
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	88	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	59	600	600	600	600	600
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	59	600	600	600	600	600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.572	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Finanzhaushalt 126109 Budget FFW Sulzheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.572	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.572	- 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	- 1.572	- 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	- 1.572	- 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)	- 1.572	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126109 Budget FFW Sulzheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
126109	Budget FFW Sulzheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		700
126109	Budget FFW Sulzheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100
126109	Budget FFW Sulzheim	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		600
Summe:				0	1.400
Saldo Ertrag / Aufwand 9 Budget FFW Sulzheim:					- 1.400

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126110	Budget FFW Udenheim	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.762	800	800	800	800	800	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.762	700	700	700	700	700	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	179	600	600	600	600	600	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	179	600	600	600	600	600	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.941	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.941	- 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	- 3.941	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 126110 Budget FFW Udenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.941	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126110 Budget FFW Udenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.762	800	800	800	800	800
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.762	700	700	700	700	700
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	179	600	600	600	600	600
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	179	600	600	600	600	600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.941	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.941	- 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	- 3.941	- 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	- 3.941	- 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	- 3.941	- 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)	- 3.941	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126110 Budget FFW Udenheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
126110	Budget FFW Udenheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		700
126110	Budget FFW Udenheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100
126110	Budget FFW Udenheim	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		600
Summe:				0	1.400
Saldo Ertrag / Aufwand 10 Budget FFW Udenheim:					- 1.400

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126111	Budget FFW Vendersheim	2023

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

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126111

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 126111 Budget FFW Vendersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764	800	800	800	800	800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	764	700	700	700	700	700
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	100	0	200	200	200	200
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	600	600	600	600	600
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	864	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 864	- 1.400	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 864	- 1.400	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 864	- 1.400	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126111 Budget FFW Vendersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	764	800	800	800	800	800
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	764	700	700	700	700	700
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	600	600	600	600	600
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	600	600	600	600	600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	764	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 764	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 764	- 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	- 764	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.999	0	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	1.999	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 126111 Budget FFW Vendersheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.999	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.999	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.763	- 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)	- 764	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126111 Budget FFW Vendersheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 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	2023

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		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126112	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 126112 Budget FFW Wallertheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.494	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.494	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	442	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	360	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100 Büromaterial	82	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.936	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.936	- 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	- 2.936	- 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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.936	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126112 Budget FFW Wallertheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.494	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Finanzhaushalt 126112 Budget FFW Wallertheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.494	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	272	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	190	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763100 Büromaterial	82	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.766	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.766	- 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	- 2.766	- 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	- 2.766	- 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	- 2.766	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.766	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126112 Budget FFW Wallertheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
126112	Budget FFW Wallertheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000

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 2023 Ertrag/Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/Auszahlung
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.859	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500

Ergebnishaushalt 126113 Budget FFW Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.806	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	52	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.692	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.692	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.551	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.551	- 14.000	- 12.500	- 12.500	- 12.500	- 12.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.551	- 14.000	- 12.500	- 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)	- 16.551	- 14.000	- 12.500	- 12.500	- 12.500	- 12.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126113 Budget FFW Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.957	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.853	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	103	500	500	500	500	500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.662	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.662	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.619	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 16.619	- 14.000	- 12.500	- 12.500	- 12.500	- 12.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.619	- 14.000	- 12.500	- 12.500	- 12.500	- 12.500
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	- 16.619	- 14.000	- 12.500	- 12.500	- 12.500	- 12.500
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	- 16.619	- 14.000	- 12.500	- 12.500	- 12.500	- 12.500
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

Finanzhaushalt 126113 Budget FFW Wörrstadt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 16.619	- 14.000	- 12.500	- 12.500	- 12.500	- 12.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126113 Budget FFW Wörrstadt:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
126113	Budget FFW Wörrstadt	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		7.000
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	12.500
Saldo Ertrag / Aufwand 13 Budget FFW Wörrstadt:					- 12.500

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126114	Budget FFW Wörrstadt-Rommersheim	2023

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
Sachziele:
Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126114
Grundzahlen:
Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 126114 Budget FFW Wörrstadt-Rommersheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521	800	800	800	800	800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.469	700	700	700	700	700
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	52	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	235	600	600	600	600	600
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	235	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.756	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.756	- 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	- 1.756	- 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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.756	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126114 Budget FFW Wörrstadt-Rommersheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521	800	800	800	800	800
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.469	700	700	700	700	700
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	52	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	147	600	600	600	600	600
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	147	600	600	600	600	600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.668	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.668	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 126114 Budget FFW Wörrstadt-Rommersheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.668	- 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	- 1.668	- 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	- 1.668	- 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)	- 1.668	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126114 Budget FFW Wörrstadt-Rommersheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
126114	Budget FFW Wörrstadt-Rommersheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		700
126114	Budget FFW Wörrstadt-Rommersheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100
126114	Budget FFW Wörrstadt-Rommersheim	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		600
Summe:				0	1.400
Saldo Ertrag / Aufwand 14 Budget FFW Rommersheim:					- 1.400

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126115	Budget FFW VG - Atemschutz-Werkstatt	2023

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		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.148	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	71.749	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
E11 Abschreibungen	2.009	500	250	250	250	150	
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.009	500	250	250	250	150	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.409	0	0	0	0	0	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.409	0	0	0	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.566	78.500	78.250	78.250	78.250	78.150	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.566	- 78.500	- 78.250	- 78.250	- 78.250	- 78.150	

Ergebnishaushalt 126115 Budget FFW VG - Atemschutz-Werkstatt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 83.566	- 78.500	- 78.250	- 78.250	- 78.250	- 78.150
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>- 83.566</u>	<u>- 78.500</u>	<u>- 78.250</u>	<u>- 78.250</u>	<u>- 78.250</u>	<u>- 78.150</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126115 Budget FFW VG - Atemschutz-Werkstatt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.407	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	66.897	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.509	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	893	0	0	0	0	0
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	893	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.299	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 72.299	- 78.000	- 78.000	- 78.000	- 78.000	- 78.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.299	- 78.000	- 78.000	- 78.000	- 78.000	- 78.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.299	- 78.000	- 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>- 72.299</u>	<u>- 78.000</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)	- 72.299	- 78.000	- 78.000	- 78.000	- 78.000	- 78.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126115 Budget FFW VG - Atemschutz-Werkstatt:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
126115	Budget FFW VG - Atemschutz-Werkstatt	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		76.000
126115	Budget FFW VG - Atemschutz-Werkstatt	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000
126115	Budget FFW VG - Atemschutz-Werkstatt	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0
Summe:				0	78.000
Saldo Ertrag / Aufwand 15 Budget FFW VG - Atemschutzwerkstatt:					- 78.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126116	Budget FFW VG - Jugendfeuerwehr	2023

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

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 126116 Budget FFW VG - Jugendfeuerwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001	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
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.001	200	200	200	200	200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.931	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	6.931	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.932	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.932	- 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
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.932	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.932	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126116 Budget FFW VG - Jugendfeuerwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096	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	1.096	200	200	200	200	200
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.931	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	6.931	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	300	300	300	300	300
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	300	300	300	300	300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.026	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.026	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.026	- 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	- 8.026	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 126116 Budget FFW VG - Jugendfeuerwehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	- 8.026	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500
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)	- 8.026	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126116 Budget FFW VG - Jugendfeuerwehr:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 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	2023

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

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

Ergebnishaushalt 128001 Zivil- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.914	8.500	38.500	38.500	38.500	38.500
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	2.914	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.914	8.500	38.500	38.500	38.500	38.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.914	- 8.500	- 38.500	- 38.500	- 38.500	- 38.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.914	- 8.500	- 38.500	- 38.500	- 38.500	- 38.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.914	- 8.500	- 38.500	- 38.500	- 38.500	- 38.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 128001 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.914	8.500	38.500	38.500	38.500	38.500
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	2.914	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.914	8.500	38.500	38.500	38.500	38.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.914	- 8.500	- 38.500	- 38.500	- 38.500	- 38.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.914	- 8.500	- 38.500	- 38.500	- 38.500	- 38.500
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	- 2.914	- 8.500	- 38.500	- 38.500	- 38.500	- 38.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	100.000	0	0	0
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	100.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 100.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.914	- 8.500	- 138.500	- 38.500	- 38.500	- 38.500
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)	- 2.914	- 8.500	- 38.500	- 38.500	- 38.500	- 38.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 128001 Zivil- und Katastrophenschutz:							
70 Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 100.000	0	0	0	0	- 100.000

Stellenplan 128001 Zivil- und Katastrophenschutz:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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:
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	128 Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt :	1281 Zivil- und Katastrophenschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Bemerkung	
-Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr-Abwehr von Katastrophen (öffentliche Notstände und Naturereignisse, Einstürze, Unglücksfälle)	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 128110

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 128110 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.308	0	0	0	0	0
523521 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe - Flutkatastrophe Ahrtal	445	0	0	0	0	0
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
525511 Kostenerstattungen an private Unternehmen - Flutkatastrophe Ahrtal	4.863	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.308	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.308	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.308	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)	- 5.308	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 128110 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.308	0	0	0	0	0
723521 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe - Großbrand Wallertheim	445	0	0	0	0	0
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
725511 Kostenerstattungen an private Unternehmen - Großbrand Wallertheim	4.863	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.308	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.308	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	- 5.308	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	- 5.308	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

Finanzhaushalt 128110 Zivil- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.308	0	0	0	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)	- 5.308	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 128110 Zivil- und Katastrophenschutz:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt :	2012	Allgemeine Schulverwaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 201200 Allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.860	64.450	64.250	63.750	58.100	58.100
414410 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.688	0	1.500	1.500	1.500	1.500
414423 Zuweisungen vom Land für Schwerpunktschule	0	8.200	6.500	6.500	6.500	6.500
414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.172	6.150	6.150	5.650	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	0	17.000	17.100	17.200	17.300
442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	15.500	0	17.000	17.100	17.200	17.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.360	64.450	81.250	80.850	75.300	75.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.793	200.200	147.800	150.650	153.600	156.800
502110 Dienstbezüge für Beamte	28.244	29.200	29.050	29.600	30.200	30.800
502120 Leistungszulagen für Beamte	0	0	0	0	0	0
502210 Vergütungen für Beschäftigte	90.491	122.750	83.900	85.600	87.300	89.050
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.946	2.450	1.650	1.700	1.700	1.750
502910 Vergütungen für Sonstige	4.858	5.000	2.100	2.100	2.150	2.200
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.778	6.300	6.400	6.500	6.650	6.800
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.394	9.400	6.700	6.800	6.900	7.100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.782	24.750	17.900	18.250	18.600	19.000
506290 Sonstige	75	50	50	50	50	50
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	224	300	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	56	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	976	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	17.849	17.450	17.200	6.000	4.000	3.950
532300 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	558	550	550	350	0	0
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.291	16.900	16.650	5.650	4.000	3.950
539900 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	107.346	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	333	300	300	300	300	300
561310 Fahrtkostenerstattung	77	600	600	600	600	600
562400 Datenverarbeitung	53.212	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.339	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
564140 Unfallversicherung	51.328	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
564190 Sonstige Versicherungen	1.057	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	285.020	327.550	275.400	267.050	268.000	271.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 261.660	- 263.100	- 194.150	- 186.200	- 192.700	- 195.750

Ergebnishaushalt 201200 Allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 261.660	- 263.100	- 194.150	- 186.200	- 192.700	- 195.750
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>- 261.660</u>	<u>- 263.100</u>	<u>- 194.150</u>	<u>- 186.200</u>	<u>- 192.700</u>	<u>- 195.750</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 201200 Allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.313	58.300	58.100	58.100	58.100	58.100
614410 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	27.625	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.688	0	1.500	1.500	1.500	1.500
614423 Zuweisungen vom Land für Schwerpunktschule	0	8.200	6.500	6.500	6.500	6.500
614590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	17.000	17.100	17.200	17.300
642310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0	0	17.000	17.100	17.200	17.300
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.313	58.300	75.100	75.200	75.300	75.400
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	154.368	200.200	147.800	150.650	153.600	156.800
702110 Dienstbezüge für Beamte	30.597	29.200	29.050	29.600	30.200	30.800
702120 Leistungszahlen für Beamte	0	0	0	0	0	0
702210 Vergütungen für Beschäftigte	90.491	122.750	83.900	85.600	87.300	89.050
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.946	2.450	1.650	1.700	1.700	1.750
702910 Vergütungen für Sonstige	4.858	5.000	2.100	2.100	2.150	2.200
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	6.300	6.400	6.500	6.650	6.800
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.394	9.400	6.700	6.800	6.900	7.100
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.782	24.750	17.900	18.250	18.600	19.000
706290 Sonstige	75	50	50	50	50	50
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	224	300	50	50	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	56	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	976	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	107.343	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	333	300	300	300	300	300
761310 Fahrtkostenerstattung	77	600	600	600	600	600
762400 Datenverarbeitung	53.212	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
763100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.336	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
764140 Unfallversicherung	51.328	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
764190 Sonstige Versicherungen	1.057	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	262.743	310.100	258.200	261.050	264.000	267.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 233.430	- 251.800	- 183.100	- 185.850	- 188.700	- 191.800
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 233.430	- 251.800	- 183.100	- 185.850	- 188.700	- 191.800
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 201200 Allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 233.430	- 251.800	- 183.100	- 185.850	- 188.700	- 191.800
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.104.000	736.000	0	0	0
681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0	1.104.000	736.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.104.000	736.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	32.825	1.393.000	1.483.000	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	32.825	1.393.000	1.483.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.825	1.393.000	1.483.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.825	- 289.000	- 747.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 266.255	- 540.800	- 930.100	- 185.850	- 188.700	- 191.800
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)	- 233.430	- 251.800	- 183.100	- 185.850	- 188.700	- 191.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 201200 Allgemeine Schulverwaltung:							
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.460	8.000	0	0	0	0	64.460
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.460	- 8.000	0	0	0	0	- 64.460

Maßnahmen 201200 Allgemeine Schulverwaltung:							
140 Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.280	5.000	0	0	0	0	159.280
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 154.280	- 5.000	0	0	0	0	- 159.280

187 Einbau von Lüftungsanlagen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.104.000	736.000	0	0	0	0	1.840.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380.000	1.470.000	0	0	0	0	2.850.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 276.000	- 734.000	0	0	0	0	- 1.010.000

Stellenplan 201200 Allgemeine Schulverwaltung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,14	2,14	1,94	1,94	1,94	1,94

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211000	Grundschule Armsheim allgemein	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211 Grundschulen
Produkt :	2110 Grundschule Armsheim
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Bemerkung	

Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ziel
Sachziele:
Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211000		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Klassen	
002	Anzahl der Schüler/innen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 211000 Grundschule Armsheim allgemein:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.532	2.500	6.750	6.750	6.750	6.750
	414422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	3.055	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.477	0	4.250	4.250	4.250	4.250
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543	500	500	500	500	500
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	543	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.074	3.000	7.250	7.250	7.250	7.250
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.102	18.650	23.100	23.600	24.100	24.550
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	10.776	11.200	13.500	13.800	14.050	14.350
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	237	250	250	250	300	300
	502910 Vergütungen für Sonstige	6.940	4.000	5.200	5.300	5.400	5.500
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	880	900	1.050	1.050	1.100	1.100
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.269	2.300	3.100	3.200	3.250	3.300
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.010	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	402	100	100	100	100	100
	524100 Beförderungskosten	0	100	100	100	100	100
	524502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	2.402	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	800	800	800	800	800
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	525422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	543	500	500	500	500	500
	529202 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	163	300	300	300	300	300
E11	Abschreibungen	8.670	5.950	8.900	6.000	3.100	3.100
	538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.670	5.950	8.900	6.000	3.100	3.100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.715	19.150	20.950	20.950	20.950	20.950

Ergebnishaushalt 211000 Grundschule Armsheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
561310 Fahrtkostenerstattung	188	200	200	200	200	200
561390 Sonstige Personalaufwendungen	0	50	50	50	50	50
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
562110 Mietaufwand für Kopierer	877	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
562400 Datenverarbeitung	633	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
563100 Büromaterial	300	500	500	500	500	500
563300 Porto und Versandkosten	0	300	300	300	300	300
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.716	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.496	51.650	60.850	58.450	56.050	56.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.422	- 48.650	- 53.600	- 51.200	- 48.800	- 49.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.422	- 48.650	- 53.600	- 51.200	- 48.800	- 49.250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.422	- 48.650	- 53.600	- 51.200	- 48.800	- 49.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211000 Grundschule Armsheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.041	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
614422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	3.041	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 10.523	500	500	500	500	500
632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	- 10.523	500	500	500	500	500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.482	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.102	18.650	23.100	23.600	24.100	24.550
702210 Vergütungen für Beschäftigte	10.776	11.200	13.500	13.800	14.050	14.350
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	237	250	250	250	300	300
702910 Vergütungen für Sonstige	6.940	4.000	5.200	5.300	5.400	5.500
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	880	900	1.050	1.050	1.100	1.100
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.269	2.300	3.100	3.200	3.250	3.300
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.010	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	402	100	100	100	100	100
724100 Beförderungskosten	0	100	100	100	100	100
724502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	2.402	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724800 Sonstige bezogene Leistungen	500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	800	800	800	800	800
725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
725422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	543	500	500	500	500	500
729202 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	163	300	300	300	300	300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.621	19.150	20.950	20.950	20.950	20.950
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
761310 Fahrtkostenerstattung	188	200	200	200	200	200

Finanzhaushalt 211000 Grundschule Armsheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
761390 Sonstiges	0	50	50	50	50	50
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	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	633	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
763100 Büromaterial	300	500	500	500	500	500
763300 Porto und Versandkosten	0	300	300	300	300	300
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.622	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.733	45.700	51.950	52.450	52.950	53.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 37.215	- 42.700	- 48.950	- 49.450	- 49.950	- 50.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.215	- 42.700	- 48.950	- 49.450	- 49.950	- 50.400
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	- 37.215	- 42.700	- 48.950	- 49.450	- 49.950	- 50.400
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.441	0	0	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	42.441	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.441	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	32.523	20.000	10.000	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	32.523	20.000	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.523	20.000	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.918	- 20.000	- 10.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 27.297	- 62.700	- 58.950	- 49.450	- 49.950	- 50.400
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)	- 37.215	- 42.700	- 48.950	- 49.450	- 49.950	- 50.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 211000 Grundschule Armsheim allgemein:							
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000	4.000	0	0	0	0	23.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.000	- 4.000	0	0	0	0	- 23.000

140 Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.887	6.000	0	0	0	0	52.887
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.887	- 6.000	0	0	0	0	- 52.887

Stellenplan 211000 Grundschule Armsheim allgemein:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
001 Anzahl der Klassen [Anzahl]	0	5	6	6	6	6	6
002 Anzahl der Schüler/innen [Pers.]	0	97	97	97	97	97	97

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211001	Schulbudget Armsheim	2023

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		
<u>Sachziele:</u>		
Sicherstellung einer sachgerechten Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

Ergebnishaushalt 211001 Schulbudget Armsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57	0	0	0	0	0
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	57	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.146	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	757	100	100	100	100	100
524500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	2.693	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.696	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E11 Abschreibungen	881	800	800	500	350	350
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	881	800	800	500	350	350
539900 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.037	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
563100 Büromaterial	869	650	650	650	650	650
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	97	550	550	550	550	550
563460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	71	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.065	6.600	6.600	6.300	6.150	6.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.008	- 6.600	- 6.600	- 6.300	- 6.150	- 6.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.008	- 6.600	- 6.600	- 6.300	- 6.150	- 6.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 211001 Schulbudget Armsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.008</u>	<u>- 6.600</u>	<u>- 6.600</u>	<u>- 6.300</u>	<u>- 6.150</u>	<u>- 6.150</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211001 Schulbudget Armsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	5.124	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	757	100	100	100	100	100
724500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	2.680	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.687	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	849	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
763100 Büromaterial	681	650	650	650	650	650
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	97	550	550	550	550	550
763300 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
763460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	71	100	100	100	100	100
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.973</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 5.973</u>	<u>- 5.800</u>	<u>- 5.800</u>	<u>- 5.800</u>	<u>- 5.800</u>	<u>- 5.800</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>- 5.973</u>	<u>- 5.800</u>	<u>- 5.800</u>	<u>- 5.800</u>	<u>- 5.800</u>	<u>- 5.800</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>- 5.973</u>	<u>- 5.800</u>	<u>- 5.800</u>	<u>- 5.800</u>	<u>- 5.800</u>	<u>- 5.800</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>- 5.973</u>	<u>- 5.800</u>	<u>- 5.800</u>	<u>- 5.800</u>	<u>- 5.800</u>	<u>- 5.800</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)	- 5.973	- 5.800	- 5.800	- 5.800	- 5.800	- 5.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211001 Schulbudget Armsheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.138	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	6.138	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.181	35.500	50.000	50.000	50.000	50.000	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.635	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
434000 Beteiligung Essenskosten	14.546	13.500	25.000	25.000	25.000	25.000	
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	33.319	42.300	56.800	56.800	56.800	56.800	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.739	110.550	123.200	125.600	128.150	130.700	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	66.876	84.100	90.200	91.950	93.800	95.700	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.266	1.700	1.550	1.600	1.600	1.650	
502910 Vergütungen für Sonstige	0	450	4.150	4.250	4.300	4.400	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.449	6.750	7.300	7.400	7.600	7.700	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.147	17.500	19.950	20.350	20.800	21.200	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	50	50	50	50	50	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.453	13.500	30.000	30.000	30.000	30.000	
524200 Essenskosten	14.453	13.500	30.000	30.000	30.000	30.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.192	124.050	153.200	155.600	158.150	160.700	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.872	- 81.750	- 96.400	- 98.800	- 101.350	- 103.900	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 68.872	- 81.750	- 96.400	- 98.800	- 101.350	- 103.900	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 68.872	- 81.750	- 96.400	- 98.800	- 101.350	- 103.900	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211002 Betreuende Grundschule Armsheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.138	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	6.138	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.916	35.500	50.000	50.000	50.000	50.000	
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	13.294	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
634000 Beteiligung Essenskosten	13.622	13.500	25.000	25.000	25.000	25.000	
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 Gemeindeverbänden	0	300	300	300	300	300	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.054	42.300	56.800	56.800	56.800	56.800	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	87.739	110.550	123.200	125.600	128.150	130.700	
702210 Vergütungen für Beschäftigte	66.876	84.100	90.200	91.950	93.800	95.700	

Finanzhaushalt 211002 Betreuende Grundschule Armsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.266	1.700	1.550	1.600	1.600	1.650
702910 Vergütungen für Sonstige	0	450	4.150	4.250	4.300	4.400
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.449	6.750	7.300	7.400	7.600	7.700
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.147	17.500	19.950	20.350	20.800	21.200
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	50	50	50	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.512	13.500	30.000	30.000	30.000	30.000
724200 Essenskosten	13.512	13.500	30.000	30.000	30.000	30.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.251	124.050	153.200	155.600	158.150	160.700
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 68.196	- 81.750	- 96.400	- 98.800	- 101.350	- 103.900
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.196	- 81.750	- 96.400	- 98.800	- 101.350	- 103.900
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	- 68.196	- 81.750	- 96.400	- 98.800	- 101.350	- 103.900
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	- 68.196	- 81.750	- 96.400	- 98.800	- 101.350	- 103.900
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)	- 68.196	- 81.750	- 96.400	- 98.800	- 101.350	- 103.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211002 Betreuende Grundschule Armsheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,73	1,73	1,98	1,98	1,98	1,98

Auswertung Grundzahlen 211002 Betreuende Grundschule Armsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anzahl der Gruppen [Anzahl]	0	3	3	3	3	3
002 Anzahl der Kinder [Pers.]	0	50	59	59	59	59

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211007	Hausaufgabenbetreuung Grundschule Armsheim	2023

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211007	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 211007 Hausaufgabenbetreuung Grundschule Armsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 211007 Hausaufgabenbetreuung Grundschule Armsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
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	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211007 Hausaufgabenbetreuung Grundschule Armsheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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:
211100	Grundschule Partenheim allgemein	2023

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		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.417	1.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	414422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	733	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.684	0	2.900	2.900	2.900	2.900
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101	400	400	400	400	400
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	101	400	400	400	400	400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.518	1.900	4.800	4.800	4.800	4.800
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.701	12.300	8.650	8.800	9.000	9.150
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	3.069	3.250	3.450	3.500	3.550	3.600
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	66	100	100	100	100	100
	502910 Vergütungen für Sonstige	4.657	8.000	4.150	4.250	4.300	4.400
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	251	250	250	250	300	300
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	658	700	700	700	750	750
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.494	9.600	10.400	10.400	10.400	10.400
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	189	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.168	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	524100 Beförderungskosten	0	100	100	100	100	100
	524502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	563	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	428	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	800	800	800	800	800
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0	500	800	800	800	800
	525422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	101	400	400	400	400	400

Ergebnishaushalt 211100 Grundschule Partenheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
529202 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	46	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	6.726	4.850	6.550	4.350	2.150	2.150
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.726	4.850	6.550	4.350	2.150	2.150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.319	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
561310 Fahrtkostenerstattung	150	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	1.246	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
563100 Büromaterial	373	500	500	500	500	500
563300 Porto und Versandkosten	200	200	200	200	200	200
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.472	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.240	34.650	33.500	31.450	29.450	29.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.722	- 32.750	- 28.700	- 26.650	- 24.650	- 24.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.722	- 32.750	- 28.700	- 26.650	- 24.650	- 24.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.722	- 32.750	- 28.700	- 26.650	- 24.650	- 24.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211100 Grundschule Partenheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	733	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
614422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	733	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	400	400	400	400	400
632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	90	400	400	400	400	400
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	823	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.235	12.300	8.650	8.800	9.000	9.150
702210 Vergütungen für Beschäftigte	3.069	3.250	3.450	3.500	3.550	3.600
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	66	100	100	100	100	100
702910 Vergütungen für Sonstige	12.191	8.000	4.150	4.250	4.300	4.400
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	251	250	250	250	300	300
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	658	700	700	700	750	750
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.494	9.600	10.400	10.400	10.400	10.400
723700 Auszahlung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	189	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.168	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
724100 Beförderungskosten	0	100	100	100	100	100
724502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	563	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724800 Sonstige bezogene Leistungen	428	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	800	800	800	800	800
725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0	500	800	800	800	800

Finanzhaushalt 211100 Grundschule Partenheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
725422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	101	400	400	400	400	400
729202 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	46	200	200	200	200	200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.720	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
761310 Fahrtkostenerstattung	150	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	1.246	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
763100 Büromaterial	1.789	500	500	500	500	500
763300 Porto und Versandkosten	200	200	200	200	200	200
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.457	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.450	29.800	26.950	27.100	27.300	27.450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 25.627	- 27.900	- 25.050	- 25.200	- 25.400	- 25.550
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.627	- 27.900	- 25.050	- 25.200	- 25.400	- 25.550
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	- 25.627	- 27.900	- 25.050	- 25.200	- 25.400	- 25.550
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.861	0	0	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	28.861	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.861	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.650	14.000	10.000	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	16.650	14.000	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.650	14.000	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.211	- 14.000	- 10.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.416	- 41.900	- 35.050	- 25.200	- 25.400	- 25.550
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)	- 25.627	- 27.900	- 25.050	- 25.200	- 25.400	- 25.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 211100 Grundschule Partenheim allgemein:							
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	4.000	0	0	0	0	25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.000	- 4.000	0	0	0	0	- 25.000

140 Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.762	6.000	0	0	0	0	37.762
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.762	- 6.000	0	0	0	0	- 37.762

Stellenplan 211100 Grundschule Partenheim allgemein:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,36	0,36	0,46	0,46	0,46	0,46

Auswertung Grundzahlen 211100 Grundschule Partenheim allgemein:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
001 Anzahl der Klassen [Anzahl]	0	5	4	4	4	4	
002 Anzahl der Schüler/innen [Pers.]	0	77	72	72	72	72	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211101	Schulbudget Partenheim	2023

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		
<u>Sachziele:</u>		
Sicherstellung einer sachgerechten Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 21101

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 21101 Schulbudget Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.516	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.214	100	100	100	100	100
524500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	1.774	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	528	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E11 Abschreibungen	1.602	1.350	1.850	1.800	1.800	1.750
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.602	1.350	1.850	1.800	1.800	1.750
539900 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.769	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
563100 Büromaterial	2.660	650	650	650	650	650
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	38	550	550	550	550	550
563300 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
563460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	71	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.888	7.200	7.700	7.650	7.650	7.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.888	- 7.200	- 7.700	- 7.650	- 7.650	- 7.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.888	- 7.200	- 7.700	- 7.650	- 7.650	- 7.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.888	- 7.200	- 7.700	- 7.650	- 7.650	- 7.600

Ergebnishaushalt 211101 Schulbudget Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211101 Schulbudget Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.172	100	100	100	100	100
724500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	1.774	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	504	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.002	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
763100 Büromaterial	1.892	650	650	650	650	650
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	38	550	550	550	550	550
763300 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
763460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	71	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.451	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.451	- 5.850	- 5.850	- 5.850	- 5.850	- 5.850
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.451	- 5.850	- 5.850	- 5.850	- 5.850	- 5.850
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	- 5.451	- 5.850	- 5.850	- 5.850	- 5.850	- 5.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.249	0	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	1.249	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.249	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.249	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 6.700	- 5.850	- 5.850	- 5.850	- 5.850	- 5.850
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)	- 5.451	- 5.850	- 5.850	- 5.850	- 5.850	- 5.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211101 Schulbudget Partenheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2023 Ertrag/Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/Auszahlung
211101	Schulbudget Partenheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100
211101	Schulbudget Partenheim	524500	Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita		3.100
211101	Schulbudget Partenheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.350
211101	Schulbudget Partenheim	563100	Büromaterial		650
211101	Schulbudget Partenheim	563200	Fachliteratur, Zeitschriften		550
Summe:				0	5.750
Saldo Ertrag / Aufwand 18 Schulbudget Partenheim:					- 5.750

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211102	Betreuende Grundschule Partenheim	2023

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		
Sachziele:		
Sicherstellung eines Betreuungsangebotes außerhalb der Schulzeit		
Qualitätsziele		

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

002	Anzahl der Kinder	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 21102 Betreuende Grundschule Partenheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.092	4.100	6.200	6.200	6.200	6.200	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.092	4.100	6.200	6.200	6.200	6.200	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.300	31.500	48.000	48.000	48.000	48.000	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.535	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
434000 Beteiligung Essenskosten	8.765	13.500	24.000	24.000	24.000	24.000	
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	22.392	36.000	54.600	54.600	54.600	54.600	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.155	54.100	60.100	61.200	62.550	63.700	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	40.267	39.600	44.300	45.200	46.100	47.000	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	829	800	950	950	1.000	1.000	
502910 Vergütungen für Sonstige	0	1.000	1.050	1.050	1.100	1.100	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.091	3.200	3.650	3.700	3.800	3.850	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.768	9.150	9.700	9.850	10.050	10.250	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	50	50	50	50	50	
506290 Sonstige	0	0	0	0	0	0	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200	300	400	400	450	450	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.493	13.500	25.000	25.000	25.000	25.000	
524200 Essenskosten	8.493	13.500	25.000	25.000	25.000	25.000	
E11 Abschreibungen	209	200	200	200	150	0	
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	209	200	200	200	150	0	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	89	50	50	50	50	50	
561390 Sonstige Personalaufwendungen	0	50	50	50	50	50	
565510 Aufwand aus Einzelwertberichtigungen	89	0	0	0	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.946	67.850	85.350	86.450	87.750	88.750	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.554	- 31.850	- 30.750	- 31.850	- 33.150	- 34.150	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.554	- 31.850	- 30.750	- 31.850	- 33.150	- 34.150	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 39.554	- 31.850	- 30.750	- 31.850	- 33.150	- 34.150	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 21102 Betreuende Grundschule Partenheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.092	4.100	6.200	6.200	6.200	6.200	
614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.092	4.100	6.200	6.200	6.200	6.200	
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.580	31.500	48.000	48.000	48.000	48.000	
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.440	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000	

Finanzhaushalt 21102 Betreuende Grundschule Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
634000 Beteiligung Essenskosten	7.139	13.500	24.000	24.000	24.000	24.000
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	19.672	36.000	54.600	54.600	54.600	54.600
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	53.155	54.100	60.100	61.200	62.550	63.700
702210 Vergütungen für Beschäftigte	40.267	39.600	44.300	45.200	46.100	47.000
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	829	800	950	950	1.000	1.000
702910 Vergütungen für Sonstige	0	1.000	1.050	1.050	1.100	1.100
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.091	3.200	3.650	3.700	3.800	3.850
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.768	9.150	9.700	9.850	10.050	10.250
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	50	50	50	50	50
706290 Sonstige	0	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200	300	400	400	450	450
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.104	13.500	25.000	25.000	25.000	25.000
724200 Essenskosten	7.104	13.500	25.000	25.000	25.000	25.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	50	50	50	50	50
761390 Sonstiges	0	50	50	50	50	50
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.259	67.650	85.150	86.250	87.600	88.750
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 40.588	- 31.650	- 30.550	- 31.650	- 33.000	- 34.150
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.588	- 31.650	- 30.550	- 31.650	- 33.000	- 34.150
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	- 40.588	- 31.650	- 30.550	- 31.650	- 33.000	- 34.150
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	- 40.588	- 31.650	- 30.550	- 31.650	- 33.000	- 34.150
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)	- 40.588	- 31.650	- 30.550	- 31.650	- 33.000	- 34.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 21102 Betreuende Grundschule Partenheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,12	2,12	2,60	2,60	2,60	2,60

Auswertung Grundzahlen 21102 Betreuende Grundschule Partenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anzahl der Gruppen [Anzahl]	0	3	4	4	4	4
002 Anzahl der Kinder [Pers.]	0	48	52	52	52	52

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211107	Hausaufgabenbetreuung Grundschule Partenheim	2023

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211107	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 211107 Hausaufgabenbetreuung Grundschule Partenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 211107 Hausaufgabenbetreuung Grundschule Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 211107 Hausaufgabenbetreuung Grundschule Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211107 Hausaufgabenbetreuung Grundschule Partenheim:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 211107 Hausaufgabenbetreuung Grundschule Partenheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211200	Grundschule Saulheim allgemein	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.397	8.000	16.100	16.100	16.100	16.100
	414422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	4.661	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.736	0	8.100	8.100	8.100	8.100
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.019	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	1.019	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.415	9.500	17.600	17.600	17.600	17.600

Ergebnishaushalt 211200 Grundschule Saulheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.128	42.600	46.500	47.450	48.450	49.350
502210 Vergütungen für Beschäftigte	30.426	32.350	35.350	36.050	36.800	37.500
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	524	650	600	600	650	650
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.475	2.600	2.800	2.900	2.950	3.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.654	6.950	7.700	7.850	8.000	8.150
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	49	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.020	22.000	24.400	24.400	24.400	24.400
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	961	1.000	500	500	500	500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.772	1.000	500	500	500	500
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	117	100	100	100	100	100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	344	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.699	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524100 Beförderungskosten	0	100	100	100	100	100
524502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	3.199	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	4.071	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	189	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	243	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
525422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	1.019	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529202 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	407	600	600	600	600	600
E11 Abschreibungen	16.204	11.300	16.900	11.800	7.050	7.050
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.204	11.300	16.900	11.800	7.050	7.050
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.519	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	499	500	500	500	500	500
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	76	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	1.927	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
563100 Büromaterial	1.925	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563300 Porto und Versandkosten	415	600	600	600	600	600
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	3.388	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.870	88.900	101.300	97.150	93.400	94.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.455	- 79.400	- 83.700	- 79.550	- 75.800	- 76.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 74.455	- 79.400	- 83.700	- 79.550	- 75.800	- 76.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 74.455	- 79.400	- 83.700	- 79.550	- 75.800	- 76.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211200 Grundschule Saulheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.652	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Finanzhaushalt 211200 Grundschule Saulheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
614422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	4.652	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	1.025	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.677	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.128	42.600	46.500	47.450	48.450	49.350
702210 Vergütungen für Beschäftigte	30.426	32.350	35.350	36.050	36.800	37.500
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	524	650	600	600	650	650
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.475	2.600	2.800	2.900	2.950	3.000
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.654	6.950	7.700	7.850	8.000	8.150
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	49	50	50	50	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.911	22.000	24.400	24.400	24.400	24.400
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	1.083	1.000	500	500	500	500
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.320	1.000	500	500	500	500
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	117	100	100	100	100	100
723700 Auszahlung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	344	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.699	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
724100 Beförderungskosten	0	100	100	100	100	100
724502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	3.199	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
724800 Sonstige bezogene Leistungen	3.723	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
725422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	1.019	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
729202 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	407	600	600	600	600	600
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.216	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	499	500	500	500	500	500
761310 Fahrtkostenerstattung	0	0	0	0	0	0
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	76	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	1.124	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
763100 Büromaterial	2.493	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763300 Porto und Versandkosten	415	600	600	600	600	600
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	3.320	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.255	77.600	84.400	85.350	86.350	87.250
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 62.578	- 68.100	- 74.900	- 75.850	- 76.850	- 77.750
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.578	- 68.100	- 74.900	- 75.850	- 76.850	- 77.750
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	- 62.578	- 68.100	- 74.900	- 75.850	- 76.850	- 77.750
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.178	0	0	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	81.178	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 211200 Grundschule Saulheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.178	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	58.471	16.000	33.500	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	58.471	16.000	33.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.471	16.000	33.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.707	- 16.000	- 33.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 39.870	- 84.100	- 108.400	- 75.850	- 76.850	- 77.750
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)	- 62.578	- 68.100	- 74.900	- 75.850	- 76.850	- 77.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 211200 Grundschule Saulheim allgemein:

5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.319	5.000	0	0	0	0	34.319
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.319	- 5.000	0	0	0	0	- 34.319

140 Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.560	28.500	0	0	0	0	105.060

Maßnahmen 211200 Grundschule Saulheim allgemein:							
140 Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.560	- 28.500	0	0	0	0	- 105.060

Stellenplan 211200 Grundschule Saulheim allgemein:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,71	0,71	0,84	0,84	0,84	0,84

Auswertung Grundzahlen 211200 Grundschule Saulheim allgemein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anzahl der Klassen [Anzahl]	0	16	17	17	17	17
002 Anzahl der Schüler/innen [Pers.]	0	325	355	355	355	355

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211201	Schulbudget Saulheim	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	20.342	13.550	14.150	14.150	14.150	14.150
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.077	100	100	100	100	100
524500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	6.272	9.650	10.100	10.100	10.100	10.100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.992	3.800	3.950	3.950	3.950	3.950
E11 Abschreibungen	3.876	2.850	2.500	2.300	2.300	1.600
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.876	2.850	2.500	2.300	2.300	1.600
539900 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.249	5.600	5.850	5.850	5.850	5.850
563100 Büromaterial	4.855	2.600	2.750	2.750	2.750	2.750
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	3.448	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
563300 Porto und Versandkosten	725	100	500	500	500	500
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	150	600	200	200	200	200
563460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	71	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.466	22.000	22.500	22.300	22.300	21.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.432	- 21.950	- 22.450	- 22.250	- 22.250	- 21.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.432	- 21.950	- 22.450	- 22.250	- 22.250	- 21.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.432	- 21.950	- 22.450	- 22.250	- 22.250	- 21.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211201 Schulbudget Saulheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.494	13.550	14.150	14.150	14.150	14.150
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.066	100	100	100	100	100

Finanzhaushalt 211201 Schulbudget Saulheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
724500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	6.278	9.650	10.100	10.100	10.100	10.100	
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	9.150	3.800	3.950	3.950	3.950	3.950	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.983	5.600	5.850	5.850	5.850	5.850	
763100 Büromaterial	4.589	2.600	2.750	2.750	2.750	2.750	
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	3.448	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	
763300 Porto und Versandkosten	725	100	500	500	500	500	
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	150	600	200	200	200	200	
763460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	71	100	100	100	100	100	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.477	19.150	20.000	20.000	20.000	20.000	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 29.477	- 19.150	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.477	- 19.150	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	
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	- 29.477	- 19.150	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	
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	- 29.477	- 19.150	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	
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)	- 29.477	- 19.150	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211201 Schulbudget Saulheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2023 Ertrag/Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/Auszahlung
211201	Schulbudget Saulheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100
211201	Schulbudget Saulheim	524500	Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita		10.100
211201	Schulbudget Saulheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.950
211201	Schulbudget Saulheim	563100	Büromaterial		2.750
211201	Schulbudget Saulheim	563200	Fachliteratur, Zeitschriften		2.300
Summe:				0	19.200
Saldo Ertrag / Aufwand 19 Schulbudget Saulheim:					- 19.200

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211202	Betreuende Grundschule Saulheim	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.602	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.602	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.549	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.758	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
434000 Beteiligung Essenskosten	1.792	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	11.151	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.417	89.500	93.150	95.000	96.950	98.950
502210 Vergütungen für Beschäftigte	62.823	67.600	70.700	72.100	73.500	75.050
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.135	1.350	1.400	1.450	1.450	1.500
502910 Vergütungen für Sonstige	0	1.000	500	500	550	550
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.115	5.400	5.700	5.800	5.950	6.050
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.104	13.850	14.550	14.850	15.150	15.450
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	50	50	50	50	50
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	240	250	250	250	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.737	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
524200 Essenskosten	1.737	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.154	94.200	97.850	99.700	101.650	103.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.002	- 75.400	- 79.050	- 80.900	- 82.850	- 84.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73.002	- 75.400	- 79.050	- 80.900	- 82.850	- 84.850
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 73.002	- 75.400	- 79.050	- 80.900	- 82.850	- 84.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211202 Betreuende Grundschule Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.602	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.602	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.116	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.670	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
634000 Beteiligung Essenskosten	1.446	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	10.718	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	82.417	89.500	93.150	95.000	96.950	98.950
702210 Vergütungen für Beschäftigte	62.823	67.600	70.700	72.100	73.500	75.050
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.135	1.350	1.400	1.450	1.450	1.500

Finanzhaushalt 211202 Betreuende Grundschule Saulheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
702910 Vergütungen für Sonstige	0	1.000	500	500	550	550	
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.115	5.400	5.700	5.800	5.950	6.050	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.104	13.850	14.550	14.850	15.150	15.450	
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	50	50	50	50	50	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	240	250	250	250	300	300	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.917	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
724200 Essenskosten	1.917	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	200	200	200	200	200	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84.334	94.200	97.850	99.700	101.650	103.650	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 73.616	- 75.400	- 79.050	- 80.900	- 82.850	- 84.850	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.616	- 75.400	- 79.050	- 80.900	- 82.850	- 84.850	
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	- 73.616	- 75.400	- 79.050	- 80.900	- 82.850	- 84.850	
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	- 73.616	- 75.400	- 79.050	- 80.900	- 82.850	- 84.850	
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)	- 73.616	- 75.400	- 79.050	- 80.900	- 82.850	- 84.850	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211202 Betreuende Grundschule Saulheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
001 Anzahl der Gruppen [Anzahl]	0	4	4	4	4	4	

Auswertung Grundzahlen 211202 Betreuende Grundschule Saulheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
002 Anzahl der Kinder [Pers.]	0	60	71	71	71	71

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211203	Ganztagsschule Saulheim	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.163	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.163	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.030	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
434000 Beteiligung Essenskosten	23.030	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
442410 Kostenerstattungen vom Bund	0	800	800	800	800	800
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	600	600	600	600	600

Ergebnishaushalt 211203 Ganztagsschule Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.193	42.550	42.550	42.550	42.550	42.550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.335	39.800	39.900	39.900	39.900	39.900
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	0	200	200	200	200
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.262	500	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	424	300	500	500	500	500
524200 Essenskosten	22.649	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
E11 Abschreibungen	20.974	20.800	20.800	20.700	20.550	20.550
534300 mit Schulgebäuden und Turnhallen	20.535	20.550	20.550	20.550	20.550	20.550
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	439	250	250	150	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.309	60.600	60.700	60.600	60.450	60.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.116	- 18.050	- 18.150	- 18.050	- 17.900	- 17.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.116	- 18.050	- 18.150	- 18.050	- 17.900	- 17.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.116	- 18.050	- 18.150	- 18.050	- 17.900	- 17.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211203 Ganztagsschule Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.896	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
634000 Beteiligung Essenskosten	20.896	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
642410 Kostenerstattungen vom Bund	0	800	800	800	800	800
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	600	600	600	600	600
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.896	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.232	39.800	39.900	39.900	39.900	39.900
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	0	200	200	200	200
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.262	500	200	200	200	200
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	424	300	500	500	500	500
724200 Essenskosten	24.545	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.232	39.800	39.900	39.900	39.900	39.900
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.335	- 3.400	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.335	- 3.400	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
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

Finanzhaushalt 211203 Ganztagsschule Saulheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.335	- 3.400	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
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>- 11.335</u>	<u>- 3.400</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 3.500</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)	- 11.335	- 3.400	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211203 Ganztagsschule Saulheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 Ganztagsschule Saulheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
002 Anzahl der Schüler/innen [Pers.]	0	114	137	137	137	137

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211204	Zentraler Schulkindergarten Saulheim	2023

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 / Bürgermeister
Auftragsgrundlage
Gesetze / Verordnungen
Zielgruppe
SchülerInnen, die noch nicht schulreif sind
Ziel
Sachziele:
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemein bildender Schulen
Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211204
Grundzahlen:
Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 211204 Zentraler Schulkindergarten Saulheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	0	0	0	0	0
524500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	20	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20	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)	- 20	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211204 Zentraler Schulkindergarten Saulheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20	0	0	0	0	0
724500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	20	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 20	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	- 20	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 211204 Zentraler Schulkindergarten Saulheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	- 20	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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20	0	0	0	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)	- 20	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211204 Zentraler Schulkindergarten Saulheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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:
211207	Hausaufgabenbetreuung Grundschule Saulheim	2023

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 211207	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 211207 Hausaufgabenbetreuung Grundschule Saulheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 211207 Hausaufgabenbetreuung Grundschule Saulheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>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

Finanzhaushalt 211207 Hausaufgabenbetreuung Grundschule Saulheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der 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

Stellenplan 211207 Hausaufgabenbetreuung Grundschule Saulheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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:
211208	Betreuung Migrantenkinder Grundschule Saulheim	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.100	5.400	7.200	7.200	7.200	7.200	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	8.100	5.400	7.200	7.200	7.200	7.200	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.100	5.400	7.200	7.200	7.200	7.200	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.640	9.000	9.600	9.750	9.950	10.150	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	6.561	6.750	7.200	7.300	7.450	7.600	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	63	150	150	150	150	150	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	528	550	550	550	600	600	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.353	1.400	1.550	1.600	1.600	1.650	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	135	150	150	150	150	150	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.640	9.000	9.600	9.750	9.950	10.150	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 540	- 3.600	- 2.400	- 2.550	- 2.750	- 2.950	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 540	- 3.600	- 2.400	- 2.550	- 2.750	- 2.950	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 540	- 3.600	- 2.400	- 2.550	- 2.750	- 2.950	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211208 Betreuung Migrantenkinder Grundschule Saulheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.400	5.400	7.200	7.200	7.200	7.200	
614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	5.400	5.400	7.200	7.200	7.200	7.200	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.400	5.400	7.200	7.200	7.200	7.200	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.640	9.000	9.600	9.750	9.950	10.150	
702210 Vergütungen für Beschäftigte	6.561	6.750	7.200	7.300	7.450	7.600	
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	63	150	150	150	150	150	
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	528	550	550	550	600	600	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.353	1.400	1.550	1.600	1.600	1.650	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	135	150	150	150	150	150	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.640	9.000	9.600	9.750	9.950	10.150	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.240	- 3.600	- 2.400	- 2.550	- 2.750	- 2.950	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.240	- 3.600	- 2.400	- 2.550	- 2.750	- 2.950	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt 211208 Betreuung Migrantenkinder Grundschule Saulheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.240	- 3.600	- 2.400	- 2.550	- 2.750	- 2.950
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	- 3.240	- 3.600	- 2.400	- 2.550	- 2.750	- 2.950
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)	- 3.240	- 3.600	- 2.400	- 2.550	- 2.750	- 2.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211208 Betreuung Migrantenkinder Grundschule Saulheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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
Sachziele:
Qualitätsziele

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.427	3.000	4.250	4.250	4.250	4.250
	414422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	528	0	1.250	1.250	1.250	1.250
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424	600	600	600	600	600
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	424	600	600	600	600	600
E7	Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
	462700 Versicherungserstattungen	0	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.852	3.700	4.950	4.950	4.950	4.950
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.202	16.550	17.550	17.900	18.350	18.650
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	16.277	12.550	13.100	13.350	13.650	13.900
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	269	250	250	250	300	300
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	989	1.000	1.050	1.050	1.100	1.100
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.660	2.700	3.100	3.200	3.250	3.300
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6	50	50	50	50	50
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950	11.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	273	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	524100 Beförderungskosten	0	100	100	100	100	100
	524502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	1.360	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	738	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	525422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	424	600	600	600	600	600
	529202 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	144	300	300	300	300	300
E11	Abschreibungen	10.050	8.600	10.050	6.500	1.450	1.450
	538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.050	8.600	10.050	6.500	1.450	1.450
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.084	8.100	9.300	9.300	9.300	9.300
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
	561310 Fahrtkostenerstattung	235	300	300	300	300	300

Ergebnishaushalt 211300 Grundschule Schornsheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	1.314	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
563100 Büromaterial	600	500	500	500	500	500
563300 Porto und Versandkosten	124	400	400	400	400	400
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.933	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.286	44.950	51.600	48.400	43.800	44.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.434	- 41.250	- 46.650	- 43.450	- 38.850	- 39.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.434	- 41.250	- 46.650	- 43.450	- 38.850	- 39.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.434	- 41.250	- 46.650	- 43.450	- 38.850	- 39.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211300 Grundschule Schornsheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
614422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443	600	600	600	600	600
632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	443	600	600	600	600	600
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
662700 Versicherungserstattungen	0	100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.343	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.202	16.550	17.550	17.900	18.350	18.650
702210 Vergütungen für Beschäftigte	16.277	12.550	13.100	13.350	13.650	13.900
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	269	250	250	250	300	300
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	989	1.000	1.050	1.050	1.100	1.100
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.660	2.700	3.100	3.200	3.250	3.300
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6	50	50	50	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.476	11.700	14.700	14.700	14.700	14.700
723700 Auszahlung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	273	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	151	0	3.000	3.000	3.000	3.000
724100 Beförderungskosten	0	100	100	100	100	100
724502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	1.360	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724800 Sonstige bezogene Leistungen	738	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	285	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	100	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
725422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	424	600	600	600	600	600
729202 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	144	300	300	300	300	300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.118	8.100	9.300	9.300	9.300	9.300
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
761310 Fahrtkostenerstattung	235	300	300	300	300	300

Finanzhaushalt 211300 Grundschule Schornsheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	1.314	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
763100 Büromaterial	651	500	500	500	500	500
763300 Porto und Versandkosten	124	400	400	400	400	400
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.917	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.795	36.350	41.550	41.900	42.350	42.650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 27.452	- 32.650	- 37.850	- 38.200	- 38.650	- 38.950
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.452	- 32.650	- 37.850	- 38.200	- 38.650	- 38.950
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	- 27.452	- 32.650	- 37.850	- 38.200	- 38.650	- 38.950
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.660	0	0	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	12.660	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.660	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.733	6.000	18.000	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	14.733	6.000	18.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.733	6.000	18.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.074	- 6.000	- 18.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 29.526	- 38.650	- 55.850	- 38.200	- 38.650	- 38.950
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)	- 27.452	- 32.650	- 37.850	- 38.200	- 38.650	- 38.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 211300 Grundschule Schornsheim allgemein:							
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	8.000	0	0	0	0	14.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000	- 8.000	0	0	0	0	- 14.000

140 Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.607	10.000	0	0	0	0	48.607
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.607	- 10.000	0	0	0	0	- 48.607

Stellenplan 211300 Grundschule Schornsheim allgemein:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,41	0,41	0,56	0,56	0,56	0,56

Auswertung Grundzahlen 211300 Grundschule Schornsheim allgemein:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
001 Anzahl der Klassen [Anzahl]	0	8	8	8	8	8	
002 Anzahl der Schüler/innen [Pers.]	0	133	134	134	134	134	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211301	Schulbudget Schornsheim	2023

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		
<u>Sachziele:</u>		
Sicherstellung einer sachgerechten Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211301

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 211301 Schulbudget Schornsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.077	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	935	100	100	100	100	100
524500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	2.020	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.123	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E11 Abschreibungen	563	350	400	300	300	150
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	563	350	400	300	300	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.768	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
563100 Büromaterial	787	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	910	900	900	900	900	900
563460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	71	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.409	9.300	9.350	9.250	9.250	9.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.409	- 9.300	- 9.350	- 9.250	- 9.250	- 9.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.409	- 9.300	- 9.350	- 9.250	- 9.250	- 9.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.409	- 9.300	- 9.350	- 9.250	- 9.250	- 9.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211301 Schulbudget Schornsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.060	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.148	100	100	100	100	100
724500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	2.067	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.844	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.732	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
763100 Büromaterial	722	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	914	900	900	900	900	900
763300 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
763460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	97	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.792	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.792	- 8.950	- 8.950	- 8.950	- 8.950	- 8.950
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.792	- 8.950	- 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	- 7.792	- 8.950	- 8.950	- 8.950	- 8.950	- 8.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	720	0	0	0	0	0
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	720	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 720	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.512	- 8.950	- 8.950	- 8.950	- 8.950	- 8.950
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)	- 7.792	- 8.950	- 8.950	- 8.950	- 8.950	- 8.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211301 Schulbudget Schornsheim:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 211301 Schulbudget Schornsheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

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 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 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	2023

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		
Sachziele:		
Sicherstellung eines Betreuungsangebotes außerhalb der Schulzeit		
Qualitätsziele		

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	37.493	50.500	68.000	68.000	68.000	68.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	20.160	34.500	40.000	40.000	40.000	40.000
434000 Beteiligung Essenskosten	17.333	16.000	28.000	28.000	28.000	28.000
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	45.677	59.100	76.600	76.600	76.600	76.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.237	53.250	63.250	64.550	65.850	67.200
502210 Vergütungen für Beschäftigte	40.215	38.350	43.450	44.350	45.200	46.150
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	586	800	800	850	850	900
502910 Vergütungen für Sonstige	0	2.000	5.200	5.300	5.400	5.500
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.584	3.100	3.650	3.700	3.800	3.850
503900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0	100	100	100	100	100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.491	8.450	9.650	9.850	10.050	10.250
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	50	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	361	400	400	400	450	450
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.235	16.550	30.050	30.050	30.050	30.050
524200 Essenskosten	16.235	16.500	30.000	30.000	30.000	30.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.472	69.800	93.300	94.600	95.900	97.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.795	- 10.700	- 16.700	- 18.000	- 19.300	- 20.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.795	- 10.700	- 16.700	- 18.000	- 19.300	- 20.650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.795	- 10.700	- 16.700	- 18.000	- 19.300	- 20.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211302 Betreuende Grundschule Schornsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	36.205	50.500	68.000	68.000	68.000	68.000
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	19.687	34.500	40.000	40.000	40.000	40.000
634000 Beteiligung Essenskosten	16.519	16.000	28.000	28.000	28.000	28.000
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 Gemeindeverbänden	0	100	100	100	100	100

Finanzhaushalt 211302 Betreuende Grundschule Schornsheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.389	59.100	76.600	76.600	76.600	76.600	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	51.237	53.250	63.250	64.550	65.850	67.200	
702210 Vergütungen für Beschäftigte	40.215	38.350	43.450	44.350	45.200	46.150	
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	586	800	800	850	850	900	
702910 Vergütungen für Sonstige	0	2.000	5.200	5.300	5.400	5.500	
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.584	3.100	3.650	3.700	3.800	3.850	
703900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0	100	100	100	100	100	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.491	8.450	9.650	9.850	10.050	10.250	
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	50	0	0	0	0	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	361	400	400	400	450	450	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.603	16.550	30.050	30.050	30.050	30.050	
724200 Essenskosten	15.603	16.500	30.000	30.000	30.000	30.000	
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	50	50	50	50	50	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.840	69.800	93.300	94.600	95.900	97.250	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 22.451	- 10.700	- 16.700	- 18.000	- 19.300	- 20.650	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.451	- 10.700	- 16.700	- 18.000	- 19.300	- 20.650	
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	- 22.451	- 10.700	- 16.700	- 18.000	- 19.300	- 20.650	
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	- 22.451	- 10.700	- 16.700	- 18.000	- 19.300	- 20.650	
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)	- 22.451	- 10.700	- 16.700	- 18.000	- 19.300	- 20.650	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211302 Betreuende Grundschule Schornsheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,65	1,65	1,29	1,29	2,01	2,01

Auswertung Grundzahlen 211302 Betreuende Grundschule Schornsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anzahl der Gruppen [Anzahl]	0	4	4	4	4	4
002 Anzahl der Kinder [Pers.]	0	76	84	84	84	84

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211307	Hausaufgabenbetreuung Grundschule Schornsheim	2023

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211307	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 211307 Hausaufgabenbetreuung Grundschule Schornsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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

Ergebnishaushalt 211307 Hausaufgabenbetreuung Grundschule Schornsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 211307 Hausaufgabenbetreuung Grundschule Schornsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 Finanzen- 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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211307 Hausaufgabenbetreuung Grundschule Schornsheim:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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:
211400	Grundschule Wallertheim allgemein	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.225	2.300	3.750	3.750	3.750	3.750
414422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	628	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	596	0	1.450	1.450	1.450	1.450
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414	400	400	400	400	400
432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	414	400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.639	2.700	4.150	4.150	4.150	4.150
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.055	5.400	6.650	6.750	7.050	7.100
502210 Vergütungen für Beschäftigte	3.836	4.100	4.250	4.350	4.450	4.500
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	83	100	100	100	100	100
502910 Vergütungen für Sonstige	0	0	500	500	550	550
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	314	350	350	350	400	400

Ergebnishaushalt 211400 Grundschule Wallertheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	823	850	950	950	1.000	1.000
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	0	500	500	550	550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	9.600	11.600	11.600	11.600	11.600
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	100	100	100	100	100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.659	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524100 Beförderungskosten	0	100	100	100	100	100
524502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	316	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	428	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	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	414	300	300	300	300	300
529202 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	84	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	1.950	200	2.050	2.050	2.050	2.050
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.950	200	2.050	2.050	2.050	2.050
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.531	7.650	9.200	9.200	9.250	9.250
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
561310 Fahrtkostenerstattung	188	250	200	200	200	200
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	500	500	550	550
562110 Mietaufwand für Kopierer	877	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
562400 Datenverarbeitung	562	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
563100 Büromaterial	323	500	500	500	500	500
563300 Porto und Versandkosten	0	300	300	300	300	300
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.580	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.436	22.850	29.500	29.600	29.950	30.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.797	- 20.150	- 25.350	- 25.450	- 25.800	- 25.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.797	- 20.150	- 25.350	- 25.450	- 25.800	- 25.850
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.797	- 20.150	- 25.350	- 25.450	- 25.800	- 25.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211400 Grundschule Wallertheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	628	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
614422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	628	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421	400	400	400	400	400
632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	421	400	400	400	400	400
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.049	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.055	5.400	6.650	6.750	7.050	7.100

Finanzhaushalt 211400 Grundschule Wallertheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
702210 Vergütungen für Beschäftigte	3.836	4.100	4.250	4.350	4.450	4.500
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	83	100	100	100	100	100
702910 Vergütungen für Sonstige	0	0	500	500	550	550
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	314	350	350	350	400	400
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	823	850	950	950	1.000	1.000
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	0	500	500	550	550
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	9.600	11.600	11.600	11.600	11.600
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	100	100	100	100	100
723700 Auszahlung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.659	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724100 Beförderungskosten	0	100	100	100	100	100
724502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	316	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724800 Sonstige bezogene Leistungen	428	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	700	700	700	700	700
725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
725422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	414	300	300	300	300	300
729202 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	84	200	200	200	200	200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.611	7.650	9.200	9.200	9.250	9.250
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
761310 Fahrtkostenerstattung	188	250	200	200	200	200
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	500	500	550	550
762110 Mietaufwand für Kopierer	877	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
762400 Datenverarbeitung	562	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
763100 Büromaterial	343	500	500	500	500	500
763300 Porto und Versandkosten	0	300	300	300	300	300
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.640	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.567	22.650	27.450	27.550	27.900	27.950
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.518	- 19.950	- 24.750	- 24.850	- 25.200	- 25.250
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.518	- 19.950	- 24.750	- 24.850	- 25.200	- 25.250
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	- 11.518	- 19.950	- 24.750	- 24.850	- 25.200	- 25.250
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.298	0	0	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	14.298	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.298	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.327	9.000	10.000	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	18.327	9.000	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.327	9.000	10.000	0	0	0

Finanzhaushalt 211400 Grundschule Wallertheim allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.029	- 9.000	- 10.000	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 15.546	- 28.950	- 34.750	- 24.850	- 25.200	- 25.250
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 <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)	- 11.518	- 19.950	- 24.750	- 24.850	- 25.200	- 25.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 211400 Grundschule Wallertheim allgemein:

5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.197	4.000	0	0	0	0	15.197
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.197	- 4.000	0	0	0	0	- 15.197

140 Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.514	6.000	0	0	0	0	25.514
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.514	- 6.000	0	0	0	0	- 25.514

Stellenplan 211400 Grundschule Wallertheim allgemein:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anzahl der Klassen [Anzahl]	0	4	4	4	4	4
002 Anzahl der Schüler/innen [Pers.]	0	69	65	65	65	65

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211401	Schulbudget Wallertheim	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.665	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	615	100	100	100	100	100
524500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	2.251	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.799	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E11 Abschreibungen	1.370	850	1.300	1.250	1.250	1.150
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.370	850	1.300	1.250	1.250	1.150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	864	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
563100 Büromaterial	727	550	550	550	550	550
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	66	450	450	450	450	450
563460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	71	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.899	5.850	6.300	6.250	6.250	6.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.899	- 5.850	- 6.300	- 6.250	- 6.250	- 6.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.899	- 5.850	- 6.300	- 6.250	- 6.250	- 6.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.899	- 5.850	- 6.300	- 6.250	- 6.250	- 6.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211401 Schulbudget Wallertheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.928	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	615	100	100	100	100	100
724500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	2.613	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.699	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	779	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
763100 Büromaterial	642	550	550	550	550	550
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	66	450	450	450	450	450
763300 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
763460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	71	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.707	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.707	- 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	- 5.707	- 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	- 5.707	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 211401 Schulbudget Wallertheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.623	0	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	4.623	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.623	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.623	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.329	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
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)	- 5.707	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211401 Schulbudget Wallertheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 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	2023

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		
Sachziele:		
Sicherstellung eines Betreuungsangebotes außerhalb der Schulzeit		
Qualitätsziele		

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.836	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3.836	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.256	25.800	41.000	41.000	41.000	41.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.028	14.700	17.000	17.000	17.000	17.000
	434000 Beteiligung Essenskosten	8.229	11.100	24.000	24.000	24.000	24.000
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	20.092	30.400	45.300	45.300	45.300	45.300
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.711	57.600	46.950	47.850	48.850	49.750
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	19.694	42.800	33.300	33.950	34.650	35.300
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	744	800	850	850	900	900
	502910 Vergütungen für Sonstige	1.021	1.500	1.550	1.600	1.600	1.650
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.696	3.500	2.600	2.650	2.700	2.750
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.316	8.800	7.500	7.650	7.800	7.950
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	124	100	1.050	1.050	1.100	1.100

Ergebnishaushalt 211402 Betreuende Grundschule Wallertheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	116	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.609	12.300	25.200	25.200	25.200	25.200
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	300	200	200	200	200
524200 Essenskosten	7.609	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	2.100	2.100	2.150	2.200
561900 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	2.100	2.100	2.150	2.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.321	69.900	74.250	75.150	76.200	77.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.228	- 39.500	- 28.950	- 29.850	- 30.900	- 31.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.228	- 39.500	- 28.950	- 29.850	- 30.900	- 31.850
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.228	- 39.500	- 28.950	- 29.850	- 30.900	- 31.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211402 Betreuende Grundschule Wallertheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.836	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3.836	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.265	25.800	41.000	41.000	41.000	41.000
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.214	14.700	17.000	17.000	17.000	17.000
634000 Beteiligung Essenskosten	8.051	11.100	24.000	24.000	24.000	24.000
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	20.101	30.400	45.300	45.300	45.300	45.300
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.711	57.600	46.950	47.850	48.850	49.750
702210 Vergütungen für Beschäftigte	19.694	42.800	33.300	33.950	34.650	35.300
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	744	800	850	850	900	900
702910 Vergütungen für Sonstige	1.021	1.500	1.550	1.600	1.600	1.650
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.696	3.500	2.600	2.650	2.700	2.750
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.316	8.800	7.500	7.650	7.800	7.950
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	124	100	1.050	1.050	1.100	1.100
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	116	100	100	100	100	100
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.251	12.300	25.200	25.200	25.200	25.200
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	300	200	200	200	200
724200 Essenskosten	7.251	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	2.100	2.100	2.150	2.200
761390 Sonstiges	0	0	0	0	0	0
761900 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	2.100	2.100	2.150	2.200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.963	69.900	74.250	75.150	76.200	77.150
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.862	- 39.500	- 28.950	- 29.850	- 30.900	- 31.850
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.862	- 39.500	- 28.950	- 29.850	- 30.900	- 31.850

Finanzhaushalt 211402 Betreuende Grundschule Wallertheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	- 14.862	- 39.500	- 28.950	- 29.850	- 30.900	- 31.850
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	- 14.862	- 39.500	- 28.950	- 29.850	- 30.900	- 31.850
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)	- 14.862	- 39.500	- 28.950	- 29.850	- 30.900	- 31.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211402 Betreuende Grundschule Wallertheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,21	1,21	1,28	1,28	1,28	1,28

Auswertung Grundzahlen 211402 Betreuende Grundschule Wallertheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anzahl der Gruppen [Anzahl]	0	2	2	2	2	2
002 Anzahl der Kinder [Pers.]	0	39	40	40	40	40

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211407	Hausaufgabenbetreuung Grundschule Wallertheim	2023

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211407	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 211407 Hausaufgabenbetreuung Grundschule Wallertheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 211407 Hausaufgabenbetreuung Grundschule Wallertheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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

Finanzhaushalt 211407 Hausaufgabenbetreuung Grundschule Wallertheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211407 Hausaufgabenbetreuung Grundschule Wallertheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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:
211500	Grundschule Wörrstadt allgemein	2023

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
Sachziele:
Qualitätsziele

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.129	16.500	28.600	28.600	28.600	28.600
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	500	0	0	0	0
	414422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	11.523	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	414423 Zuweisungen vom Land für Schwerpunktschule	7.577	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.029	0	8.600	8.600	8.600	8.600
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.575	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	1.575	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.704	18.500	30.600	30.600	30.600	30.600
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.223	40.350	43.950	44.800	45.700	46.550
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	37.113	30.600	33.300	33.950	34.600	35.300
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	592	600	600	600	650	650
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.440	2.500	2.700	2.750	2.800	2.850
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.028	6.600	7.300	7.450	7.600	7.700
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	49	50	50	50	50	50
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.301	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.688	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Beförderungskosten	0	100	100	100	100	100
	524502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	9.095	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	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	384	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	525422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	1.575	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529202 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	559	800	800	800	800	800
E11	Abschreibungen	18.230	12.850	17.050	12.050	5.050	5.000
	538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.230	12.850	17.050	12.050	5.050	5.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.682	13.500	13.400	13.400	13.400	13.400
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
	561310 Fahrtkostenerstattung	0	100	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 211500 Grundschule Wörrstadt allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	1.808	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
563100 Büromaterial	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563300 Porto und Versandkosten	800	500	500	500	500	500
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.701	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.435	94.300	102.000	97.850	91.750	92.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.731	- 75.800	- 71.400	- 67.250	- 61.150	- 61.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62.731	- 75.800	- 71.400	- 67.250	- 61.150	- 61.950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 62.731	- 75.800	- 71.400	- 67.250	- 61.150	- 61.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211500 Grundschule Wörrstadt allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.970	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	500	0	0	0	0
614422 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Schulbuchausleihe	11.393	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
614423 Zuweisungen vom Land für Schwerpunktschule	7.577	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.599	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Schulbuchausleihe	1.599	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.569	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	48.223	40.350	43.950	44.800	45.700	46.550
702210 Vergütungen für Beschäftigte	37.113	30.600	33.300	33.950	34.600	35.300
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	592	600	600	600	650	650
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.440	2.500	2.700	2.750	2.800	2.850
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.028	6.600	7.300	7.450	7.600	7.700
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	49	50	50	50	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.321	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
723110 Unterhaltung der Grundstücke	0	0	0	0	0	0
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	0	0	0	0	0
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	0	0	0	0	0	0
723700 Auszahlung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.688	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724100 Beförderungskosten	0	100	100	100	100	100
724502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	9.095	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	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Finanzhaushalt 211500 Grundschule Wörrstadt allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	384	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
725422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe	1.575	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
729202 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen "Schulbuchausleihe"	559	800	800	800	800	800
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.804	13.500	13.400	13.400	13.400	13.400
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
761310 Fahrtkostenerstattung	0	100	0	0	0	0
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	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	1.808	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
763100 Büromaterial	1.264	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763300 Porto und Versandkosten	800	500	500	500	500	500
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.761	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.348	81.450	84.950	85.800	86.700	87.550
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 49.779	- 62.950	- 62.950	- 63.800	- 64.700	- 65.550
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.779	- 62.950	- 62.950	- 63.800	- 64.700	- 65.550
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	- 49.779	- 62.950	- 62.950	- 63.800	- 64.700	- 65.550
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.201	0	0	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	86.201	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.201	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	42.742	16.000	33.500	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	42.742	16.000	33.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.742	16.000	33.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.459	- 16.000	- 33.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.320	- 78.950	- 96.450	- 63.800	- 64.700	- 65.550
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)	- 49.779	- 62.950	- 62.950	- 63.800	- 64.700	- 65.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 211500 Grundschule Wörrstadt allgemein:							
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.916	5.000	0	0	0	0	22.916
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.916	- 5.000	0	0	0	0	- 22.916

140 Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.084	28.500	0	0	0	0	103.584
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.084	- 28.500	0	0	0	0	- 103.584

Stellenplan 211500 Grundschule Wörrstadt allgemein:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,80	0,80	0,84	0,84	0,84	0,84

Auswertung Grundzahlen 211500 Grundschule Wörrstadt allgemein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anzahl der Klassen [Anzahl]	0	20	20	20	20	20
002 Anzahl der Schüler/innen [Pers.]	0	426	459	459	459	459

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211501	Schulbudget Wörrstadt	2023

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		
<u>Sachziele:</u>		
Sicherstellung einer sachgerechten Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211501	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 211501 Schulbudget Wörrstadt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.723	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.436	100	100	100	100	100
524500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial	8.512	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
524502 Kita						
524502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	115	0	0	0	0	0
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.328	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	333	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	5.879	3.100	5.300	3.900	3.750	3.700
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.879	3.100	5.300	3.900	3.750	3.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.337	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
563100 Büromaterial	4.916	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.349	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
563460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	71	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.939	28.700	30.900	29.500	29.350	29.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.939	- 28.700	- 30.900	- 29.500	- 29.350	- 29.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.939	- 28.700	- 30.900	- 29.500	- 29.350	- 29.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 211501 Schulbudget Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 28.939</u>	<u>- 28.700</u>	<u>- 30.900</u>	<u>- 29.500</u>	<u>- 29.350</u>	<u>- 29.300</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211501 Schulbudget Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.456	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.471	100	100	100	100	100
724500 Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita	7.542	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
724502 Verbrauchsmittel an Schulen - Lehrmittel für Schulbuchausleihe	115	0	0	0	0	0
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.328	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0	0	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.106	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
763100 Büromaterial	4.685	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.349	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
763460 Rundfunk-, Fernsehgebühren (Gema, GEZ)	71	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.562	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 21.562	- 25.600	- 25.600	- 25.600	- 25.600	- 25.600
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.562	- 25.600	- 25.600	- 25.600	- 25.600	- 25.600
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	- 21.562	- 25.600	- 25.600	- 25.600	- 25.600	- 25.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.315	0	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	18.315	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.315	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.315	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 39.877</u>	<u>- 25.600</u>	<u>- 25.600</u>	<u>- 25.600</u>	<u>- 25.600</u>	<u>- 25.600</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 211501 Schulbudget Wörrstadt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.562	- 25.600	- 25.600	- 25.600	- 25.600	- 25.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211501 Schulbudget Wörrstadt:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
211501	Schulbudget Wörrstadt	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100
211501	Schulbudget Wörrstadt	524500	Verbrauchsmittel an Schulen/Beschäftigungsmaterial Kita		13.500
211501	Schulbudget Wörrstadt	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.150
211501	Schulbudget Wörrstadt	563100	Büromaterial		3.650
211501	Schulbudget Wörrstadt	563200	Fachliteratur, Zeitschriften		3.100
Summe:				0	25.500
Saldo Ertrag / Aufwand 22 Schulbudget Wörrstadt:					- 25.500

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211502	Betreuende Grundschule Wörrstadt	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.262	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	7.262	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.840	15.600	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.140	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
434000 Beteiligung Essenskosten	1.700	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200	200
442410 Kostenerstattungen vom Bund	0	100	100	100	100	100	100
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	100	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.102	20.400	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.301	20.600	21.600	22.000	22.500	22.950	22.950
502210 Vergütungen für Beschäftigte	15.209	15.400	16.200	16.500	16.850	17.200	17.200
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	257	300	300	300	350	350	350
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.041	1.250	1.350	1.400	1.400	1.450	1.450
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.731	3.500	3.650	3.700	3.800	3.850	3.850
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	64	150	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
524200 Essenskosten	1.665	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.966	25.800	26.800	27.200	27.700	28.150	28.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.864	- 5.400	- 4.900	- 5.300	- 5.800	- 6.250	- 6.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.864	- 5.400	- 4.900	- 5.300	- 5.800	- 6.250	- 6.250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.864	- 5.400	- 4.900	- 5.300	- 5.800	- 6.250	- 6.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211502 Betreuende Grundschule Wörrstadt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.602	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Finanzhaushalt 211502 Betreuende Grundschule Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.602	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.331	15.600	17.100	17.100	17.100	17.100
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.570	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
634000 Beteiligung Essenskosten	1.761	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	11.933	20.400	21.900	21.900	21.900	21.900
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.301	20.600	21.600	22.000	22.500	22.950
702210 Vergütungen für Beschäftigte	15.209	15.400	16.200	16.500	16.850	17.200
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	257	300	300	300	350	350
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.041	1.250	1.350	1.400	1.400	1.450
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.731	3.500	3.650	3.700	3.800	3.850
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	64	150	100	100	100	100
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
724200 Essenskosten	1.594	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.895	25.800	26.800	27.200	27.700	28.150
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.962	- 5.400	- 4.900	- 5.300	- 5.800	- 6.250
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.962	- 5.400	- 4.900	- 5.300	- 5.800	- 6.250
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	- 8.962	- 5.400	- 4.900	- 5.300	- 5.800	- 6.250
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	- 8.962	- 5.400	- 4.900	- 5.300	- 5.800	- 6.250
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)	- 8.962	- 5.400	- 4.900	- 5.300	- 5.800	- 6.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211502 Betreuende Grundschule Wörrstadt:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,48	0,48	0,38	0,38	0,38	0,38

Auswertung Grundzahlen 211502 Betreuende Grundschule Wörrstadt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anzahl der Gruppen [Anzahl]	0	3	3	3	3	3
002 Anzahl der Kinder [Pers.]	0	64	64	64	64	64

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211503	Ganztagschule Wörrstadt	2023

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 Ganztagsschule Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	40.240	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
434000 Beteiligung Essenskosten	40.240	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.266	85.550	85.550	85.550	85.550	85.550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.956	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.843	0	0	0	0	0
524200 Essenskosten	41.113	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
E11 Abschreibungen	41.497	41.350	40.500	37.050	37.050	37.050
534300 mit Schulgebäuden und Turnhallen	36.841	36.850	36.850	36.850	36.850	36.850
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	308	150	0	0	0	0
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.348	4.350	3.650	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.453	122.350	121.500	118.050	118.050	118.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.187	- 36.800	- 35.950	- 32.500	- 32.500	- 32.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.187	- 36.800	- 35.950	- 32.500	- 32.500	- 32.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 29.187	- 36.800	- 35.950	- 32.500	- 32.500	- 32.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211503 Ganztagsschule Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.691	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
634000 Beteiligung Essenskosten	34.691	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
642410 Kostenerstattungen vom Bund	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	500	500	500	500	500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.691	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.918	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
723140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0	0	0	0	0	0
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.843	0	0	0	0	0
724200 Essenskosten	41.075	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.918	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.228	- 10.500	- 10.500	- 10.500	- 10.500	- 10.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.228	- 10.500	- 10.500	- 10.500	- 10.500	- 10.500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 211503 Ganztagschule Wörrstadt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.228	- 10.500	- 10.500	- 10.500	- 10.500	- 10.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	40.000	5.000	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	0	40.000	5.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	5.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 40.000	- 5.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 8.228	- 10.500	- 50.500	- 15.500	- 10.500	- 10.500
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)	- 8.228	- 10.500	- 10.500	- 10.500	- 10.500	- 10.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 211503 Ganztagschule Wörrstadt:							
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	5.000	0	0	0	45.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 40.000	- 5.000	0	0	0	- 45.000

Stellenplan 211503 Ganztagschule Wörrstadt:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 Ganztagsschule Wörrstadt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anzahl der Klassen [Anzahl]	0	8	10	10	10	10
002 Anzahl der Schüler/innen [Pers.]	0	196	208	208	208	208

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211507	Hausaufgabenbetreuung Grundschule Wörrstadt	2023

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 211507	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 211507 Hausaufgabenbetreuung Grundschule Wörrstadt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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

Ergebnishaushalt 211507 Hausaufgabenbetreuung Grundschule Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 211507 Hausaufgabenbetreuung Grundschule Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 Finanzen- 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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211507 Hausaufgabenbetreuung Grundschule Wörrstadt:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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:
211508	Betreuung Migrantenkinder Grundschule Wörrstadt	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.000	12.600	10.800	10.800	10.800	10.800
414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	18.000	12.600	10.800	10.800	10.800	10.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.000	12.600	10.800	10.800	10.800	10.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.540	25.700	24.700	25.200	25.700	26.250
502210 Vergütungen für Beschäftigte	18.641	19.650	18.000	18.350	18.700	19.100
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	426	400	500	500	550	550
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.521	1.600	1.350	1.400	1.400	1.450
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.919	4.000	4.800	4.900	5.000	5.100
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	32	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.540	25.700	24.700	25.200	25.700	26.250

Ergebnishaushalt 211508 Betreuung Migrantenkinder Grundschule Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.540	- 13.100	- 13.900	- 14.400	- 14.900	- 15.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.540	- 13.100	- 13.900	- 14.400	- 14.900	- 15.450
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>- 6.540</u>	<u>- 13.100</u>	<u>- 13.900</u>	<u>- 14.400</u>	<u>- 14.900</u>	<u>- 15.450</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211508 Betreuung Migrantenkinder Grundschule Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.700	12.600	10.800	10.800	10.800	10.800
614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	11.700	12.600	10.800	10.800	10.800	10.800
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.700	12.600	10.800	10.800	10.800	10.800
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.540	25.700	24.700	25.200	25.700	26.250
702210 Vergütungen für Beschäftigte	18.641	19.650	18.000	18.350	18.700	19.100
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	426	400	500	500	550	550
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.521	1.600	1.350	1.400	1.400	1.450
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.919	4.000	4.800	4.900	5.000	5.100
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	32	50	50	50	50	50
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.540	25.700	24.700	25.200	25.700	26.250
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.840	- 13.100	- 13.900	- 14.400	- 14.900	- 15.450
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.840	- 13.100	- 13.900	- 14.400	- 14.900	- 15.450
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	- 12.840	- 13.100	- 13.900	- 14.400	- 14.900	- 15.450
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>- 12.840</u>	<u>- 13.100</u>	<u>- 13.900</u>	<u>- 14.400</u>	<u>- 14.900</u>	<u>- 15.450</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

Finanzhaushalt 211508 Betreuung Migrantenkinder Grundschule Wörrstadt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.840	- 13.100	- 13.900	- 14.400	- 14.900	- 15.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211508 Betreuung Migrantenkinder Grundschule Wörrstadt:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,73	0,73	0,65	0,65	0,65	0,65

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
219001	Schulzentrum - Zuschuss an den Landkreis	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	219	Schulzentren
Produkt :	2190	Hauptschule im Schulzentrum Wörrstadt
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land / Landkreis / Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Vereinbarungen		
Zielgruppe		
SchülerInnen / LehrerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer sachgerechten Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 219001	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 219001 Schulzentrum - Zuschuss an den Landkreis:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 219001 Schulzentrum - Zuschuss an den Landkreis:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>F37 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
<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	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 219001 Schulzentrum - Zuschuss an den Landkreis:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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:
219002	Ganztagsschule - Zuschuss an den Landkreis	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	219 Schulzentren
Produkt :	2190 Hauptschule im Schulzentrum Wörrstadt
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Verwaltungskostenzuschuss, Zuwendung für Essen der Hauptschüler	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Land / Landkreis / Verbandsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Verordnungen / Vereinbarungen	
Zielgruppe	
SchülerInnen	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung einer sachgerechten Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 219002	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 219002 Ganztagsschule - Zuschuss an den Landkreis:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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

Ergebnishaushalt 219002 Ganztagsschule - Zuschuss an den Landkreis:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 219002 Ganztagsschule - Zuschuss an den Landkreis:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 219002 Ganztagsschule - Zuschuss an den Landkreis:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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:
273100	Generationenbüro	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
441100 Erträge aus Verkäufen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.873	65.200	76.450	78.400	80.300	82.300	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	53.145	49.600	57.500	59.050	60.600	62.200	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	849	1.000	1.550	1.600	1.600	1.650	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.316	4.000	4.700	4.800	4.900	5.000	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.488	10.550	12.600	12.850	13.100	13.350	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	75	50	100	100	100	100	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.632	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.632	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	

Ergebnishaushalt 273100 Generationenbüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524930 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen für das Projekt "Pro Eltern"	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524960 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen des Digitalbotschafters und Beauftragten für Seniorensicherheit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige (z.B. Kirche, Waldorf, eingetragene Vereine, Privatpersonen u.ä.)	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51	1.000	1.000	1.000	500	500
561310 Fahrtkostenerstattung	51	1.000	1.000	1.000	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.556	90.200	101.450	103.400	104.800	106.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.556	- 88.000	- 99.250	- 101.200	- 102.600	- 104.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.556	- 88.000	- 99.250	- 101.200	- 102.600	- 104.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 76.556	- 88.000	- 99.250	- 101.200	- 102.600	- 104.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 273100 Generationenbüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
641100 Einzahlungen aus Verkäufen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	69.873	65.200	76.450	78.400	80.300	82.300
702210 Vergütungen für Beschäftigte	53.145	49.600	57.500	59.050	60.600	62.200
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	849	1.000	1.550	1.600	1.600	1.650
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.316	4.000	4.700	4.800	4.900	5.000
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.488	10.550	12.600	12.850	13.100	13.350
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	75	50	100	100	100	100
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.642	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	7.642	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
724930 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen für das Projekt "Pro Eltern"	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724960 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen des Digitalbotschafters und Beauftragten für Seniorensicherheit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
741900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige (z.B. Kirche, Waldorf, eingetragene Vereine, Privatpersonen u.ä.)	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	51	1.000	1.000	1.000	500	500
761310 Fahrtkostenerstattung	51	1.000	1.000	1.000	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77.566	90.200	101.450	103.400	104.800	106.800

Finanzhaushalt 273100 Generationenbüro:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 77.566	- 88.000	- 99.250	- 101.200	- 102.600	- 104.600
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.566	- 88.000	- 99.250	- 101.200	- 102.600	- 104.600
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	- 77.566	- 88.000	- 99.250	- 101.200	- 102.600	- 104.600
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	- 77.566	- 88.000	- 99.250	- 101.200	- 102.600	- 104.600
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)	- 77.566	- 88.000	- 99.250	- 101.200	- 102.600	- 104.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 273100 Generationenbüro:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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:
311000	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen	2023

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
Leistungsgewährung auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung
Bemerkung
Auftraggeber
Bürgermeister
Auftragsgrundlage
Gesetze / öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
Zielgruppe
EinwohnerInnen
Ziel
Sachziele:
Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts
Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 311000
Grundzahlen:
Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 311000 Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 311000 Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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

Finanzhaushalt 311000 Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 311000 Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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:
311001	Verbandsgemeindeanteil an Kreisverwaltung für Leistungen nach SGB XII	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 311001 Verbandsgemeindeanteil an Kreisverwaltung für Leistungen nach SGB XII:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842	0	0	0	0	0
642431 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Miet- und Nebenkosten	842	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	842	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	842	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	842	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	842	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
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>842</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Finanzhaushalt 311001 Verbandsgemeindeanteil an Kreisverwaltung für Leistungen nach SGB XII:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	842	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 311001 Verbandsgemeindeanteil an Kreisverwaltung für Leistungen nach SGB XII:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	2023

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		

Ziel
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	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	0	600	600	600	600	600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.502	3.550	3.550	3.600	3.700	3.750
502110 Dienstbezüge für Beamte	2.824	2.900	2.900	2.950	3.000	3.050
502120 Leistungszulagen für Beamte	0	0	0	0	0	0
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	678	650	650	650	700	700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173	100	100	100	100	100
525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	173	100	100	100	100	100
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.665	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
554240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - örtliche Träger an Landkreise	1.665	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	5.345	13.700	13.700	13.750	13.850	13.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.345	- 13.100	- 13.100	- 13.150	- 13.250	- 13.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.345	- 13.100	- 13.100	- 13.150	- 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)	- 5.345	- 13.100	- 13.100	- 13.150	- 13.250	- 13.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	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	0	600	600	600	600	600
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.060	3.550	3.550	3.600	3.700	3.750
702110 Dienstbezüge für Beamte	3.060	2.900	2.900	2.950	3.000	3.050
702120 Leistungszahlen für Beamte	0	0	0	0	0	0
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	650	650	650	700	700

Finanzhaushalt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173	100	100	100	100	100
	725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	173	100	100	100	100	100
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	754240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - örtliche Träger an Landkreise	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	3.238	13.700	13.700	13.750	13.850	13.900
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.238	- 13.100	- 13.100	- 13.150	- 13.250	- 13.300
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.238	- 13.100	- 13.100	- 13.150	- 13.250	- 13.300
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	- 3.238	- 13.100	- 13.100	- 13.150	- 13.250	- 13.300
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	- 3.238	- 13.100	- 13.100	- 13.150	- 13.250	- 13.300
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)	- 3.238	- 13.100	- 13.100	- 13.150	- 13.250	- 13.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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:
312000	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt :	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
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 312000	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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

Finanzhaushalt 312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
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	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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:
312100	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	2023

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
Sachziele:
Qualitätsziele

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3	Erträge der sozialen Sicherung	89.710	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	426130 Leistungsbeteiligungen für Eingliederungsleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	426300 Kostenerstattung vom Landkreis (SGB II)	89.710	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	89.710	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.281	3.400	3.450	3.500	3.600	3.650
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	2.491	2.550	2.650	2.700	2.750	2.800
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	42	50	50	50	50	50
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	203	250	200	200	200	200
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	539	550	550	550	600	600
	506290 Sonstige	4	0	0	0	0	0
	509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	108.000	150.100	120.100	120.100	120.100	120.100
	551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	100	100	100	100	100
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	108.000	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
	561310 Fahrtkostenerstattung	0	50	50	50	50	50
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.281	153.550	123.600	123.650	123.750	123.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.572	- 150.850	- 120.900	- 120.950	- 121.050	- 121.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 312100 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.572	- 150.850	- 120.900	- 120.950	- 121.050	- 121.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.572	- 150.850	- 120.900	- 120.950	- 121.050	- 121.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 312100 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
626130 Einzahlungen für Eingliederungsleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
626300 Kostenerstattung vom Landkreis (SGB II)	0	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	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.281	3.400	3.450	3.500	3.600	3.650
702210 Vergütungen für Beschäftigte	2.491	2.550	2.650	2.700	2.750	2.800
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	42	50	50	50	50	50
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	203	250	200	200	200	200
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	539	550	550	550	600	600
706290 Sonstige	4	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3	0	0	0	0	0
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	108.000	150.100	120.100	120.100	120.100	120.100
751400 Auszahlungen von Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	100	100	100	100	100
752100 Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB II an Landkreise	108.000	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	50	50	50	50	50
761310 Fahrtkostenerstattung	0	50	50	50	50	50
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.281	153.550	123.600	123.650	123.750	123.800
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 111.281	- 150.850	- 120.900	- 120.950	- 121.050	- 121.100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111.281	- 150.850	- 120.900	- 120.950	- 121.050	- 121.100
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	- 111.281	- 150.850	- 120.900	- 120.950	- 121.050	- 121.100
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	- 111.281	- 150.850	- 120.900	- 120.950	- 121.050	- 121.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 312100 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der 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)	- 111.281	- 150.850	- 120.900	- 120.950	- 121.050	- 121.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 312100 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.716	150.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	157.501	50.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
442431 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Miet- und Nebenkosten	119.625	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
442432 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen	590	0	0	0	0	0	
E7 Sonstige laufende Erträge	10.757	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
462700 Versicherungserstattungen	10.757	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	288.473	170.000	440.000	440.000	440.000	440.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.868	50.350	49.500	50.500	51.550	52.550	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	56.043	37.950	37.600	38.350	39.100	39.900	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	637	700	800	800	850	850	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.929	3.100	3.000	3.100	3.150	3.200	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.174	8.500	8.050	8.200	8.400	8.550	
506290 Sonstige	20	0	0	0	0	0	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	66	100	50	50	50	50	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.560	119.000	200.000	200.000	120.000	120.000	
524800 Sonstige bezogene Leistungen	76.012	0	100.000	100.000	100.000	100.000	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	76.688	53.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	83.860	66.000	80.000	80.000	0	0	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	110.803	81.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
553401 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung für Miet- und Nebenkosten	0	0	0	0	0	0	
557100 Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG	651	1.000	0	0	0	0	
557101 Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG (Miet- und Nebenkosten)	110.152	80.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.016	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.016	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	435.247	265.350	564.500	565.500	486.550	487.550	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 146.773	- 95.350	- 124.500	- 125.500	- 46.550	- 47.550	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 313000 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 146.773	- 95.350	- 124.500	- 125.500	- 46.550	- 47.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 146.773	- 95.350	- 124.500	- 125.500	- 46.550	- 47.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 313000 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.853	150.000	420.000	420.000	420.000	420.000
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	371.137	50.000	120.000	120.000	120.000	120.000
642431 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Miet- und Nebenkosten	125.716	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
642432 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	10.757	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
662700 Versicherungserstattungen	10.757	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	507.610	170.000	440.000	440.000	440.000	440.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	73.868	50.350	49.500	50.500	51.550	52.550
702210 Vergütungen für Beschäftigte	56.043	37.950	37.600	38.350	39.100	39.900
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	637	700	800	800	850	850
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.929	3.100	3.000	3.100	3.150	3.200
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.174	8.500	8.050	8.200	8.400	8.550
706290 Sonstige	20	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	66	100	50	50	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.022	119.000	200.000	200.000	120.000	120.000
724800 Sonstige bezogene Leistungen	44.782	0	100.000	100.000	100.000	100.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	76.605	53.000	20.000	20.000	20.000	20.000
725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	87.635	66.000	80.000	80.000	0	0
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	110.803	81.000	300.000	300.000	300.000	300.000
753401 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung für Miet- und Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
757100 Sonstige Leistungen nach dem AsylbIG	651	1.000	0	0	0	0
757101 Sonstige Leistungen nach dem AsylbIG (Miet- und Nebenkosten)	110.152	80.000	300.000	300.000	300.000	300.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	14.016	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.016	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	407.709	265.350	564.500	565.500	486.550	487.550
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	99.901	- 95.350	- 124.500	- 125.500	- 46.550	- 47.550
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	99.901	- 95.350	- 124.500	- 125.500	- 46.550	- 47.550
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	99.901	- 95.350	- 124.500	- 125.500	- 46.550	- 47.550

Finanzhaushalt 313000 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	99.901	- 95.350	- 124.500	- 125.500	- 46.550	- 47.550
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)	99.901	- 95.350	- 124.500	- 125.500	- 46.550	- 47.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 313000 Hilfen für Asylbewerber:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,75	1,75	1,75	0,75	0,75	0,75

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
314000	Soziale Einrichtungen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Produkt :	3140	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		

Ziel
Sachziele:
Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 314000
Grundzahlen:
Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 314000 Soziale Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 314000 Soziale Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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

Finanzhaushalt 314000 Soziale Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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

Stellenplan 314000 Soziale Einrichtungen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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:
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2023

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

Sachziele:

Finanzielle Unterstützung des Arbeitslosencafé

Qualitätsziele

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der 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 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	2023

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

Sachziele:

Qualitätsziele

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	- 579	0	0	0	0	0
421400 Rückzahlung gewährter Hilfen	- 579	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	337	0	0	0	0	0
466110 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigung	337	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 242	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 242	- 500	- 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	- 242	- 500	- 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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 242	- 500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Altfälle aus Vorjahren):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	780	0	0	0	0	0
621400 Rückzahlung gewährter Hilfen	780	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	780	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	780	- 500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	780	- 500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
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	780	- 500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
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	780	- 500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
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 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Altfälle aus Vorjahren):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	780	- 500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Altfälle aus Vorjahren):							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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:
352001	Verbandsgemeindeanteil an Kreisverwaltung für Leistungen nach SGB II	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	352	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt :	3520	Grundsicherung für Arbeitssuchende
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Leistungen werden vom Landkreiserbracht. 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 352001

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 352001 Verbandsgemeindeanteil an Kreisverwaltung für Leistungen nach SGB II:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 352001 Verbandsgemeindeanteil an Kreisverwaltung für Leistungen nach SGB II:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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 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 352001 Verbandsgemeindeanteil an Kreisverwaltung für Leistungen nach SGB II:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 352001 Verbandsgemeindeanteil an Kreisverwaltung für Leistungen nach SGB II:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.010	105.250	108.050	110.250	112.400	114.700
502210 Vergütungen für Beschäftigte	80.077	81.550	83.550	85.200	86.900	88.650
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	974	1.650	1.650	1.700	1.700	1.750
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.482	6.550	6.650	6.800	6.900	7.050
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.151	15.200	15.950	16.300	16.600	16.950
506290 Sonstige	86	50	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	241	250	250	250	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.010	105.250	108.050	110.250	112.400	114.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.010	- 105.250	- 108.050	- 110.250	- 112.400	- 114.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103.010	- 105.250	- 108.050	- 110.250	- 112.400	- 114.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 103.010	- 105.250	- 108.050	- 110.250	- 112.400	- 114.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	103.010	105.250	108.050	110.250	112.400	114.700
702210 Vergütungen für Beschäftigte	80.077	81.550	83.550	85.200	86.900	88.650
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	974	1.650	1.650	1.700	1.700	1.750
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.482	6.550	6.650	6.800	6.900	7.050
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.151	15.200	15.950	16.300	16.600	16.950
706290 Sonstige	86	50	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	241	250	250	250	300	300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	103.010	105.250	108.050	110.250	112.400	114.700
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 103.010	- 105.250	- 108.050	- 110.250	- 112.400	- 114.700
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103.010	- 105.250	- 108.050	- 110.250	- 112.400	- 114.700
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	- 103.010	- 105.250	- 108.050	- 110.250	- 112.400	- 114.700
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	- 103.010	- 105.250	- 108.050	- 110.250	- 112.400	- 114.700

Finanzhaushalt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 103.010	- 105.250	- 108.050	- 110.250	- 112.400	- 114.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362000	Jugendarbeit	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Produkt :	3620	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 362000

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 362000 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	268	0	0	0	0	0
462910 Spenden	268	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	268	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	268	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	268	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)	268	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 362000 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	268	0	0	0	0	0
662910 Spenden	268	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	268	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	268	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	268	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	268	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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	268	0	0	0	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

Finanzhaushalt 362000 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	268	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 362000 Jugendarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362103	Jugendarbeit	2023

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		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 362103	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 362103 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	100	100	100	100	100
414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	50	50	50	50	50
414430 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	50	50	50	50	50
E7 Sonstige laufende Erträge	0	500	250	250	250	250
462910 Spenden	0	500	250	250	250	250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	600	350	350	350	350
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.103	117.300	124.000	126.450	129.000	131.550
502210 Vergütungen für Beschäftigte	92.988	90.050	95.000	96.900	98.850	100.800
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.356	1.800	2.000	2.000	2.050	2.100
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.563	7.200	7.450	7.600	7.750	7.900
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.916	18.000	19.300	19.700	20.100	20.500
506290 Sonstige	69	50	50	50	50	50
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	211	200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524907 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jugendprojekt "JES mit PEP vor Ort"	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.460	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.460	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.592	123.800	135.500	137.950	140.500	143.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 122.592	- 123.200	- 135.150	- 137.600	- 140.150	- 142.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 122.592	- 123.200	- 135.150	- 137.600	- 140.150	- 142.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 122.592	- 123.200	- 135.150	- 137.600	- 140.150	- 142.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 362103 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	100	100	100	100	100
614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	50	50	50	50	50
614430 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	50	50	50	50	50
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0	500	250	250	250	250
662910 Spenden	0	500	250	250	250	250
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	600	350	350	350	350
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	121.103	117.300	124.000	126.450	129.000	131.550
702210 Vergütungen für Beschäftigte	92.988	90.050	95.000	96.900	98.850	100.800
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.356	1.800	2.000	2.000	2.050	2.100
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.563	7.200	7.450	7.600	7.750	7.900

Finanzhaushalt 362103 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.916	18.000	19.300	19.700	20.100	20.500
706290 Sonstige	69	50	50	50	50	50
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	211	200	200	200	200	200
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724907 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jugendprojekt "JES mit PEP vor Ort"	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.457	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.457	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	122.589	123.800	135.500	137.950	140.500	143.050
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 122.589	- 123.200	- 135.150	- 137.600	- 140.150	- 142.700
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 122.589	- 123.200	- 135.150	- 137.600	- 140.150	- 142.700
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	- 122.589	- 123.200	- 135.150	- 137.600	- 140.150	- 142.700
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	- 122.589	- 123.200	- 135.150	- 137.600	- 140.150	- 142.700
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)	- 122.589	- 123.200	- 135.150	- 137.600	- 140.150	- 142.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 362103 Jugendarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362104	Berufsinformationscamp	2023

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		
Ziel		
Sachziele:		
Verbesserung der Chancen zur Erlangung einer Ausbildungsstelle		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 362104	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 362104 Berufsinformationscamp:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 362104 Berufsinformationscamp:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>F37 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
<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	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 362104 Berufsinformationscamp:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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:
362105	Jugendkonzerte	2023

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		
<u>Sachziele:</u>		
Förderung der Kreativität von Jugendlichen, ehrenamtliches Engagement, Freizeitangebot von Jugendlichen		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 362105	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 362105 Jugendkonzerte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	100	100	100	100	100
414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	50	50	50	50	50
414430 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	50	50	50	50	50
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.979	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
441100 Erträge aus Verkäufen	545	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	7.434	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	0	0	0	0
442420 Kostenerstattungen vom Land	0	50	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
462910 Spenden	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.979	290.150	320.100	320.100	320.100	320.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.834	14.000	14.500	14.800	15.150	15.400
502210 Vergütungen für Beschäftigte	10.712	10.750	11.200	11.450	11.700	11.900
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	127	200	200	200	200	200
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	866	900	900	900	950	950
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.080	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
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.027	290.000	320.000	320.000	320.000	320.000
522000 Aufwendungen für Strom	426	0	0	0	0	0
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.601	290.000	320.000	320.000	320.000	320.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	50	0	0	0	0
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	0	50	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 362105 Jugendkonzerte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.086	11.500	16.000	16.000	16.000	16.000
561310 Fahrtkostenerstattung	0	0	0	0	0	0
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.739	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
562101 Nebenkostenvorausleistungen/-pauschalen	240	500	500	500	500	500
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.316	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.792	0	4.500	4.500	4.500	4.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.947	315.550	350.500	350.800	351.150	351.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.968	- 25.400	- 30.400	- 30.700	- 31.050	- 31.300
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	100	0	0	0	0
471490 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	100	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.968	- 25.300	- 30.400	- 30.700	- 31.050	- 31.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.968	- 25.300	- 30.400	- 30.700	- 31.050	- 31.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 362105 Jugendkonzerte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	100	100	100	100	100
614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	50	50	50	50	50
614430 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	50	50	50	50	50
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.979	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
641100 Einzahlungen aus Verkäufen	545	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	7.434	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	0	0	0	0
642420 Kostenerstattungen vom Land	0	50	0	0	0	0
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
662910 Spenden	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.979	290.150	320.100	320.100	320.100	320.100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.834	14.000	14.500	14.800	15.150	15.400
702210 Vergütungen für Beschäftigte	10.712	10.750	11.200	11.450	11.700	11.900
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	127	200	200	200	200	200
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	866	900	900	900	950	950
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.080	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
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443	290.000	320.000	320.000	320.000	320.000
722000 Auszahlungen für Strom	426	0	0	0	0	0
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.017	290.000	320.000	320.000	320.000	320.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	50	0	0	0	0
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	0	50	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	- 3.056	11.500	16.000	16.000	16.000	16.000
761310 Fahrtkostenerstattung	0	0	0	0	0	0
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.739	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Finanzhaushalt 362105 Jugendkonzerte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
762101 Nebenkostenvorausleistungen/-pausch	240	500	500	500	500	500	
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.316	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
762590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
765100 Abwicklung der Umsatzsteuer	- 16.351	0	0	0	0	0	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.221	315.550	350.500	350.800	351.150	351.400	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.242	- 25.400	- 30.400	- 30.700	- 31.050	- 31.300	
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	516	100	0	0	0	0	
671490 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	516	100	0	0	0	0	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	516	100	0	0	0	0	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.726	- 25.300	- 30.400	- 30.700	- 31.050	- 31.300	
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	- 3.726	- 25.300	- 30.400	- 30.700	- 31.050	- 31.300	
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	- 3.726	- 25.300	- 30.400	- 30.700	- 31.050	- 31.300	
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)	- 3.726	- 25.300	- 30.400	- 30.700	- 31.050	- 31.300	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 362105 Jugendkonzerte:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.939	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
414430 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.939	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.115	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
435000 Beteiligung Schülerbetreuung	8.115	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E7 Sonstige laufende Erträge	0	50	50	50	50	50
462910 Spenden	0	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.054	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.634	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524200 Essenskosten	1.147	0	0	0	0	0
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.487	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergebnishaushalt 362500 Ferienbetreuung von Schulkindern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.634	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.581	- 6.450	- 4.450	- 4.450	- 4.450	- 4.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.581	- 6.450	- 4.450	- 4.450	- 4.450	- 4.450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.581</u>	<u>- 6.450</u>	<u>- 4.450</u>	<u>- 4.450</u>	<u>- 4.450</u>	<u>- 4.450</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 362500 Ferienbetreuung von Schulkindern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.939	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
614430 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.939	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.115	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
632930 Beteiligung Schülerbetreuung	8.115	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0	50	50	50	50	50
662910 Spenden	0	50	50	50	50	50
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.054	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.634	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
724200 Essenskosten	1.147	0	0	0	0	0
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	12.487	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.634	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.581	- 6.450	- 4.450	- 4.450	- 4.450	- 4.450
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.581	- 6.450	- 4.450	- 4.450	- 4.450	- 4.450
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	- 3.581	- 6.450	- 4.450	- 4.450	- 4.450	- 4.450
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>- 3.581</u>	<u>- 6.450</u>	<u>- 4.450</u>	<u>- 4.450</u>	<u>- 4.450</u>	<u>- 4.450</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>

Finanzhaushalt 362500 Ferienbetreuung von Schulkindern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.581	- 6.450	- 4.450	- 4.450	- 4.450	- 4.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 362500 Ferienbetreuung von Schulkindern:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anzahl der teilnehmenden Kinder Osterferien [Pers.]	0	0	22	22	22	22
002 Anzahl der teilnehmenden Kinder Sommerferien [Pers.]	0	79	66	66	66	66
003 Anzahl der teilnehmenden Kinder Herbstferien [Pers.]	0	72	74	74	74	74

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362600	Zuschüsse zur Förderung der freien Jugendarbeit	2023

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 Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.222	9.350	9.750	9.950	10.150	10.350
502210 Vergütungen für Beschäftigte	7.142	7.150	7.500	7.650	7.800	7.950
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	85	150	150	150	150	150
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	578	600	600	600	650	650
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.386	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
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.038	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	1.038	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.260	13.350	13.750	13.950	14.150	14.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.260	- 13.350	- 13.750	- 13.950	- 14.150	- 14.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.260	- 13.350	- 13.750	- 13.950	- 14.150	- 14.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.260	- 13.350	- 13.750	- 13.950	- 14.150	- 14.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 362600 Zuschüsse zur Förderung der freien Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.222	9.350	9.750	9.950	10.150	10.350
702210 Vergütungen für Beschäftigte	7.142	7.150	7.500	7.650	7.800	7.950
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	85	150	150	150	150	150
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	578	600	600	600	650	650

Finanzhaushalt 362600 Zuschüsse zur Förderung der freien Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.386	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
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	993	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	993	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.215	13.350	13.750	13.950	14.150	14.350
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.215	- 13.350	- 13.750	- 13.950	- 14.150	- 14.350
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.215	- 13.350	- 13.750	- 13.950	- 14.150	- 14.350
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	- 10.215	- 13.350	- 13.750	- 13.950	- 14.150	- 14.350
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	- 10.215	- 13.350	- 13.750	- 13.950	- 14.150	- 14.350
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)	- 10.215	- 13.350	- 13.750	- 13.950	- 14.150	- 14.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 362600 Zuschüsse zur Förderung der freien Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anzahl der geförderten Maßnahmen [Anzahl]	0	3	13	12	13	13
002 Anzahl der teilgenommenen Personen [Pers.]	0	89	347	347	347	347

Auswertung Grundzahlen 362600 Zuschüsse zur Förderung der freien Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	0	0	0	0
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	50	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	50	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 363120 Schulsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.679	85.400	93.900	95.800	97.700	99.650
502210 Vergütungen für Beschäftigte	60.692	65.150	71.450	72.900	74.350	75.800
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.105	1.300	1.500	1.550	1.550	1.600
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.943	5.250	5.650	5.750	5.900	6.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.938	13.700	15.300	15.600	15.900	16.250
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.825	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.825	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.503	97.400	108.900	110.800	112.700	114.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.503	- 97.350	- 108.900	- 110.800	- 112.700	- 114.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 89.503	- 97.350	- 108.900	- 110.800	- 112.700	- 114.650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 89.503	- 97.350	- 108.900	- 110.800	- 112.700	- 114.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 363120 Schulsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	0	0	0	0
642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	50	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	50	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	79.679	85.400	93.900	95.800	97.700	99.650
702210 Vergütungen für Beschäftigte	60.692	65.150	71.450	72.900	74.350	75.800
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.105	1.300	1.500	1.550	1.550	1.600
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.943	5.250	5.650	5.750	5.900	6.000
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.938	13.700	15.300	15.600	15.900	16.250
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.825	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	9.825	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.503	97.400	108.900	110.800	112.700	114.650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 89.503	- 97.350	- 108.900	- 110.800	- 112.700	- 114.650
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.503	- 97.350	- 108.900	- 110.800	- 112.700	- 114.650
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	- 89.503	- 97.350	- 108.900	- 110.800	- 112.700	- 114.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 363120 Schulsozialarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 89.503	- 97.350	- 108.900	- 110.800	- 112.700	- 114.650
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)	- 89.503	- 97.350	- 108.900	- 110.800	- 112.700	- 114.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 363120 Schulsozialarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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:
414310	Allgemeiner Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt :	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Infektionsschutz nach dem Infektionsschutzgesetz -IfSG-Ordnungsverfügungen u.ä.Durchführung von Tests und BeratungenImpfberatungen, Impfungenusw.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 414310

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 414310 Allgemeiner Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.276	0	0	0	0	0
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	47.276	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.276	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.935	0	0	0	0	0
501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	15.935	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.091	0	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.891	0	0	0	0	0
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.370	0	0	0	0	0
525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	3.830	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	136	0	0	0	0	0
563100 Büromaterial	136	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.162	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.114	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	17.114	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)	17.114	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 414310 Allgemeiner Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.276	0	0	0	0	0
642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	47.276	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.276	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.935	0	0	0	0	0
701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	7.935	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.091	0	0	0	0	0
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.891	0	0	0	0	0
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	8.370	0	0	0	0	0
725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	3.830	0	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	136	0	0	0	0	0
763100 Büromaterial	136	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 414310 Allgemeiner Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.162	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.114	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	25.114	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	25.114	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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	25.114	0	0	0	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)	25.114	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 414310 Allgemeiner Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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:
421100	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports

Produkt :	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land / Landkreis / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / SchülerInnen / Vereine / NutzerInnen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Förderung des Breitensports, kostenfreie Nutzung der Sportstätten durch Vereine der VG		
Wahrung der Aufgaben nach den gesetzlichen Vorgaben		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 421100		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der VG-Sportstätten	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 421100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 421100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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

Finanzhaushalt 421100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
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	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 421100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 421100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anzahl der VG-Sportstätten [Anzahl]	0	6	6	6	6	6

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421200	Fördermittel für Vereine mit eigenen Sportanlagen	2023

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	
Sachziele:	
Förderung der Vereine zur Sicherung und Erhaltung der vereinseigenen Sportanlagen	
Qualitätsziele	

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.404	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.)	5.404	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.207	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.207	- 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	- 6.207	- 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

Ergebnishaushalt 421200 Fördermittel für Vereine mit eigenen Sportanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 6.207	- 7.300	- 7.300	- 7.300	- 7.300	- 7.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 421200 Fördermittel für Vereine mit eigenen Sportanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.404	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.)	5.404	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	5.404	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 5.404	- 6.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500
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>	- 5.404	- 6.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500
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>	- 5.404	- 6.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500
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>	- 5.404	- 6.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500
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)	- 5.404	- 6.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 421200 Fördermittel für Vereine mit eigenen Sportanlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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		
Sachziele:		
Förderung des Breitensports		
Qualitätsziele		

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.976	5.200	5.300	5.400	5.550	5.650
502210 Vergütungen für Beschäftigte	3.879	3.950	4.050	4.150	4.200	4.300
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	42	100	100	100	100	100
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	314	350	300	300	350	350
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	725	750	800	800	850	850
506290 Sonstige	4	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.976	5.200	5.300	5.400	5.550	5.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.976	- 5.200	- 5.300	- 5.400	- 5.550	- 5.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.976	- 5.200	- 5.300	- 5.400	- 5.550	- 5.650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.976	- 5.200	- 5.300	- 5.400	- 5.550	- 5.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 421201 VG Fußballturnier:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.976	5.200	5.300	5.400	5.550	5.650
702210 Vergütungen für Beschäftigte	3.879	3.950	4.050	4.150	4.200	4.300
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	42	100	100	100	100	100
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	314	350	300	300	350	350
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	725	750	800	800	850	850
706290 Sonstige	4	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12	50	50	50	50	50
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.976	5.200	5.300	5.400	5.550	5.650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.976	- 5.200	- 5.300	- 5.400	- 5.550	- 5.650
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.976	- 5.200	- 5.300	- 5.400	- 5.550	- 5.650
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	- 4.976	- 5.200	- 5.300	- 5.400	- 5.550	- 5.650
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	- 4.976	- 5.200	- 5.300	- 5.400	- 5.550	- 5.650

Finanzhaushalt 421201 VG Fußballturnier:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 4.976	- 5.200	- 5.300	- 5.400	- 5.550	- 5.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 421201 VG Fußballturnier:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421202	VG Leichtathletiksportfest	2023

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
Sportvereine
Ziel
Sachziele:
Förderung des Breitensports
Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 421202
Grundzahlen:
Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 421202 VG Leichtathletiksportfest:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 421202 VG Leichtathletiksportfest:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
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 421202 VG Leichtathletiksportfest:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	<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 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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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)	<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	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 421202 VG Leichtathletiksportfest:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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:
424100	Kommunale Sportstätten und Bäder	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 424100

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274	0	0	0	0	0
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	274	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	274	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	274	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	274	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)	274	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
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	0	0	0	0	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

Finanzhaushalt 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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

Stellenplan 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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:
424200	Fördermittel	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4242	Fördermittel
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 424200

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 424200 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 424200 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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 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 424200 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

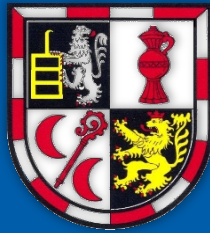
Stellenplan 424200 Fördermittel:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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

Produkthaushaltsbuch

Verbandsgemeinde Wörrstadt - VG

Haushaltsjahr 2023



Teilhaushalt 3

Fachbereich Bauen und Umwelt

Herr Sandor Domidian

Teilhaushalt: 31 Bauen und Umwelt

mit folgenden Leistung(en):

1.	111001	Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6	Pflichtaufgabe
2.	111002	Technisches Rathaus, Zum Römergrund 5	Pflichtaufgabe
3.	114101	Kaufmännisches Gebäudemanagement	Funktionsaufgabe
4.	114102	Technisches Gebäudemanagement	Funktionsaufgabe
5.	114201	Kauf- / Tausch- und Mietverträge	Funktionsaufgabe
6.	114202	Unbebaute Grundstücke	Funktionsaufgabe
7.	114540	Archiv	Funktionsaufgabe
8.	126202	Feuerwehrgerätehaus Armsheim, Keltenweg 1	Pflichtaufgabe
9.	126203	Feuerwehrgerätehaus Ensheim, Am Brunnen 12	Pflichtaufgabe
10.	126204	Feuerwehrgerätehaus Gabsheim, Unterpforte 1	Pflichtaufgabe
11.	126205	Feuerwehrgerätehaus Gau-Weinheim, Sportfeldstr. 14	Pflichtaufgabe
12.	126206	Feuerwehrgerätehaus Partenheim, Am Sportplatz 6	Pflichtaufgabe
13.	126207	Feuerwehrgerätehaus Saulheim, Ritter-Hundt-Str. 3	Pflichtaufgabe
14.	126208	Feuerwehrgerätehaus Schornsheim, Weiherstraße 46	Pflichtaufgabe
15.	126209	Feuerwehrgerätehaus Spiesheim, Am Zollstock 21	Pflichtaufgabe
16.	126210	Feuerwehrgerätehaus Sulzheim, Hauptstraße 5	Pflichtaufgabe
17.	126211	Feuerwehrgerätehaus Udenheim, Schulstraße 20	Pflichtaufgabe
18.	126212	Feuerwehrgerätehaus Vendersheim, Schulgässchen 2a	Pflichtaufgabe
19.	126213	Feuerwehrgerätehaus Wallertheim, Steggasse 4	Pflichtaufgabe
20.	126214	Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26	Pflichtaufgabe
21.	126215	Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt-Rommersheim, Gartenstraße 11	Pflichtaufgabe
22.	211005	Schulgebäude, Keltenweg 15 - Armsheim	Pflichtaufgabe
23.	211105	Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim	Pflichtaufgabe
24.	211205	Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim	Pflichtaufgabe
25.	211206	Sporthalle, Am Kapellenberg 10 - Saulheim	Pflichtaufgabe
26.	211305	Schulgebäude, Goethestr. 1 - Schornsheim	Pflichtaufgabe
27.	211405	Schulgebäude, Schulstraße 6 - Wallertheim	Pflichtaufgabe
28.	211505	Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt	Pflichtaufgabe
29.	219005	Schulgebäude, Humboldtstraße 1	Pflichtaufgabe
30.	511201	Flächennutzungsplan	Pflichtaufgabe
31.	511202	Landschaftsplanung	Pflichtaufgabe
32.	511203	Verkehrsplanung der Verbandsgemeinde Wörrstadt einschließlich Personalkosten-Anteile für Straßenunterhaltung	Pflichtaufgabe
33.	511300	Dorferneuerung	Freiwillige Aufgabe
34.	511401	Rechtsverfahren und Gebote	Pflichtaufgabe
35.	511402	Planung und Gestaltungsberatung	Pflichtaufgabe
36.	511403	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 31
Bauen und Umwelt

37.	511500	Umweltschutz (Aktionen der Verbandsgemeinde)	Freiwillige Aufgabe
38.	511510	Klimaschutz	Freiwillige Aufgabe
39.	521000	Bau- und Grundstücksordnung	Pflichtaufgabe
40.	521100	Baurechtliche Verfahren	Pflichtaufgabe
41.	537000	Abfallwirtschaft	Pflichtaufgabe
42.	547500	Kommunaler ÖPNV (Zuschuss an OG - Buswartehallen u.a.)	Freiwillige Aufgabe
43.	547501	Bahnhofsumfeld Armsheim	Freiwillige Aufgabe
44.	547502	Bahnhofsumfeld Saulheim	Freiwillige Aufgabe
45.	547503	Bahnhofsumfeld Wallertheim	Freiwillige Aufgabe
46.	551106	Rad- und Wanderwegenetz	Freiwillige Aufgabe
47.	551107	Nordic-Walking-Park	Freiwillige Aufgabe
48.	552101	Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen	Pflichtaufgabe
49.	552102	Hochwasserschutz und Renaturierung	Pflichtaufgabe
50.	552104	Bachpatenschaften	Freiwillige Aufgabe
51.	552500	Zisternenförderung	Freiwillige Aufgabe
52.	554100	Naturschutz und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
53.	561000	Umweltschutzmaßnahmen	Pflichtaufgabe

Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2023

14 Wörrstadt-VG

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	164.443	248.300	239.300	170.500	170.500	170.500
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	68.800	68.800	0	0	0
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	414427 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land "Kommunaler Klimaschutzpakt (Kipki)"	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	15.000	0	0	0	0
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	164.443	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.749	21.000	15.050	15.050	15.050	15.050
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	19.382	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	307	500	0	0	0	0
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	60	5.500	50	50	50	50
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.245	25.000	43.300	44.800	44.700	44.700
	441100 Erträge aus Verkäufen	3.085	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	441200 Mieten und Pachten	12.524	15.800	26.300	27.800	27.800	27.800
	441201 Nebenkostenvorausleistung	6.636	6.700	14.500	14.500	14.400	14.400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.325	190.250	170.350	50.350	20.350	20.350
	442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	1.300	0	0	0	0	0
	442410 Kostenerstattungen vom Bund	21.985	98.000	120.000	30.000	0	0
	442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.600	90.600	50.000	20.000	20.000	20.000
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.268	300	0	0	0	0
	442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	1.172	1.350	350	350	350	350
E7	Sonstige laufende Erträge	606	0	100	100	100	100
	462700 Versicherungserstattungen	606	0	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	252.368	484.550	468.100	280.800	250.700	250.700
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.762.387	1.990.900	2.136.150	2.178.850	2.265.800	2.268.300
	502110 Dienstbezüge für Beamte	70.202	59.650	52.400	53.450	54.400	55.550
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	1.282.624	1.470.650	1.583.000	1.615.000	1.647.800	1.680.850
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	20.314	29.650	32.100	32.650	33.650	34.150
	502910 Vergütungen für Sonstige	0	0	0	0	0	0
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.221	11.400	11.550	11.800	11.950	12.200

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2023

14 Wörrstadt-VG

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	101.875	115.150	121.850	124.250	126.800	129.200
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	271.496	300.250	332.050	338.500	387.800	352.950
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	0	0	0	0	0
	506290 Sonstige	757	350	550	550	550	550
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.898	3.800	2.650	2.650	2.850	2.850
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542.913	1.826.900	2.561.700	2.208.900	2.143.900	2.143.900
	522000 Aufwendungen für Strom	125.601	149.000	363.300	363.300	363.300	363.300
	522001 Aufwendungen für Gas	161.309	146.200	365.750	365.750	365.750	365.750
	522002 Aufwendungen für Wasser	12.149	11.400	13.750	13.750	13.750	13.750
	522003 Aufwendungen für Müllgebühren	30.651	30.700	37.200	37.200	37.200	37.200
	522004 Aufwendungen für Abwasser	25.431	26.850	29.050	29.050	29.050	29.050
	522006 Aufwendungen für Wärmelieferungen	50.675	53.500	122.600	122.600	122.600	122.600
	522007 Aufwendungen für Heizpellets u. ä.	145	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	569	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	152.402	207.000	179.600	177.600	177.600	177.600
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	67.733	135.800	370.850	219.750	199.750	199.750
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	360.347	479.900	334.300	235.000	220.000	220.000
	523140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	351	0	300	300	300	300
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	76.563	72.450	72.650	72.650	72.650	72.650
	523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	330.728	320.850	331.350	331.350	331.350	331.350
	523240 Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	10	0	0	0	0	0
	523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	501	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	812	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19	0	0	0	0	0
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	47.471	36.900	52.700	45.800	45.800	45.800
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	82.113	132.250	259.600	166.100	136.100	136.100
	524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -Aktenarchivierung-	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524921 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen "Kommunaler Klimaschutzpakt (Kipki)"	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	525420 Kostenerstattungen an das Land	15.816	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2023

14 Wörrstadt-VG

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
	525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.518	600	600	600	600	600
E11	Abschreibungen	614.683	591.600	588.750	586.050	585.450	584.150
	532100 Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.791	0	0	0	0	0
	532300 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	12.062	12.050	12.050	12.050	12.050	11.600
	534300 mit Schulgebäuden und Turnhallen	283.859	281.600	282.850	282.850	282.850	282.850
	534700 Grundstückseinrichtungen	82.604	82.500	83.800	82.800	82.800	82.800
	534900 mit sonstigen Gebäuden	78.140	78.200	78.050	77.650	77.600	77.350
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52.210	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	30.723	30.550	30.850	30.850	30.850	30.850
	537100 Kunstgegenstände	506	500	250	150	150	150
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	756	750	750	750	750	750
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.238	1.100	500	500	500	500
	538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.938	31.350	26.550	25.350	24.800	24.200
	539900 Sonstige Abschreibungen	20.856	20.800	20.900	20.900	20.900	20.900
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	71.839	219.750	185.150	236.150	329.850	229.350
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.772	11.000	12.700	12.700	12.700	12.700
	561310 Fahrtkostenerstattung	4.661	3.900	6.250	6.250	6.250	6.250
	561390 Sonstige Personalaufwendungen	5.242	0	1.450	1.450	1.600	1.600
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.255	7.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	444	20.800	5.200	5.200	4.200	4.200
	562300 Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	7.062	7.100	7.300	7.300	7.350	7.350
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	26.342	35.000	15.500	10.500	8.000	8.000
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	357	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.378	105.000	102.000	152.000	252.000	152.000
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	26	150	600	600	600	600
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.973	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	563401 Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	315	400	500	500	500	500
	564300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	6.900	8.100	14.100	11.100	10.600
	568100 Grundsteuer	2.012	4.700	2.250	2.250	2.250	2.250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.994.722	4.631.650	5.474.250	5.212.450	5.327.500	5.228.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.742.354	- 4.147.100	- 5.006.150	- 4.931.650	- 5.076.800	- 4.977.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.742.354	- 4.147.100	- 5.006.150	- 4.931.650	- 5.076.800	- 4.977.500
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>- 3.742.354</u>	<u>- 4.147.100</u>	<u>- 5.006.150</u>	<u>- 4.931.650</u>	<u>- 5.076.800</u>	<u>- 4.977.500</u>

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2023

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.636	83.800	74.800	6.000	6.000	6.000
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	68.800	68.800	0	0	0
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	10.636	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	614427 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land "Kommunaler Klimaschutzpakt (Kipki)"	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	614510 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	614590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	15.000	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.133	21.000	15.050	15.050	15.050	15.050
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	40.826	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	307	500	0	0	0	0
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	5.500	50	50	50	50
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.678	25.000	43.300	44.800	44.700	44.700
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen	3.085	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	641200 Mieten und Pachten	12.957	15.800	26.300	27.800	27.800	27.800
	641201 Nebenkostenvorausleistung	6.636	6.700	14.500	14.500	14.400	14.400
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.524	190.250	170.350	50.350	20.350	20.350
	642310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0
	642410 Kostenerstattungen vom Bund	6.560	98.000	120.000	30.000	0	0
	642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	19.109	90.600	50.000	20.000	20.000	20.000
	642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.268	300	0	0	0	0
	642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	2.587	1.350	350	350	350	350
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	853	0	100	100	100	100
	662700 Versicherungserstattungen	853	0	100	100	100	100
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	108.823	320.050	303.600	116.300	86.200	86.200
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.754.620	1.990.900	2.136.150	2.178.850	2.265.800	2.268.300
	702110 Dienstbezüge für Beamte	74.656	59.650	52.400	53.450	54.400	55.550
	702120 Leistungszahlen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	702210 Vergütungen für Beschäftigte	1.282.624	1.470.650	1.583.000	1.615.000	1.647.800	1.680.850
	702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	20.314	29.650	32.100	32.650	33.650	34.150
	702910 Vergütungen für Sonstige	0	0	0	0	0	0
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	11.400	11.550	11.800	11.950	12.200

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	101.875	115.150	121.850	124.250	126.800	129.200
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	271.496	300.250	332.050	338.500	387.800	352.950
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	0	0	0	0	0
	706290 Sonstige	757	350	550	550	550	550
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.898	3.800	2.650	2.650	2.850	2.850
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502.737	1.826.900	2.561.700	2.208.900	2.143.900	2.143.900
	722000 Auszahlungen für Strom	123.701	149.000	363.300	363.300	363.300	363.300
	722001 Auszahlungen für Gas	139.182	146.200	365.750	365.750	365.750	365.750
	722002 Auszahlungen für Wasser	7.897	11.400	13.750	13.750	13.750	13.750
	722003 Auszahlungen für Müllgebühren	29.252	30.700	37.200	37.200	37.200	37.200
	722004 Auszahlungen für Abwasser	22.046	26.850	29.050	29.050	29.050	29.050
	722006 Auszahlungen für Wärmelieferungen	48.421	53.500	122.600	122.600	122.600	122.600
	722007 Auszahlungen für Holzpellets u. ä.	0	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	578	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	723110 Unterhaltung der Grundstücke	142.217	207.000	179.600	177.600	177.600	177.600
	723120 Unterhaltung der Außenanlagen	60.859	135.800	370.850	219.750	199.750	199.750
	723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	369.965	479.900	334.300	235.000	220.000	220.000
	723140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0	0	300	300	300	300
	723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	70.546	72.450	72.650	72.650	72.650	72.650
	723231 Gebäudereinigung	337.669	320.850	331.350	331.350	331.350	331.350
	723240 Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0	0	0	0	0	0
	723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	501	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	812	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	723700 Auszahlung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19	0	0	0	0	0
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	47.932	36.900	52.700	45.800	45.800	45.800
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	84.955	132.250	259.600	166.100	136.100	136.100
	724910 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen -Aktenarchivierung-	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	724921 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen "Kommunaler Klimaschutzpakt (Kipki)"	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	725420 Kostenerstattungen an das Land	15.816	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2023

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
	725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
	725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	371	600	600	600	600	600
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	80.917	219.750	185.150	236.150	329.850	229.350
	761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.772	11.000	12.700	12.700	12.700	12.700
	761310 Fahrtkostenerstattung	4.669	3.900	6.250	6.250	6.250	6.250
	761390 Sonstiges	5.242	0	1.450	1.450	1.600	1.600
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.255	7.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	444	20.800	5.200	5.200	4.200	4.200
	762300 Auszahlungen für Leiharbeitskräfte	6.463	7.100	7.300	7.300	7.350	7.350
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	36.082	35.000	15.500	10.500	8.000	8.000
	762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	357	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	762590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	762900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.378	105.000	102.000	152.000	252.000	152.000
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	11	150	600	600	600	600
	763400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.919	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	763401 Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	314	400	500	500	500	500
	764300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	6.900	8.100	14.100	11.100	10.600
	768100 Grundsteuer	2.012	4.700	2.250	2.250	2.250	2.250
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.341.174	4.040.050	4.885.500	4.626.400	4.742.050	4.644.050
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.232.351	- 3.720.000	- 4.581.900	- 4.510.100	- 4.655.850	- 4.557.850
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.232.351	- 3.720.000	- 4.581.900	- 4.510.100	- 4.655.850	- 4.557.850
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	- 3.232.351	- 3.720.000	- 4.581.900	- 4.510.100	- 4.655.850	- 4.557.850

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2023

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.019	2.003.600	1.647.500	970.500	503.000	215.000
	681310 Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	13.058	0	0	0	0	0
	681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0	104.700	165.000	0	0	0
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land	45.848	1.847.400	1.416.000	919.000	451.500	163.500
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.520	51.500	66.500	51.500	51.500	51.500
	681490 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.142	0	0	0	0	0
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	5.451	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.019	2.003.600	1.647.500	970.500	503.000	215.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.193	100.000	0	0	0	0
	781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.193	100.000	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.484.548	6.071.500	6.777.300	4.949.500	1.464.100	546.500
	785110 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0	220.000	290.000	180.000	70.000	70.000
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0	318.000	0	0	0	0
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	534.836	0	950.000	40.000	0	0
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	42.077	105.000	75.800	50.000	50.000	50.000
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	2.394	0	0	0	0	0
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0	30.000	30.000	0	0	0
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	905.242	5.198.500	5.431.500	4.679.500	1.344.100	426.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.485.741	6.171.500	6.777.300	4.949.500	1.464.100	546.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.366.722	- 4.167.900	- 5.129.800	- 3.979.000	- 961.100	- 331.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.599.072	- 7.887.900	- 9.711.700	- 8.489.100	- 5.616.950	- 4.889.350
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 Wörrstadt-VG

Hauptplan 2023

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	- 3.232.351	- 3.720.000	- 4.581.900	- 4.510.100	- 4.655.850	- 4.557.850

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

14 Wörrstadt-VG

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Bauen und Umwelt							
Leistung: 111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6							
Maßnahme: 10 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Verwaltungseinrichtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	883	0	0	0	0	0	883
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 883	0	0	0	0	0	- 883
Leistung: 111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6							
Maßnahme: 15 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Büroeinrichtung VG							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.393	75.800	50.000	50.000	50.000	50.000	685.193
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 409.393	- 75.800	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 685.193
Leistung: 111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6							
Maßnahme: 141 Erwerb und Baumaßnahme "Verwaltungsgebäude, Teil II"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	475.970	0	0	0	0	0	475.970
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.465.911	0	0	0	0	0	3.465.911
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.989.941	0	0	0	0	0	- 2.989.941
Erläuterungen 111001-233100-141-7: Übergabebzahlung für Büroräume nach Auszug VG-Werke							
Leistung: 111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6							
Maßnahme: 166 Baumaßnahme "Verwaltungsgebäude, Teil III" (Umbau/Anpassung im Bestand)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000	0	0	0	0	130.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.547.383	868.500	40.000	0	0	0	2.455.883
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.547.383	- 738.500	- 40.000	0	0	0	- 2.325.883
Leistung: 111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6							
Maßnahme: 171 Planung und Neugestaltung des Hofbereichs am VG-Verwaltungsgebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597.940	175.000	20.000	5.000	0	0	797.940

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

14 Wörrstadt-VG

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 597.940	- 175.000	- 20.000	- 5.000	0	0	- 797.940

Leistung: 111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6							
Maßnahme: 188 Netzwerkerneuerung im VG-Hauptgebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	350.000	10.000	0	0	0	560.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000	- 350.000	- 10.000	0	0	0	- 560.000

Leistung: 111002 Technisches Rathaus, Zum Römergrund 5							
Maßnahme: 15 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Büroeinrichtung VG							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.697	0	0	0	0	0	1.697
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.697	0	0	0	0	0	- 1.697

Leistung: 111002 Technisches Rathaus, Zum Römergrund 5							
Maßnahme: 141 Erwerb und Baumaßnahme "Verwaltungsgebäude, Teil II"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.964	0	0	0	0	0	340.964
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 240.964	0	0	0	0	0	- 240.964

Erläuterungen 111002-072100-141-710: Stromaggregat

Leistung: 126207 Feuerwehrgerätehaus Saulheim, Ritter-Hundt-Str. 3							
Maßnahme: 11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.915	0	0	0	0	0	6.915
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.915	0	0	0	0	0	- 6.915

Leistung: 126207 Feuerwehrgerätehaus Saulheim, Ritter-Hundt-Str. 3							
Maßnahme: 174 Neugestaltung der Außenanlagen und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Saulheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.941	1.100.000	1.723.500	250.000	50.000	0	3.424.441

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

14 Wörrstadt-VG

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.941	- 1.100.000	- 1.723.500	- 250.000	- 50.000	0	- 3.424.441

Erläuterungen 126207-091000-174-930: Reste aus 2021 vsl. 298.403,75 € (Stand: 11.11.2021) zzgl. neuer Ansatz 2022 iHv. 50.000 €

Leistung: 126210 Feuerwehrgerätehaus Sulzheim, Hauptstraße 5							
Maßnahme: 8 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	450.000	20.000	0	0	0	1.170.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 700.000	- 450.000	- 20.000	0	0	0	- 1.170.000

Leistung: 126212 Feuerwehrgerätehaus Vendersheim, Schulgässchen 2a							
Maßnahme: 160 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	777.953	500.000	20.000	0	0	0	1.297.953
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 777.953	- 500.000	- 20.000	0	0	0	- 1.297.953

Leistung: 126214 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26							
Maßnahme: 11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.100	0	0	0	0	0	19.100
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.100	0	0	0	0	0	- 19.100

Leistung: 126214 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26							
Maßnahme: 22 Grunderwerb "allgemein"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0	70.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 70.000	0	0	0	0	- 70.000

Leistung: 126214 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26							
Maßnahme: 87 Erneuerung Toranlage FFW-Gerätehaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.268	0	0	0	0	0	79.268

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

14 Wörrstadt-VG

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 79.268	0	0	0	0	0	- 79.268

Leistung: 126214 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26							
Maßnahme: 88 Sanierungsmaßnahme Betonmauer FFW Wörrstadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.377	0	0	0	0	0	29.377
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.377	0	0	0	0	0	- 29.377

Leistung: 126214 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26							
Maßnahme: 169 FFW Wörrstadt - Anbau Material- und Werkzeugraum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.889	0	0	0	0	0	85.889
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.889	0	0	0	0	0	- 85.889

Leistung: 211105 Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim							
Maßnahme: 51 Umgestaltung des Schulhofes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.414	0	0	0	0	0	286.414
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 286.414	0	0	0	0	0	- 286.414

Leistung: 211105 Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim							
Maßnahme: 112 Aufstockung/Erweiterung der GS Partenheim auf Vereinsheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	554	0	0	0	0	0	554
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404.337	0	0	0	0	0	404.337
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 403.783	0	0	0	0	0	- 403.783

Leistung: 211105 Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim							
Maßnahme: 145 Einrichtung Schulalarm an den Grundschulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.079	0	0	0	0	0	3.079

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

14 Wörrstadt-VG

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.079	0	0	0	0	0	- 3.079

Leistung: 211205 Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim							
Maßnahme: 70 Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.088	0	0	0	0	0	2.088
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.088	0	0	0	0	0	- 2.088

Leistung: 211205 Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim							
Maßnahme: 118 Erweiterung des Grundschulgebäudes Saulheim, Am Kapellenberg 1							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000	0	0	0	0	0	- 250.000

Leistung: 211305 Schulgebäude, Goethestr. 1 - Schornsheim							
Maßnahme: 5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.205	50.000	5.000	100	0	0	105.305
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.205	- 35.000	- 5.000	- 100	0	0	- 90.305

Leistung: 211305 Schulgebäude, Goethestr. 1 - Schornsheim							
Maßnahme: 114 Sanierung Grundschule Schornsheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.651.147	0	0	0	0	0	3.651.147
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.651.147	0	0	0	0	0	- 3.651.147

Leistung: 211405 Schulgebäude, Schulstraße 6 - Wallertheim							
Maßnahme: 129 Baumaßnahmen Grundschulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.540	0	0	0	0	0	1.540
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.645	0	0	0	0	0	313.645

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

14 Wörrstadt-VG

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 312.105	0	0	0	0	0	- 312.105

Leistung: 211505 Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt							
Maßnahme: 116 Neuanlage und Erweiterung der Spielgeräte - GS Wörrstadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.946	0	0	0	0	0	16.946
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.946	0	0	0	0	0	- 16.946

Leistung: 211505 Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt							
Maßnahme: 117 Energetische Sanierung der Gebäude 63 + 64 - GS Wörrstadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271.413	0	0	0	0	0	271.413
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	889.431	0	110.000	15.000	0	0	1.014.431
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 618.018	0	- 110.000	- 15.000	0	0	- 743.018

Leistung: 211505 Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt							
Maßnahme: 129 Baumaßnahmen Grundschulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.000	60.000	72.000	78.000	10.000	0	327.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 107.000	- 60.000	- 72.000	- 78.000	- 10.000	0	- 327.000

Leistung: 211505 Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt							
Maßnahme: 145 Einrichtung Schulalarm an den Grundschulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.151	20.000	0	0	0	0	45.151
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.151	- 20.000	0	0	0	0	- 45.151

Leistung: 211505 Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt							
Maßnahme: 170 Sanierung 52er Gebäude GS Wörrstadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520.100	0	0	0	0	0	520.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.832.929	0	0	0	0	0	1.832.929

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

14 Wörrstadt-VG

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.312.829	0	0	0	0	0	- 1.312.829

Leistung: 511510 Klimaschutz							
Maßnahme: 194 Kommunales Investitionsprogramm für Klimaschutz und Innovation (KIPKI)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Leistung: 537000 Abfallwirtschaft							
Maßnahme: 175 Herstellung eines Lagerplatzes inkl. Einzäunung (Lagerfläche für Kfz. zur Verschrottung)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000	30.000	0	0	0	0	87.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.000	- 30.000	0	0	0	0	- 87.000

Leistung: 547500 Kommunalen ÖPNV (Zuschuss an OG - Buswartehallen u.a.)							
Maßnahme: 186 Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen im Bereich des VG-Gebietes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000	0	0	0	0	0	340.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000	0	0	0	0	0	- 60.000

Leistung: 547501 Bahnhofsumfeld Armsheim							
Maßnahme: 26 Sanierungsmaßnahme "Bahnanlage und Bahnhofsumfeld Armsheim"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.898.539	17.800	17.800	17.800	17.800	0	2.969.739
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.208.494	0	0	0	0	0	3.208.494
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 309.955	17.800	17.800	17.800	17.800	0	- 238.755

Erläuterung 547501-132921-26-11: Tilgung "Sonderumlage Bahnhof"

Leistung: 547502 Bahnhofsumfeld Saulheim							
Maßnahme: 27 Sanierungsmaßnahme "Bahnanlage und Bahnhofsumfeld Saulheim"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.333.001	28.800	28.800	28.800	28.800	0	4.448.201
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.887.740	0	0	0	0	0	2.887.740

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

14 Wörrstadt-VG

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.445.261	28.800	28.800	28.800	28.800	0	1.560.461

Erläuterungen 547502-132922-27-11: Tilgung "Sonderumlage Bahnhof"

Leistung: 547503 Bahnhofsumfeld Wallertheim							
Maßnahme: 28 Sanierungsmaßnahme "Bahnanlage und Bahnhofsumfeld Wallertheim"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.742	4.900	4.900	4.900	4.900	0	392.342
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.644	0	0	0	0	0	315.644
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.099	4.900	4.900	4.900	4.900	0	76.699

Erläuterungen 547503-132923-28-11: Tilgung "Sonderumlage Bahnhof"

Leistung: 551106 Rad- und Wanderwegenetz							
Maßnahme: 151 Radwegeausbau - Landespflege und Beschilderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	60.000	40.000	0	0	170.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.553	170.000	100.000	100.000	10.000	0	790.553
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 410.553	- 100.000	- 40.000	- 60.000	- 10.000	0	- 620.553

Leistung: 551106 Rad- und Wanderwegenetz							
Maßnahme: 157 Weiterer geplanter Radwegeausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.447	0	20.000	20.000	20.000	20.000	240.447
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.447	0	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 240.447

Leistung: 551106 Rad- und Wanderwegenetz							
Maßnahme: 158 Radverkehrskonzept II - VG Wörrstadt -> VG Nieder-Olm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	200.000	100.000	20.000	10.000	0	730.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000	- 200.000	- 100.000	- 20.000	- 10.000	0	- 580.000

Leistung: 551106 Rad- und Wanderwegenetz							
Maßnahme: 162 Planung Radwegenetz, Teil IV (Wö.-Rommersheim - Armsheim / Wallertheim - Armsheim)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

14 Wörrstadt-VG

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	406.401	0	0	0	0	0	406.401
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 406.401	0	0	0	0	0	- 406.401

Leistung: 551106 Rad- und Wanderwegenetz							
Maßnahme: 165 Radwegeausbau Wörrstadt-Partenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	558.500	250.000	250.000	0	0	0	1.058.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.460.391	800.000	600.000	10.000	1.000	0	2.871.391
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 901.891	- 550.000	- 350.000	- 10.000	- 1.000	0	- 1.812.891

Leistung: 551106 Rad- und Wanderwegenetz							
Maßnahme: 181 Zuschuss an Ortsgemeinden/Stadt zum Radwegeausbau auf Wirtschaftswegen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.794	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	807.794
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 307.794	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 807.794

Leistung: 552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen							
Maßnahme: 6 Sanierung Böschung Schornsheimer Bach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000	0	0	0	0	0	96.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.000	0	0	0	0	0	- 56.000

Leistung: 552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen							
Maßnahme: 49 Investitionsmaßnahmen "Außengebietsentwässerung"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	40.000	40.000	25.000	0	120.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.866	30.000	80.000	80.000	50.000	0	537.866
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 297.866	- 15.000	- 40.000	- 40.000	- 25.000	0	- 417.866

Leistung: 552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen							
Maßnahme: 63 Erweiterung Rückhaltebecken Spitalmühle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

14 Wörrstadt-VG

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	10.000	150.000	20.000	10.000	0	235.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000	- 10.000	- 150.000	- 20.000	- 10.000	0	- 235.000

Leistung: 552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen							
Maßnahme: 152 Sanierung der Neuborn-Quelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387.000	207.000	9.000	4.500	900	0	608.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.908	230.000	10.000	5.000	1.000	1.000	710.908
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.908	- 23.000	- 1.000	- 500	- 100	- 1.000	- 102.508

Erläuterungen 552101-091000-152-930: 200.000 € für Umsetzung der Maßnahme; 30.000 € Kosten für Planerwettbewerb (Ausschreibung Planung Winter 2021); 2022/2023 Umsetzung; Restarbeiten 2024
552101-091000-152-3: Förderung über Aktion Blau Plus und SNU mit 90 % der Maßnahmensumme (200.000 €)

Leistung: 552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen							
Maßnahme: 153 Hochwasserschutz - Renaturierung Heyerbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	309.500	3.000	0	0	0	0	312.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.727	5.000	1.000	0	0	0	307.727
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.773	- 2.000	- 1.000	0	0	0	4.773

Leistung: 552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen							
Maßnahme: 173 Mühlbachumleitung Untergasse Saulheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	40.000	200.000	120.000	18.000	0	538.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.666	200.000	160.000	50.000	50.000	0	880.666
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 260.666	- 160.000	40.000	70.000	- 32.000	0	- 342.666

Leistung: 552102 Hochwasserschutz und Renaturierung							
Maßnahme: 29 Erarbeitung und Umsetzung eines Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzeptes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	150.000	0	20.000	0	0	470.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000	130.000	50.000	80.000	0	0	590.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	20.000	- 50.000	- 60.000	0	0	- 120.000

Leistung: 552102 Hochwasserschutz und Renaturierung							
Maßnahme: 45 Grunderwerb u.ä. "Renaturierung Gewässer 3. Ordnung" Bepflanzung Schorns., Wall., Venders.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.145	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	185.145

--- Betragsangaben in EUR ---

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

14 Wörrstadt-VG

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.976	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	227.976
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.831	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 42.831

Leistung: 552102 Hochwasserschutz und Renaturierung							
Maßnahme: 69 Renaturierungsmaßnahme "Moerschgraben Armsheim"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	269.105	230.000	180.000	180.000	80.000	0	939.105
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515.694	260.000	200.000	200.000	100.000	0	1.275.694
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 246.590	- 30.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	0	- 336.590

Leistung: 552102 Hochwasserschutz und Renaturierung							
Maßnahme: 120 Renaturierung Mühlbach, 3. Bauabschnitt (Mühlbachaue Saulheim)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	625.000	20.000	0	0	0	0	645.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	604.433	25.000	5.000	5.000	0	0	639.433
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.567	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	0	5.567

Leistung: 552102 Hochwasserschutz und Renaturierung							
Maßnahme: 153 Hochwasserschutz - Renaturierung Heyerbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.052	0	0	0	0	0	112.052
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.052	0	0	0	0	0	- 12.052

Leistung: 554100 Naturschutz und Landschaftspflege							
Maßnahme: 183 Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	142.000	72.000	18.000	15.600	15.000	962.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	936.500	75.000	145.000	50.000	46.000	46.000	1.298.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 236.500	67.000	- 73.000	- 32.000	- 30.400	- 31.000	- 335.900

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

14 Wörrstadt-VG

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Erläuterungen 554100-023500-183-930: Maßnahme muss zunächst zurückgestellt werden, da das Hochwasserschutzkonzept gleiche Grundstücke betrifft. 554100-024100-183-930: Schottergartenaktion (lt. Beschluss KUN u. BPI vom 27.08.2020) 1000 €; Ansatz eventueller Einsatz von VG Personal 500 €; 5.000 € Aktion lebendige Gärten, Auszeichnung von Gärten in der VG: Plaketten (1.500 €), Öffentlichkeitsarbeit (3.500 €); Runder Tisch Landschaft, Symposium für Bürger und Symposium für Gemeinden: Referenten, Präsente, Bewirtung, Öffentlichkeitsarbeit 24.000 €; coronabedingt konnte nur wenig umgesetzt werden. Das Symposium wurde 2021 online durchgeführt, dadurch weniger Kosten als angesetzt. 554100-026100-183-930: Beauftragung von Biologen zur Bestandsaufnahme, Erstellung von Wegweisern und Öffentlichkeitsarbeit. Maßnahme ist angelaufen, aufgrund Auftragslage der Biologen kommt es sehr schwer in Gang. 1. Orbelbach in Partenheim, 2. Ausgleichsflächen Postfrachtzentrum aus 1994 in Saulheim. Weitere Naturschätze in Folgejahren. Coronabedingt konnten die RTL nicht zusammengestellt werden. 554100-026100-183-3: Beantragung von Fördermitteln des Landes (SNU, Aktion Grün, Aktion Blau), angesetzt sind 60 % Förderung 554100-049600-183-930: 300.000 € Naturerlebnisraum (Planung beginnt Ende 2020); Umsetzung Wegeführung 2021 abgeschlossen, Naturerlebnisraum 2022/2023, Restarbeiten 2024 Unterhaltung 554100-049600-183-3: Beantragung von Fördermitteln des Landes (SNU, Aktion Grün, Aktion Blau), angesetzt sind 60 % Förderung							

Leistung: 554100 Naturschutz und Landschaftspflege							
Maßnahme: 190 Baumpflanzungen und Entwicklungspflege innerhalb der Ortsgemeinden/Stadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	20.000	4.000	4.000	0	0	78.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 20.000	- 4.000	- 4.000	0	0	- 78.000

Erläuterungen 554100-091000-190-930: Pflanzung und Entwicklungspflege von 50 "Jubiläumsbäumen" - jahresbegleitendes Projekt, verteilt in den Ortsgemeinden/Stadt							
---	--	--	--	--	--	--	--

Summe Einzahlungen 31 Bauen und Umwelt:	13.008.109	1.342.500	881.500	493.000	210.000	34.000	15.969.109
Summe Auszahlungen 31 Bauen und Umwelt:	30.712.270	6.025.300	3.816.500	1.163.100	529.000	238.000	42.484.170
Saldo Gesamt 31 Bauen und Umwelt:	- 17.704.161	- 4.682.800	- 2.935.000	- 670.100	- 319.000	- 204.000	- 26.515.061

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111001	Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6	2023

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	
004	Wärmeverbrauch	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
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	3.190	3.150	3.400	3.400	3.300	3.300	
441200 Mieten und Pachten	2.890	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
441201 Nebenkostenvorausleistung	300	350	600	600	500	500	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.336	0	0	0	0	0	
442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	1.300	0	0	0	0	0	
442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	36	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.807	15.450	15.700	15.700	15.600	15.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.331	99.050	104.850	107.000	109.200	111.250
502210 Vergütungen für Beschäftigte	66.281	75.450	79.800	81.400	83.100	84.700
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.699	1.500	1.550	1.600	1.600	1.650
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.910	6.050	6.400	6.500	6.650	6.700
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.442	16.050	17.100	17.500	17.850	18.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.784	171.000	278.600	273.600	273.600	273.600
522000 Aufwendungen für Strom	32.180	34.000	90.000	90.000	90.000	90.000
522002 Aufwendungen für Wasser	760	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	4.726	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522004 Aufwendungen für Abwasser	2.095	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522006 Aufwendungen für Wärmelieferungen	22.000	25.000	51.600	51.600	51.600	51.600
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31	0	0	0	0	0
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	5.467	3.500	35.000	30.000	30.000	30.000
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	49.657	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.504	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	45.089	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	533	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.631	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	110	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	113.148	108.600	104.150	101.850	101.450	101.200
534700 Grundstückseinrichtungen	82.604	82.500	83.800	82.800	82.800	82.800
537100 Kunstgegenstände	506	500	250	150	150	150
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.238	1.100	500	500	500	500
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.800	24.500	19.600	18.400	18.000	17.750
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	799	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
561310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	153	500	500	500	500	500
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	582	600	600	600	600	600
568100 Grundsteuer	64	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	381.062	379.950	488.900	483.750	485.550	487.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 364.255	- 364.500	- 473.200	- 468.050	- 469.950	- 471.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 364.255	- 364.500	- 473.200	- 468.050	- 469.950	- 471.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 364.255	- 364.500	- 473.200	- 468.050	- 469.950	- 471.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.190	3.150	3.400	3.400	3.300	3.300
641200 Mieten und Pachten	2.890	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
641201 Nebenkostenvorausleistung	300	350	600	600	500	500

Finanzhaushalt 111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	0	0	0	0	0
	642310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0
	642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	36	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.226	3.150	3.400	3.400	3.300	3.300
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	88.331	99.050	104.850	107.000	109.200	111.250
	702210 Vergütungen für Beschäftigte	66.281	75.450	79.800	81.400	83.100	84.700
	702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.699	1.500	1.550	1.600	1.600	1.650
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.910	6.050	6.400	6.500	6.650	6.700
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.442	16.050	17.100	17.500	17.850	18.200
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.328	171.000	278.600	273.600	273.600	273.600
	722000 Auszahlungen für Strom	28.442	34.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	722002 Auszahlungen für Wasser	676	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	722003 Auszahlungen für Müllgebühren	4.639	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	722004 Auszahlungen für Abwasser	2.020	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	722006 Auszahlungen für Wärmelieferungen	22.175	25.000	51.600	51.600	51.600	51.600
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40	0	0	0	0	0
	723120 Unterhaltung der Außenanlagen	5.034	3.500	35.000	30.000	30.000	30.000
	723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	50.862	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.679	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	723231 Gebäudereinigung	46.451	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	533	500	500	500	500	500
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.666	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	110	500	500	500	500	500
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	799	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	761310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	153	500	500	500	500	500
	763400 Telefon, Datenübertragungskosten	581	600	600	600	600	600
	768100 Grundsteuer	64	100	100	100	100	100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	260.458	271.350	384.750	381.900	384.100	386.150
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 257.231	- 268.200	- 381.350	- 378.500	- 380.800	- 382.850
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 257.231	- 268.200	- 381.350	- 378.500	- 380.800	- 382.850
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	- 257.231	- 268.200	- 381.350	- 378.500	- 380.800	- 382.850
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	130.000	0	0	0
	681310 Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0
	681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0	0	130.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	85.822	1.828.000	1.469.300	120.000	55.000	50.000
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0	318.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt 111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	13.880	50.000	75.800	50.000	50.000	50.000
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	558	0	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.384	1.460.000	1.393.500	70.000	5.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.822	1.828.000	1.469.300	120.000	55.000	50.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.822	- 1.828.000	- 1.339.300	- 120.000	- 55.000	- 50.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 343.053	- 2.096.200	- 1.720.650	- 498.500	- 435.800	- 432.850
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)	- 257.231	- 268.200	- 381.350	- 378.500	- 380.800	- 382.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6:							
15 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Büroeinrichtung VG							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.393	75.800	50.000	50.000	50.000	50.000	685.193
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 409.393	- 75.800	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 685.193

166 Baumaßnahme "Verwaltungsgebäude, Teil III" (Umbau/Anpassung im Bestand)							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000	0	0	0	0	130.000

Maßnahmen 111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6:
166 Baumaßnahme "Verwaltungsgebäude, Teil III" (Umbau/Anpassung im Bestand)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.547.383	868.500	40.000	0	0	0	2.455.883
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.547.383	- 738.500	- 40.000	0	0	0	- 2.325.883

171 Planung und Neugestaltung des Hofbereichs am VG-Verwaltungsgebäude

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597.940	175.000	20.000	5.000	0	0	797.940
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 597.940	- 175.000	- 20.000	- 5.000	0	0	- 797.940

188 Netzwerkerneuerung im VG-Hauptgebäude

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	350.000	10.000	0	0	0	560.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000	- 350.000	- 10.000	0	0	0	- 560.000

Stellenplan 111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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

Auswertung Grundzahlen 111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	400,000	337,000	337,000	337,000	337,000
002 Stromverbrauch [Kwh]	0	101.800	94.536	94.536	94.536	94.536

Auswertung Grundzahlen 111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
003 Gasverbrauch [Kwh]	0	158.000	0	0	0	0
004 Wärmeverbrauch [Kwh]	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111002	Technisches Rathaus, Zum Römergrund 5	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.625	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.625	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
441200 Mieten und Pachten	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Ergebnishaushalt 111002 Technisches Rathaus, Zum Römergrund 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.625	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.403	59.350	96.700	96.700	96.700	96.700
522000 Aufwendungen für Strom	11.000	13.000	31.800	31.800	31.800	31.800
522002 Aufwendungen für Wasser	758	650	700	700	700	700
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	34	0	300	300	300	300
522004 Aufwendungen für Abwasser	853	900	1.100	1.100	1.100	1.100
522006 Aufwendungen für Wärmelieferungen	6.800	8.500	19.000	19.000	19.000	19.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	4.433	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	553	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.380	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	16.517	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19	0	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.689	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	368	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	11.028	300	400	400	400	400
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.028	300	400	400	400	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.581	3.850	1.650	1.650	1.650	1.650
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.581	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	0	300	600	600	600	600
568100 Grundsteuer	0	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.011	63.500	98.750	98.750	98.750	98.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.386	- 54.650	- 89.900	- 89.900	- 89.900	- 89.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.386	- 54.650	- 89.900	- 89.900	- 89.900	- 89.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 58.386	- 54.650	- 89.900	- 89.900	- 89.900	- 89.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 111002 Technisches Rathaus, Zum Römergrund 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
641200 Mieten und Pachten	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.945	59.350	96.700	96.700	96.700	96.700
722000 Auszahlungen für Strom	12.434	13.000	31.800	31.800	31.800	31.800
722002 Auszahlungen für Wasser	279	650	700	700	700	700
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	34	0	300	300	300	300
722004 Auszahlungen für Abwasser	831	900	1.100	1.100	1.100	1.100
722006 Auszahlungen für Wärmelieferungen	8.148	8.500	19.000	19.000	19.000	19.000
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	4.000	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Finanzhaushalt 111002 Technisches Rathaus, Zum Römergrund 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.620	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.759	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
723231 Gebäudereinigung	16.765	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
723700 Auszahlung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19	0	0	0	0	0
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.689	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	368	300	300	300	300	300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.581	3.850	1.650	1.650	1.650	1.650
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.581	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	0	300	600	600	600	600
768100 Grundsteuer	0	50	50	50	50	50
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.526	63.200	98.350	98.350	98.350	98.350
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 55.526	- 60.000	- 95.150	- 95.150	- 95.150	- 95.150
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.526	- 60.000	- 95.150	- 95.150	- 95.150	- 95.150
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	- 55.526	- 60.000	- 95.150	- 95.150	- 95.150	- 95.150
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.058	0	0	0	0	0
681310 Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	13.058	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.058	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	34.890	55.000	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	55.000	0	0	0	0
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	1.583	0	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.307	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.890	55.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.832	- 55.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 77.358	- 115.000	- 95.150	- 95.150	- 95.150	- 95.150
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)	- 55.526	- 60.000	- 95.150	- 95.150	- 95.150	- 95.150

Finanzhaushalt 111002 Technisches Rathaus, Zum Römergrund 5:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 111002 Technisches Rathaus, Zum Römergrund 5:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	234,000	336,000	336,000	336,000	336,000
002 Stromverbrauch [Kwh]	0	65.200	65.777	65.777	65.777	65.777
003 Gasverbrauch [Kwh]	0	51.600	20.000	20.000	20.000	20.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114101	Kaufmännisches Gebäudemanagement	2023

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	

Ziel
Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114101

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

Ergebnishaushalt 114101 Kaufmännisches Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	156.231	110.850	118.100	120.700	123.150	125.600
502110 Dienstbezüge für Beamte	13.707	0	0	0	0	0
502210 Vergütungen für Beschäftigte	107.710	84.300	89.650	91.750	93.600	95.450
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	2.586	1.700	1.800	1.850	1.900	1.950
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.822	6.750	7.200	7.300	7.450	7.600
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.036	18.000	19.350	19.700	20.100	20.500
506290 Sonstige	128	100	100	100	100	100
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	241	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120	500	500	500	500	500
561310 Fahrtkostenerstattung	120	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.351	111.350	118.600	121.200	123.650	126.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 156.351	- 111.350	- 118.600	- 121.200	- 123.650	- 126.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 156.351	- 111.350	- 118.600	- 121.200	- 123.650	- 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)	- 156.351	- 111.350	- 118.600	- 121.200	- 123.650	- 126.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114101 Kaufmännisches Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	156.231	110.850	118.100	120.700	123.150	125.600
702110 Dienstbezüge für Beamte	13.707	0	0	0	0	0
702120 Leistungszahlen für Beamte	0	0	0	0	0	0
702210 Vergütungen für Beschäftigte	107.710	84.300	89.650	91.750	93.600	95.450
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	2.586	1.700	1.800	1.850	1.900	1.950
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.822	6.750	7.200	7.300	7.450	7.600
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.036	18.000	19.350	19.700	20.100	20.500
706290 Sonstige	128	100	100	100	100	100
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	241	0	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	120	500	500	500	500	500
761310 Fahrtkostenerstattung	120	500	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	156.351	111.350	118.600	121.200	123.650	126.100

Finanzhaushalt 114101 Kaufmännisches Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 156.351	- 111.350	- 118.600	- 121.200	- 123.650	- 126.100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 156.351	- 111.350	- 118.600	- 121.200	- 123.650	- 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	- 156.351	- 111.350	- 118.600	- 121.200	- 123.650	- 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
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 156.351	- 111.350	- 118.600	- 121.200	- 123.650	- 126.100
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)	- 156.351	- 111.350	- 118.600	- 121.200	- 123.650	- 126.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 114101 Kaufmännisches Gebäudemanagement:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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:
114102	Technisches Gebäudemanagement	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	423.468	538.750	668.400	682.100	696.150	710.450	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	323.600	412.450	517.000	527.600	538.300	549.300	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	4.913	8.250	10.700	10.900	11.100	11.300	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	26.204	32.500	38.300	39.000	39.800	40.600	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	68.300	85.050	101.400	103.600	105.900	108.200	
506290 Sonstige	34	0	50	50	50	50	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	416	500	950	950	1.000	1.000	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524	1.500	6.500	4.600	4.600	4.600	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	487	400	5.400	3.500	3.500	3.500	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	

Ergebnishaushalt 114102 Technisches Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E11 Abschreibungen	4.733	950	950	950	950	900
532100 Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.791	0	0	0	0	0
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	942	950	950	950	950	900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.417	7.600	7.800	7.800	7.850	7.850
561310 Fahrtkostenerstattung	355	500	500	500	500	500
562300 Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	7.062	7.100	7.300	7.300	7.350	7.350
562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	436.142	548.800	683.650	695.450	709.550	723.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 436.142	- 548.800	- 683.650	- 695.450	- 709.550	- 723.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 436.142	- 548.800	- 683.650	- 695.450	- 709.550	- 723.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 436.142	- 548.800	- 683.650	- 695.450	- 709.550	- 723.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114102 Technisches Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	423.468	538.750	668.400	682.100	696.150	710.450
702210 Vergütungen für Beschäftigte	323.600	412.450	517.000	527.600	538.300	549.300
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	4.913	8.250	10.700	10.900	11.100	11.300
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	26.204	32.500	38.300	39.000	39.800	40.600
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	68.300	85.050	101.400	103.600	105.900	108.200
706290 Sonstige	34	0	50	50	50	50
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	416	500	950	950	1.000	1.000
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179	1.500	6.500	4.600	4.600	4.600
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	362	400	5.400	3.500	3.500	3.500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	- 184	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.818	7.600	7.800	7.800	7.850	7.850
761310 Fahrtkostenerstattung	355	500	500	500	500	500
762300 Auszahlungen für Leiharbeitskräfte	6.463	7.100	7.300	7.300	7.350	7.350
762590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	430.464	547.850	682.700	694.500	708.600	722.900
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 430.464	- 547.850	- 682.700	- 694.500	- 708.600	- 722.900
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 430.464	- 547.850	- 682.700	- 694.500	- 708.600	- 722.900
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	- 430.464	- 547.850	- 682.700	- 694.500	- 708.600	- 722.900

Finanzhaushalt 114102 Technisches Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	- 430.464	- 547.850	- 682.700	- 694.500	- 708.600	- 722.900
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)	- 430.464	- 547.850	- 682.700	- 694.500	- 708.600	- 722.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 114102 Technisches Gebäudemanagement:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	9,14	9,14	9,00	9,00	9,00	9,00

Auswertung Grundzahlen 114102 Technisches Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Objektanlagen der VG (Anzahl) [Anzahl]	0	24	24	24	24	24
002 Objektanlagen der VG (Quadratmeter) [qm]	0,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
003 Objektanlagen der OGén (Anzahl) [Anzahl]	0	82	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:
114201	Kauf- / Tausch- und Mietverträge	2023

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		
Durchführung von Grundstücksgeschäften einschließlich Bestellung und Verwaltung von Rechten und Dienstbarkeiten; Vermietung und Verpachtung der Gebäude einschließlich Abrechnung der Nebenkosten		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
organisatorische Regelungen / Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
MieterInnen und Nutzer der Gebäude		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Betriebswirtschaftliche Verwaltung und Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke und Liegenschaften		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114201		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Mietverträge VG	
002	Anzahl der Kaufverträge VG	
003	Anzahl der Pachtverträge	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 114201 Kauf- / Tausch- und Mietverträge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	60	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	60	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)	60	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114201 Kauf- / Tausch- und Mietverträge:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	60 60	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60	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	60	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	60	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	60	0	0	0	0	0	0
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	60	0	0	0	0	0	0
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)	60	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 114201 Kauf- / Tausch- und Mietverträge:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 114201 Kauf- / Tausch- und Mietverträge:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
001 Anzahl der Mietverträge VG [Anzahl]	0	12	9	9	9	9	9
002 Anzahl der Kaufverträge VG [Anzahl]	0	3	2	2	2	2	2
003 Anzahl der Pachtverträge [Anzahl]	0	106	100	100	100	100	100

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114202	Unbebaute Grundstücke	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	100	100	100	100	100
441200 Mieten und Pachten	80	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80	100	100	100	100	100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.230	20.050	21.950	22.400	22.900	23.350
502210 Vergütungen für Beschäftigte	11.444	15.550	16.450	16.750	17.100	17.400
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	265	300	250	250	300	300
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	359	800	800	850	850	900

Ergebnishaushalt 114202 Unbebaute Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.273	2.150	4.250	4.350	4.450	4.550
506290 Sonstige	17	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	871	1.250	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	200	250	250	250	250
522004 Aufwendungen für Abwasser	42	50	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	150	200	200	200	200
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	1.962	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
561310 Fahrtkostenerstattung	497	600	600	600	600	600
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	158	300	200	200	200	200
568100 Grundsteuer	1.307	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.795	35.100	36.950	37.400	37.900	38.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.715	- 35.000	- 36.850	- 37.300	- 37.800	- 38.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.715	- 35.000	- 36.850	- 37.300	- 37.800	- 38.250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.715	- 35.000	- 36.850	- 37.300	- 37.800	- 38.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114202 Unbebaute Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	100	100	100	100	100
641200 Mieten und Pachten	80	100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80	100	100	100	100	100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.230	20.050	21.950	22.400	22.900	23.350
702210 Vergütungen für Beschäftigte	11.444	15.550	16.450	16.750	17.100	17.400
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	265	300	250	250	300	300
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	359	800	800	850	850	900
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.273	2.150	4.250	4.350	4.450	4.550
706290 Sonstige	17	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	871	1.250	200	200	200	200
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42	200	250	250	250	250
722002 Auszahlungen für Wasser	0	0	0	0	0	0
722004 Auszahlungen für Abwasser	42	50	50	50	50	50
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	150	200	200	200	200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.962	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
761310 Fahrtkostenerstattung	497	600	600	600	600	600
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	158	300	200	200	200	200
768100 Grundsteuer	1.307	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.234	22.550	24.400	24.850	25.350	25.800
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 16.154	- 22.450	- 24.300	- 24.750	- 25.250	- 25.700
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.154	- 22.450	- 24.300	- 24.750	- 25.250	- 25.700

Finanzhaushalt 114202 Unbebaute Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	- 16.154	- 22.450	- 24.300	- 24.750	- 25.250	- 25.700
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	- 16.154	- 22.450	- 24.300	- 24.750	- 25.250	- 25.700
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)	- 16.154	- 22.450	- 24.300	- 24.750	- 25.250	- 25.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 114202 Unbebaute Grundstücke:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.816	21.000	18.500	18.500	18.500	18.500	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	2.500	0	0	0	0	
524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -Aktenarchivierung-	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
525420 Kostenerstattungen an das Land	15.816	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	
E11 Abschreibungen	234	250	250	250	250	250	
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	234	250	250	250	250	250	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.050	21.250	18.750	18.750	18.750	18.750	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.050	- 21.250	- 18.750	- 18.750	- 18.750	- 18.750	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.050	- 21.250	- 18.750	- 18.750	- 18.750	- 18.750	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.050	- 21.250	- 18.750	- 18.750	- 18.750	- 18.750	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114540 Archiv:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.816	21.000	18.500	18.500	18.500	18.500	

Finanzhaushalt 114540 Archiv:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	2.500	0	0	0	0	
724910 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen -Aktenarchivierung-	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
725420 Kostenerstattungen an das Land	15.816	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.816	21.000	18.500	18.500	18.500	18.500	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.816	- 21.000	- 18.500	- 18.500	- 18.500	- 18.500	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.816	- 21.000	- 18.500	- 18.500	- 18.500	- 18.500	
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	- 15.816	- 21.000	- 18.500	- 18.500	- 18.500	- 18.500	
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>- 15.816</u>	<u>- 21.000</u>	<u>- 18.500</u>	<u>- 18.500</u>	<u>- 18.500</u>	<u>- 18.500</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)	- 15.816	- 21.000	- 18.500	- 18.500	- 18.500	- 18.500	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 114540 Archiv:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
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	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.671	2.750	2.550	2.550	2.650	2.700	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	2.035	2.100	2.100	2.100	2.150	2.200	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	22	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	169	200	200	200	200	200	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	441	450	250	250	300	300	
506290 Sonstige	4	0	0	0	0	0	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.605	26.250	30.900	30.900	30.900	30.900	
522000 Aufwendungen für Strom	1.258	1.750	3.700	3.700	3.700	3.700	
522001 Aufwendungen für Gas	3.616	2.900	10.000	10.000	10.000	10.000	

Ergebnishaushalt 126202 Feuerwehrgerätehaus Armsheim, Keltenweg 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522002 Aufwendungen für Wasser	100	150	150	150	150	150
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	202	250	250	250	250	250
522004 Aufwendungen für Abwasser	477	500	500	500	500	500
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	593	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.057	7.900	3.500	3.500	3.500	3.500
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.510	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	698	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	3.695	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.637	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	58	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29	0	0	1.000	1.000	1.000
561310 Fahrtkostenerstattung	29	0	0	0	0	0
564300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	0	0	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.000	32.700	37.150	38.150	38.250	38.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.970	- 31.650	- 36.100	- 37.100	- 37.200	- 37.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.970	- 31.650	- 36.100	- 37.100	- 37.200	- 37.250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.970	- 31.650	- 36.100	- 37.100	- 37.200	- 37.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126202 Feuerwehrgerätehaus Armsheim, Keltenweg 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.671	2.750	2.550	2.550	2.650	2.700
702210 Vergütungen für Beschäftigte	2.035	2.100	2.100	2.100	2.150	2.200
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	22	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	169	200	200	200	200	200
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	441	450	250	250	300	300
706290 Sonstige	4	0	0	0	0	0
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.266	26.250	30.900	30.900	30.900	30.900
722000 Auszahlungen für Strom	1.652	1.750	3.700	3.700	3.700	3.700
722001 Auszahlungen für Gas	2.089	2.900	10.000	10.000	10.000	10.000
722002 Auszahlungen für Wasser	124	150	150	150	150	150
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	202	250	250	250	250	250
722004 Auszahlungen für Abwasser	486	500	500	500	500	500
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	593	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.862	7.900	3.500	3.500	3.500	3.500
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.510	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
723231 Gebäudereinigung	652	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt 126202 Feuerwehrgerätehaus Armsheim, Keltenweg 1:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	29	0	0	1.000	1.000	1.000
761310 Fahrtkostenerstattung	29	0	0	0	0	0
764300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	0	0	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.966	29.000	33.450	34.450	34.550	34.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 16.966	- 29.000	- 33.450	- 34.450	- 34.550	- 34.600
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.966	- 29.000	- 33.450	- 34.450	- 34.550	- 34.600
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	- 16.966	- 29.000	- 33.450	- 34.450	- 34.550	- 34.600
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	- 16.966	- 29.000	- 33.450	- 34.450	- 34.550	- 34.600
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)	- 16.966	- 29.000	- 33.450	- 34.450	- 34.550	- 34.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126202 Feuerwehrgerätehaus Armsheim, Keltenweg 1:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 126202 Feuerwehrgerätehaus Armsheim, Keltenweg 1:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	5.700	5.651	5.651	5.651	5.651
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	42.900	63.703	63.703	63.703	63.703
003 Wasserverbrauch [cbm]	0,000	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126203	Feuerwehrgerätehaus Ensheim, Am Brunnen 12	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.027	1.200	650	650	700	700
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	783	850	500	500	550	550
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	8	50	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	65	100	50	50	50	50

Ergebnishaushalt 126203 Feuerwehrgerätehaus Ensheim, Am Brunnen 12:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	170	200	100	100	100	100
506290 Sonstige	2	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.958	57.150	21.250	21.250	21.250	21.250
522000 Aufwendungen für Strom	116	800	1.000	1.000	1.000	1.000
522001 Aufwendungen für Gas	2.793	3.000	7.800	7.800	7.800	7.800
522002 Aufwendungen für Wasser	166	100	100	100	100	100
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	0	100	100	100	100	100
522004 Aufwendungen für Abwasser	145	150	150	150	150	150
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	549	46.900	5.000	5.000	5.000	5.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	381	500	500	500	500	500
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	661	900	900	900	900	900
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	128	200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18	1.500	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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11	0	0	0	0	0
561310 Fahrtkostenerstattung	11	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.867	60.200	23.750	23.750	23.800	23.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.654	- 60.000	- 23.550	- 23.550	- 23.600	- 23.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.654	- 60.000	- 23.550	- 23.550	- 23.600	- 23.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.654	- 60.000	- 23.550	- 23.550	- 23.600	- 23.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126203 Feuerwehrgerätehaus Ensheim, Am Brunnen 12:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.027	1.200	650	650	700	700
702210 Vergütungen für Beschäftigte	783	850	500	500	550	550
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	8	50	0	0	0	0
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	65	100	50	50	50	50
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	170	200	100	100	100	100
706290 Sonstige	2	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.310	57.150	21.250	21.250	21.250	21.250
722000 Auszahlungen für Strom	709	800	1.000	1.000	1.000	1.000
722001 Auszahlungen für Gas	4.736	3.000	7.800	7.800	7.800	7.800
722002 Auszahlungen für Wasser	95	100	100	100	100	100
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	0	100	100	100	100	100
722004 Auszahlungen für Abwasser	96	150	150	150	150	150
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	595	46.900	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt 126203 Feuerwehrgerätehaus Ensheim, Am Brunnen 12:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	381	500	500	500	500	500
723231 Gebäudereinigung	602	900	900	900	900	900
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	78	200	200	200	200	200
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11	0	0	0	0	0
761310 Fahrtkostenerstattung	11	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.349	58.350	21.900	21.900	21.950	21.950
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.349	- 58.350	- 21.900	- 21.900	- 21.950	- 21.950
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.349	- 58.350	- 21.900	- 21.900	- 21.950	- 21.950
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	- 8.349	- 58.350	- 21.900	- 21.900	- 21.950	- 21.950
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	- 8.349	- 58.350	- 21.900	- 21.900	- 21.950	- 21.950
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)	- 8.349	- 58.350	- 21.900	- 21.900	- 21.950	- 21.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126203 Feuerwehrgerätehaus Ensheim, Am Brunnen 12:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Auswertung Grundzahlen 126203 Feuerwehrgerätehaus Ensheim, Am Brunnen 12:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	2.200	2.213	2.213	2.213	2.213
002 Flüssiggasverbrauch [Ltr]	0,00	4.500,00	2.048,00	2.048,00	2.048,00	2.048,00
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	3,000	33,000	33,000	33,000	33,000

Auswertung Grundzahlen 126203 Feuerwehrgerätehaus Ensheim, Am Brunnen 12:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126204	Feuerwehrgerätehaus Gabsheim, Unterpforte 1	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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

Ergebnishaushalt 126204 Feuerwehrgerätehaus Gabsheim, Unterpforte 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.335	1.450	1.400	1.400	1.500	1.500
502210 Vergütungen für Beschäftigte	1.018	1.050	1.050	1.050	1.100	1.100
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	11	50	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	84	100	100	100	100	100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	220	250	250	250	300	300
506290 Sonstige	2	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.416	11.800	15.100	14.200	14.200	14.200
522000 Aufwendungen für Strom	540	800	1.600	1.600	1.600	1.600
522001 Aufwendungen für Gas	1.539	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
522002 Aufwendungen für Wasser	212	200	200	200	200	200
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	136	150	150	150	150	150
522004 Aufwendungen für Abwasser	428	400	400	400	400	400
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	313	200	200	200	200	200
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.256	5.400	5.400	4.500	4.500	4.500
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	414	250	250	250	250	250
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	374	900	900	900	900	900
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	186	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15	0	0	0	0	0
561310 Fahrtkostenerstattung	15	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.344	15.850	19.100	18.200	18.300	18.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.746	- 15.250	- 18.500	- 17.600	- 17.700	- 17.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.746	- 15.250	- 18.500	- 17.600	- 17.700	- 17.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.746	- 15.250	- 18.500	- 17.600	- 17.700	- 17.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126204 Feuerwehrgerätehaus Gabsheim, Unterpforte 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.335	1.450	1.400	1.400	1.500	1.500
702210 Vergütungen für Beschäftigte	1.018	1.050	1.050	1.050	1.100	1.100
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	11	50	0	0	0	0
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	84	100	100	100	100	100
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	220	250	250	250	300	300
706290 Sonstige	2	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.855	11.800	15.100	14.200	14.200	14.200
722000 Auszahlungen für Strom	708	800	1.600	1.600	1.600	1.600
722001 Auszahlungen für Gas	1.010	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
722002 Auszahlungen für Wasser	152	200	200	200	200	200

Finanzhaushalt 126204 Feuerwehrgerätehaus Gabsheim, Unterpforte 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	136	150	150	150	150	150
722004 Auszahlungen für Abwasser	368	400	400	400	400	400
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	313	200	200	200	200	200
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.256	5.400	5.400	4.500	4.500	4.500
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	414	250	250	250	250	250
723231 Gebäudereinigung	340	900	900	900	900	900
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.141	500	500	500	500	500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	18	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	15	0	0	0	0	0
761310 Fahrtkostenerstattung	15	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.205	13.250	16.500	15.600	15.700	15.700
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.205	- 13.250	- 16.500	- 15.600	- 15.700	- 15.700
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.205	- 13.250	- 16.500	- 15.600	- 15.700	- 15.700
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	- 7.205	- 13.250	- 16.500	- 15.600	- 15.700	- 15.700
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	- 7.205	- 13.250	- 16.500	- 15.600	- 15.700	- 15.700
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)	- 7.205	- 13.250	- 16.500	- 15.600	- 15.700	- 15.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126204 Feuerwehrgerätehaus Gabsheim, Unterpforte 1:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Auswertung Grundzahlen 126204 Feuerwehrgerätehaus Gabsheim, Unterpforte 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	2.200	2.216	2.216	2.216	2.216
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	19.700	25.436	25.436	25.436	25.436
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	26,000	26,000	26,000	26,000	61,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126205	Feuerwehrgerätehaus Gau-Weinheim, Sportfeldstr. 14	2023

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	Frishwasserverbrauch	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

Ergebnishaushalt 126205 Feuerwehrgerätehaus Gau-Weinheim, Sportfeldstr. 14:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	822	850	700	700	750	750
502210 Vergütungen für Beschäftigte	626	650	500	500	550	550
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	7	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	52	50	50	50	50	50
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	136	150	150	150	150	150
506290 Sonstige	1	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.831	18.000	29.450	24.550	24.550	24.550
522000 Aufwendungen für Strom	85	400	1.000	1.000	1.000	1.000
522001 Aufwendungen für Gas	1.266	1.200	3.700	3.700	3.700	3.700
522002 Aufwendungen für Wasser	1.721	150	1.600	1.600	1.600	1.600
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	202	200	200	200	200	200
522004 Aufwendungen für Abwasser	1.489	200	1.600	1.600	1.600	1.600
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	245	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	980	8.900	11.900	7.000	7.000	7.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	291	500	500	500	500	500
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	458	950	950	950	950	950
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	2.211	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.211	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9	0	0	0	0	0
561310 Fahrtkostenerstattung	9	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.872	21.050	32.350	27.450	27.500	27.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.284	- 20.450	- 31.750	- 26.850	- 26.900	- 26.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.284	- 20.450	- 31.750	- 26.850	- 26.900	- 26.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.284	- 20.450	- 31.750	- 26.850	- 26.900	- 26.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126205 Feuerwehrgerätehaus Gau-Weinheim, Sportfeldstr. 14:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	247	0	0	0	0	0
662700 Versicherungserstattungen	247	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	247	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	822	850	700	700	750	750
702210 Vergütungen für Beschäftigte	626	650	500	500	550	550
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	7	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	52	50	50	50	50	50
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	136	150	150	150	150	150
706290 Sonstige	1	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 126205 Feuerwehrgerätehaus Gau-Weinheim, Sportfeldstr. 14:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.928	18.000	29.450	24.550	24.550	24.550
722000 Auszahlungen für Strom	371	400	1.000	1.000	1.000	1.000
722001 Auszahlungen für Gas	71	1.200	3.700	3.700	3.700	3.700
722002 Auszahlungen für Wasser	106	150	1.600	1.600	1.600	1.600
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	202	200	200	200	200	200
722004 Auszahlungen für Abwasser	154	200	1.600	1.600	1.600	1.600
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	245	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	980	8.900	11.900	7.000	7.000	7.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	291	500	500	500	500	500
723231 Gebäudereinigung	412	950	950	950	950	950
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9	0	0	0	0	0
761310 Fahrtkostenerstattung	9	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.759	18.850	30.150	25.250	25.300	25.300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.512	- 18.850	- 30.150	- 25.250	- 25.300	- 25.300
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.512	- 18.850	- 30.150	- 25.250	- 25.300	- 25.300
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	- 3.512	- 18.850	- 30.150	- 25.250	- 25.300	- 25.300
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	- 3.512	- 18.850	- 30.150	- 25.250	- 25.300	- 25.300
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)	- 3.512	- 18.850	- 30.150	- 25.250	- 25.300	- 25.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126205 Feuerwehrgerätehaus Gau-Weinheim, Sportfeldstr. 14:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Stellenplan 126205 Feuerwehrgerätehaus Gau-Weinheim, Sportfeldstr. 14:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

Auswertung Grundzahlen 126205 Feuerwehrgerätehaus Gau-Weinheim, Sportfeldstr. 14:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	1.000	274	274	274	274
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	16.000	20.452	20.452	20.452	20.452
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	10,000	842,000	842,000	842,000	842,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126206	Feuerwehrgerätehaus Partenheim, Am Sportplatz 6	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.592	1.700	1.550	1.550	1.550	1.550
502210 Vergütungen für Beschäftigte	1.213	1.250	1.050	1.050	1.100	1.100
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	13	50	50	50	50	50
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	101	100	100	100	100	100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	263	300	350	350	300	300
506290 Sonstige	3	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.877	20.900	13.600	13.600	13.600	13.600
522000 Aufwendungen für Strom	425	900	1.400	1.400	1.400	1.400
522001 Aufwendungen für Gas	1.030	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100
522002 Aufwendungen für Wasser	107	150	150	150	150	150
522004 Aufwendungen für Abwasser	188	250	250	250	250	250
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	2.937	650	650	650	650	650
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.534	14.400	5.000	5.000	5.000	5.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	835	500	500	500	500	500
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	726	950	950	950	950	950
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	78	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	3.057	3.050	2.900	2.500	2.500	2.500
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.057	3.050	2.900	2.500	2.500	2.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18	500	500	1.000	1.000	1.000
561310 Fahrtkostenerstattung	18	0	0	0	0	0
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
564300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	500	500	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.544	26.150	18.550	18.650	18.650	18.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.718	- 25.300	- 17.700	- 17.800	- 17.800	- 17.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.718	- 25.300	- 17.700	- 17.800	- 17.800	- 17.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.718	- 25.300	- 17.700	- 17.800	- 17.800	- 17.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126206 Feuerwehrgerätehaus Partenheim, Am Sportplatz 6:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.592	1.700	1.550	1.550	1.550	1.550
702210 Vergütungen für Beschäftigte	1.213	1.250	1.050	1.050	1.100	1.100
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	13	50	50	50	50	50
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	101	100	100	100	100	100

Finanzhaushalt 126206 Feuerwehrgerätehaus Partenheim, Am Sportplatz 6:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	263	300	350	350	300	300
706290 Sonstige	3	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.929	20.900	13.600	13.600	13.600	13.600
722000 Auszahlungen für Strom	824	900	1.400	1.400	1.400	1.400
722001 Auszahlungen für Gas	663	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100
722002 Auszahlungen für Wasser	85	150	150	150	150	150
722004 Auszahlungen für Abwasser	185	250	250	250	250	250
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	2.937	650	650	650	650	650
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.501	14.400	5.000	5.000	5.000	5.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.013	500	500	500	500	500
723231 Gebäudereinigung	625	950	950	950	950	950
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	78	100	100	100	100	100
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	18	500	500	1.000	1.000	1.000
761310 Fahrtkostenerstattung	18	0	0	0	0	0
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
764300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	500	500	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.538	23.100	15.650	16.150	16.150	16.150
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.538	- 23.100	- 15.650	- 16.150	- 16.150	- 16.150
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.538	- 23.100	- 15.650	- 16.150	- 16.150	- 16.150
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	- 9.538	- 23.100	- 15.650	- 16.150	- 16.150	- 16.150
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	- 9.538	- 23.100	- 15.650	- 16.150	- 16.150	- 16.150
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)	- 9.538	- 23.100	- 15.650	- 16.150	- 16.150	- 16.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126206 Feuerwehrgerätehaus Partenheim, Am Sportplatz 6:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Auswertung Grundzahlen 126206 Feuerwehrgerätehaus Partenheim, Am Sportplatz 6:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	18.100	18.456	18.456	18.456	18.456
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000
3 Stromverbrauch [Kwh]	0	2.700	1.914	1.914	1.914	1.914

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126207	Feuerwehrgerätehaus Saulheim, Ritter-Hundt-Str. 3	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	0	0	5.500	7.000	7.000	7.000
441200 Mieten und Pachten	0	0	3.500	5.000	5.000	5.000
441201 Nebenkostenvorausleistung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.074	4.050	9.550	11.050	11.050	11.050
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.907	6.150	3.400	3.400	3.550	3.600
502210 Vergütungen für Beschäftigte	4.501	4.650	2.100	2.100	2.150	2.200
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	49	100	100	100	100	100
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	373	400	400	400	450	450
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	974	1.000	800	800	850	850
506290 Sonstige	9	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.866	43.800	53.150	50.650	50.650	50.650
522000 Aufwendungen für Strom	2.882	3.500	8.200	8.200	8.200	8.200
522001 Aufwendungen für Gas	3.697	2.500	10.300	10.300	10.300	10.300
522002 Aufwendungen für Wasser	195	300	300	300	300	300
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	906	200	1.850	1.850	1.850	1.850
522004 Aufwendungen für Abwasser	1.031	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
522007 Aufwendungen für Heizpellets u. ä.	145	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	3.966	10.000	2.600	2.600	2.600	2.600
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	14.689	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.103	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	6.419	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	50	0	100	100	100	100
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	193	0	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	854	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.737	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	22.065	21.950	21.950	21.950	21.900	21.350
532300 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	5.713	5.700	5.700	5.700	5.700	5.250
534900 mit sonstigen Gebäuden	15.770	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	582	500	500	500	450	350
539900 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	189	750	150	1.150	1.150	1.150
561310 Fahrtkostenerstattung	65	0	0	0	0	0
564300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	600	0	1.000	1.000	1.000
568100 Grundsteuer	124	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.026	72.650	78.650	77.150	77.250	76.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.953	- 68.600	- 69.100	- 66.100	- 66.200	- 65.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64.953	- 68.600	- 69.100	- 66.100	- 66.200	- 65.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 126207 Feuerwehrgerätehaus Saulheim, Ritter-Hundt-Str. 3:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 64.953	- 68.600	- 69.100	- 66.100	- 66.200	- 65.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126207 Feuerwehrgerätehaus Saulheim, Ritter-Hundt-Str. 3:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.500	7.000	7.000	7.000
641200 Mieten und Pachten	0	0	3.500	5.000	5.000	5.000
641201 Nebenkostenvorausleistung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	5.500	7.000	7.000	7.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.907	6.150	3.400	3.400	3.550	3.600
702210 Vergütungen für Beschäftigte	4.501	4.650	2.100	2.100	2.150	2.200
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	49	100	100	100	100	100
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	373	400	400	400	450	450
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	974	1.000	800	800	850	850
706290 Sonstige	9	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.852	43.800	53.150	50.650	50.650	50.650
722000 Auszahlungen für Strom	3.411	3.500	8.200	8.200	8.200	8.200
722001 Auszahlungen für Gas	1.928	2.500	10.300	10.300	10.300	10.300
722002 Auszahlungen für Wasser	173	300	300	300	300	300
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	677	200	1.850	1.850	1.850	1.850
722004 Auszahlungen für Abwasser	996	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
722007 Auszahlungen für Holzpellets u. ä.	0	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	3.966	10.000	2.600	2.600	2.600	2.600
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.881	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.263	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
723231 Gebäudereinigung	6.480	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	50	0	100	100	100	100
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	193	0	500	500	500	500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	854	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.980	1.500	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	189	750	150	1.150	1.150	1.150
761310 Fahrtkostenerstattung	65	0	0	0	0	0
764300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	600	0	1.000	1.000	1.000
768100 Grundsteuer	124	150	150	150	150	150
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.947	50.700	56.700	55.200	55.350	55.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 44.947	- 50.700	- 51.200	- 48.200	- 48.350	- 48.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.947	- 50.700	- 51.200	- 48.200	- 48.350	- 48.400
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	- 44.947	- 50.700	- 51.200	- 48.200	- 48.350	- 48.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 126207 Feuerwehrgerätehaus Saulheim, Ritter-Hundt-Str. 3:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	36.079	50.000	1.100.000	1.723.500	250.000	50.000	
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	2.683	0	0	0	0	0	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.396	50.000	1.100.000	1.723.500	250.000	50.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.079	50.000	1.100.000	1.723.500	250.000	50.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.079	- 50.000	- 1.100.000	- 1.723.500	- 250.000	- 50.000	
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 81.026	- 100.700	- 1.151.200	- 1.771.700	- 298.350	- 98.400	
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)	- 44.947	- 50.700	- 51.200	- 48.200	- 48.350	- 48.400	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126207 Feuerwehrgerätehaus Saulheim, Ritter-Hundt-Str. 3:							
174 Neugestaltung der Außenanlagen und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Saulheim							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.941	1.100.000	1.723.500	250.000	50.000	0	3.424.441
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.941	- 1.100.000	- 1.723.500	- 250.000	- 50.000	0	- 3.424.441

Stellenplan 126207 Feuerwehrgerätehaus Saulheim, Ritter-Hundt-Str. 3:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

Auswertung Grundzahlen 126207 Feuerwehrgerätehaus Saulheim, Ritter-Hundt-Str. 3:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	11.500	12.593	12.593	12.593	12.593	

Auswertung Grundzahlen 126207 Feuerwehrgerätehaus Saulheim, Ritter-Hundt-Str. 3:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	171.700	409.113	409.113	409.113	409.113
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	70,000	58,000	58,000	58,000	58,000
004 Holzhackschnitzel [srm]	0,00	0,00	37,00	37,00	37,00	37,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126208	Feuerwehrgerätehaus Schornsheim, Weiherstraße 46	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.260	2.400	2.100	2.150	2.200	2.200
502210 Vergütungen für Beschäftigte	1.722	1.800	1.550	1.600	1.600	1.650
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	19	50	50	50	50	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	143	150	150	150	150	150
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	373	400	350	350	400	400
506290 Sonstige	3	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.172	24.300	30.250	23.750	23.750	23.750
522000 Aufwendungen für Strom	678	950	2.000	2.000	2.000	2.000
522001 Aufwendungen für Gas	2.976	3.000	8.400	8.400	8.400	8.400
522002 Aufwendungen für Wasser	91	150	150	150	150	150
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	136	150	150	150	150	150
522004 Aufwendungen für Abwasser	342	400	400	400	400	400
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	555	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.410	14.000	13.500	7.000	7.000	7.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.181	500	500	500	500	500
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	548	950	950	950	950	950
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.237	200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	3.316	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.316	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
539900 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25	0	0	0	0	0
561310 Fahrtkostenerstattung	25	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.773	30.000	35.650	29.200	29.250	29.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.535	- 28.750	- 34.400	- 27.950	- 28.000	- 28.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.535	- 28.750	- 34.400	- 27.950	- 28.000	- 28.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.535	- 28.750	- 34.400	- 27.950	- 28.000	- 28.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126208 Feuerwehrgerätehaus Schornsheim, Weiherstraße 46:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.260	2.400	2.100	2.150	2.200	2.200
702210 Vergütungen für Beschäftigte	1.722	1.800	1.550	1.600	1.600	1.650
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	19	50	50	50	50	0
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	143	150	150	150	150	150
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	373	400	350	350	400	400
706290 Sonstige	3	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 126208 Feuerwehrgerätehaus Schornsheim, Weiherstraße 46:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.980	24.300	30.250	23.750	23.750	23.750
722000 Auszahlungen für Strom	890	950	2.000	2.000	2.000	2.000
722001 Auszahlungen für Gas	2.659	3.000	8.400	8.400	8.400	8.400
722002 Auszahlungen für Wasser	91	150	150	150	150	150
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	136	150	150	150	150	150
722004 Auszahlungen für Abwasser	322	400	400	400	400	400
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	555	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.410	14.000	13.500	7.000	7.000	7.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.181	500	500	500	500	500
723231 Gebäudereinigung	481	950	950	950	950	950
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.237	200	200	200	200	200
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	25	0	0	0	0	0
761310 Fahrtkostenerstattung	25	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.265	26.700	32.350	25.900	25.950	25.950
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.265	- 26.700	- 32.350	- 25.900	- 25.950	- 25.950
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.265	- 26.700	- 32.350	- 25.900	- 25.950	- 25.950
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	- 15.265	- 26.700	- 32.350	- 25.900	- 25.950	- 25.950
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	- 15.265	- 26.700	- 32.350	- 25.900	- 25.950	- 25.950
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)	- 15.265	- 26.700	- 32.350	- 25.900	- 25.950	- 25.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126208 Feuerwehrgerätehaus Schornsheim, Weiherstraße 46:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Stellenplan 126208 Feuerwehrgerätehaus Schornsheim, Weiherstraße 46:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

Auswertung Grundzahlen 126208 Feuerwehrgerätehaus Schornsheim, Weiherstraße 46:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	2.900	288	288	288	288
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	43.200	52.508	52.508	52.508	52.508
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	7,000	8,000	8,000	8,000	8,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126209	Feuerwehrgerätehaus Spiesheim, Am Zollstock 21	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	925	950	700	700	750	750
502210 Vergütungen für Beschäftigte	705	750	500	500	550	550
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	8	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	58	50	50	50	50	50
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	153	150	150	150	150	150
506290 Sonstige	1	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.627	11.350	11.300	10.800	10.800	10.800
522000 Aufwendungen für Strom	287	850	1.000	1.000	1.000	1.000
522001 Aufwendungen für Gas	1.380	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
522002 Aufwendungen für Wasser	95	150	150	150	150	150
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	202	250	250	250	250	250
522004 Aufwendungen für Abwasser	230	250	250	250	250	250
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.728	500	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	549	4.400	2.000	1.500	1.500	1.500
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	349	500	500	500	500	500
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	484	950	950	950	950	950
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	307	200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	2.994	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.994	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	505	400	500	500	500	500
561310 Fahrtkostenerstattung	10	0	0	0	0	0
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	180	0	0	0	0	0
563401 Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	315	400	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.051	15.700	15.500	15.000	15.050	15.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.294	- 14.950	- 14.750	- 14.250	- 14.300	- 14.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.294	- 14.950	- 14.750	- 14.250	- 14.300	- 14.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.294	- 14.950	- 14.750	- 14.250	- 14.300	- 14.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126209 Feuerwehrgerätehaus Spiesheim, Am Zollstock 21:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	925	950	700	700	750	750
702210 Vergütungen für Beschäftigte	705	750	500	500	550	550
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	8	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	58	50	50	50	50	50
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	153	150	150	150	150	150

Finanzhaushalt 126209 Feuerwehrgerätehaus Spiesheim, Am Zollstock 21:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
706290 Sonstige	1	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.124	11.350	11.300	10.800	10.800	10.800
722000 Auszahlungen für Strom	785	850	1.000	1.000	1.000	1.000
722001 Auszahlungen für Gas	1.380	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
722002 Auszahlungen für Wasser	126	150	150	150	150	150
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	202	250	250	250	250	250
722004 Auszahlungen für Abwasser	258	250	250	250	250	250
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.728	500	500	500	500	500
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	549	4.400	2.000	1.500	1.500	1.500
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	349	500	500	500	500	500
723231 Gebäudereinigung	424	950	950	950	950	950
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	307	200	200	200	200	200
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	504	400	500	500	500	500
761310 Fahrtkostenerstattung	10	0	0	0	0	0
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	180	0	0	0	0	0
763401 Internet, Intranet, E-Mail u. ä.	314	400	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.552	12.700	12.500	12.000	12.050	12.050
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.552	- 12.700	- 12.500	- 12.000	- 12.050	- 12.050
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.552	- 12.700	- 12.500	- 12.000	- 12.050	- 12.050
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	- 7.552	- 12.700	- 12.500	- 12.000	- 12.050	- 12.050
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	- 7.552	- 12.700	- 12.500	- 12.000	- 12.050	- 12.050
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)	- 7.552	- 12.700	- 12.500	- 12.000	- 12.050	- 12.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126209 Feuerwehrgerätehaus Spiesheim, Am Zollstock 21:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Auswertung Grundzahlen 126209 Feuerwehrgerätehaus Spiesheim, Am Zollstock 21:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	2.500	1.376	1.376	1.376	1.376
002 Flüssiggasverbrauch [Ltr]	0,00	1.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	13,000	4,000	4,000	4,000	4,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126210	Feuerwehrgerätehaus Sulzheim, Hauptstraße 5	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.571	7.600	2.950	3.000	3.050	3.100
502210 Vergütungen für Beschäftigte	3.484	3.600	1.550	1.600	1.600	1.650
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	38	100	50	50	50	50
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	289	300	300	300	300	300
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	754	3.600	1.050	1.050	1.100	1.100
506290 Sonstige	7	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118	7.950	9.500	7.000	7.000	7.000
522000 Aufwendungen für Strom	173	600	800	800	800	800
522001 Aufwendungen für Gas	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
522002 Aufwendungen für Wasser	0	150	100	100	100	100
522004 Aufwendungen für Abwasser	224	250	150	150	150	150
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	500	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	500	500	500	500	500
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	205	300	500	500	500	500
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	452	950	950	950	950	950
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	47	200	3.000	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	0	0	0	0	0
561310 Fahrtkostenerstattung	50	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.171	17.000	13.900	11.450	11.500	11.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.878	- 16.700	- 13.600	- 11.150	- 11.200	- 11.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.878	- 16.700	- 13.600	- 11.150	- 11.200	- 11.250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.878	- 16.700	- 13.600	- 11.150	- 11.200	- 11.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126210 Feuerwehrgerätehaus Sulzheim, Hauptstraße 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.571	7.600	2.950	3.000	3.050	3.100
702210 Vergütungen für Beschäftigte	3.484	3.600	1.550	1.600	1.600	1.650
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	38	100	50	50	50	50
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	289	300	300	300	300	300
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	754	3.600	1.050	1.050	1.100	1.100
706290 Sonstige	7	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 126210 Feuerwehrgerätehaus Sulzheim, Hauptstraße 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433	7.950	9.500	7.000	7.000	7.000
722000 Auszahlungen für Strom	529	600	800	800	800	800
722001 Auszahlungen für Gas	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
722002 Auszahlungen für Wasser	0	150	100	100	100	100
722004 Auszahlungen für Abwasser	224	250	150	150	150	150
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	500	500	500	500	500
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	500	500	500	500	500
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	205	300	500	500	500	500
723231 Gebäudereinigung	411	950	950	950	950	950
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	47	200	3.000	500	500	500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	50	0	0	0	0	0
761310 Fahrtkostenerstattung	50	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.055	15.550	12.450	10.000	10.050	10.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.055	- 15.550	- 12.450	- 10.000	- 10.050	- 10.100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.055	- 15.550	- 12.450	- 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	- 6.055	- 15.550	- 12.450	- 10.000	- 10.050	- 10.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	223.370	0	450.000	20.000	0	0
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.370	0	450.000	20.000	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.370	0	450.000	20.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 223.370	0	- 450.000	- 20.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 229.424	- 15.550	- 462.450	- 30.000	- 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)	- 6.055	- 15.550	- 12.450	- 10.000	- 10.050	- 10.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126210 Feuerwehrgerätehaus Sulzheim, Hauptstraße 5:							
8 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	450.000	20.000	0	0	0	1.170.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 700.000	- 450.000	- 20.000	0	0	0	- 1.170.000

Stellenplan 126210 Feuerwehrgerätehaus Sulzheim, Hauptstraße 5:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,18	0,18	0,77	0,18	0,18	0,18

Auswertung Grundzahlen 126210 Feuerwehrgerätehaus Sulzheim, Hauptstraße 5:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	1.600	764	764	764	764

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126211	Feuerwehrgerätehaus Udenheim, Schulstraße 20	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	873	900	700	700	750	750
502210 Vergütungen für Beschäftigte	665	700	500	500	550	550
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	7	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	55	50	50	50	50	50
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	144	150	150	150	150	150
506290 Sonstige	1	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.180	11.150	19.800	15.300	15.300	15.300
522000 Aufwendungen für Strom	367	950	1.200	1.200	1.200	1.200
522001 Aufwendungen für Gas	1.332	1.100	4.000	4.000	4.000	4.000
522002 Aufwendungen für Wasser	144	150	150	150	150	150
522004 Aufwendungen für Abwasser	161	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	15.076	5.500	11.500	7.000	7.000	7.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	193	500	500	500	500	500
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	728	950	950	950	950	950
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	78	200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	101	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	2.899	2.750	2.750	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	417	250	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10	0	0	0	0	0
561310 Fahrtkostenerstattung	10	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.962	14.800	23.250	18.750	18.800	18.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.498	- 14.350	- 22.800	- 18.300	- 18.350	- 18.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.498	- 14.350	- 22.800	- 18.300	- 18.350	- 18.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 126211 Feuerwehrgerätehaus Udenheim, Schulstraße 20:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 21.498</u>	<u>- 14.350</u>	<u>- 22.800</u>	<u>- 18.300</u>	<u>- 18.350</u>	<u>- 18.350</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126211 Feuerwehrgerätehaus Udenheim, Schulstraße 20:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	873	900	700	700	750	750
702210 Vergütungen für Beschäftigte	665	700	500	500	550	550
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	7	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	55	50	50	50	50	50
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	144	150	150	150	150	150
706290 Sonstige	1	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.782	11.150	19.800	15.300	15.300	15.300
722000 Auszahlungen für Strom	848	950	1.200	1.200	1.200	1.200
722001 Auszahlungen für Gas	564	1.100	4.000	4.000	4.000	4.000
722002 Auszahlungen für Wasser	103	150	150	150	150	150
722004 Auszahlungen für Abwasser	138	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	15.076	5.500	11.500	7.000	7.000	7.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	193	500	500	500	500	500
723231 Gebäudereinigung	680	950	950	950	950	950
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	78	200	200	200	200	200
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	101	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10	0	0	0	0	0
761310 Fahrtkostenerstattung	10	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.665	12.050	20.500	16.000	16.050	16.050
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.665	- 12.050	- 20.500	- 16.000	- 16.050	- 16.050
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.665	- 12.050	- 20.500	- 16.000	- 16.050	- 16.050
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	- 18.665	- 12.050	- 20.500	- 16.000	- 16.050	- 16.050
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 18.665</u>	<u>- 12.050</u>	<u>- 20.500</u>	<u>- 16.000</u>	<u>- 16.050</u>	<u>- 16.050</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

Finanzhaushalt 126211 Feuerwehrgerätehaus Udenheim, Schulstraße 20:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 18.665	- 12.050	- 20.500	- 16.000	- 16.050	- 16.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126211 Feuerwehrgerätehaus Udenheim, Schulstraße 20:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,02	0,04	0,04	0,04

Auswertung Grundzahlen 126211 Feuerwehrgerätehaus Udenheim, Schulstraße 20:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	2.700	1.725	1.725	1.725	1.725
002 Flüssiggasverbrauch [Ltr]	0,00	9.300,00	21.646,00	21.646,00	21.646,00	21.646,00
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	5,000	18,000	18,000	18,000	18,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126212	Feuerwehrgerätehaus Vendersheim, Schulgässchen 2a	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.030	3.200	1.800	1.800	1.900	1.900
502210 Vergütungen für Beschäftigte	2.309	2.400	1.050	1.050	1.100	1.100
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	25	50	50	50	50	50
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	191	200	200	200	200	200
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	500	550	500	500	550	550
506290 Sonstige	5	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803	7.000	7.850	7.850	7.850	7.850
522000 Aufwendungen für Strom	0	900	1.100	1.100	1.100	1.100
522001 Aufwendungen für Gas	0	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
522002 Aufwendungen für Wasser	0	150	100	100	100	100
522004 Aufwendungen für Abwasser	79	100	100	100	100	100
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	500	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	123	200	200	200	200	200
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	543	950	950	950	950	950
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	40	200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18	500	500	500	500	500
525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	329	350	350	350	350	350
534900 mit sonstigen Gebäuden	329	350	350	350	350	350
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33	0	0	0	0	0
561310 Fahrtkostenerstattung	33	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.195	10.550	10.000	10.000	10.100	10.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.032	- 10.400	- 9.850	- 9.850	- 9.950	- 9.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.032	- 10.400	- 9.850	- 9.850	- 9.950	- 9.950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 126212 Feuerwehrgerätehaus Vendersheim, Schulgässchen 2a:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.032</u>	<u>- 10.400</u>	<u>- 9.850</u>	<u>- 9.850</u>	<u>- 9.950</u>	<u>- 9.950</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126212 Feuerwehrgerätehaus Vendersheim, Schulgässchen 2a:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.030	3.200	1.800	1.800	1.900	1.900
702210 Vergütungen für Beschäftigte	2.309	2.400	1.050	1.050	1.100	1.100
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	25	50	50	50	50	50
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	191	200	200	200	200	200
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	500	550	500	500	550	550
706290 Sonstige	5	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	753	7.000	7.850	7.850	7.850	7.850
722000 Auszahlungen für Strom	0	900	1.100	1.100	1.100	1.100
722001 Auszahlungen für Gas	0	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
722002 Auszahlungen für Wasser	0	150	100	100	100	100
722004 Auszahlungen für Abwasser	78	100	100	100	100	100
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	500	500	500	500	500
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	123	200	200	200	200	200
723231 Gebäudereinigung	494	950	950	950	950	950
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	40	200	200	200	200	200
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	18	500	500	500	500	500
725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	33	0	0	0	0	0
761310 Fahrtkostenerstattung	33	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.816	10.200	9.650	9.650	9.750	9.750
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.816	- 10.200	- 9.650	- 9.650	- 9.750	- 9.750
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.816	- 10.200	- 9.650	- 9.650	- 9.750	- 9.750
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	- 3.816	- 10.200	- 9.650	- 9.650	- 9.750	- 9.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	281.706	0	500.000	20.000	0	0
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.786	0	500.000	20.000	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.920	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.706	0	500.000	20.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 281.706	0	- 500.000	- 20.000	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 285.522</u>	<u>- 10.200</u>	<u>- 509.650</u>	<u>- 29.650</u>	<u>- 9.750</u>	<u>- 9.750</u>

Finanzhaushalt 126212 Feuerwehrgerätehaus Vendersheim, Schulgässchen 2a:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 3.816	- 10.200	- 9.650	- 9.650	- 9.750	- 9.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126212 Feuerwehrgerätehaus Vendersheim, Schulgässchen 2a:							
160 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	777.953	500.000	20.000	0	0	0	1.297.953
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 777.953	- 500.000	- 20.000	0	0	0	- 1.297.953

Stellenplan 126212 Feuerwehrgerätehaus Vendersheim, Schulgässchen 2a:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,12	0,12	0,06	0,12	0,12	0,12

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126213	Feuerwehrgerätehaus Wallertheim, Steggasse 4	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.438	1.550	1.450	1.450	1.550	1.550
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	1.096	1.150	1.050	1.050	1.100	1.100
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	12	50	50	50	50	50
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	91	100	100	100	100	100
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	237	250	250	250	300	300
	506290 Sonstige	2	0	0	0	0	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.727	21.100	18.150	18.150	18.150	18.150
	522000 Aufwendungen für Strom	1.057	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	522001 Aufwendungen für Gas	2.118	2.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	522002 Aufwendungen für Wasser	125	200	200	200	200	200
	522003 Aufwendungen für Müllgebühren	0	0	150	150	150	150
	522004 Aufwendungen für Abwasser	204	300	300	300	300	300
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	100	100	100	100	100
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.834	13.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	938	400	400	400	400	400
	523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	1.127	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 126213 Feuerwehrgerätehaus Wallertheim, Steggasse 4:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	116	200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	208	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	6.636	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
534900 mit sonstigen Gebäuden	6.636	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16	500	500	500	500	500
561310 Fahrtkostenerstattung	16	0	0	0	0	0
564300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.817	29.800	26.750	26.750	26.850	26.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.245	- 27.250	- 24.200	- 24.200	- 24.300	- 24.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.245	- 27.250	- 24.200	- 24.200	- 24.300	- 24.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.245	- 27.250	- 24.200	- 24.200	- 24.300	- 24.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126213 Feuerwehrgerätehaus Wallertheim, Steggasse 4:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.438	1.550	1.450	1.450	1.550	1.550
702210 Vergütungen für Beschäftigte	1.096	1.150	1.050	1.050	1.100	1.100
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	12	50	50	50	50	50
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	91	100	100	100	100	100
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	237	250	250	250	300	300
706290 Sonstige	2	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.037	21.100	18.150	18.150	18.150	18.150
722000 Auszahlungen für Strom	1.394	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100
722001 Auszahlungen für Gas	1.785	2.000	6.200	6.200	6.200	6.200
722002 Auszahlungen für Wasser	150	200	200	200	200	200
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	0	0	150	150	150	150
722004 Auszahlungen für Abwasser	211	300	300	300	300	300
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	100	100	100	100	100
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.834	13.900	5.000	5.000	5.000	5.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.269	400	400	400	400	400
723231 Gebäudereinigung	1.068	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	116	200	200	200	200	200
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	208	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	16	500	500	500	500	500
761310 Fahrtkostenerstattung	16	0	0	0	0	0
764300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	500	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.491	23.150	20.100	20.100	20.200	20.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.491	- 23.150	- 20.100	- 20.100	- 20.200	- 20.200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 126213 Feuerwehrgerätehaus Wallertheim, Steggasse 4:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.491	- 23.150	- 20.100	- 20.100	- 20.200	- 20.200
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	- 13.491	- 23.150	- 20.100	- 20.100	- 20.200	- 20.200
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	- 13.491	- 23.150	- 20.100	- 20.100	- 20.200	- 20.200
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)	- 13.491	- 23.150	- 20.100	- 20.100	- 20.200	- 20.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126213 Feuerwehrgerätehaus Wallertheim, Steggasse 4:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,03	0,06	0,06	0,06

Auswertung Grundzahlen 126213 Feuerwehrgerätehaus Wallertheim, Steggasse 4:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	4.700	4.694	4.694	4.694	4.694
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	30.300	36.294	36.294	36.294	36.294
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	34,000	29,000	29,000	29,000	29,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126214	Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26	2023

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		
<u>Sachziele:</u>		
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden		
Wirtschaftliche und effiziente, an den Belangen des Feuerwehrdienstes orientierte Nutzung		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126214		
Grundzahlen:		
001	Stromverbrauch	
002	Gasverbrauch	
003	Frishwasserverbrauch	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 126214 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.527	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.527	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.752	12.800	16.500	16.500	16.500	16.500
441200 Mieten und Pachten	9.056	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
441201 Nebenkostenvorausleistung	3.696	3.700	7.400	7.400	7.400	7.400
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	21.428	21.350	25.050	25.050	25.050	25.050
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.756	8.000	4.200	4.250	4.400	4.450
502210 Vergütungen für Beschäftigte	5.911	6.100	2.600	2.650	2.700	2.750
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	64	100	50	50	50	50
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	490	500	500	500	550	550
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.279	1.300	1.050	1.050	1.100	1.100
506290 Sonstige	12	0	0	0	0	0
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.115	93.200	132.200	105.200	105.200	105.200
522000 Aufwendungen für Strom	6.597	8.000	19.000	19.000	19.000	19.000
522001 Aufwendungen für Gas	11.619	12.500	28.600	28.600	28.600	28.600

Ergebnishaushalt 126214 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522002 Aufwendungen für Wasser	819	800	800	800	800	800
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	1.674	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
522004 Aufwendungen für Abwasser	1.235	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.526	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	87.341	51.900	60.000	35.000	35.000	35.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.677	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	3.709	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
523240 Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	10	0	0	0	0	0
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	388	0	500	500	500	500
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	86	0	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.813	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	371	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	32.579	31.300	31.300	31.300	31.250	31.000
534900 mit sonstigen Gebäuden	30.736	30.750	30.750	30.750	30.700	30.450
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	267	250	250	250	250	250
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.576	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	412	1.350	2.350	1.350	1.350	1.350
561310 Fahrtkostenerstattung	85	0	0	0	0	0
564300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
568100 Grundsteuer	327	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.862	133.850	170.050	142.100	142.200	142.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 142.434	- 112.500	- 145.000	- 117.050	- 117.150	- 116.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 142.434	- 112.500	- 145.000	- 117.050	- 117.150	- 116.950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 142.434	- 112.500	- 145.000	- 117.050	- 117.150	- 116.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126214 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.185	12.800	16.500	16.500	16.500	16.500
641200 Mieten und Pachten	9.489	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
641201 Nebenkostenvorausleistung	3.696	3.700	7.400	7.400	7.400	7.400
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298	0	0	0	0	0
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	298	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.483	12.800	16.500	16.500	16.500	16.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.756	8.000	4.200	4.250	4.400	4.450
702210 Vergütungen für Beschäftigte	5.911	6.100	2.600	2.650	2.700	2.750
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	64	100	50	50	50	50
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	490	500	500	500	550	550
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.279	1.300	1.050	1.050	1.100	1.100
706290 Sonstige	12	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 126214 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.070	93.200	132.200	105.200	105.200	105.200
722000 Auszahlungen für Strom	7.198	8.000	19.000	19.000	19.000	19.000
722001 Auszahlungen für Gas	11.002	12.500	28.600	28.600	28.600	28.600
722002 Auszahlungen für Wasser	963	800	800	800	800	800
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	1.674	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
722004 Auszahlungen für Abwasser	1.318	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.206	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	87.434	51.900	60.000	35.000	35.000	35.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.870	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
723231 Gebäudereinigung	3.642	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
723240 Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0	0	0	0	0	0
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	388	0	500	500	500	500
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	86	0	100	100	100	100
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	418	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	371	0	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	412	1.350	2.350	1.350	1.350	1.350
761310 Fahrtkostenerstattung	85	0	0	0	0	0
764300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
768100 Grundsteuer	327	350	350	350	350	350
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	131.238	102.550	138.750	110.800	110.950	111.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 117.755	- 89.750	- 122.250	- 94.300	- 94.450	- 94.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117.755	- 89.750	- 122.250	- 94.300	- 94.450	- 94.500
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	- 117.755	- 89.750	- 122.250	- 94.300	- 94.450	- 94.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.990	0	70.000	0	0	0
785110 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0	0	70.000	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	2.990	0	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.990	0	70.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.990	0	- 70.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 120.745	- 89.750	- 192.250	- 94.300	- 94.450	- 94.500
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 126214 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 117.755	- 89.750	- 122.250	- 94.300	- 94.450	- 94.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 126214 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26:							
22 Grunderwerb "allgemein"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0	70.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 70.000	0	0	0	0	- 70.000

Stellenplan 126214 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,15	0,30	0,30	0,30

Auswertung Grundzahlen 126214 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	27.900	30.376	30.376	30.376	30.376
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	216.100	220.696	220.696	220.696	220.696
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	315,000	294,000	294,000	294,000	294,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126215	Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt-Rommersheim, Gartenstraße 11	2023

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		
<u>Qualitätsziele</u>		

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	976	1.100	950	950	1.000	1.000
502210 Vergütungen für Beschäftigte	744	800	700	700	750	750
502220 Leistungen für Beschäftigte	8	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	62	100	100	100	100	100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	161	200	150	150	150	150
506290 Sonstige	2	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.274	15.050	11.450	9.950	9.950	9.950
522000 Aufwendungen für Strom	161	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522001 Aufwendungen für Gas	1.219	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500
522002 Aufwendungen für Wasser	126	150	150	150	150	150
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	70	100	100	100	100	100
522004 Aufwendungen für Abwasser	164	200	200	200	200	200
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	200	200	200	200	200
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	549	8.900	4.000	2.500	2.500	2.500
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	376	400	400	400	400	400

Ergebnishaushalt 126215 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt-Rommersheim, Gartenstraße 11:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	534	900	900	900	900	900
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	57	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18	1.500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	1.234	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	140	150	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11	500	500	500	500	500
561310 Fahrtkostenerstattung	11	0	0	0	0	0
564300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.494	17.900	14.150	12.650	12.700	12.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.432	- 17.850	- 14.100	- 12.600	- 12.650	- 12.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.432	- 17.850	- 14.100	- 12.600	- 12.650	- 12.650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.432	- 17.850	- 14.100	- 12.600	- 12.650	- 12.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 126215 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt-Rommersheim, Gartenstraße 11:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	976	1.100	950	950	1.000	1.000
702210 Vergütungen für Beschäftigte	744	800	700	700	750	750
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	8	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	62	100	100	100	100	100
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	161	200	150	150	150	150
706290 Sonstige	2	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.746	15.050	11.450	9.950	9.950	9.950
722000 Auszahlungen für Strom	926	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
722001 Auszahlungen für Gas	913	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500
722002 Auszahlungen für Wasser	160	150	150	150	150	150
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	70	100	100	100	100	100
722004 Auszahlungen für Abwasser	192	200	200	200	200	200
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	200	200	200	200	200
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	549	8.900	4.000	2.500	2.500	2.500
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	376	400	400	400	400	400
723231 Gebäudereinigung	486	900	900	900	900	900
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	57	500	500	500	500	500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	18	1.500	500	500	500	500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11	500	500	500	500	500
761310 Fahrtkostenerstattung	11	0	0	0	0	0
764300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	500	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.733	16.650	12.900	11.400	11.450	11.450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.733	- 16.650	- 12.900	- 11.400	- 11.450	- 11.450

Finanzhaushalt 126215 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt-Rommersheim, Gartenstraße 11:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.733	- 16.650	- 12.900	- 11.400	- 11.450	- 11.450
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	- 4.733	- 16.650	- 12.900	- 11.400	- 11.450	- 11.450
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	- 4.733	- 16.650	- 12.900	- 11.400	- 11.450	- 11.450
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)	- 4.733	- 16.650	- 12.900	- 11.400	- 11.450	- 11.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 126215 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt-Rommersheim, Gartenstraße 11:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,02	0,04	0,04	0,04

Auswertung Grundzahlen 126215 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt-Rommersheim, Gartenstraße 11:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	3.000	1.053	1.053	1.053	1.053
002 Flüssiggasverbrauch [Ltr]	0,00	14.200,00	19.589,00	19.589,00	19.589,00	19.589,00
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	37,000	18,000	18,000	18,000	18,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211005	Schulgebäude, Keltenweg 15 - Armsheim	2023

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		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
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 15 - Armsheim:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.603	23.200	23.200	13.600	13.600	13.600
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	9.600	9.600	0	0	0
	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	23.200	23.200	13.600	13.600	13.600
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.643	21.000	23.400	23.850	24.350	24.850
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	16.949	17.350	19.100	19.450	19.850	20.250
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	425	350	400	400	450	450
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.269	3.300	3.900	4.000	4.050	4.150
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.288	104.950	118.950	97.600	92.600	92.600
	522000 Aufwendungen für Strom	2.684	5.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	522001 Aufwendungen für Gas	7.461	6.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	522002 Aufwendungen für Wasser	307	300	300	300	300	300
	522003 Aufwendungen für Müllgebühren	671	900	900	900	900	900
	522004 Aufwendungen für Abwasser	1.797	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	2.166	16.750	29.350	20.000	20.000	20.000

Ergebnishaushalt 211005 Schulgebäude, Keltenweg 15 - Armsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	21.184	45.000	32.000	20.000	15.000	15.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.778	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	21.642	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.229	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	370	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	38.360	38.400	38.400	38.400	38.300	38.200
534300 mit Schulgebäuden und Turnhallen	37.680	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	680	700	700	700	600	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	421	600	650	3.150	2.650	2.150
561310 Fahrtkostenerstattung	344	300	300	300	300	300
561390 Sonstige Personalaufwendungen	0	0	50	50	50	50
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	300	300	300	300	300
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	77	0	0	0	0	0
564300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	0	0	2.500	2.000	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.712	164.950	181.400	163.000	157.900	157.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 110.109	- 141.750	- 158.200	- 149.400	- 144.300	- 144.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 110.109	- 141.750	- 158.200	- 149.400	- 144.300	- 144.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 110.109	- 141.750	- 158.200	- 149.400	- 144.300	- 144.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211005 Schulgebäude, Keltenweg 15 - Armsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	9.600	9.600	0	0	0
614410 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	9.600	9.600	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	9.600	9.600	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.643	21.000	23.400	23.850	24.350	24.850
702210 Vergütungen für Beschäftigte	16.949	17.350	19.100	19.450	19.850	20.250
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	425	350	400	400	450	450
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.269	3.300	3.900	4.000	4.050	4.150
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.916	104.950	118.950	97.600	92.600	92.600
722000 Auszahlungen für Strom	4.931	5.100	8.000	8.000	8.000	8.000
722001 Auszahlungen für Gas	4.545	6.000	16.000	16.000	16.000	16.000
722002 Auszahlungen für Wasser	309	300	300	300	300	300
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	671	900	900	900	900	900
722004 Auszahlungen für Abwasser	1.804	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	2.224	16.750	29.350	20.000	20.000	20.000
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.486	45.000	32.000	20.000	15.000	15.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.775	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
723231 Gebäudereinigung	21.571	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Finanzhaushalt 211005 Schulgebäude, Keltenweg 15 - Armsheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	500	500	500	500	
723700 Auszahlung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.229	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	370	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	421	600	650	3.150	2.650	2.150	
761310 Fahrtkostenerstattung	344	300	300	300	300	300	
761390 Sonstiges	0	0	50	50	50	50	
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	300	300	300	300	300	
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	77	0	0	0	0	0	
764300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	0	0	2.500	2.000	1.500	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.980	126.550	143.000	124.600	119.600	119.600	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 74.980	- 116.950	- 133.400	- 124.600	- 119.600	- 119.600	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.980	- 116.950	- 133.400	- 124.600	- 119.600	- 119.600	
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	- 74.980	- 116.950	- 133.400	- 124.600	- 119.600	- 119.600	
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	- 74.980	- 116.950	- 133.400	- 124.600	- 119.600	- 119.600	
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)	- 74.980	- 116.950	- 133.400	- 124.600	- 119.600	- 119.600	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211005 Schulgebäude, Keltenweg 15 - Armsheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Auswertung Grundzahlen 211005 Schulgebäude, Keltenweg 15 - Armsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	17.600	13.755	13.755	13.755	13.755
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	92.400	138.787	138.787	138.787	138.787
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	121,000	110,000	110,000	110,000	110,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211105	Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim	2023

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	Frishwasserverbrauch	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 211105 Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	12.800	12.800	0	0	0
414410 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	12.800	12.800	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 282	300	0	0	0	0
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	300	0	0	0	0
442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	- 282	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 282	13.100	12.800	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.709	13.150	10.450	10.650	10.850	11.100
502210 Vergütungen für Beschäftigte	9.296	9.550	7.300	7.450	7.600	7.750
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	95	200	150	150	150	150
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	760	800	800	850	850	900
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.443	2.500	2.100	2.100	2.150	2.200
506290 Sonstige	9	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	106	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.102	67.550	75.900	67.400	67.400	67.400
522000 Aufwendungen für Strom	1.580	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
522001 Aufwendungen für Gas	6.500	6.000	18.200	18.200	18.200	18.200
522002 Aufwendungen für Wasser	1.757	800	1.500	1.500	1.500	1.500
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	1.228	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
522004 Aufwendungen für Abwasser	2.275	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	3.855	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	37.477	32.900	23.500	15.000	15.000	15.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.395	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	16.904	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.008	500	1.500	1.500	1.500	1.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	123	200	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	29.305	29.250	29.300	29.300	29.300	29.300
534300 mit Schulgebäuden und Turnhallen	28.633	28.600	28.650	28.650	28.650	28.650
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	672	650	650	650	650	650
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.026	500	800	800	850	850
561310 Fahrtkostenerstattung	136	100	100	100	100	100
561390 Sonstige Personalaufwendungen	411	0	400	400	450	450
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	398	400	300	300	300	300
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	81	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.142	110.450	116.450	108.150	108.400	108.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 122.424	- 97.350	- 103.650	- 108.150	- 108.400	- 108.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 122.424	- 97.350	- 103.650	- 108.150	- 108.400	- 108.650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 122.424	- 97.350	- 103.650	- 108.150	- 108.400	- 108.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211105 Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	12.800	12.800	0	0	0
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	12.800	12.800	0	0	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	0	0	0
	642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	300	0	0	0	0
	642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	300	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300	13.100	12.800	0	0	0
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.709	13.150	10.450	10.650	10.850	11.100
	702210 Vergütungen für Beschäftigte	9.296	9.550	7.300	7.450	7.600	7.750
	702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	95	200	150	150	150	150
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	760	800	800	850	850	900
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.443	2.500	2.100	2.100	2.150	2.200
	706290 Sonstige	9	0	0	0	0	0
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	106	100	100	100	100	100
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.427	67.550	75.900	67.400	67.400	67.400
	722000 Auszahlungen für Strom	2.897	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	722001 Auszahlungen für Gas	5.284	6.000	18.200	18.200	18.200	18.200
	722002 Auszahlungen für Wasser	638	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	722003 Auszahlungen für Müllgebühren	1.272	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	722004 Auszahlungen für Abwasser	1.295	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	723120 Unterhaltung der Außenanlagen	3.855	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
	723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	37.765	32.900	23.500	15.000	15.000	15.000
	723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.395	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	723231 Gebäudereinigung	18.037	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.865	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	123	200	500	500	500	500
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.026	500	800	800	850	850
	761310 Fahrtkostenerstattung	136	100	100	100	100	100
	761390 Sonstiges	411	0	400	400	450	450
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	398	400	300	300	300	300
	763400 Telefon, Datenübertragungskosten	81	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92.162	81.200	87.150	78.850	79.100	79.350
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 91.861	- 68.100	- 74.350	- 78.850	- 79.100	- 79.350
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.861	- 68.100	- 74.350	- 78.850	- 79.100	- 79.350
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	- 91.861	- 68.100	- 74.350	- 78.850	- 79.100	- 79.350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.693	0	0	0	0	0
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.693	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.693	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.693	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 96.555	- 68.100	- 74.350	- 78.850	- 79.100	- 79.350
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 211105 Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der 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)	- 91.861	- 68.100	- 74.350	- 78.850	- 79.100	- 79.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211105 Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,37	0,37	0,26	0,37	0,37	0,37

Auswertung Grundzahlen 211105 Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	10.200	7.945	7.945	7.945	7.945
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	102.800	126.503	126.503	126.503	126.503
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	310,000	873,000	873,000	873,000	873,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211205	Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim	2023

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 / Verbandsaemeinderat		

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.672	41.650	41.650	17.650	17.650	17.650
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	24.000	24.000	0	0	0
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	17.672	17.650	17.650	17.650	17.650	17.650
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130	0	100	100	100	100
	441200 Mieten und Pachten	130	0	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.802	41.650	41.750	17.750	17.750	17.750
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.719	28.300	27.350	27.900	70.500	29.100
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	22.588	21.550	20.800	21.200	21.650	22.100
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	443	450	450	450	500	500
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.842	1.750	1.650	1.700	1.700	1.750
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.846	4.550	4.450	4.550	46.650	4.750
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.842	224.100	362.550	334.200	334.200	334.200
	522000 Aufwendungen für Strom	32.717	30.000	92.400	92.400	92.400	92.400
	522001 Aufwendungen für Gas	47.938	44.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	522002 Aufwendungen für Wasser	1.235	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522003 Aufwendungen für Müllgebühren	9.726	8.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	522004 Aufwendungen für Abwasser	3.695	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	11.605	13.600	48.350	25.000	25.000	25.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	79.334	52.500	20.000	15.000	15.000	15.000
	523140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	351	0	300	300	300	300
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.420	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	62.795	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.910	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.117	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	Abschreibungen	69.675	69.700	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

Ergebnishaushalt 211205 Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	83	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.871	1.400	800	1.800	1.850	1.850
561390 Sonstige Personalaufwendungen	2.764	0	500	500	550	550
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	107	400	300	300	300	300
564300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	379.107	323.500	460.400	433.600	476.250	434.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 361.305	- 281.850	- 418.650	- 415.850	- 458.500	- 417.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 361.305	- 281.850	- 418.650	- 415.850	- 458.500	- 417.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 361.305	- 281.850	- 418.650	- 415.850	- 458.500	- 417.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211205 Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	24.000	24.000	0	0	0
614410 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	24.000	24.000	0	0	0
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	130	0	100	100	100	100
641200 Mieten und Pachten	130	0	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	130	24.000	24.100	100	100	100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.719	28.300	27.350	27.900	70.500	29.100
702210 Vergütungen für Beschäftigte	22.588	21.550	20.800	21.200	21.650	22.100
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	443	450	450	450	500	500
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.842	1.750	1.650	1.700	1.700	1.750
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.846	4.550	4.450	4.550	46.650	4.750
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.867	224.100	362.550	334.200	334.200	334.200
722000 Auszahlungen für Strom	23.608	30.000	92.400	92.400	92.400	92.400
722001 Auszahlungen für Gas	42.771	44.000	114.000	114.000	114.000	114.000
722002 Auszahlungen für Wasser	594	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	9.118	8.000	10.200	10.200	10.200	10.200
722004 Auszahlungen für Abwasser	3.101	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	10.860	13.600	48.350	25.000	25.000	25.000
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	72.865	52.500	20.000	15.000	15.000	15.000
723140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0	0	300	300	300	300
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16.920	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
723231 Gebäudereinigung	66.002	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.910	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.117	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.871	1.400	800	1.800	1.850	1.850
761390 Sonstiges	2.764	0	500	500	550	550
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	107	400	300	300	300	300
764300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt 211205 Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	288.457	253.800	390.700	363.900	406.550	365.150
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 288.327	- 229.800	- 366.600	- 363.800	- 406.450	- 365.050
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 288.327	- 229.800	- 366.600	- 363.800	- 406.450	- 365.050
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	- 288.327	- 229.800	- 366.600	- 363.800	- 406.450	- 365.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.666	200.000	150.000	1.100.000	300.000	16.500
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	22.524	0	0	0	0	0
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	253	0	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.889	200.000	150.000	1.100.000	300.000	16.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.666	200.000	150.000	1.100.000	300.000	16.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.666	- 200.000	- 150.000	- 1.100.000	- 300.000	- 16.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 312.993	- 429.800	- 516.600	- 1.463.800	- 706.450	- 381.550
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)	- 288.327	- 229.800	- 366.600	- 363.800	- 406.450	- 365.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 211205 Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim:							
118 Erweiterung des Grundschulgebäudes Saulheim, Am Kapellenberg 1							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	150.000	1.100.000	300.000	16.500	0	1.816.500

Maßnahmen 211205 Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim:							
118 Erweiterung des Grundschulgebäudes Saulheim, Am Kapellenberg 1							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000	- 150.000	- 1.100.000	- 300.000	- 16.500	0	- 1.816.500

Stellenplan 211205 Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52

Auswertung Grundzahlen 211205 Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	65.000	108.362	108.362	108.362	108.362
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	426.000	564.130	564.130	564.130	564.130
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	800,000	566,000	566,000	566,000	566,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211206	Sporthalle, Am Kapellenberg 10 - Saulheim	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.936	31.200	32.200	32.200	32.200	32.200
522002 Aufwendungen für Wasser	231	600	600	600	600	600
522004 Aufwendungen für Abwasser	1.121	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.066	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.889	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	14.629	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	30.071	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050
534300 mit Schulgebäuden und Turnhallen	30.071	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.100	900	900	900	900
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	300	300	300	300	300
564300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	800	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.007	62.350	63.150	63.150	63.150	63.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.251	- 53.600	- 54.400	- 54.400	- 54.400	- 54.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.251	- 53.600	- 54.400	- 54.400	- 54.400	- 54.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 48.251	- 53.600	- 54.400	- 54.400	- 54.400	- 54.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211206 Sporthalle, Am Kapellenberg 10 - Saulheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.702	31.200	32.200	32.200	32.200	32.200
722000 Auszahlungen für Strom	0	0	0	0	0	0
722001 Auszahlungen für Gas	0	0	0	0	0	0
722002 Auszahlungen für Wasser	623	600	600	600	600	600
722004 Auszahlungen für Abwasser	1.418	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.997	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.889	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723231 Gebäudereinigung	14.775	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	1.100	900	900	900	900
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	300	300	300	300	300
764300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	800	600	600	600	600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.702	32.300	33.100	33.100	33.100	33.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 39.702	- 32.300	- 33.100	- 33.100	- 33.100	- 33.100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.702	- 32.300	- 33.100	- 33.100	- 33.100	- 33.100
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	- 39.702	- 32.300	- 33.100	- 33.100	- 33.100	- 33.100
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	- 39.702	- 32.300	- 33.100	- 33.100	- 33.100	- 33.100
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)	- 39.702	- 32.300	- 33.100	- 33.100	- 33.100	- 33.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211206 Sporthalle, Am Kapellenberg 10 - Saulheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 211206 Sporthalle, Am Kapellenberg 10 - Saulheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	0	0	0	0	0
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211305	Schulgebäude, Goethestr. 1 - Schornsheim	2023

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	
004	Wärmeverbrauch	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 211305 Schulgebäude, Goethestr. 1 - Schornsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.070	27.050	12.050	12.050	12.050	12.050
414510 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
414590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	15.000	0	0	0	0
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	27.050	12.050	12.050	12.050	12.050
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.529	11.150	7.000	7.150	7.300	7.450
502210 Vergütungen für Beschäftigte	8.024	8.300	4.150	4.250	4.300	4.400
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	87	200	100	100	100	100
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	665	700	700	700	750	750
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.737	1.800	1.900	1.950	2.000	2.050
506290 Sonstige	16	50	50	50	50	50
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.625	80.500	153.150	123.600	123.600	123.600
522000 Aufwendungen für Strom	7.256	8.500	20.500	20.500	20.500	20.500
522001 Aufwendungen für Gas	15.600	0	0	0	0	0
522002 Aufwendungen für Wasser	590	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	1.510	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522004 Aufwendungen für Abwasser	1.767	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522006 Aufwendungen für Wärmelieferungen	21.875	20.000	52.000	52.000	52.000	52.000
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	15.407	5.000	32.250	2.700	2.700	2.700
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.429	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.648	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	32.961	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	0	0	100	100	100	100
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	300	300	300	300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.453	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	129	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	37.739	37.750	37.750	37.750	37.750	37.750
534300 mit Schulgebäuden und Turnhallen	37.126	37.150	37.150	37.150	37.150	37.150
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	613	600	600	600	600	600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.675	300	1.300	1.300	1.300	1.300
561310 Fahrtkostenerstattung	116	0	0	0	0	0
561390 Sonstige Personalaufwendungen	2.068	0	0	0	0	0
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	491	300	300	300	300	300
564300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.568	129.700	199.200	169.800	169.950	170.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 151.497	- 102.650	- 187.150	- 157.750	- 157.900	- 158.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 151.497	- 102.650	- 187.150	- 157.750	- 157.900	- 158.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 151.497	- 102.650	- 187.150	- 157.750	- 157.900	- 158.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211305 Schulgebäude, Goethestr. 1 - Schornsheim:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	15.000	0	0	0	0
	614510 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	614590 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0	15.000	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.529	11.150	7.000	7.150	7.300	7.450
	702210 Vergütungen für Beschäftigte	8.024	8.300	4.150	4.250	4.300	4.400
	702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	87	200	100	100	100	100
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	665	700	700	700	750	750
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.737	1.800	1.900	1.950	2.000	2.050
	706290 Sonstige	16	50	50	50	50	50
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0	100	100	100	100	100
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.336	80.500	153.150	123.600	123.600	123.600
	722000 Auszahlungen für Strom	7.310	8.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	722001 Auszahlungen für Gas	15.600	0	0	0	0	0
	722002 Auszahlungen für Wasser	416	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	722003 Auszahlungen für Müllgebühren	1.528	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	722004 Auszahlungen für Abwasser	1.610	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	722006 Auszahlungen für Wärmelieferungen	18.098	20.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	723120 Unterhaltung der Außenanlagen	10.405	5.000	32.250	2.700	2.700	2.700
	723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.603	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.724	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	723231 Gebäudereinigung	34.473	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	0	0	100	100	100	100
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	300	300	300	300
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.439	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	129	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.675	300	1.300	1.300	1.300	1.300
	761310 Fahrtkostenerstattung	116	0	0	0	0	0
	761390 Sonstiges	2.068	0	0	0	0	0
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	491	300	300	300	300	300
	764300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	118.540	91.950	161.450	132.050	132.200	132.350
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 118.540	- 76.950	- 161.450	- 132.050	- 132.200	- 132.350
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 118.540	- 76.950	- 161.450	- 132.050	- 132.200	- 132.350
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	- 118.540	- 76.950	- 161.450	- 132.050	- 132.200	- 132.350
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000	0	0	0
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	0	0	0	0	0
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	15.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	31.282	50.000	50.000	5.000	100	0

Finanzhaushalt 211305 Schulgebäude, Goethestr. 1 - Schornsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.282	50.000	50.000	5.000	100	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.282	50.000	50.000	5.000	100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.282	- 50.000	- 35.000	- 5.000	- 100	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 149.821	- 126.950	- 196.450	- 137.050	- 132.300	- 132.350
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)	- 118.540	- 76.950	- 161.450	- 132.050	- 132.200	- 132.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 211305 Schulgebäude, Goethestr. 1 - Schornsheim:							
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.205	50.000	5.000	100	0	0	105.305
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.205	- 35.000	- 5.000	- 100	0	0	- 90.305

Stellenplan 211305 Schulgebäude, Goethestr. 1 - Schornsheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40	0,40	0,20	0,40	0,40	0,40

Auswertung Grundzahlen 211305 Schulgebäude, Goethestr. 1 - Schornsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	18.000	29.178	29.178	29.178	29.178
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	80.100	0	0	0	0
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	306,000	248,000	248,000	248,000	248,000
004 Wärmeverbrauch [Kwh]	0	0	38.100	38.100	38.100	38.100

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211405	Schulgebäude, Schulstraße 6 - Wallertheim	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.590	18.000	18.000	7.600	7.600	7.600
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	10.400	10.400	0	0	0
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.590	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256	300	0	0	0	0
	442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	256	300	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	606	0	100	100	100	100
	462700 Versicherungserstattungen	606	0	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.452	18.300	18.100	7.700	7.700	7.700

Ergebnishaushalt 211405 Schulgebäude, Schulstraße 6 - Wallertheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.198	13.450	15.050	15.300	15.600	15.950
502210 Vergütungen für Beschäftigte	10.836	11.100	12.300	12.500	12.700	13.000
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	272	250	250	250	300	300
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.090	2.100	2.500	2.550	2.600	2.650
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.338	74.600	80.900	70.900	70.900	70.900
522000 Aufwendungen für Strom	989	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522001 Aufwendungen für Gas	6.656	7.500	18.750	18.750	18.750	18.750
522002 Aufwendungen für Wasser	583	500	550	550	550	550
522003 Aufwendungen für Müllgebühren	1.515	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
522004 Aufwendungen für Abwasser	1.673	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.609	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.021	28.500	25.000	15.000	15.000	15.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	23.168	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.811	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	313	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	45.210	45.150	45.150	45.150	45.150	45.050
534300 mit Schulgebäuden und Turnhallen	43.096	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
538300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.114	2.050	2.050	2.050	2.050	1.950
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561310 Fahrtkostenerstattung	220	200	200	200	200	200
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	300	300	300	300	300
564300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.966	134.200	142.100	132.350	132.650	132.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.514	- 115.900	- 124.000	- 124.650	- 124.950	- 125.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 94.514	- 115.900	- 124.000	- 124.650	- 124.950	- 125.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 94.514	- 115.900	- 124.000	- 124.650	- 124.950	- 125.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211405 Schulgebäude, Schulstraße 6 - Wallertheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	10.400	10.400	0	0	0
614410 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	10.400	10.400	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249	300	0	0	0	0
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	249	300	0	0	0	0
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	606	0	100	100	100	100
662700 Versicherungserstattungen	606	0	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	855	10.700	10.500	100	100	100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.198	13.450	15.050	15.300	15.600	15.950
702210 Vergütungen für Beschäftigte	10.836	11.100	12.300	12.500	12.700	13.000
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	272	250	250	250	300	300

Finanzhaushalt 211405 Schulgebäude, Schulstraße 6 - Wallertheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.090	2.100	2.500	2.550	2.600	2.650
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.137	74.600	80.900	70.900	70.900	70.900
722000 Auszahlungen für Strom	4.491	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
722001 Auszahlungen für Gas	5.119	7.500	18.750	18.750	18.750	18.750
722002 Auszahlungen für Wasser	581	500	550	550	550	550
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	1.496	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
722004 Auszahlungen für Abwasser	1.685	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.609	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.021	28.500	25.000	15.000	15.000	15.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
723231 Gebäudereinigung	23.095	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.728	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	313	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761310 Fahrtkostenerstattung	220	200	200	200	200	200
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	300	300	300	300	300
764300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	500	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.555	89.050	96.950	87.200	87.500	87.850
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 58.700	- 78.350	- 86.450	- 87.100	- 87.400	- 87.750
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.700	- 78.350	- 86.450	- 87.100	- 87.400	- 87.750
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	- 58.700	- 78.350	- 86.450	- 87.100	- 87.400	- 87.750
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	- 58.700	- 78.350	- 86.450	- 87.100	- 87.400	- 87.750
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)	- 58.700	- 78.350	- 86.450	- 87.100	- 87.400	- 87.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 211405 Schulgebäude, Schulstraße 6 - Wallertheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	16.000	7.273	7.273	7.273	7.273
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	117.900	122.918	122.918	122.918	122.918
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	210,000	233,000	233,000	233,000	233,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211505	Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.183	20.200	20.200	8.200	8.200	8.200
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	12.000	12.000	0	0	0
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.183	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640	2.650	11.600	11.600	11.600	11.600
	441200 Mieten und Pachten	0	0	7.100	7.100	7.100	7.100
	441201 Nebenkostenvorausleistung	2.640	2.650	4.500	4.500	4.500	4.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690	700	0	0	0	0
	442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	690	700	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.513	23.550	31.800	19.800	19.800	19.800
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.084	46.000	49.100	50.100	51.100	52.150
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	34.053	34.850	37.200	37.950	38.700	39.500
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	739	700	700	700	750	750
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.782	2.800	3.000	3.100	3.150	3.200
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.440	7.450	8.000	8.150	8.300	8.500
	506290 Sonstige	69	100	100	100	100	100
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	100	100	100	100	100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.919	309.850	498.450	396.600	366.600	366.600
	522000 Aufwendungen für Strom	22.570	27.500	65.000	65.000	65.000	65.000
	522001 Aufwendungen für Gas	42.568	43.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	522002 Aufwendungen für Wasser	2.026	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	522003 Aufwendungen für Müllgebühren	7.716	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	522004 Aufwendungen für Abwasser	3.719	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	538	0	0	0	0	0
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	9.902	52.550	161.850	80.000	60.000	60.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	18.803	76.900	60.000	40.000	30.000	30.000
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.974	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523231 Gebäudereinigung / Reinigungsmaterial	79.563	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	523520 Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe	62	500	500	500	500	500
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	500	500	500	500	500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.155	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.175	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.147	500	500	500	500	500
E11	Abschreibungen	38.150	35.900	37.100	37.100	37.100	37.100
	534300 mit Schulgebäuden und Turnhallen	37.661	35.400	36.600	36.600	36.600	36.600
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	489	500	500	500	500	500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.087	25.250	8.800	9.800	6.350	6.350
	561310 Fahrtkostenerstattung	278	300	300	300	300	300
	561390 Sonstige Personalaufwendungen	0	0	500	500	550	550
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	333	300	300	300	300	300
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	286	20.500	5.000	5.000	4.000	4.000
	564300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	1.500	2.500	3.500	1.000	1.000
	568100 Grundsteuer	191	2.650	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	297.240	417.000	593.450	493.600	461.150	462.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 285.726	- 393.450	- 561.650	- 473.800	- 441.350	- 442.400

Ergebnishaushalt 211505 Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 285.726	- 393.450	- 561.650	- 473.800	- 441.350	- 442.400
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>- 285.726</u>	<u>- 393.450</u>	<u>- 561.650</u>	<u>- 473.800</u>	<u>- 441.350</u>	<u>- 442.400</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 211505 Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	12.000	12.000	0	0	0
614410 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	12.000	12.000	0	0	0
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640	2.650	11.600	11.600	11.600	11.600
641200 Mieten und Pachten	0	0	7.100	7.100	7.100	7.100
641201 Nebenkostenvorausleistung	2.640	2.650	4.500	4.500	4.500	4.500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380	700	0	0	0	0
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	1.380	700	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.020	15.350	23.600	11.600	11.600	11.600
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	45.084	46.000	49.100	50.100	51.100	52.150
702210 Vergütungen für Beschäftigte	34.053	34.850	37.200	37.950	38.700	39.500
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	739	700	700	700	750	750
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.782	2.800	3.000	3.100	3.150	3.200
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.440	7.450	8.000	8.150	8.300	8.500
706290 Sonstige	69	100	100	100	100	100
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	100	100	100	100	100
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.674	309.850	498.450	396.600	366.600	366.600
722000 Auszahlungen für Strom	19.340	27.500	65.000	65.000	65.000	65.000
722001 Auszahlungen für Gas	37.063	43.000	100.000	100.000	100.000	100.000
722002 Auszahlungen für Wasser	1.455	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
722003 Auszahlungen für Müllgebühren	7.198	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
722004 Auszahlungen für Abwasser	3.213	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	538	0	0	0	0	0
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	9.902	52.550	161.850	80.000	60.000	60.000
723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	27.818	76.900	60.000	40.000	30.000	30.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.966	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
723231 Gebäudereinigung	79.704	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000
723520 Auszahlungen für Treib- und Schmierstoffe	62	500	500	500	500	500
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	500	500	500	500	500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.354	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.061	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
725590 Auszahlungen für Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	500	500	500	500	500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.087	25.250	8.800	9.800	6.350	6.350
761310 Fahrtkostenerstattung	278	300	300	300	300	300
761390 Sonstiges	0	0	500	500	550	550
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	333	300	300	300	300	300
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	286	20.500	5.000	5.000	4.000	4.000

Finanzhaushalt 211505 Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
764300 Sonstige Beiträge (wiederkehrende Beiträge)	0	1.500	2.500	3.500	1.000	1.000
768100 Grundsteuer	191	2.650	200	200	200	200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	256.845	381.100	556.350	456.500	424.050	425.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 252.825	- 365.750	- 532.750	- 444.900	- 412.450	- 413.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 252.825	- 365.750	- 532.750	- 444.900	- 412.450	- 413.500
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	- 252.825	- 365.750	- 532.750	- 444.900	- 412.450	- 413.500
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	520.100	35.000	0	0	0
681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0	104.700	35.000	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	415.400	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	520.100	35.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	501.881	1.496.000	631.000	209.000	93.000	10.000
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.680	0	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	469.202	1.496.000	631.000	209.000	93.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501.881	1.496.000	631.000	209.000	93.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 501.881	- 975.900	- 596.000	- 209.000	- 93.000	- 10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 754.706	- 1.341.650	- 1.128.750	- 653.900	- 505.450	- 423.500
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)	- 252.825	- 365.750	- 532.750	- 444.900	- 412.450	- 413.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 211505 Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt:

117 Energetische Sanierung der Gebäude 63 + 64 - GS Wörrstadt							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271.413	0	0	0	0	0	271.413

Maßnahmen 211505 Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt:
117 Energetische Sanierung der Gebäude 63 + 64 - GS Wörrstadt

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	889.431	0	110.000	15.000	0	0	1.014.431
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 618.018	0	- 110.000	- 15.000	0	0	- 743.018

129 Baumaßnahmen Grundschulen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.000	60.000	72.000	78.000	10.000	0	327.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 107.000	- 60.000	- 72.000	- 78.000	- 10.000	0	- 327.000

145 Einrichtung Schulalarm an den Grundschulen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.151	20.000	0	0	0	0	45.151
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.151	- 20.000	0	0	0	0	- 45.151

170 Sanierung 52er Gebäude GS Wörrstadt

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520.100	35.000	0	0	0	0	555.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.832.929	551.000	27.000	0	0	0	2.410.929

Maßnahmen 211505 Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt:							
170 Sanierung 52er Gebäude GS Wörrstadt							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.312.829	- 516.000	- 27.000	0	0	0	- 1.855.829

Stellenplan 211505 Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Stromverbrauch [Kwh]	0	91.600	94.834	94.834	94.834	94.834
002 Gasverbrauch [Kwh]	0	386.200	457.908	457.908	457.905	457.905
003 Frischwasserverbrauch [cbm]	0,000	680,000	949,000	949,000	949,000	949,000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
219005	Schulgebäude, Humboldtstraße 1	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	219	Schulzentren
Produkt :	2190	Hauptschule im Schulzentrum Wörrstadt
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Landkreis / Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Vereinbarungen		
Zielgruppe		
LehrerInnen / SchülerInnen / NutzerInnen		

Ziel
Sachziele: Wirtschaftliche und effiziente Nutzung des Gebäudes
Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 219005
Grundzahlen:
Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 219005 Schulgebäude, Humboldtstraße 1:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 219005 Schulgebäude, Humboldtstraße 1:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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

Finanzhaushalt 219005 Schulgebäude, Humboldtstraße 1:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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

Stellenplan 219005 Schulgebäude, Humboldtstraße 1:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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:
511201	Flächennutzungsplan	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.553	58.350	63.650	64.900	66.150	67.500
502110 Dienstbezüge für Beamte	12.429	13.050	11.550	11.800	12.000	12.250
502210 Vergütungen für Beschäftigte	31.146	31.450	37.950	38.700	39.500	40.300
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	254	650	800	800	800	850
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.689	2.500	2.550	2.600	2.650	2.700
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.560	3.000	3.050	3.100	3.150	3.200
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.390	7.600	7.700	7.850	8.000	8.150
506290 Sonstige	11	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	74	100	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46	60.100	100.050	150.050	250.050	150.050
561310 Fahrtkostenerstattung	46	100	50	50	50	50
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	60.000	100.000	150.000	250.000	150.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.599	118.450	163.700	214.950	316.200	217.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.599	- 118.450	- 163.700	- 214.950	- 316.200	- 217.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.599	- 118.450	- 163.700	- 214.950	- 316.200	- 217.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 55.599	- 118.450	- 163.700	- 214.950	- 316.200	- 217.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 511201 Flächennutzungsplan:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	53.844	58.350	63.650	64.900	66.150	67.500
702110 Dienstbezüge für Beamte	13.409	13.050	11.550	11.800	12.000	12.250
702210 Vergütungen für Beschäftigte	31.146	31.450	37.950	38.700	39.500	40.300
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	254	650	800	800	800	850
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	2.500	2.550	2.600	2.650	2.700
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.560	3.000	3.050	3.100	3.150	3.200
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.390	7.600	7.700	7.850	8.000	8.150
706290 Sonstige	11	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	74	100	50	50	50	50
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	48	60.100	100.050	150.050	250.050	150.050
761310 Fahrtkostenerstattung	48	100	50	50	50	50
762900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	60.000	100.000	150.000	250.000	150.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.892	118.450	163.700	214.950	316.200	217.550

Finanzhaushalt 511201 Flächennutzungsplan:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 53.892	- 118.450	- 163.700	- 214.950	- 316.200	- 217.550
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.892	- 118.450	- 163.700	- 214.950	- 316.200	- 217.550
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	- 53.892	- 118.450	- 163.700	- 214.950	- 316.200	- 217.550
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	- 53.892	- 118.450	- 163.700	- 214.950	- 316.200	- 217.550
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)	- 53.892	- 118.450	- 163.700	- 214.950	- 316.200	- 217.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 511201 Flächennutzungsplan:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,57	0,57	0,55	0,55	0,55	0,55

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511202	Landschaftsplanung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.133	18.500	18.850	19.200	19.650	20.000
502210 Vergütungen für Beschäftigte	13.862	14.050	14.350	14.650	14.900	15.200
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	164	300	300	300	350	350
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.113	1.150	1.150	1.150	1.200	1.200
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.978	3.000	3.050	3.100	3.200	3.250
506290 Sonstige	15	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4	100	100	100	100	100
561310 Fahrtkostenerstattung	4	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.136	18.600	18.950	19.300	19.750	20.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.136	- 18.600	- 18.950	- 19.300	- 19.750	- 20.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.136	- 18.600	- 18.950	- 19.300	- 19.750	- 20.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.136	- 18.600	- 18.950	- 19.300	- 19.750	- 20.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 511202 Landschaftsplanung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.133	18.500	18.850	19.200	19.650	20.000	
702110 Dienstbezüge für Beamte	0	0	0	0	0	0	
702210 Vergütungen für Beschäftigte	13.862	14.050	14.350	14.650	14.900	15.200	
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	164	300	300	300	350	350	
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.113	1.150	1.150	1.150	1.200	1.200	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.978	3.000	3.050	3.100	3.200	3.250	
706290 Sonstige	15	0	0	0	0	0	
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4	100	100	100	100	100	
761310 Fahrtkostenerstattung	4	100	100	100	100	100	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.136	18.600	18.950	19.300	19.750	20.100	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.136	- 18.600	- 18.950	- 19.300	- 19.750	- 20.100	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.136	- 18.600	- 18.950	- 19.300	- 19.750	- 20.100	
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	- 18.136	- 18.600	- 18.950	- 19.300	- 19.750	- 20.100	
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	- 18.136	- 18.600	- 18.950	- 19.300	- 19.750	- 20.100	
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)	- 18.136	- 18.600	- 18.950	- 19.300	- 19.750	- 20.100	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 511202 Landschaftsplanung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,16	0,16	0,32	0,32	0,32	0,32

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511203	Verkehrsplanung der Verbandsgemeinde Wörrstadt einschließlich Personalkosten-Anteile für Straßenunterhaltung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.727	0	0	0	0	0
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.727	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.727	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.460	209.000	217.700	222.050	226.600	231.200
502210 Vergütungen für Beschäftigte	147.709	160.200	166.300	169.650	173.000	176.500
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	2.044	3.200	3.300	3.400	3.500	3.550

Ergebnishaushalt 511203 Verkehrsplanung der Verbandsgemeinde Wörrstadt einschließlich Personalkosten-Anteile für Straßenunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.071	12.850	13.300	13.600	13.850	14.150
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	30.157	32.250	34.400	35.000	35.800	36.550
506290 Sonstige	132	100	100	100	100	100
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	349	400	300	300	350	350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30	0	0	0	0	0
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	30	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	344	350	350	350	350	350
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	344	350	350	350	350	350
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.679	0	2.000	2.000	2.000	2.000
561310 Fahrtkostenerstattung	1.679	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.514	209.350	220.050	224.400	228.950	233.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 189.787	- 209.350	- 220.050	- 224.400	- 228.950	- 233.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 189.787	- 209.350	- 220.050	- 224.400	- 228.950	- 233.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 189.787	- 209.350	- 220.050	- 224.400	- 228.950	- 233.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzaushalt 511203 Verkehrsplanung der Verbandsgemeinde Wörrstadt einschließlich Personalkosten-Anteile für Straßenunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.727	0	0	0	0	0
642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.727	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.727	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	192.460	209.000	217.700	222.050	226.600	231.200
702210 Vergütungen für Beschäftigte	147.709	160.200	166.300	169.650	173.000	176.500
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	2.044	3.200	3.300	3.400	3.500	3.550
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.071	12.850	13.300	13.600	13.850	14.150
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	30.157	32.250	34.400	35.000	35.800	36.550
706290 Sonstige	132	100	100	100	100	100
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	349	400	300	300	350	350
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30	0	0	0	0	0
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	30	0	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.679	0	2.000	2.000	2.000	2.000
761310 Fahrtkostenerstattung	1.679	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	194.170	209.000	219.700	224.050	228.600	233.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 189.443	- 209.000	- 219.700	- 224.050	- 228.600	- 233.200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 189.443	- 209.000	- 219.700	- 224.050	- 228.600	- 233.200

Finanzhaushalt 511203 Verkehrsplanung der Verbandsgemeinde Wörrstadt einschließlich Personalkosten-Anteile für Straßenunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	- 189.443	- 209.000	- 219.700	- 224.050	- 228.600	- 233.200
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	- 189.443	- 209.000	- 219.700	- 224.050	- 228.600	- 233.200
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)	- 189.443	- 209.000	- 219.700	- 224.050	- 228.600	- 233.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 511203 Verkehrsplanung der Verbandsgemeinde Wörrstadt einschließlich Personalkosten-Anteile für Straßenunterhaltung:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511300	Dorferneuerung	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5113	Dorferneuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen

Bemerkung
Auftraggeber
Bürgermeister / Ortsbürgermeister / Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch / Landesbauordnung / Richtlinien / Gesetze / Verordnungen / Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe
GrundstückseigentümerInnen / Gewerbebetriebe / Allgemeinheit / Ortsgemeinden
Ziel
Sachziele: Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Orts-/Stadtkernen, Erhaltung des individuellen Dorfcharakters Langfristige und nachhaltige Weiterentwicklung der Ortsgemeinden/Stadt als eigenständiger Wohn-, Arbeits-, Sozial- und Kulturraum Stärkung der Dorfgemeinschaft
Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 511300
Grundzahlen:
Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 511300 Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 511300 Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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

Finanzhaushalt 511300 Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 511300 Dorferneuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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:
511401	Rechtsverfahren und Gebote	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.610	52.150	56.500	57.650	58.800	60.000
502210 Vergütungen für Beschäftigte	33.480	39.850	43.150	44.000	44.900	45.800
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	416	800	900	900	950	950
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.710	3.200	3.400	3.500	3.550	3.650
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.939	8.200	9.000	9.200	9.350	9.550
506290 Sonstige	12	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	52	100	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28	0	100	100	100	100
561310 Fahrtkostenerstattung	28	0	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.638	52.150	56.600	57.750	58.900	60.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.638	- 52.150	- 56.600	- 57.750	- 58.900	- 60.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.638	- 52.150	- 56.600	- 57.750	- 58.900	- 60.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 43.638	- 52.150	- 56.600	- 57.750	- 58.900	- 60.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 511401 Rechtsverfahren und Gebote:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.610	52.150	56.500	57.650	58.800	60.000
702110 Dienstbezüge für Beamte	0	0	0	0	0	0
702210 Vergütungen für Beschäftigte	33.480	39.850	43.150	44.000	44.900	45.800

Finanzhaushalt 511401 Rechtsverfahren und Gebote:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	416	800	900	900	950	950	
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.710	3.200	3.400	3.500	3.550	3.650	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.939	8.200	9.000	9.200	9.350	9.550	
706290 Sonstige	12	0	0	0	0	0	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	52	100	50	50	50	50	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	28	0	100	100	100	100	
761310 Fahrtkostenerstattung	28	0	100	100	100	100	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.638	52.150	56.600	57.750	58.900	60.100	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 43.638	- 52.150	- 56.600	- 57.750	- 58.900	- 60.100	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.638	- 52.150	- 56.600	- 57.750	- 58.900	- 60.100	
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	- 43.638	- 52.150	- 56.600	- 57.750	- 58.900	- 60.100	
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	- 43.638	- 52.150	- 56.600	- 57.750	- 58.900	- 60.100	
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)	- 43.638	- 52.150	- 56.600	- 57.750	- 58.900	- 60.100	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 511401 Rechtsverfahren und Gebote:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511402	Planung und Gestaltungsberatung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.760	50.450	48.500	49.350	50.350	51.350
502110 Dienstbezüge für Beamte	10.169	10.950	9.450	9.600	9.800	10.000
502210 Vergütungen für Beschäftigte	24.279	28.750	28.400	28.900	29.500	30.100
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	217	600	600	600	600	600
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.200	2.050	2.100	2.150	2.200	2.200
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.968	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.826	5.700	5.600	5.700	5.800	5.950
506290 Sonstige	19	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	81	100	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28	0	100	100	100	100
561310 Fahrtkostenerstattung	28	0	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.787	50.450	48.600	49.450	50.450	51.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.787	- 50.450	- 48.600	- 49.450	- 50.450	- 51.450

Ergebnishaushalt 511402 Planung und Gestaltungsberatung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.787	- 50.450	- 48.600	- 49.450	- 50.450	- 51.450
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>- 43.787</u>	<u>- 50.450</u>	<u>- 48.600</u>	<u>- 49.450</u>	<u>- 50.450</u>	<u>- 51.450</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 511402 Planung und Gestaltungsberatung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.362	50.450	48.500	49.350	50.350	51.350
702110 Dienstbezüge für Beamte	10.971	10.950	9.450	9.600	9.800	10.000
702210 Vergütungen für Beschäftigte	24.279	28.750	28.400	28.900	29.500	30.100
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	217	600	600	600	600	600
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	2.050	2.100	2.150	2.200	2.200
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.968	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.826	5.700	5.600	5.700	5.800	5.950
706290 Sonstige	19	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	81	100	50	50	50	50
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	29	0	100	100	100	100
761310 Fahrtkostenerstattung	29	0	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.391	50.450	48.600	49.450	50.450	51.450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 42.391	- 50.450	- 48.600	- 49.450	- 50.450	- 51.450
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.391	- 50.450	- 48.600	- 49.450	- 50.450	- 51.450
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	- 42.391	- 50.450	- 48.600	- 49.450	- 50.450	- 51.450
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>- 42.391</u>	<u>- 50.450</u>	<u>- 48.600</u>	<u>- 49.450</u>	<u>- 50.450</u>	<u>- 51.450</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)	- 42.391	- 50.450	- 48.600	- 49.450	- 50.450	- 51.450

Finanzhaushalt 511402 Planung und Gestaltungsberatung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 511402 Planung und Gestaltungsberatung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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:
511403	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	2023

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	
Beteiligung im Rahmen von förmlichen Bauleitplanverfahren anderer Körperschaften oder des privaten Bereichs	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Bürgermeister / Ortsbürgermeister / Verbandsgemeinderat / Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Landesentwicklungsprogramm III / Regionaler Raumordnungsplan / Bebauungspläne / Gesetze / Verordnungen / Beschlüsse der Gremien / Flächennutzungsplan	
Zielgruppe	
BauherrInnen / Investoren / Körperschaften	
Ziel	
Sachziele:	
Wahrung und Durchsetzung von städtebaulichen Interessen und Ansprüchen der Verbandsgemeinde oder der Ortsgemeinde/Stadt	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 511403	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 511403 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 511403 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>F37 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
<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	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 511403 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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:
511500	Umweltschutz (Aktionen der Verbandsgemeinde)	2023

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	
Sachziele:	
Förderung des Umweltgedankens	
Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 511500	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 511500 Umweltschutz (Aktionen der Verbandsgemeinde):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.873	86.450	96.200	98.100	100.100	102.100
502210 Vergütungen für Beschäftigte	63.087	65.750	72.850	74.300	75.800	77.300

Ergebnishaushalt 511500 Umweltschutz (Aktionen der Verbandsgemeinde):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	958	1.300	1.450	1.500	1.500	1.550
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.167	5.300	5.800	5.900	6.050	6.150
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.597	14.000	16.000	16.300	16.650	17.000
506290 Sonstige	4	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	61	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17	0	100	100	100	100
561310 Fahrtkostenerstattung	17	0	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.890	88.450	98.300	100.200	102.200	104.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.890	- 88.450	- 98.300	- 100.200	- 102.200	- 104.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 82.890	- 88.450	- 98.300	- 100.200	- 102.200	- 104.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 82.890	- 88.450	- 98.300	- 100.200	- 102.200	- 104.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 511500 Umweltschutz (Aktionen der Verbandsgemeinde):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	82.873	86.450	96.200	98.100	100.100	102.100
702210 Vergütungen für Beschäftigte	63.087	65.750	72.850	74.300	75.800	77.300
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	958	1.300	1.450	1.500	1.500	1.550
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.167	5.300	5.800	5.900	6.050	6.150
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.597	14.000	16.000	16.300	16.650	17.000
706290 Sonstige	4	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	61	100	100	100	100	100
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	17	0	100	100	100	100
761310 Fahrtkostenerstattung	17	0	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.890	88.450	98.300	100.200	102.200	104.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 82.890	- 88.450	- 98.300	- 100.200	- 102.200	- 104.200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.890	- 88.450	- 98.300	- 100.200	- 102.200	- 104.200
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	- 82.890	- 88.450	- 98.300	- 100.200	- 102.200	- 104.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 511500 Umweltschutz (Aktionen der Verbandsgemeinde):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 82.890	- 88.450	- 98.300	- 100.200	- 102.200	- 104.200
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)	- 82.890	- 88.450	- 98.300	- 100.200	- 102.200	- 104.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 511500 Umweltschutz (Aktionen der Verbandsgemeinde):							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,21	1,21	1,18	1,18	1,18	1,18

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511510	Klimaschutz	2023

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
Sachziele:
Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 511510
Grundzahlen:
Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 511510 Klimaschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
414427 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land "Kommunaler Klimaschutzpakt (Kipki)"	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.985	98.000	120.000	30.000	0	0
442410 Kostenerstattungen vom Bund	21.985	98.000	120.000	30.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.985	98.000	126.000	36.000	6.000	6.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.026	200.750	224.700	229.300	233.850	238.550
502210 Vergütungen für Beschäftigte	100.288	152.850	170.900	174.400	177.900	181.450
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.623	3.050	3.400	3.500	3.550	3.600
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.131	12.500	13.600	13.900	14.150	14.450
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.782	32.000	36.500	37.200	37.900	38.700
506290 Sonstige	80	0	50	50	50	50
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	123	350	250	250	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.801	91.500	174.500	81.000	51.000	51.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	68.801	91.500	173.500	80.000	50.000	50.000
524921 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen "Kommunaler Klimaschutzpakt (Kipki)"	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.405	8.500	10.800	10.800	10.800	10.800
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.316	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561310 Fahrtkostenerstattung	63	500	500	500	500	500
562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	26	0	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205.232	300.750	460.000	371.100	345.650	350.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 183.247	- 202.750	- 334.000	- 335.100	- 339.650	- 344.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 183.247	- 202.750	- 334.000	- 335.100	- 339.650	- 344.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 183.247	- 202.750	- 334.000	- 335.100	- 339.650	- 344.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 511510 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 511510 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.636	0	6.000	6.000	6.000	6.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	10.636	0	5.000	5.000	5.000	5.000
614427 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land "Kommunaler Klimaschutzpakt (Kipki)"	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.560	98.000	120.000	30.000	0	0
642410 Kostenerstattungen vom Bund	6.560	98.000	120.000	30.000	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.196	98.000	126.000	36.000	6.000	6.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	132.026	200.750	224.700	229.300	233.850	238.550
702210 Vergütungen für Beschäftigte	100.288	152.850	170.900	174.400	177.900	181.450
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.623	3.050	3.400	3.500	3.550	3.600
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.131	12.500	13.600	13.900	14.150	14.450
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.782	32.000	36.500	37.200	37.900	38.700
706290 Sonstige	80	0	50	50	50	50
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	123	350	250	250	300	300
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.806	91.500	224.500	131.000	101.000	101.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	71.806	91.500	223.500	130.000	100.000	100.000
724921 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen "Kommunaler Klimaschutzpakt (Kipki)"	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.390	8.500	10.800	10.800	10.800	10.800
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.316	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
761310 Fahrtkostenerstattung	63	500	500	500	500	500
762590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	11	0	300	300	300	300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	208.222	300.750	460.000	371.100	345.650	350.350
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 191.026	- 202.750	- 334.000	- 335.100	- 339.650	- 344.350
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 191.026	- 202.750	- 334.000	- 335.100	- 339.650	- 344.350
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	- 191.026	- 202.750	- 334.000	- 335.100	- 339.650	- 344.350
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 191.026	- 202.750	- 334.000	- 335.100	- 339.650	- 344.350

Finanzhaushalt 511510 Klimaschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 191.026	- 202.750	- 334.000	- 335.100	- 339.650	- 344.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 511510 Klimaschutz:							
194 Kommunales Investitionsprogramm für Klimaschutz und Innovation (KIPKI)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan 511510 Klimaschutz:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
521000	Bau- und Grundstücksordnung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.603	61.900	10.650	10.800	11.100	11.250
502210 Vergütungen für Beschäftigte	58.652	54.550	8.050	8.200	8.400	8.550
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	1.225	1.100	200	200	200	200
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.788	4.350	600	600	650	650
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.818	1.850	1.800	1.800	1.850	1.850
506290 Sonstige	61	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	59	50	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239	0	0	0	0	0
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	239	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.137	55.750	36.300	31.300	28.800	28.800
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.307	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
561310 Fahrtkostenerstattung	19	0	0	0	0	0
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	192	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.833	35.000	15.000	10.000	7.500	7.500
562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	357	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.378	0	0	0	0	0
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	150	300	300	300	300
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.052	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt 521000 Bau- und Grundstücksordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.979	117.650	46.950	42.100	39.900	40.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 118.979	- 117.650	- 46.950	- 42.100	- 39.900	- 40.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 118.979	- 117.650	- 46.950	- 42.100	- 39.900	- 40.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 118.979	- 117.650	- 46.950	- 42.100	- 39.900	- 40.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 521000 Bau- und Grundstücksordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	77.603	61.900	10.650	10.800	11.100	11.250
702210 Vergütungen für Beschäftigte	58.652	54.550	8.050	8.200	8.400	8.550
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	1.225	1.100	200	200	200	200
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.788	4.350	600	600	650	650
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.818	1.850	1.800	1.800	1.850	1.850
706290 Sonstige	61	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	59	50	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	50.823	55.750	36.300	31.300	28.800	28.800
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.307	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
761310 Fahrtkostenerstattung	19	0	0	0	0	0
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	192	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	35.572	35.000	15.000	10.000	7.500	7.500
762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	357	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
762900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.378	0	0	0	0	0
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	0	150	300	300	300	300
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.999	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	128.426	117.650	46.950	42.100	39.900	40.050
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 128.426	- 117.650	- 46.950	- 42.100	- 39.900	- 40.050
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 128.426	- 117.650	- 46.950	- 42.100	- 39.900	- 40.050
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	- 128.426	- 117.650	- 46.950	- 42.100	- 39.900	- 40.050
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	- 128.426	- 117.650	- 46.950	- 42.100	- 39.900	- 40.050
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 521000 Bau- und Grundstücksordnung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der 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	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)	- 128.426	- 117.650	- 46.950	- 42.100	- 39.900	- 40.050	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 521000 Bau- und Grundstücksordnung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,20	1,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Auswertung Grundzahlen 521000 Bau- und Grundstücksordnung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
001 Prüfungen des Vorkaufsrechtes [Anzahl]	0	496	225	225	225	225	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
521100	Baurechtliche Verfahren	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.689	21.000	15.050	15.050	15.050	15.050
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	19.322	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	307	500	0	0	0	0
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	60	5.500	50	50	50	50
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	75.000	30.000	0	0	0
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	75.000	30.000	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.689	96.000	45.050	15.050	15.050	15.050
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.135	112.950	104.500	106.550	108.500	110.800
502110 Dienstbezüge für Beamte	33.897	35.650	31.400	32.050	32.600	33.300
502210 Vergütungen für Beschäftigte	38.456	53.900	50.600	51.600	52.600	53.700
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	202	1.100	1.050	1.050	1.100	1.100
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.333	6.850	6.900	7.050	7.100	7.300
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.121	4.300	4.050	4.100	4.200	4.300
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.967	11.000	10.400	10.600	10.800	11.000
506290 Sonstige	36	0	50	50	50	50
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	123	150	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	761	150	850	850	850	850
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	0	200	200	200	200
561310 Fahrtkostenerstattung	101	150	150	150	150	150
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	510	0	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.896	113.100	105.350	107.400	109.350	111.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.207	- 17.100	- 60.300	- 92.350	- 94.300	- 96.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 72.207	- 17.100	- 60.300	- 92.350	- 94.300	- 96.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 521100 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 72.207	- 17.100	- 60.300	- 92.350	- 94.300	- 96.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 521100 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.073	21.000	15.050	15.050	15.050	15.050
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	40.766	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	307	500	0	0	0	0
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	5.500	50	50	50	50
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	75.000	30.000	0	0	0
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	75.000	30.000	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.073	96.000	45.050	15.050	15.050	15.050
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	86.475	112.950	104.500	106.550	108.500	110.800
702110 Dienstbezüge für Beamte	36.570	35.650	31.400	32.050	32.600	33.300
702210 Vergütungen für Beschäftigte	38.456	53.900	50.600	51.600	52.600	53.700
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	202	1.100	1.050	1.050	1.100	1.100
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	6.850	6.900	7.050	7.100	7.300
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.121	4.300	4.050	4.100	4.200	4.300
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.967	11.000	10.400	10.600	10.800	11.000
706290 Sonstige	36	0	50	50	50	50
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	123	150	50	50	50	50
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	766	150	850	850	850	850
761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	0	200	200	200	200
761310 Fahrtkostenerstattung	106	150	150	150	150	150
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	510	0	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87.241	113.100	105.350	107.400	109.350	111.650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 46.168	- 17.100	- 60.300	- 92.350	- 94.300	- 96.600
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.168	- 17.100	- 60.300	- 92.350	- 94.300	- 96.600
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	- 46.168	- 17.100	- 60.300	- 92.350	- 94.300	- 96.600
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	- 46.168	- 17.100	- 60.300	- 92.350	- 94.300	- 96.600
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 521100 Baurechtliche Verfahren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 46.168	- 17.100	- 60.300	- 92.350	- 94.300	- 96.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 521100 Baurechtliche Verfahren:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92

Auswertung Grundzahlen 521100 Baurechtliche Verfahren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Bauvoranfragen [Anzahl]	0	62	46	46	46	46
002 Bauantragsverfahren [Anzahl]	0	153	112	112	112	112
003 Freistellungsverfahren [Anzahl]	0	53	44	44	44	44
004 Sonstige Verfahren [Anzahl]	0	10	10	10	10	10

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
537000	Abfallwirtschaft	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.085	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	441100 Erträge aus Verkäufen	3.085	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.600	15.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.600	15.600	20.000	20.000	20.000	20.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.685	18.100	22.500	22.500	22.500	22.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.629	18.550	20.300	20.750	21.250	21.600
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	14.203	13.300	14.500	14.850	15.150	15.450
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	130	300	300	300	300	300
	502910 Vergütungen für Sonstige	0	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	852	800	950	950	1.000	1.000
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.152	3.850	4.250	4.350	4.450	4.500
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	0	0	0	0	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	293	300	300	300	350	350
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.375	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.375	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.004	21.050	22.800	23.250	23.750	24.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.319	- 2.950	- 300	- 750	- 1.250	- 1.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.319	- 2.950	- 300	- 750	- 1.250	- 1.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.319	- 2.950	- 300	- 750	- 1.250	- 1.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 537000 Abfallwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.085	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen	3.085	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.109	15.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	19.109	15.600	20.000	20.000	20.000	20.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.194	18.100	22.500	22.500	22.500	22.500

Finanzhaushalt 537000 Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.629	18.550	20.300	20.750	21.250	21.600
702210 Vergütungen für Beschäftigte	14.203	13.300	14.500	14.850	15.150	15.450
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	130	300	300	300	300	300
702910 Vergütungen für Sonstige	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	852	800	950	950	1.000	1.000
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.152	3.850	4.250	4.350	4.450	4.500
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	293	300	300	300	350	350
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.375	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.375	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.004	21.050	22.800	23.250	23.750	24.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	189	- 2.950	- 300	- 750	- 1.250	- 1.600
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	189	- 2.950	- 300	- 750	- 1.250	- 1.600
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	189	- 2.950	- 300	- 750	- 1.250	- 1.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	30.000	0	0	0
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0	30.000	30.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 30.000	- 30.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	189	- 32.950	- 30.300	- 750	- 1.250	- 1.600
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)	189	- 2.950	- 300	- 750	- 1.250	- 1.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 537000 Abfallwirtschaft:							
175 Herstellung eines Lagerplatzes inkl. Einzäunung (Lagerfläche für Kfz. zur Verschrottung)							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000	30.000	0	0	0	0	87.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.000	- 30.000	0	0	0	0	- 87.000

Stellenplan 537000 Abfallwirtschaft:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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.)	2023

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 Kommunalen ÖPNV (Zuschuss an OG - Buswartehallen u.a.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	170.000	170.000	39.000	0	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	170.000	170.000	39.000	0	0
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>	<u>39.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	200.000	50.000	5.000	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	50.000	5.000	0	0
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>50.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 30.000	120.000	34.000	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>- 30.000</u>	<u>120.000</u>	<u>34.000</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
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>

Finanzhaushalt 547500 Kommunalen ÖPNV (Zuschuss an OG - Buswartehallen u.a.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 547500 Kommunalen ÖPNV (Zuschuss an OG - Buswartehallen u.a.):							
186 Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen im Bereich des VG-Gebietes							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000	170.000	39.000	0	0	0	549.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	50.000	5.000	0	0	0	455.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000	120.000	34.000	0	0	0	94.000

Stellenplan 547500 Kommunalen ÖPNV (Zuschuss an OG - Buswartehallen u.a.):							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 547501 Bahnhofsumfeld Armsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800

Finanzhaushalt 547501 Bahnhofsumfeld Armsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.800	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	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	17.800	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"							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.898.539	17.800	17.800	17.800	17.800	0	2.969.739
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.208.494	0	0	0	0	0	3.208.494
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 309.955	17.800	17.800	17.800	17.800	0	- 238.755

Stellenplan 547501 Bahnhofsumfeld Armsheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	1.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 1.000	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 1.000	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	- 1.000	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 547502 Bahnhofsumfeld Saulheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0	
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	1.000	0	0	0	0	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	- 1.000	0	0	0	0	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 1.000	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	- 1.000	0	0	0	0	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	28.800	27.800	28.800	28.800	28.800	28.800	
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	- 1.000	0	0	0	0	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 547502 Bahnhofsumfeld Saulheim:							
27 Sanierungsmaßnahme "Bahnanlage und Bahnhofsumfeld Saulheim"							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.333.001	28.800	28.800	28.800	28.800	0	4.448.201

Maßnahmen 547502 Bahnhofsumfeld Saulheim:							
27 Sanierungsmaßnahme "Bahnanlage und Bahnhofsumfeld Saulheim"							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.887.740	0	0	0	0	0	2.887.740
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.445.261	28.800	28.800	28.800	28.800	0	1.560.461

Stellenplan 547502 Bahnhofsumfeld Saulheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.920	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.920	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.920	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.920	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>4.920</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</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

Finanzhaushalt 547503 Bahnhofsumfeld Wallertheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 547503 Bahnhofsumfeld Wallertheim:							
28 Sanierungsmaßnahme "Bahnanlage und Bahnhofsumfeld Wallertheim"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.742	4.900	4.900	4.900	4.900	0	392.342
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.644	0	0	0	0	0	315.644
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.099	4.900	4.900	4.900	4.900	0	76.699

Stellenplan 547503 Bahnhofsumfeld Wallertheim:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.087	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	26.087	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.087	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.435	14.000	14.000	12.000	12.000	12.000	
523110 Unterhaltung der Grundstücke	6.435	14.000	14.000	12.000	12.000	12.000	
E11 Abschreibungen	52.148	52.150	52.150	52.150	52.150	52.150	
532300 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	282	300	300	300	300	300	
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	51.866	51.850	51.850	51.850	51.850	51.850	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.583	66.150	66.150	64.150	64.150	64.150	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.496	- 40.050	- 40.050	- 38.050	- 38.050	- 38.050	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.496	- 40.050	- 40.050	- 38.050	- 38.050	- 38.050	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.496	- 40.050	- 40.050	- 38.050	- 38.050	- 38.050	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 551106 Rad- und Wanderwegenetz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.435	14.000	14.000	12.000	12.000	12.000	
723110 Unterhaltung der Grundstücke	6.435	14.000	14.000	12.000	12.000	12.000	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.435	14.000	14.000	12.000	12.000	12.000	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.435	- 14.000	- 14.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt 551106 Rad- und Wanderwegenetz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.435	- 14.000	- 14.000	- 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	- 6.435	- 14.000	- 14.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	350.000	420.000	360.000	50.000	5.000	
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	350.000	420.000	360.000	50.000	5.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350.000	420.000	360.000	50.000	5.000	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.193	100.000	0	0	0	0	
781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.193	100.000	0	0	0	0	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.807	1.010.000	1.270.000	920.000	250.000	141.000	
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.807	810.000	1.270.000	920.000	250.000	141.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	1.110.000	1.270.000	920.000	250.000	141.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.000	- 760.000	- 850.000	- 560.000	- 200.000	- 136.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 38.435	- 774.000	- 864.000	- 572.000	- 212.000	- 148.000	
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)	- 6.435	- 14.000	- 14.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 551106 Rad- und Wanderwegenetz:							
151 Radwegeausbau - Landespflege und Beschilderung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	60.000	40.000	0	0	170.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.553	170.000	100.000	100.000	10.000	0	790.553
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 410.553	- 100.000	- 40.000	- 60.000	- 10.000	0	- 620.553

Maßnahmen 551106 Rad- und Wanderwegenetz:

151 Radwegeausbau - Landespflege und Beschilderung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
--	--	--	---	--	--	---	--

157 Weiterer geplanter Radwegeausbau

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.447	0	20.000	20.000	20.000	20.000	240.447
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.447	0	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 240.447

158 Radverkehrskonzept II - VG Wörrstadt -> VG Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	100.000	50.000	10.000	5.000	0	315.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	200.000	100.000	20.000	10.000	0	730.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000	- 100.000	- 50.000	- 10.000	- 5.000	0	- 415.000

165 Radwegeausbau Wörrstadt-Partenheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	558.500	250.000	250.000	0	0	0	1.058.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.460.391	800.000	600.000	10.000	1.000	0	2.871.391
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 901.891	- 550.000	- 350.000	- 10.000	- 1.000	0	- 1.812.891

Maßnahmen 551106 Rad- und Wanderwegenetz:							
181 Zuschuss an Ortsgemeinden/Stadt zum Radwegeausbau auf Wirtschaftswegen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.794	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	807.794
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 307.794	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 807.794

Stellenplan 551106 Rad- und Wanderwegenetz:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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		
Sachziele:		
Attraktivitätssteigerung		
Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		
Förderung der Gesundheitsvorsorge		
Qualitätsziele		

Ziel
Qualitätsziele

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 500	- 500	- 500	- 500	- 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	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 551107 Nordic-Walking-Park:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	500	500	500	500	500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 500	- 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	0	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 551107 Nordic-Walking-Park:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der 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	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 551107 Nordic-Walking-Park:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
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	2023

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 Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.286	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	19.286	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541	0	0	0	0	0	0
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	541	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.827	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.376	29.150	41.450	42.250	43.100	43.950	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	22.503	22.200	31.600	32.250	32.900	33.500	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	331	450	600	600	650	650	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.856	1.800	2.550	2.600	2.650	2.700	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.680	4.700	6.700	6.800	6.900	7.100	
506290 Sonstige	5	0	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.821	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke	63.821	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E11 Abschreibungen	20.681	20.650	20.650	20.650	20.650	20.650	20.650
532300 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	5.720	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.961	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	148	150	150	150	150	150	150
561310 Fahrtkostenerstattung	148	150	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.025	134.950	142.250	143.050	143.900	144.750	

Ergebnishaushalt 552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.199	- 115.650	- 122.950	- 123.750	- 124.600	- 125.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 94.199	- 115.650	- 122.950	- 123.750	- 124.600	- 125.450
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>- 94.199</u>	<u>- 115.650</u>	<u>- 122.950</u>	<u>- 123.750</u>	<u>- 124.600</u>	<u>- 125.450</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541	0	0	0	0	0
642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	541	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	541	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.376	29.150	41.450	42.250	43.100	43.950
702210 Vergütungen für Beschäftigte	22.503	22.200	31.600	32.250	32.900	33.500
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	331	450	600	600	650	650
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.856	1.800	2.550	2.600	2.650	2.700
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.680	4.700	6.700	6.800	6.900	7.100
706290 Sonstige	5	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.557	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
723110 Unterhaltung der Grundstücke	62.557	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	148	150	150	150	150	150
761310 Fahrtkostenerstattung	148	150	150	150	150	150
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92.081	114.300	121.600	122.400	123.250	124.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 91.541	- 114.300	- 121.600	- 122.400	- 123.250	- 124.100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.541	- 114.300	- 121.600	- 122.400	- 123.250	- 124.100
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	- 91.541	- 114.300	- 121.600	- 122.400	- 123.250	- 124.100
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	402.000	265.000	249.000	164.500	43.900
681310 Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	402.000	265.000	249.000	164.500	43.900
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	402.000	265.000	249.000	164.500	43.900
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.642	526.000	476.000	402.000	156.000	112.000
785110 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0	200.000	200.000	160.000	50.000	50.000

Finanzhaushalt 552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.642	326.000	276.000	242.000	106.000	62.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.642	526.000	476.000	402.000	156.000	112.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.642	- 124.000	- 211.000	- 153.000	8.500	- 68.100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 105.182	- 238.300	- 332.600	- 275.400	- 114.750	- 192.200
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)	- 91.541	- 114.300	- 121.600	- 122.400	- 123.250	- 124.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen:

6 Sanierung Böschung Schornsheimer Bach

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	101.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 61.000

49 Investitionsmaßnahmen "Außengebietsentwässerung"

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	40.000	40.000	25.000	0	120.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.866	30.000	80.000	80.000	50.000	0	537.866

Maßnahmen 552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen:

49 Investitionsmaßnahmen "Außengebietsentwässerung"

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 297.866	- 15.000	- 40.000	- 40.000	- 25.000	0	- 417.866

63 Erweiterung Rückhaltebecken Spitalmühle

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	10.000	150.000	20.000	10.000	0	235.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000	- 10.000	- 150.000	- 20.000	- 10.000	0	- 235.000

152 Sanierung der Neuborn-Quelle

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387.000	207.000	9.000	4.500	900	0	608.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.908	230.000	10.000	5.000	1.000	1.000	710.908
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.908	- 23.000	- 1.000	- 500	- 100	- 1.000	- 102.508

153 Hochwasserschutz - Renaturierung Heyerbach

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	309.500	3.000	0	0	0	0	312.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.727	5.000	1.000	0	0	0	307.727

Maßnahmen 552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen:

153 Hochwasserschutz - Renaturierung Heyerbach

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.773	- 2.000	- 1.000	0	0	0	4.773

173 Mühlbachumleitung Untergasse Saulheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	40.000	200.000	120.000	18.000	0	538.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.666	200.000	160.000	50.000	50.000	0	880.666
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 260.666	- 160.000	40.000	70.000	- 32.000	0	- 342.666

Stellenplan 552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,55	0,55	0,51	0,51	0,51	0,51

Auswertung Grundzahlen 552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Gesamtlänge der Gewässer III. Ordnung [rm]	0,00	71,00	72,00	72,00	72,00	72,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552102	Hochwasserschutz und Renaturierung	2023

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		
Sachziele:		
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.		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 552102	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 552102 Hochwasserschutz und Renaturierung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.198	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.198	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	367	600	400	400	400	400
441200 Mieten und Pachten	367	600	400	400	400	400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324	350	350	350	350	350
442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	324	350	350	350	350	350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.890	10.150	9.950	9.950	9.950	9.950
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.060	30.250	33.050	33.750	34.350	35.050
502210 Vergütungen für Beschäftigte	20.721	23.050	25.200	25.700	26.200	26.750
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	174	450	500	500	500	500
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.756	1.850	2.000	2.100	2.100	2.150
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.403	4.900	5.350	5.450	5.550	5.650
506290 Sonstige	6	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.204	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke	79.204	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E11 Abschreibungen	24.227	24.200	24.300	24.300	24.300	24.300

Ergebnishaushalt 552102 Hochwasserschutz und Renaturierung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	15.585	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
539900 Sonstige Abschreibungen	8.642	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27	50	50	50	50	50
561310 Fahrtkostenerstattung	27	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.519	139.500	137.400	138.100	138.700	139.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 120.629	- 129.350	- 127.450	- 128.150	- 128.750	- 129.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 120.629	- 129.350	- 127.450	- 128.150	- 128.750	- 129.450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 120.629	- 129.350	- 127.450	- 128.150	- 128.750	- 129.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 552102 Hochwasserschutz und Renaturierung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	367	600	400	400	400	400
641200 Mieten und Pachten	367	600	400	400	400	400
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324	350	350	350	350	350
642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	324	350	350	350	350	350
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	691	950	750	750	750	750
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.060	30.250	33.050	33.750	34.350	35.050
702210 Vergütungen für Beschäftigte	20.721	23.050	25.200	25.700	26.200	26.750
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	174	450	500	500	500	500
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.756	1.850	2.000	2.100	2.100	2.150
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.403	4.900	5.350	5.450	5.550	5.650
706290 Sonstige	6	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.644	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
723110 Unterhaltung der Grundstücke	69.644	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	27	50	50	50	50	50
761310 Fahrtkostenerstattung	27	50	50	50	50	50
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	96.732	115.300	113.100	113.800	114.400	115.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 96.040	- 114.350	- 112.350	- 113.050	- 113.650	- 114.350
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.040	- 114.350	- 112.350	- 113.050	- 113.650	- 114.350
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	- 96.040	- 114.350	- 112.350	- 113.050	- 113.650	- 114.350
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.593	258.000	418.000	198.000	218.000	98.000
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	258.000	418.000	198.000	218.000	98.000
681490 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.142	0	0	0	0	0
681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	5.451	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.593	258.000	418.000	198.000	218.000	98.000

Finanzhaushalt 552102 Hochwasserschutz und Renaturierung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	132.379	300.000	435.000	275.000	305.000	120.000	
785110 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.379	280.000	415.000	255.000	285.000	100.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.379	300.000	435.000	275.000	305.000	120.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 123.787	- 42.000	- 17.000	- 77.000	- 87.000	- 22.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 219.827	- 156.350	- 129.350	- 190.050	- 200.650	- 136.350	
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)	- 96.040	- 114.350	- 112.350	- 113.050	- 113.650	- 114.350	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 552102 Hochwasserschutz und Renaturierung:							
29 Erarbeitung und Umsetzung eines Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzeptes							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	150.000	0	20.000	0	0	470.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000	130.000	50.000	80.000	0	0	590.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	20.000	- 50.000	- 60.000	0	0	- 120.000

45 Grunderwerb u.ä. "Renaturierung Gewässer 3. Ordnung" Bepflanzung Schorns., Wall., Venders.							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.145	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	185.145
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.976	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	227.976

Maßnahmen 552102 Hochwasserschutz und Renaturierung:							
45 Grunderwerb u.ä. "Renaturierung Gewässer 3. Ordnung" Bepflanzung Schorns., Wall., Venders.							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.831	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 42.831

69 Renaturierungsmaßnahme "Moerschgraben Armsheim"							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	269.105	230.000	180.000	180.000	80.000	0	939.105
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515.694	260.000	200.000	200.000	100.000	0	1.275.694
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 246.590	- 30.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	0	- 336.590

120 Renaturierung Mühlbach, 3. Bauabschnitt (Mühlbachau Saulheim)							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	625.000	20.000	0	0	0	0	645.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	604.433	25.000	5.000	5.000	0	0	639.433
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.567	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	0	5.567

Stellenplan 552102 Hochwasserschutz und Renaturierung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,33	0,33	0,29	0,29	0,29	0,29

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552104	Bachpatenschaften	2023

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 :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Betreuung einzelner Gewässerabschnitte der Gewässer III. Ordnung in der Verbandsgemeinde		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landeswassergesetz / Wasserhaushaltsgesetz / Richtlinien / Verordnungen / Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen / EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele: Einbindung der BürgerInnen und EinwohnerInnen in die Maßnahmen der Verbandsgemeinde für die Gewässerunterhaltung und Gewässerschutz Förderung der Gemeinschaft und des Ehrenamtes Mehr Akzeptanz für Maßnahmen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 552104	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 552104 Bachpatenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 552104 Bachpatenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>F37 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
<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	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 552104 Bachpatenschaften:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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:
552500	Zisternenförderung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.847	13.500	15.900	16.200	16.550	16.850	
502210 Vergütungen für Beschäftigte	6.070	10.500	12.050	12.300	12.550	12.800	
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	0	200	250	250	300	300	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	486	600	1.000	1.000	1.000	1.000	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.279	2.200	2.600	2.650	2.700	2.750	
506290 Sonstige	12	0	0	0	0	0	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
541590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28	0	100	100	100	100	
561310 Fahrtkostenerstattung	28	0	100	100	100	100	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.775	16.000	18.500	18.800	19.150	19.450	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.775	- 16.000	- 18.500	- 18.800	- 19.150	- 19.450	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.775	- 16.000	- 18.500	- 18.800	- 19.150	- 19.450	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 552500 Zisternenförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.775	- 16.000	- 18.500	- 18.800	- 19.150	- 19.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 552500 Zisternenförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.847	13.500	15.900	16.200	16.550	16.850
702210 Vergütungen für Beschäftigte	6.070	10.500	12.050	12.300	12.550	12.800
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	0	200	250	250	300	300
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	486	600	1.000	1.000	1.000	1.000
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.279	2.200	2.600	2.650	2.700	2.750
706290 Sonstige	12	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	28	0	100	100	100	100
761310 Fahrtkostenerstattung	28	0	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.775	16.000	18.500	18.800	19.150	19.450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.775	- 16.000	- 18.500	- 18.800	- 19.150	- 19.450
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.775	- 16.000	- 18.500	- 18.800	- 19.150	- 19.450
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	- 10.775	- 16.000	- 18.500	- 18.800	- 19.150	- 19.450
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	- 10.775	- 16.000	- 18.500	- 18.800	- 19.150	- 19.450
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)	- 10.775	- 16.000	- 18.500	- 18.800	- 19.150	- 19.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 552500 Zisternenförderung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 552500 Zisternenförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Gefördertes Volumen [cbm]	0,000	35,000	70,100	70,100	70,100	70,100
002 Anträge auf Zisternenförderung [Anzahl]	0	5	8	8	8	8

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
554100	Naturschutz und Landschaftspflege	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	38.532	39.200	40.050	40.800	41.700	42.500
502210 Vergütungen für Beschäftigte	29.457	29.850	30.450	31.050	31.700	32.300
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	348	600	600	600	650	650
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.365	2.400	2.450	2.500	2.550	2.600
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.329	6.350	6.500	6.600	6.750	6.900
506290 Sonstige	33	0	50	50	50	50
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.820	30.600	31.600	31.600	31.600	31.600
523110 Unterhaltung der Grundstücke	2.942	23.000	5.600	5.600	5.600	5.600
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.428	5.600	24.000	24.000	24.000	24.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	450	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	177	0	300	300	300	300
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	177	0	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7	45.150	2.150	2.150	2.150	2.150
561310 Fahrtkostenerstattung	7	150	150	150	150	150
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	45.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.537	114.950	74.100	74.850	75.750	76.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.849	- 112.250	- 71.400	- 72.150	- 73.050	- 73.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.849	- 112.250	- 71.400	- 72.150	- 73.050	- 73.850
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 40.849	- 112.250	- 71.400	- 72.150	- 73.050	- 73.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.532	39.200	40.050	40.800	41.700	42.500
702210 Vergütungen für Beschäftigte	29.457	29.850	30.450	31.050	31.700	32.300
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	348	600	600	600	650	650
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.365	2.400	2.450	2.500	2.550	2.600
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.329	6.350	6.500	6.600	6.750	6.900
706290 Sonstige	33	0	50	50	50	50
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.458	30.600	31.600	31.600	31.600	31.600
723110 Unterhaltung der Grundstücke	3.580	23.000	5.600	5.600	5.600	5.600
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.428	5.600	24.000	24.000	24.000	24.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	450	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzhaushalt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7	45.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	761310 Fahrtkostenerstattung	7	150	150	150	150	150
	762900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	45.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.998	114.950	73.800	74.550	75.450	76.250
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 43.998	- 114.950	- 73.800	- 74.550	- 75.450	- 76.250
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.998	- 114.950	- 73.800	- 74.550	- 75.450	- 76.250
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	- 43.998	- 114.950	- 73.800	- 74.550	- 75.450	- 76.250
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.848	252.000	142.000	72.000	18.000	15.600
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land	45.848	252.000	142.000	72.000	18.000	15.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.848	252.000	142.000	72.000	18.000	15.600
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	80.341	326.500	95.000	149.000	54.000	46.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.341	326.500	95.000	149.000	54.000	46.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.341	326.500	95.000	149.000	54.000	46.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.493	- 74.500	47.000	- 77.000	- 36.000	- 30.400
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 78.490	- 189.450	- 26.800	- 151.550	- 111.450	- 106.650
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)	- 43.998	- 114.950	- 73.800	- 74.550	- 75.450	- 76.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 554100 Naturschutz und Landschaftspflege:							
183 Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK)							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	142.000	72.000	18.000	15.600	15.000	962.600

Maßnahmen 554100 Naturschutz und Landschaftspflege:							
183 Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	936.500	75.000	145.000	50.000	46.000	46.000	1.298.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 236.500	67.000	- 73.000	- 32.000	- 30.400	- 31.000	- 335.900

190 Baumpflanzungen und Entwicklungspflege innerhalb der Ortsgemeinden/Stadt							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	20.000	4.000	4.000	0	0	78.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 20.000	- 4.000	- 4.000	0	0	- 78.000

Stellenplan 554100 Naturschutz und Landschaftspflege:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,34	0,34	0,68	0,68	0,68	0,68

Auswertung Grundzahlen 554100 Naturschutz und Landschaftspflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
001 Flächen zur Entwicklung von Natur und Landschaft [ha]	0	338	339	339	339	339	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
561000	Umweltschutzmaßnahmen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.465	68.200	73.400	74.800	76.350	77.850
502210 Vergütungen für Beschäftigte	41.117	52.100	56.100	57.200	58.350	59.500
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	413	1.050	1.100	1.100	1.150	1.200
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.365	4.200	4.450	4.550	4.650	4.700
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.518	10.750	11.700	11.900	12.150	12.400
506290 Sonstige	3	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	49	100	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14	100	100	100	100	100
561310 Fahrtkostenerstattung	14	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.479	68.300	73.500	74.900	76.450	77.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.479	- 68.300	- 73.500	- 74.900	- 76.450	- 77.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.479	- 68.300	- 73.500	- 74.900	- 76.450	- 77.950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 53.479	- 68.300	- 73.500	- 74.900	- 76.450	- 77.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 561000 Umweltschutzmaßnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	53.465	68.200	73.400	74.800	76.350	77.850	
702110 Dienstbezüge für Beamte	0	0	0	0	0	0	
702210 Vergütungen für Beschäftigte	41.117	52.100	56.100	57.200	58.350	59.500	
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	413	1.050	1.100	1.100	1.150	1.200	
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.365	4.200	4.450	4.550	4.650	4.700	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.518	10.750	11.700	11.900	12.150	12.400	
706290 Sonstige	3	0	0	0	0	0	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	49	100	50	50	50	50	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	14	100	100	100	100	100	
761310 Fahrtkostenerstattung	14	100	100	100	100	100	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.479	68.300	73.500	74.900	76.450	77.950	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 53.479	- 68.300	- 73.500	- 74.900	- 76.450	- 77.950	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.479	- 68.300	- 73.500	- 74.900	- 76.450	- 77.950	
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	- 53.479	- 68.300	- 73.500	- 74.900	- 76.450	- 77.950	
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	
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 53.479</u>	<u>- 68.300</u>	<u>- 73.500</u>	<u>- 74.900</u>	<u>- 76.450</u>	<u>- 77.950</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)	- 53.479	- 68.300	- 73.500	- 74.900	- 76.450	- 77.950	

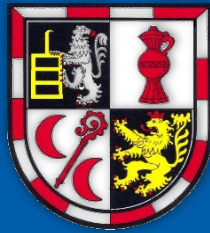
*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 561000 Umweltschutzmaßnahmen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,77	0,77	0,75	0,75	0,75	0,75

Produkthaushaltsbuch

Verbandsgemeinde Wörrstadt - VG

Haushaltsjahr 2023



Teilhaushalt 4

Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen

Herr Winfried von Donat

Teilhaushalt: 41
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Leistung(en):

- | | | | |
|----|--------|--|------------------------|
| 1. | 611000 | Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen | Pflichtaufgabe |
| 2. | 612000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Pflichtaufgabe |
| 3. | 612201 | Zinsen Darlehen | Pflichtaufgabe |
| 4. | 623100 | Eigenbetrieb Abwasser | Pflichtaufgabe |
| 5. | 623200 | Eigenbetrieb Neubornbad | Freiwillige
Aufgabe |
| 6. | 625000 | Rechtlich unselbstständige Sondervermögen nach §14a des Bundesbesoldungsgesetz | Pflichtaufgabe |
| 7. | 626100 | Beteiligungen | Pflichtaufgabe |
| 8. | 626200 | Genossenschaftsanteile | Pflichtaufgabe |

Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2023

14 Wörrstadt-VG

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 41 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	221.502	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	221.502	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.455.719	14.414.450	15.509.300	15.507.950	15.506.600	15.505.250
	411120 Schlüsselzuweisungen B1	295.300	296.600	0	0	0	0
	411130 Schlüsselzuweisungen B	2.774.763	3.200.000	2.914.800	2.914.800	2.914.800	2.914.800
	411140 Investitionsschlüsselzuweisung	107.338	134.800	0	0	0	0
	416200 Verbandsgemeindeumlage	11.256.993	10.763.050	12.575.800	12.575.800	12.575.800	12.575.800
	416201 Sonderumlage "Bahnhöfe und Bahnhofsumfelder"	21.325	20.000	18.700	17.350	16.000	14.650
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.677.220	14.764.450	15.909.300	15.907.950	15.906.600	15.905.250
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.694	31.000	9.300	9.500	9.700	9.900
	502110 Dienstbezüge für Beamte	0	18.100	0	0	0	0
	502210 Vergütungen für Beschäftigte	16.296	6.600	7.100	7.250	7.400	7.550
	502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	127	150	150	150	150	150
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.482	4.200	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.313	550	550	550	600	600
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.464	1.400	1.500	1.550	1.550	1.600
	506290 Sonstige	12	0	0	0	0	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.574.458	1.801.200	537.400	537.400	537.400	537.400
	541310 Zuweisungen und Zuschüsse an Eigenbetriebe	328.589	359.000	392.000	392.000	392.000	392.000
	544210 Landkreise	1.245.869	1.442.200	145.400	145.400	145.400	145.400
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	86	100	100	100	100	100
	561310 Fahrtkostenerstattung	16	100	100	100	100	100
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.605.239	1.832.300	546.800	547.000	547.200	547.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.071.981	12.932.150	15.362.500	15.360.950	15.359.400	15.357.850
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	133	1.600	900	1.100	1.100	1.100
	471510 Zinserträge von Banken	0	1.500	800	1.000	1.000	1.000
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	133	100	100	100	100	100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	392.829	359.950	338.300	535.100	644.900	641.800

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2023

14 Wörrstadt-VG

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 41 Allgemeine Finanzwirtschaft

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	575110 Zinsaufwendungen an Banken	135.384	132.950	129.300	343.500	467.550	477.100
	575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	3.306	100	500	500	500	500
	575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	177.158	153.700	141.550	129.250	117.250	106.750
	575190 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	76.981	73.200	66.950	61.850	59.600	57.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 392.696	- 358.350	- 337.400	- 534.000	- 643.800	- 640.700
E20	Ordentliches Ergebnis	12.679.285	12.573.800	15.025.100	14.826.950	14.715.600	14.717.150
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>12.679.285</u>	<u>12.573.800</u>	<u>15.025.100</u>	<u>14.826.950</u>	<u>14.715.600</u>	<u>14.717.150</u>

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2023

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 41 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	310.194	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	603200 Sonstige Vergnügungssteuer	310.194	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.455.719	14.414.450	15.509.300	15.507.950	15.506.600	15.505.250
	611120 Schlüsselzuweisungen B1	295.300	296.600	0	0	0	0
	611130 Schlüsselzuweisungen B	2.774.763	3.200.000	2.914.800	2.914.800	2.914.800	2.914.800
	611240 Investitionsschlüsselzuweisung	107.338	134.800	0	0	0	0
	616200 Verbandsgemeindeumlage	11.256.993	10.763.050	12.575.800	12.575.800	12.575.800	12.575.800
	616201 Sonderumlage "Bahnhöfe und Bahnhofsumfelder"	21.325	20.000	18.700	17.350	16.000	14.650
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.765.912	14.764.450	15.909.300	15.907.950	15.906.600	15.905.250
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.213	31.000	9.300	9.500	9.700	9.900
	702110 Dienstbezüge für Beamte	0	18.100	0	0	0	0
	702210 Vergütungen für Beschäftigte	16.296	6.600	7.100	7.250	7.400	7.550
	702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	127	150	150	150	150	150
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	4.200	0	0	0	0
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.313	550	550	550	600	600
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.464	1.400	1.500	1.550	1.550	1.600
	706290 Sonstige	12	0	0	0	0	0
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.562.869	1.801.200	537.400	537.400	537.400	537.400
	741310 Zuweisungen und Zuschüsse an Eigenbetriebe	317.000	359.000	392.000	392.000	392.000	392.000
	744210 Landkreise	1.245.869	1.442.200	145.400	145.400	145.400	145.400
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	86	100	100	100	100	100
	761310 Fahrtkostenerstattung	16	100	100	100	100	100
	762900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.584.168	1.832.300	546.800	547.000	547.200	547.400
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.181.744	12.932.150	15.362.500	15.360.950	15.359.400	15.357.850
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	275	1.600	900	1.100	1.100	1.100
	671510 Zinseinzahlungen von Banken	0	1.500	800	1.000	1.000	1.000
	672000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	143	0	0	0	0	0
	679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	133	100	100	100	100	100

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2023

14 Wörrstadt-VG

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 41 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	392.847	359.950	338.300	535.100	644.900	641.800
	775110 Zinsauszahlungen an Banken	135.384	132.950	129.300	343.500	467.550	477.100
	775120 Zinsauszahlungen an Sparkassen	3.306	100	500	500	500	500
	775140 Zinsauszahlungen an Girozentralen / Landesbanken	177.164	153.700	141.550	129.250	117.250	106.750
	775190 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	76.993	73.200	66.950	61.850	59.600	57.450
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 392.571	- 358.350	- 337.400	- 534.000	- 643.800	- 640.700
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.789.173	12.573.800	15.025.100	14.826.950	14.715.600	14.717.150
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	12.789.173	12.573.800	15.025.100	14.826.950	14.715.600	14.717.150
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.000	0	0	0	0	0
	686290 Einzahlungen für Finanzeinlagen	20.000	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	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	20.000	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	12.809.173	12.573.800	15.025.100	14.826.950	14.715.600	14.717.150
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.555.841	5.800.000	7.344.950	4.373.500	1.319.600	710.000
	692521 vom inländischen Geldmarkt (über 1 bis 5 Jahre, Euro-Währung mit festem Zins)	155.841	0	0	0	0	0
	692531 vom inländischen Geldmarkt (5 Jahre und mehr, Euro-Währung mit festem Zins)	1.400.000	5.800.000	7.344.950	4.373.500	1.319.600	710.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.135.197	987.850	969.800	986.100	1.009.150	2.067.600
	792510 vom inländischen Geldmarkt - Kredite Euro-Währung (fester Zins)	1.135.197	987.850	969.800	986.100	1.009.150	2.067.600
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	420.644	4.812.150	6.375.150	3.387.400	310.450	- 1.357.600
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der 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	420.644	4.812.150	6.375.150	3.387.400	310.450	- 1.357.600

--- Betragsangaben in EUR ---

Finanzhaushalt Wörrstadt-VG

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss</u> <u>/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>420.644</u>	<u>4.812.150</u>	<u>6.375.150</u>	<u>3.387.400</u>	<u>310.450</u>	<u>- 1.357.600</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.653.976	11.585.950	14.055.300	13.840.850	13.706.450	12.649.550

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

14 Wörrstadt-VG

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Allgemeine Finanzwirtschaft							
Leistung: 626100 Beteiligungen							
Maßnahme: 2 Bildung von Stammeinlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500	0	0	0	0	0	11.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.500	0	0	0	0	0	- 38.500
Summe Einzahlungen 41 Allgemeine Finanzwirtschaft:	11.500	0	0	0	0	0	11.500
Summe Auszahlungen 41 Allgemeine Finanzwirtschaft:	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Gesamt 41 Allgemeine Finanzwirtschaft:	- 38.500	0	0	0	0	0	- 38.500

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611000	Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	221.502	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	221.502	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.455.719	14.414.450	15.509.300	15.507.950	15.506.600	15.505.250
411120 Schlüsselzuweisungen B1	295.300	296.600	0	0	0	0
411130 Schlüsselzuweisungen B	2.774.763	3.200.000	2.914.800	2.914.800	2.914.800	2.914.800
411140 Investitionsschlüsselzuweisung	107.338	134.800	0	0	0	0
416200 Verbandsgemeindeumlage	11.256.993	10.763.050	12.575.800	12.575.800	12.575.800	12.575.800
416201 Sonderumlage "Bahnhöfe und Bahnhofsumfelder"	21.325	20.000	18.700	17.350	16.000	14.650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.677.220	14.764.450	15.909.300	15.907.950	15.906.600	15.905.250
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.245.869	1.442.200	145.400	145.400	145.400	145.400
544210 Landkreise	1.245.869	1.442.200	145.400	145.400	145.400	145.400

Ergebnishaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.245.869	1.442.200	145.400	145.400	145.400	145.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.431.351	13.322.250	15.763.900	15.762.550	15.761.200	15.759.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	13.431.351	13.322.250	15.763.900	15.762.550	15.761.200	15.759.850
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>13.431.351</u>	<u>13.322.250</u>	<u>15.763.900</u>	<u>15.762.550</u>	<u>15.761.200</u>	<u>15.759.850</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	310.194	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
603200 Sonstige Vergnügungssteuer	310.194	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.455.719	14.414.450	15.509.300	15.507.950	15.506.600	15.505.250
611120 Schlüsselzuweisungen B1	295.300	296.600	0	0	0	0
611130 Schlüsselzuweisungen B	2.774.763	3.200.000	2.914.800	2.914.800	2.914.800	2.914.800
611240 Investitionsschlüsselzuweisung	107.338	134.800	0	0	0	0
616200 Verbandsgemeindeumlage	11.256.993	10.763.050	12.575.800	12.575.800	12.575.800	12.575.800
616201 Sonderumlage "Bahnhöfe und Bahnhofsumfelder"	21.325	20.000	18.700	17.350	16.000	14.650
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.765.912	14.764.450	15.909.300	15.907.950	15.906.600	15.905.250
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.245.869	1.442.200	145.400	145.400	145.400	145.400
744210 Landkreise	1.245.869	1.442.200	145.400	145.400	145.400	145.400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.245.869	1.442.200	145.400	145.400	145.400	145.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.520.043	13.322.250	15.763.900	15.762.550	15.761.200	15.759.850
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	143	0	0	0	0	0
672000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	143	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	143	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.520.186	13.322.250	15.763.900	15.762.550	15.761.200	15.759.850
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	13.520.186	13.322.250	15.763.900	15.762.550	15.761.200	15.759.850
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>13.520.186</u>	<u>13.322.250</u>	<u>15.763.900</u>	<u>15.762.550</u>	<u>15.761.200</u>	<u>15.759.850</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

Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	13.520.186	13.322.250	15.763.900	15.762.550	15.761.200	15.759.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 611000 Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70	0	0	0	0	0
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	1.500	800	1.000	1.000	1.000
471510 Zinserträge von Banken	0	1.500	800	1.000	1.000	1.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27	3.000	5.500	225.500	355.500	395.500
575110 Zinsaufwendungen an Banken	25	3.000	5.000	225.000	355.000	395.000
575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	1	0	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 27	- 1.500	- 4.700	- 224.500	- 354.500	- 394.500
E20 Ordentliches Ergebnis	- 97	- 1.500	- 4.700	- 224.500	- 354.500	- 394.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 97	- 1.500	- 4.700	- 224.500	- 354.500	- 394.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	70	0	0	0	0	0
762900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 70	0	0	0	0	0
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.500	800	1.000	1.000	1.000
671510 Zinseinzahlungen von Banken	0	1.500	800	1.000	1.000	1.000
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	27	3.000	5.500	225.500	355.500	395.500
775110 Zinsauszahlungen an Banken	25	3.000	5.000	225.000	355.000	395.000
775120 Zinsauszahlungen an Sparkassen	1	0	500	500	500	500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 27	- 1.500	- 4.700	- 224.500	- 354.500	- 394.500
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 97	- 1.500	- 4.700	- 224.500	- 354.500	- 394.500
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	- 97	- 1.500	- 4.700	- 224.500	- 354.500	- 394.500
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	- 97	- 1.500	- 4.700	- 224.500	- 354.500	- 394.500
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	1.555.841	5.800.000	7.344.950	4.373.500	1.319.600	710.000

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
692521 vom inländischen Geldmarkt (über 1 bis 5 Jahre, Euro-Währung mit festem Zins)	155.841	0	0	0	0	0	
692531 vom inländischen Geldmarkt (5 Jahre und mehr, Euro-Währung mit festem Zins)	1.400.000	5.800.000	7.344.950	4.373.500	1.319.600	710.000	
F36 Tilgung von Investitionskrediten	1.135.197	987.850	969.800	986.100	1.009.150	2.067.600	
792510 vom inländischen Geldmarkt - Kredite Euro-Währung (fester Zins)	1.135.197	987.850	969.800	986.100	1.009.150	2.067.600	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	420.644	4.812.150	6.375.150	3.387.400	310.450	- 1.357.600	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der 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	420.644	4.812.150	6.375.150	3.387.400	310.450	- 1.357.600	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	420.644	4.812.150	6.375.150	3.387.400	310.450	- 1.357.600	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.135.294	- 989.350	- 974.500	- 1.210.600	- 1.363.650	- 2.462.100	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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
Sachziele:
Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 612201
Grundzahlen:
Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	392.802	356.950	332.800	309.600	289.400	246.300
575110 Zinsaufwendungen an Banken	135.358	129.950	124.300	118.500	112.550	82.100
575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	3.305	100	0	0	0	0
575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	177.158	153.700	141.550	129.250	117.250	106.750
575190 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	76.981	73.200	66.950	61.850	59.600	57.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 392.802	- 356.950	- 332.800	- 309.600	- 289.400	- 246.300
E20 Ordentliches Ergebnis	- 392.802	- 356.950	- 332.800	- 309.600	- 289.400	- 246.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 392.802	- 356.950	- 332.800	- 309.600	- 289.400	- 246.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 612201 Zinsen Darlehen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	392.820	356.950	332.800	309.600	289.400	246.300
775110 Zinsauszahlungen an Banken	135.358	129.950	124.300	118.500	112.550	82.100
775120 Zinsauszahlungen an Sparkassen	3.305	100	0	0	0	0
775140 Zinsauszahlungen an Girozentralen / Landesbanken	177.164	153.700	141.550	129.250	117.250	106.750
775190 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute	76.993	73.200	66.950	61.850	59.600	57.450
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 392.820	- 356.950	- 332.800	- 309.600	- 289.400	- 246.300
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 392.820	- 356.950	- 332.800	- 309.600	- 289.400	- 246.300
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 612201 Zinsen Darlehen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 392.820	- 356.950	- 332.800	- 309.600	- 289.400	- 246.300
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	- 392.820	- 356.950	- 332.800	- 309.600	- 289.400	- 246.300
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)	- 392.820	- 356.950	- 332.800	- 309.600	- 289.400	- 246.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 612201 Zinsen Darlehen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.160	22.300	0	0	0	0
502110 Dienstbezüge für Beamte	0	18.100	0	0	0	0
502210 Vergütungen für Beschäftigte	9.824	0	0	0	0	0
503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.482	4.200	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	786	0	0	0	0	0
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.069	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	33.749	34.300	12.000	12.000	12.000	12.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.749	- 34.300	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.749	- 34.300	- 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)	- 33.749	- 34.300	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 623100 Eigenbetrieb Abwasser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.678	22.300	0	0	0	0
702110 Dienstbezüge für Beamte	0	18.100	0	0	0	0
702210 Vergütungen für Beschäftigte	9.824	0	0	0	0	0
703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	4.200	0	0	0	0
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	786	0	0	0	0	0
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.069	0	0	0	0	0
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
741310 Zuweisungen und Zuschüsse an Eigenbetriebe	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.678	34.300	12.000	12.000	12.000	12.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.678	- 34.300	- 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	- 12.678	- 34.300	- 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	- 12.678	- 34.300	- 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	- 12.678	- 34.300	- 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)	- 12.678	- 34.300	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 623100 Eigenbetrieb Abwasser:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623200	Eigenbetrieb Neubornbad	2023

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		
Sachziele:		
Attraktivitätssteigerung des Schulschwimmens erhalten und steigern		
Förderung des Schwimmsports		
Gesundheitsförderung		
Sicherstellung des Schulschwimmens und Freizeitgestaltung		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 623200	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 623200 Eigenbetrieb Neubornbad:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.534	8.700	9.300	9.500	9.700	9.900
502210 Vergütungen für Beschäftigte	6.473	6.600	7.100	7.250	7.400	7.550
502220 Leistungszulagen für Beschäftigte	127	150	150	150	150	150
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	528	550	550	550	600	600
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.395	1.400	1.500	1.550	1.550	1.600
506290 Sonstige	12	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 623200 Eigenbetrieb Neubornbad:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	317.000	347.000	380.000	380.000	380.000	380.000
541310 Zuweisungen und Zuschüsse an Eigenbetriebe	317.000	347.000	380.000	380.000	380.000	380.000
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	325.551	355.800	389.400	389.600	389.800	390.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 325.551	- 355.800	- 389.400	- 389.600	- 389.800	- 390.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 325.551	- 355.800	- 389.400	- 389.600	- 389.800	- 390.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 325.551	- 355.800	- 389.400	- 389.600	- 389.800	- 390.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 623200 Eigenbetrieb Neubornbad:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.534	8.700	9.300	9.500	9.700	9.900
702210 Vergütungen für Beschäftigte	6.473	6.600	7.100	7.250	7.400	7.550
702220 Leistungszahlen für Beschäftigte	127	150	150	150	150	150
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	528	550	550	550	600	600
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.395	1.400	1.500	1.550	1.550	1.600
706290 Sonstige	12	0	0	0	0	0
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	317.000	347.000	380.000	380.000	380.000	380.000
741310 Zuweisungen und Zuschüsse an Eigenbetriebe	317.000	347.000	380.000	380.000	380.000	380.000
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	325.551	355.800	389.400	389.600	389.800	390.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 325.551	- 355.800	- 389.400	- 389.600	- 389.800	- 390.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 325.551	- 355.800	- 389.400	- 389.600	- 389.800	- 390.000
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	- 325.551	- 355.800	- 389.400	- 389.600	- 389.800	- 390.000
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	- 325.551	- 355.800	- 389.400	- 389.600	- 389.800	- 390.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 623200 Eigenbetrieb Neubornbad:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der 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)	- 325.551	- 355.800	- 389.400	- 389.600	- 389.800	- 390.000	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 623200 Eigenbetrieb Neubornbad:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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:
625000	Rechtlich unselbstständige Sondervermögen nach §14a des Bundesbesoldungsgesetz	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	625	Rechtlich unselbstständige Sondervermögen nach §14a des Bundesbesoldungsgesetz
Produkt :	6250	Rechtlich unselbstständige Sondervermögen nach §14a des Bundesbesoldungsgesetz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ziel
Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 625000

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

Ergebnishaushalt 625000 Rechtlich unselbstständige Sondervermögen nach §14a des Bundesbesoldungsgesetz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 625000 Rechtlich unselbstständige Sondervermögen nach §14a des Bundesbesoldungsgesetz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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

Finanzhaushalt 625000 Rechtlich unselbstständige Sondervermögen nach §14a des Bundesbesoldungsgesetz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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

Stellenplan 625000 Rechtlich unselbstständige Sondervermögen nach §14a des Bundesbesoldungsgesetz:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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:
626100	Beteiligungen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt :	6261	Beteiligungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 626100

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 626100 Beteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 626100 Beteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	20.000	0	0	0	0	0
686290 Einzahlungen für Finanzanlagen	20.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	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	20.000	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>20.000</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
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 626100 Beteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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

Stellenplan 626100 Beteiligungen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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:
626200	Genossenschaftsanteile	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	133	100	100	100	100	100
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	133	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	133	100	100	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis	133	100	100	100	100	100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>133</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 626200 Genossenschaftsanteile:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	133	100	100	100	100	100
679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	133	100	100	100	100	100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	133	100	100	100	100	100
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	133	100	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	133	100	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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>133</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>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)	133	100	100	100	100	100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 626200 Genossenschaftsanteile:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Stellenplan 626200 Genossenschaftsanteile:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan

Verbandsgemeinde Wörrstadt - VG

Haushaltsjahr 2023

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

15.12.2022
20:51:27

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
11 Zentrale Dienste und Finanzen														
111000 Verwaltungssteuerung														
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 9b	künftig wegfallend	ATZeit		0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	ATZ Freizeitphase ab 01.07.2020
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9b				0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9a				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Beamte	Bürgermeister	B 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beamte	Verbandsgemeinde-Oberverwaltungsrat	A 14				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 6				0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	
Summe Leistung 111000 Verwaltungssteuerung:								2,355	2,355	1,855	1,855	1,855	1,855	
111100 Sitzungsdienst														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9b				0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 9b	künftig wegfallend	ATZeit		0,300	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	ATZ Freizeitphase ab 01.07.2020
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9a				0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	
		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	Schriftführer/in	EGr. 5				0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 6				0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	
Summe Leistung 111100 Sitzungsdienst:								1,915	1,915	1,615	1,615	1,615	1,615	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

15.12.2022
20:51:27

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
111300 Öffentlichkeitsarbeit		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 9b	künftig wegfallend	ATZeit		0,100	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	ATZ Freizeitphase ab 01.07.2020
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9b				0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9a				0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 11				0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 111300 Öffentlichkeitsarbeit:								1,835	1,835	1,735	1,735	1,735	1,735	
111400 Gremien		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 9b	künftig wegfallend	ATZeit		0,100	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	ATZ Freizeitphase ab 01.07.2020
Summe Leistung 111400 Gremien:								0,100	0,100	0,000	0,000	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	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 5	6,00 Std./Woche			0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
Summe Leistung 111500 Lokale Agenda 21:								0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	
111700 Personalvertretung		tariflich Beschäftigte	Vollzugsangestellte	EGr. 9c				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		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9c				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

15.12.2022
20:51:27

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9c				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9c				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9c				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	mit EGr. 9a TVöD besetzt zuzügl. pers. Zulage nach Egr. 9c TVöD
		Beamte	Verbandsgemeinde-Inspektor	A 9				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 11				0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 12				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		Beamte	Verbandsgemeinde-Oberverwaltungsrat	A 14				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
Summe Leistung 112000 Personal:								5,170	5,170	5,670	5,670	5,670	5,670	
113000 Organisation														
		Beamte	Verbandsgemeinde-Oberverwaltungsrat	A 14				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 12				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	ATZ 30.09.2027 Ende d. Freizeitphase
Summe Leistung 113000 Organisation:								1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	
114000 Zentrale Dienste														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9b				0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9a				0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

15.12.2022
20:51:27

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9a				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 11				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 5				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beamte	Verbandsgemeinde-Inspektor	A 9 drittes Einstiegsamt				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beamte	Verbandsgemeinde-Inspektor	A 9 drittes Einstiegsamt				0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 11				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Beamte	Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2024-2027 Verwaltung
		Beamte	Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	2019-2023 Verwaltungsbe'
		Beamte	Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	2020-2023 Verwaltung
		Beamte	Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	2020-2023 Verwaltung
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 6				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	befristete Übernahme nach Ausbildung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	befristete Übernahme nach Ausbildung
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 12				0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 6				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

15.12.2022
20:51:27

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 10				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	ATZ 30.09.2027 Ende d. Freizeitphase
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 5				0,650	0,650	0,160	0,160	0,160	0,016	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 5				0,430	0,430	0,430	0,430	0,000	0,000	ATZ 30.06.2024 Ende d. Freistellungsphase
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 5	künftig wegfallend			0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,790	0,790	0,790	0,790	in Rente auf Zeit bis einschl. 31.07.2023
		Beamte	Verbandsgemeinde-Oberverwaltungsrat	A 14				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	z.Zt. mit 0,5 besetzt. Freier Stellenanteil nicht vergeben.
		Beamte	Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	2021-2024 Verwaltungsbe
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	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023
Hauptplan

15.12.2022
20:51:27

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
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	
Summe Leistung 114000 Zentrale Dienste:								18,085	18,085	23,885	20,885	18,455	18,311	
114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation														
		tariflich Beschäftigte	EDV-Administrator	EGr. 11				0,150	0,150	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	EDV-Administrator	EGr. 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beamte	Verbandsgemeinde-Amtmann	A 11				1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	z.Zt. mit A 9 zweites Einstiegsamt besetzt. Amtszulage
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 10				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	EDV-Administrator	EGr. 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	EDV-Administrator	EGr. 10				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation:								4,150	4,150	5,000	4,000	4,000	4,000	
114600 Zentraler Fuhrpark														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 5	künftig wegfallend			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 114600 Zentraler Fuhrpark:								0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
116000 Finanzen														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9c				0,000	0,000	0,620	0,620	0,620	0,620	mit EGr. 9a TVöD besetzt zuzügl. pers. Zulage nach EGr. 9c TVöD

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023
Hauptplan

15.12.2022
20:51:27

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9c				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	mit mit EGr. 9a TVöD besetzt zuzügl. pers. Zulage nach EGr. 9c TVöD
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9c				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 9a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 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	
		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	0,000	0,000	0,000	0,000	Amtszulage
		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-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				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 116000 Finanzen:								10,100	10,100	9,220	9,220	9,220	9,220	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023
Hauptplan

15.12.2022
20:51:27

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
116006 Steuerung und Controlling		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	gegen Kostenerstatu zu ESW AöR abgeordnet
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 11				0,000	0,000	0,770	0,770	0,770	0,770	gegen Kostenerstatu zu ESW AöR abgeordnet z.Zt. mit EGr. 10 TVöD besetzt
		Beamte	Amtsrat	A 13				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	gegen Kostenerstatu zu ESW AöR teilweise abgeordnet
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 11				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 116006 Steuerung und Controlling:								2,000	2,000	2,770	2,770	2,770	2,770	
116200 Kasse		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9a				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		z.Zt. in Elternzeit. Stelle befristet besetzt		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,800	0,800	0,800	0,800	Kostenerstatu von AWW
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 116200 Kasse:								3,850	3,850	5,650	5,650	5,650	5,650	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

15.12.2022
20:51:27

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
116201 Vollstreckung inkl. für fremde Kassen														
		Beamte	Verbandsgemeinde-Inspektor	A 9				1,000	1,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 11				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	ATZ 30.06.2025 Ende Freizeitphase
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 8				0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	
Summe Leistung 116201 Vollstreckung inkl. für fremde Kassen:								2,350	2,350	1,850	1,850	1,850	1,350	
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	
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	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

15.12.2022
20:51:27

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
575200 Kommunale Tourismusförderung		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 9c				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:								55,820	55,820	63,160	59,160	56,730	56,086	

21 Jugend, Schutz und Ordnung

122100 Ordnung und Sicherheit

tariflich Beschäftigte	Vollzugsangestellte	EGr. 9c	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340
tariflich Beschäftigte	Vollzugsangestellte	EGr. 9a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9a	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450
tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9a	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9a	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9a	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 13	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 9	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
Beamte	Verbandsgemeinde-Amtmann	A 11	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
								z. Zt. mit A10 besetzt

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

15.12.2022
20:51:27

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt															
Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 10				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500		
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 10				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500		
Summe Leistung 122100 Ordnung und Sicherheit:								7,390	7,390	7,390	7,390	7,390	7,390		
122200 Zentrale Bußgeldstelle															
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 9c				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	z.Zt. in Elternzeit. Stelle befristet besetzt	
Summe Leistung 122200 Zentrale Bußgeldstelle:								0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500		
122300 Bürgerbüro															
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9b				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	ATZ 31.12.2026 Ende der Freizeitphase	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,210	0,210	0,129	0,129	0,129	0,129		
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 13				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100		
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 8				0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360		
		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	0,000	0,000	0,000	0,000	in Rente auf Zeit bis einschl. 31.07.2023	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180		

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

15.12.2022
20:51:27

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	mit Egr. 5 TVöD besetzt zuzügl. pers. Zulage nach EGr. 8 TVöD
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,186	0,186	0,186	0,186	
Summe Leistung 122300 Bürgerbüro:								2,349	2,349	2,335	2,335	2,335	2,335	
122301 Einwohnermeldewesen														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9b				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	ATZ 31.12.2026 Ende der Freizeitphase
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,250	0,250	0,602	0,602	0,602	0,602	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 8				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,553	0,553	0,000	0,000	0,000	0,000	in Rente auf Zeit bis einschl. 31.07.2023
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,221	0,221	0,221	0,221	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	mit Egr. 5 TVöD besetzt zuzügl. pers. Zulage nach EGr. 8 TVöD

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

15.12.2022
20:51:27

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt															
Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung	
Summe Leistung 122301 Einwohnermeldewesen:								2,947	2,947	2,967	2,967	2,967	2,967		
122302 Pässe und Personalausweise															
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9b				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	ATZ 31.12.2026 Ende der Freizeitphase	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,150	0,150	0,129	0,129	0,129	0,129		
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 8				0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240		
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250		
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,118	0,118	0,000	0,000	0,000	0,000	in Rente auf Zeit bis einschl. 31.07.2023	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120		
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	mit Egr. 5 TVöD besetzt zuzügl. pers. Zulage nach EGr. 8 TVöD	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,133	0,133	0,133	0,133		
Summe Leistung 122302 Pässe und Personalausweise:								1,564	1,564	1,558	1,558	1,558	1,558		
122400 Gewerbe															
		Beamte	Verbandsgemeinde-Amtmann	A 11				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	z. Zt. mit A10 besetzt	
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 13				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100		

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

15.12.2022
20:51:27

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
Summe Leistung 122400 Gewerbe:								0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
122600 Gaststätten														
		tariflich Beschäftigte	Vollzugsangestellter	EGr. 9c				0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9a				0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9a				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 13				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		Beamte	Verbandsgemeinde-Amtmann	A 11				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	z. Zt. mit A10 besetzt
Summe Leistung 122600 Gaststätten:								0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	
122800 Standesamt														
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 10				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		Beamte	Verbandsgemeinde-Oberinspektor	A 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
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 Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9a				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 10				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 6				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 10				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Leistung 123100 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:								1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

15.12.2022
20:51:27

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
123510 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9a				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 5	künftig wegfallend	ATZeit		0,780	0,780	0,000	0,000	0,000	0,000	ATZ 30.06.2022 Ende der Freizeitphase
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 123510 Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr:								2,930	2,930	2,150	2,150	2,150	2,150	
123520 Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9c				0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	
		tariflich Beschäftigte	Verw.Angestellte	EGr. 9c				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	z.Zt. in Elternzeit. Stelle befristet besetzt
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	mit EGr. 9a TVöD besetzt zuzügl. pers. Zulage nach EGr. 9c TVöD
		tariflich Beschäftigte		EGr. 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 13				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

15.12.2022
20:51:27

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt															
Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung	
		tariflich Beschäftigte	Verw.-Angestellter	EGr. 9				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 6				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 10				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 6				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 6				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Summe Leistung 123520 Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr:								7,360	7,360	7,360	7,360	7,360	7,360		
126001 Allgemeiner Brandschutz															
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9a				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300		
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 2				0,205	0,205	0,000	0,000	0,000	0,000		
		tariflich Beschäftigte	EDV-Administrator	EGr. 11				0,150	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000		
		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		
		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	0,000	0,000	0,000	0,000		
		tariflich Beschäftigte	Gerätewart	EGr. 6				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Summe Leistung 126001 Allgemeiner Brandschutz:								1,670	1,670	2,110	2,110	2,110	2,110		
201200 Allgemeine Schulverwaltung															
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9a				0,689	0,689	0,689	0,689	0,689	0,689		

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

15.12.2022
20:51:27

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt															
Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9a				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250		
		tariflich Beschäftigte	EDV-Administrator	EGr. 11				0,700	0,700	0,000	0,000	0,000	0,000		
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000		
		Beamte	Verbandsgemeinde-Amtmann	A 11				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500		
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Summe Leistung 201200 Allgemeine Schulverwaltung:								2,639	2,639	2,439	2,439	2,439	2,439		
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		
		tariflich Beschäftigte	Hausaufgabenhilfe	EGr. 2				0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510		
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350		
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,000	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250		
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230		
Summe Leistung 211002 Betreuende Grundschule Armsheim:								1,730	1,730	1,980	1,980	1,980	1,980		
211100 Grundschule Partenheim allgemein															
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	EGr. 6				0,210	0,210	0,310	0,310	0,310	0,310		
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	EGr. 6				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150		
Summe Leistung 211100 Grundschule Partenheim allgemein:								0,360	0,360	0,460	0,460	0,460	0,460		

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

15.12.2022
20:51:27

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
211102 Betreuende Grundschule Partenheim														
		tariflich Beschäftigte	Küchenhilfe	EGr. 2				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Hausaufgabenhilfe	EGr. 2				0,080	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,140	0,140	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	
		tariflich Beschäftigte	Hausaufgabenhilfe	EGr. 2				0,000	0,000	0,180	0,180	0,180	0,180	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,000	0,000	0,520	0,520	0,520	0,520	
Summe Leistung 211102 Betreuende Grundschule Partenheim:								2,120	2,120	2,600	2,600	2,600	2,600	
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	0,770	0,770	0,770	0,770	
Summe Leistung 211200 Grundschule Saulheim allgemein:								0,715	0,715	0,845	0,845	0,845	0,845	
211202 Betreuende Grundschule Saulheim														
		tariflich Beschäftigte	Küchenhilfe	EGr. 2				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		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				0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

15.12.2022
20:51:27

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
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				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Migrantenbetreuung	EGr. 2				0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
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	Schulsekretärin	EGr. 6				0,210	0,210	0,360	0,360	0,360	0,360	
		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	0,565	0,565	0,565	0,565	
211302 Betreuende Grundschule Schornsheim														
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,080	0,080	0,080	0,080	0,800	0,800	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	
		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	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	
		tariflich Beschäftigte	Hausaufgabenhilfe	EGr. 2				0,310	0,310	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,000	0,000	0,450	0,450	0,450	0,450	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
Summe Leistung 211302 Betreuende Grundschule Schornsheim:								1,650	1,650	1,290	1,290	2,010	2,010	
211400 Grundschule Wallertheim allgemein														
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	EGr. 6				0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

15.12.2022
20:51:27

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
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				0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	
		tariflich Beschäftigte	Hausaufgabenhilfe	EGr. 2				0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,170	0,170	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungspersonal	EGr. 2				0,000	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	
Summe Leistung 211402 Betreuende Grundschule Wallertheim:								1,205	1,205	1,285	1,285	1,285	1,285	
211500 Grundschule Wörrstadt allgemein														
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	EGr. 6				0,000	0,000	0,770	0,770	0,770	0,770	
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	EGr. 6				0,430	0,430	0,000	0,000	0,000	0,000	
		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	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 211500 Grundschule Wörrstadt allgemein:								0,795	0,795	0,845	0,845	0,845	0,845	
211502 Betreuende Grundschule Wörrstadt														
		tariflich Beschäftigte	Betreuung/Migrantenbetreuung	EGr. 2				0,101	0,101	0,000	0,000	0,000	0,000	
		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	
Summe Leistung 211502 Betreuende Grundschule Wörrstadt:								0,477	0,477	0,376	0,376	0,376	0,376	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

15.12.2022
20:51:27

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
211508 Betreuung Migrantenkinder Grundschule Wörrstadt														
		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	
		tariflich Beschäftigte	Betreuung/Migrantenbetreuung	EGr. 2				0,079	0,079	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 211508 Betreuung Migrantenkinder Grundschule Wörrstadt:								0,728	0,728	0,649	0,649	0,649	0,649	
273100 Generationenbüro														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 10				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. 9a				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	
313000 Hilfen für Asylbewerber														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9a				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

15.12.2022
20:51:27

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 3				1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	Stelle befristet bis einschließlich 2023. 0,5 Stellenanteile befristet vergeben
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 6				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
Summe Leistung 313000 Hilfen für Asylbewerber:								1,750	1,750	1,750	0,750	0,750	0,750	
361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9a				0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 12				0,950	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950	
Summe Leistung 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege:								1,081	1,081	1,081	1,081	1,081	1,081	
362103 Jugendarbeit														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	EGr. 5	6,00 Std./Woche			0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Jugendpfleger/in	S 17				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Streetworker	S 11				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
Summe Leistung 362103 Jugendarbeit:								1,650	1,650	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	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

15.12.2022
20:51:27

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
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:								54,130	54,130	54,290	53,290	54,010	54,010	
31 Bauen und Umwelt														
111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 5	künftig wegfallend			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 3				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Leistung 111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6:								1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
114101 Kaufmännisches Gebäudemanagement														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 114101 Kaufmännisches Gebäudemanagement:								2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

15.12.2022
20:51:27

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
114102 Technisches Gebäudemanagement														
		tariflich Beschäftigte	Technische Angestellte	EGr. 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 11				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 11				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 10				0,100	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	mit EGr. 8 TVöD besetzt zuzügl. pers. Zulage nach EGr. 9c TVöD
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 11				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 11				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 11				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	mit EGr. 9c TVöD besetzt
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	mit EGr. 5 TVöD besetzt zuzügl. pers. Zulage nach EGr. 8 TVöD
		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	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

15.12.2022
20:51:27

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 10	0,14 Stellenanteile künftig wegfallend			0,640	0,640	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	z.Zt. mit 0,64 besetzt. Freier Stellenanteil vergeben.
		tariflich Beschäftigte	Technischer Angestellter	EGr. 12	ku in EGr. 11			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	z.zt. mit 0,5 besetzt. Freier Stellenanteil nicht vergeben.
		tariflich Beschäftigte	Technischer Angestellter	EGr. 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 114102 Technisches Gebäudemanagement:								9,140	9,140	9,000	9,000	9,000	9,000	
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	
126202 Feuerwehrgerätehaus Armsheim, Keltenweg 1														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 6				0,050	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 5				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 5				0,000	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050	
Summe Leistung 126202 Feuerwehrgerätehaus Armsheim, Keltenweg 1:								0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
126203 Feuerwehrgerätehaus Ensheim, Am Brunnen 12														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 5				0,000	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

15.12.2022
20:51:27

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt															
Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 5				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 6				0,020	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000		
Summe Leistung 126203 Feuerwehrgerätehaus Ensheim, Am Brunnen 12:								0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
126204 Feuerwehrgerätehaus Gabsheim, Unterpforte 1															
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 6				0,030	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000		
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 5				0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 5				0,000	0,000	0,030	0,030	0,030	0,030		
Summe Leistung 126204 Feuerwehrgerätehaus Gabsheim, Unterpforte 1:								0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060		
126205 Feuerwehrgerätehaus Gau-Weinheim, Sportfeldstr. 14															
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 5				0,000	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020		
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 5				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 6				0,020	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000		
Summe Leistung 126205 Feuerwehrgerätehaus Gau-Weinheim, Sportfeldstr. 14:								0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
126206 Feuerwehrgerätehaus Partenheim, Am Sportplatz 6															
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 6				0,030	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000		
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 5				0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 5				0,000	0,000	0,030	0,030	0,030	0,030		
Summe Leistung 126206 Feuerwehrgerätehaus Partenheim, Am Sportplatz 6:								0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060		
126207 Feuerwehrgerätehaus Saulheim, Ritter-Hundt-Str. 3															
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 5				0,000	0,000	0,110	0,110	0,110	0,110		
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 5				0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110		

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

15.12.2022
20:51:27

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 6				0,110	0,110	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 126207 Feuerwehrgerätehaus Saulheim, Ritter-Hundt-Str. 3:								0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	
126208 Feuerwehrgerätehaus Schornsheim, Weiherstraße 46														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 6				0,040	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 5				0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 5				0,000	0,000	0,040	0,040	0,040	0,040	
Summe Leistung 126208 Feuerwehrgerätehaus Schornsheim, Weiherstraße 46:								0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
126209 Feuerwehrgerätehaus Spiesheim, Am Zollstock 21														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 5				0,000	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 5				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 6				0,020	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 126209 Feuerwehrgerätehaus Spiesheim, Am Zollstock 21:								0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
126210 Feuerwehrgerätehaus Sulzheim, Hauptstraße 5														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 6				0,090	0,090	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 5				0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 5				0,000	0,000	0,680	0,090	0,090	0,090	
Summe Leistung 126210 Feuerwehrgerätehaus Sulzheim, Hauptstraße 5:								0,180	0,180	0,770	0,180	0,180	0,180	
126211 Feuerwehrgerätehaus Udenheim, Schulstraße 20														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 5				0,000	0,000	0,000	0,020	0,020	0,020	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 5				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 6				0,020	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

15.12.2022
20:51:27

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
Summe Leistung 126211 Feuerwehrgerätehaus Udenheim, Schulstraße 20:								0,040	0,040	0,020	0,040	0,040	0,040	
126212 Feuerwehrgerätehaus Vendersheim, Schulgässchen 2a														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 6				0,060	0,060	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 5				0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 5				0,000	0,000	0,000	0,060	0,060	0,060	
Summe Leistung 126212 Feuerwehrgerätehaus Vendersheim, Schulgässchen 2a:								0,120	0,120	0,060	0,120	0,120	0,120	
126213 Feuerwehrgerätehaus Wallertheim, Steggasse 4														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 5				0,000	0,000	0,000	0,030	0,030	0,030	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 5				0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 6				0,030	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 126213 Feuerwehrgerätehaus Wallertheim, Steggasse 4:								0,060	0,060	0,030	0,060	0,060	0,060	
126214 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 6				0,150	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 5				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 5				0,000	0,000	0,000	0,150	0,150	0,150	
Summe Leistung 126214 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26:								0,300	0,300	0,150	0,300	0,300	0,300	
126215 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt-Rommersheim, Gartenstraße 11														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 5				0,000	0,000	0,000	0,020	0,020	0,020	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 5				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 6				0,020	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 126215 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt-Rommersheim, Gartenstraße 11:								0,040	0,040	0,020	0,040	0,040	0,040	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

15.12.2022
20:51:27

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
211005 Schulgebäude, Keltenweg 15 - Armsheim		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 2				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Leistung 211005 Schulgebäude, Keltenweg 15 - 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	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 6				0,110	0,110	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 5				0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 5				0,000	0,000	0,000	0,110	0,110	0,110	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 5				0,000	0,000	0,150	0,150	0,150	0,150	
Summe Leistung 211105 Schulgebäude, Am Sportplatz 2 - Partenheim:								0,370	0,370	0,260	0,370	0,370	0,370	
211205 Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 2				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
Summe Leistung 211205 Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim:								0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
211305 Schulgebäude, Goethestr. 1 - Schornsheim		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 6				0,200	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 5				0,000	0,000	0,000	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EGr. 5				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
Summe Leistung 211305 Schulgebäude, Goethestr. 1 - Schornsheim:								0,400	0,400	0,200	0,400	0,400	0,400	
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	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

15.12.2022
20:51:27

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
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. 13				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 11	0,14 Stellenanteile künftig wegfallend			0,083	0,083	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 10				0,220	0,220	0,000	0,000	0,000	0,000	
		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 nicht vergeben.
		Beamte	Verbandsgemeinde-Oberinspektor	A 10				0,220	0,220	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	mit EGr. 8 TVöD besetzt zuzügl. pers. Zulage nach EGr. 9c TVöD
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 11				0,000	0,000	0,065	0,065	0,065	0,065	
Summe Leistung 511201 Flächennutzungsplan:								0,788	0,788	0,770	0,770	0,770	0,770	
511202 Landschaftsplanung														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 11				0,000	0,000	0,160	0,160	0,160	0,160	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

15.12.2022
20:51:27

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		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	0,320	0,320	0,320	0,320	
511203 Verkehrsplanung der Verbandsgemeinde Wörrstadt einschließlich Personalkosten-Anteile für Straßenunterhaltung														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9c				0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	
		tariflich Beschäftigte	Technischer Angestellter	EGr. 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	z.Zt. mit 0,9 besetzt. Freier Stellenanteil befristet vergeben.
		tariflich Beschäftigte	Technischer Angestellter	EGr. 11				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Strassenbegeherin	EGr. 2				0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	
		tariflich Beschäftigte	Strassenbegeherin	EGr. 2				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 10				0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	
Summe Leistung 511203 Verkehrsplanung der Verbandsgemeinde Wörrstadt einschließlich Personalkosten-Anteile für Straßenunterhaltung:								3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	
511401 Rechtsverfahren und Gebote														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9c				0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 10				0,300	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	mit EGr. 8 TVöD besetzt zuzügl. pers. Zulage nach EGr. 9c TVöD

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023
Hauptplan

15.12.2022
20:51:27

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,300	0,300	0,300	0,300	mit EGr. 5 TVöD besetzt zuzügl. pers. Zulage nach EGr. 8 TVöD
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 10				0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 13				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 511401 Rechtsverfahren und Gebote:								1,130	1,130	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	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 10				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	mit EGr. 8 TVöD besetzt zuzügl. pers. Zulage nach EGr. 9c TVöD
Summe Leistung 511402 Planung und Gestaltungsberatung:								0,610	0,610	0,610	0,610	0,610	0,610	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

15.12.2022
20:51:27

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2022	2023	2024	2025	2026	
511500 Umweltschutz (Aktionen der Verbandsgemeinde)														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 11				0,000	0,000	0,090	0,090	0,090	0,090	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 11	0,14 Stellenanteile künftig wegfallend			0,115	0,115	0,000	0,000	0,000	0,000	
		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 nicht vergeben.
		tariflich Beschäftigte	Regionalmanager/in	EGr. 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 511500 Umweltschutz (Aktionen der Verbandsgemeinde):								1,205	1,205	1,180	1,180	1,180	1,180	
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 2023
		tariflich Beschäftigte	Klimaschutzmanagerin	EGr. 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 10				1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 511510 Klimaschutz:								3,000	3,000	3,000	1,000	1,000	1,000	
521000 Bau- und Grundstücksordnung														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9c				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023
Hauptplan

15.12.2022
20:51:27

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 10				0,200	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	mit EGr. 8 TVöD besetzt zuzügl. pers. Zulage nach EGr. 9c TVöD
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	mit EGr. 5 TVöD besetzt zuzügl. pers. Zulage nach EGr. 8 TVöD
Summe Leistung 521000 Bau- und Grundstücksordnung:								1,200	1,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
521100 Baurechtliche Verfahren														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	mit EGr. 5 TVöD besetzt zuzügl. pers. Zulage nach EGr. 8 TVöD
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 10				0,100	0,100	0,600	0,600	0,600	0,600	mit EGr. 8 TVöD besetzt zuzügl. pers. Zulage nach EGr. 9c TVöD
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Technischer Angestellter	EGr. 11				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		Beamte	Verbandsgemeinde-Oberinspektor	A 10				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 10				0,600	0,600	0,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

15.12.2022
20:51:27

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 13				0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	
Summe Leistung 521100 Baurechtliche Verfahren:								1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	
537000 Abfallwirtschaft														
		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	
		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	
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 nicht vergeben.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 5				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 11	0,14 Stellenanteile künftig wegfallend			0,160	0,160	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 11				0,000	0,000	0,125	0,125	0,125	0,125	
Summe Leistung 552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen:								0,545	0,545	0,510	0,510	0,510	0,510	
552102 Hochwasserschutz und Renaturierung														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 11				0,000	0,000	0,145	0,145	0,145	0,145	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023
Hauptplan

15.12.2022
20:51:27

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 11	0,14 Stellenanteile künftig wegfallend			0,186	0,186	0,000	0,000	0,000	0,000	
		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 nicht vergeben.
Summe Leistung 552102 Hochwasserschutz und Renaturierung:								0,331	0,331	0,290	0,290	0,290	0,290	
552500 Zisternenförderung														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 8				0,000	0,000	0,300	0,300	0,300	0,300	mit EGr. 5 TVöD besetzt zuzügl. pers. Zulage nach EGr. 8 TVöD
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 10				0,300	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	mit EGr. 8 TVöD besetzt zuzügl. pers. Zulage nach EGr. 9c TVöD
Summe Leistung 552500 Zisternenförderung:								0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	
554100 Naturschutz und Landschaftspflege														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 11				0,000	0,000	0,340	0,340	0,340	0,340	
		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	0,680	0,680	0,680	0,680	
561000 Umweltschutzmaßnahmen														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9c				0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

15.12.2022
20:51:27

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 11				0,000	0,000	0,075	0,075	0,075	0,075	
		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 nicht vergeben.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 11	0,14 Stellenanteile künftig wegfallend			0,096	0,096	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 10				0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 13				0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	
Summe Leistung 561000 Umweltschutzmaßnahmen:								0,771	0,771	0,750	0,750	0,750	0,750	
Summe Teilhaushalt 31 Bauen und Umwelt:								32,720	32,720	31,940	29,940	29,940	29,940	
41 Allgemeine Finanzwirtschaft														
623100 Eigenbetrieb Abwasser														
		Beamte	Verbandsgemeinde-Oberverwaltungsrat	A 15				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	§ 18 (1) EigAnVO
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 11				0,770	0,770	0,000	0,000	0,000	0,000	gegen Kostenerstattung zu ESW AöR abgeordnet z.Zt. mit EGr. 10 TVöD besetzt
Summe Leistung 623100 Eigenbetrieb Abwasser:								0,770	0,770	0,000	0,000	0,000	0,000	
623200 Eigenbetrieb Neubornbad														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 9a				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023
Hauptplan

15.12.2022
20:51:27

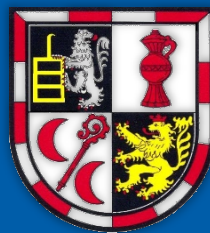
Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Wörrstadt-VG

Teilhaushalt Leistung														Bemerkung
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EGr. 12				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 623200 Eigenbetrieb Neubornbad:								0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
Summe Teilhaushalt 41 Allgemeine Finanzwirtschaft:								0,920	0,920	0,150	0,150	0,150	0,150	
Gesamt:								143,590	143,590	149,540	142,540	140,830	140,186	

Investitionsübersicht

2023



Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation									
42 Beschaffungskosten für "Hard- und Software"									
(1) 082240.785710	52.011	253.300	332.900	0	250.000	200.000	200.000	200.000	0
Summe Auszahlungen:	52.011	253.300	332.900	0	250.000	200.000	200.000	200.000	0
Saldo:	- 52.011	- 253.300	- 332.900	0	- 250.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000	0
114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation									
182 NGA-Breitbandausbauprojekt des Landkreises Alzey-Worms									
(1) 232510.681590	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
(2) 011900.784200	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
(3) 013000.784200	19.639	55.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	19.639	105.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	- 19.639	- 55.000	0	0	0	0	0	0	0
114600 Zentraler Fuhrpark									
70 Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens									
(1) 071130.785610	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	0	- 50.000	0	0	0	0	0	0
575200 Kommunale Tourismusförderung									
178 Umgestaltung des Grundstücks am Neubornbad in Wörrstadt									
(1) 091000.785930	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	- 5.000	0	0	0	0	0	0	0
575200 Kommunale Tourismusförderung									
179 Einrichtung von Prädikatswanderwegen									
(1) 091000.781510	0	100.000	150.000	0	40.000	10.000	10.000	10.000	0
Summe Auszahlungen:	0	100.000	150.000	0	40.000	10.000	10.000	10.000	0
Saldo:	0	- 100.000	- 150.000	0	- 40.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0
575200 Kommunale Tourismusförderung									
180 Erschließung des Platzes am "Mittelpunkt Rheinhessens"									
(1) 091000.785930	0	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
<i>Saldo:</i>	0	- 17.500	- 17.500	0	0	0	0	0	0
575200 Kommunale Tourismusförderung									
185 Interaktive Tafeln an den Kirchen mit Ausschilderung									
(1) 091000.681420	0	84.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	84.000	0	0	0	0	0	0	0
(2) 091000.785330	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Saldo:</i>	0	- 36.000	0	0	0	0	0	0	0
575200 Kommunale Tourismusförderung									
189 Rheinhessisches touristisches Entwicklungsprogramm									
(1) 091000.785930	0	440.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	440.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Saldo:</i>	0	- 440.000	0	0	0	0	0	0	0
575200 Kommunale Tourismusförderung									
193 Schiefster Turm Gau-Weinheim									
(1) 091000.784200	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
<i>Saldo:</i>	0	0	- 25.000	0	0	0	0	0	0
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 11:	0	134.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 11:	71.650	1.040.800	575.400	0	290.000	210.000	210.000	210.000	0
Saldo Teilhaushalt 11:	- 71.650	- 906.800	- 575.400	0	- 290.000	- 210.000	- 210.000	- 210.000	0
123520 Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr									
191 Anschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage									
(1) 072910.785610	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Saldo:</i>	0	- 140.000	0	0	0	0	0	0	0
123520 Verkehrsüberwachung - Fließender Verkehr									
192 Anschaffung eines Trägerfahrzeugs inkl. Heckausbau (Geschwindigkeitsmessung)									
(1) 071100.785610	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Saldo:</i>	0	- 45.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
126001 Allgemeiner Brandschutz									
11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren									
(1) 082140.681420	0	6.700	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	6.700	0	0	0	0	0	0	0
(2) 072500.785710	33.731	18.000	38.000	0	0	0	0	0	0
(3) 082140.785710	9.315	12.000	9.200	0	0	0	0	0	0
(4) 082240.785710	22.251	2.500	82.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	65.297	32.500	129.200	0	0	0	0	0	0
Saldo:	- 65.297	- 25.800	- 129.200	0	0	0	0	0	0
126001 Allgemeiner Brandschutz									
39 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs - MTW									
(1) 039500.785610	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	- 30.000	0	0	0	0	0	0	0
126002 FFW Armsheim									
11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren									
(1) 039500.785610	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
126004 FFW Gabsheim									
100 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MZF1									
(1) 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	0	0
126006 FFW Partenheim									
11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren									
(1) 082140.785610	0	2.000	6.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	2.000	6.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	- 2.000	- 6.000	0	0	0	0	0	0
126006 FFW Partenheim									
100 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MZF1									
(1) 071200.785610	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
Summe Auszahlungen:	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0
Saldo:	0	0	0	0	- 45.000	0	0	0	0
126007 FFW Saulheim									
9 Erwerb von beweglichen Sachen Feuerwehrfahrzeug "MZF-3"									
(1) 071200.785610	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0
Summe Auszahlungen:	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0
Saldo:	0	0	0	0	0	0	- 220.000	0	0
126007 FFW Saulheim									
11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren									
(1) 082140.785710	9.410	0	5.500	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	9.410	0	5.500	0	0	0	0	0	0
Saldo:	- 9.410	0	- 5.500	0	0	0	0	0	0
126007 FFW Saulheim									
32 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - LF-20-KatS									
(1) 091000.785610	0	0	0	106.000	106.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	0	0	106.000	106.000	0	0	0	0
Saldo:	0	0	0	- 106.000	- 106.000	0	0	0	0
126008 FFW Schornsheim									
99 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MLF									
(1) 071200.785610	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0
Saldo:	0	0	0	0	0	- 200.000	0	0	0
126010 FFW Sulzheim									
11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren									
(1) 072500.785710	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	0	- 2.500	0	0	0	0	0	0
126011 FFW Udenheim									
11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren									
(1) 072500.785610	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	0	- 1.500	0	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
126012 FFW Vendersheim									
11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren									
(1) 072500.785710	0	0	7.200	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	0	7.200	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	0	- 7.200	0	0	0	0	0	0
126012 FFW Vendersheim									
100 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs -MZF1									
(1) 039500.785610	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	0	0
126013 FFW Wallertheim									
11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren									
(1) 082140.785710	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	0	- 5.000	0	0	0	0	0	0
126014 FFW Wörrstadt									
11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren									
(1) 082140.785710	1.245	4.200	3.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	1.245	4.200	3.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	- 1.245	- 4.200	- 3.000	0	0	0	0	0	0
126014 FFW Wörrstadt									
16 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehrfahrzeug HLF20									
(1) 072500.785610	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	0	- 500.000	0	0	0	0	0	0
126015 FFW Wörrstadt-Rommersheim									
11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehren									
(1) 082140.785710	0	1.000	1.900	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	1.000	1.900	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	- 1.000	- 1.900	0	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
128001 Zivil- und Katastrophenschutz									
70 Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens									
(1) 091000.785610	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	0	- 100.000	0	0	0	0	0	0
201200 Allgemeine Schulverwaltung									
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
(1) 082900.785710	6.920	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	6.920	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	- 6.920	- 8.000	- 8.000	0	0	0	0	0	0
201200 Allgemeine Schulverwaltung									
140 Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen									
(1) 082240.785710	25.905	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	25.905	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	- 25.905	- 5.000	- 5.000	0	0	0	0	0	0
201200 Allgemeine Schulverwaltung									
187 Einbau von Lüftungsanlagen									
(1) 231410.681410	0	1.104.000	736.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	1.104.000	736.000	0	0	0	0	0	0
(2) 091000.785710	0	1.380.000	1.470.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	1.380.000	1.470.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	- 276.000	- 734.000	0	0	0	0	0	0
211000 Grundschule Armsheim allgemein									
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
(1) 082900.785710	1.637	15.000	4.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	1.637	15.000	4.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	- 1.637	- 15.000	- 4.000	0	0	0	0	0	0
211000 Grundschule Armsheim allgemein									
140 Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen									
(1) 082240.785710	30.885	5.000	6.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	30.885	5.000	6.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	- 30.885	- 5.000	- 6.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
211100 Grundschule Partenheim allgemein									
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
(1) 082900.785710	0	10.000	4.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	10.000	4.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	- 10.000	- 4.000	0	0	0	0	0	0
211100 Grundschule Partenheim allgemein									
140 Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen									
(1) 082240.785710	16.650	4.000	6.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	16.650	4.000	6.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	- 16.650	- 4.000	- 6.000	0	0	0	0	0	0
211200 Grundschule Saulheim allgemein									
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
(1) 082210.785710	7.165	6.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	7.165	6.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	- 7.165	- 6.000	- 5.000	0	0	0	0	0	0
211200 Grundschule Saulheim allgemein									
140 Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen									
(1) 082240.785710	51.306	10.000	28.500	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	51.306	10.000	28.500	0	0	0	0	0	0
Saldo:	- 51.306	- 10.000	- 28.500	0	0	0	0	0	0
211300 Grundschule Schornsheim allgemein									
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
(1) 082900.785710	0	2.000	8.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	2.000	8.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	- 2.000	- 8.000	0	0	0	0	0	0
211300 Grundschule Schornsheim allgemein									
140 Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen									
(1) 082240.785710	14.733	4.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	14.733	4.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	- 14.733	- 4.000	- 10.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
211400 Grundschule Wallertheim allgemein									
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
(1) 082900.785710	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	- 4.000	- 4.000	0	0	0	0	0	0
211400 Grundschule Wallertheim allgemein									
140 Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen									
(1) 082240.785710	18.327	5.000	6.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	18.327	5.000	6.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	- 18.327	- 5.000	- 6.000	0	0	0	0	0	0
211500 Grundschule Wörrstadt allgemein									
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
(1) 082210.785710	0	6.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	6.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	- 6.000	- 5.000	0	0	0	0	0	0
211500 Grundschule Wörrstadt allgemein									
140 Erwerb von EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen									
(1) 082240.785710	42.742	10.000	28.500	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	42.742	10.000	28.500	0	0	0	0	0	0
Saldo:	- 42.742	- 10.000	- 28.500	0	0	0	0	0	0
211503 Ganztagschule Wörrstadt									
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
(1) 091000.785710	0	0	40.000	0	5.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	0	40.000	0	5.000	0	0	0	0
Saldo:	0	0	- 40.000	0	- 5.000	0	0	0	0
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 21:	0	1.110.700	736.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 21:	292.223	1.820.700	2.399.800	106.000	156.000	200.000	220.000	0	0
Saldo Teilhaushalt 21:	- 292.223	- 710.000	- 1.663.800	- 106.000	- 156.000	- 200.000	- 220.000	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6									
15 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Büroeinrichtung VG									
(1) 082210.785710	12.871	50.000	75.800	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Summe Auszahlungen:	12.871	50.000	75.800	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Saldo:	- 12.871	- 50.000	- 75.800	0	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	0
111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6									
141 Erwerb und Baumaßnahme "Verwaltungsgebäude, Teil II"									
(1) 037100.785220	0	318.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	318.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	- 318.000	0	0	0	0	0	0	0
111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6									
166 Baumaßnahme "Verwaltungsgebäude, Teil III" (Umbau/Anpassung im Bestand)									
(1) 091000.681410	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0
(2) 091000.785930	70.245	850.000	868.500	0	40.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	70.245	850.000	868.500	0	40.000	0	0	0	0
Saldo:	- 70.245	- 850.000	- 738.500	0	- 40.000	0	0	0	0
111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6									
171 Planung und Neugestaltung des Hofbereichs am VG-Verwaltungsgebäude									
(1) 091000.785930	1.139	410.000	175.000	0	20.000	5.000	0	0	0
Summe Auszahlungen:	1.139	410.000	175.000	0	20.000	5.000	0	0	0
Saldo:	- 1.139	- 410.000	- 175.000	0	- 20.000	- 5.000	0	0	0
111001 Verwaltungsgebäude (Rathaus der VG), Zum Römergrund 2-6									
188 Netzwerkerneuerung im VG-Hauptgebäude									
(1) 091000.785930	0	200.000	350.000	0	10.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	200.000	350.000	0	10.000	0	0	0	0
Saldo:	0	- 200.000	- 350.000	0	- 10.000	0	0	0	0
111002 Technisches Rathaus, Zum Römergrund 5									
141 Erwerb und Baumaßnahme "Verwaltungsgebäude, Teil II"									
(1) 072100.785710	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	- 55.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
126207 Feuerwehrgerätehaus Saulheim, Ritter-Hundt-Str. 3									
174 Neugestaltung der Außenanlagen und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Saulheim									
(1) 091000.785930	33.396	50.000	1.100.000	0	1.723.500	250.000	50.000	0	0
Summe Auszahlungen:	33.396	50.000	1.100.000	0	1.723.500	250.000	50.000	0	0
Saldo:	- 33.396	- 50.000	- 1.100.000	0	- 1.723.500	- 250.000	- 50.000	0	0
126210 Feuerwehrgerätehaus Sulzheim, Hauptstraße 5									
8 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses									
(1) 091000.785230	222.642	0	450.000	0	20.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	222.642	0	450.000	0	20.000	0	0	0	0
Saldo:	- 222.642	0	- 450.000	0	- 20.000	0	0	0	0
126212 Feuerwehrgerätehaus Vendersheim, Schulgässchen 2a									
160 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses									
(1) 091000.785230	278.174	0	500.000	0	20.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	278.174	0	500.000	0	20.000	0	0	0	0
Saldo:	- 278.174	0	- 500.000	0	- 20.000	0	0	0	0
126214 Feuerwehrgerätehaus Wörrstadt, Pariser Straße 26									
22 Grunderwerb "allgemein"									
(1) 091000.785110	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	0	- 70.000	0	0	0	0	0	0
211205 Schulgebäude, Am Kapellenberg 1 - Saulheim									
118 Erweiterung des Grundschulgebäudes Saulheim, Am Kapellenberg 1									
(1) 033110.785930	1.889	200.000	150.000	0	1.100.000	300.000	16.500	0	0
Summe Auszahlungen:	1.889	200.000	150.000	0	1.100.000	300.000	16.500	0	0
Saldo:	- 1.889	- 200.000	- 150.000	0	- 1.100.000	- 300.000	- 16.500	0	0
211305 Schulgebäude, Goethestr. 1 - Schornsheim									
5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
(1) 022500.681430	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
(2) 022500.785930	0	50.000	50.000	0	5.000	100	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	50.000	50.000	0	5.000	100	0	0	0
Saldo:	0	- 50.000	- 35.000	0	- 5.000	- 100	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
211505 Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt									
117 Energetische Sanierung der Gebäude 63 + 64 - GS Wörrstadt									
(1) 091000.785930	0	0	0	0	110.000	15.000	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	0	0	0	110.000	15.000	0	0	0
Saldo:	0	0	0	0	- 110.000	- 15.000	0	0	0
211505 Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt									
129 Baumaßnahmen Grundschulen									
(1) 053110.785930	0	0	0	0	62.000	78.000	10.000	0	0
(2) 091000.785930	0	0	60.000	0	10.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	0	60.000	0	72.000	78.000	10.000	0	0
Saldo:	0	0	- 60.000	0	- 72.000	- 78.000	- 10.000	0	0
211505 Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt									
145 Einrichtung Schulalarm an den Grundschulen									
(1) 091000.785930	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	- 20.000	- 20.000	0	0	0	0	0	0
211505 Schulgebäude, Obere Schulstraße 16 + 18 - Wörrstadt									
170 Sanierung 52er Gebäude GS Wörrstadt									
(1) 091000.681410	0	104.700	35.000	0	0	0	0	0	0
(2) 091000.681420	0	415.400	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	520.100	35.000	0	0	0	0	0	0
(3) 053110.785930	13.551	0	60.000	0	6.000	0	0	0	0
(4) 059900.785930	120.423	5.000	321.000	0	1.000	0	0	0	0
(5) 091000.785930	295.751	1.471.000	170.000	0	20.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	429.724	1.476.000	551.000	0	27.000	0	0	0	0
Saldo:	- 429.724	- 955.900	- 516.000	0	- 27.000	0	0	0	0
511510 Klimaschutz									
194 Kommunales Investitionsprogramm für Klimaschutz und Innovation (KIPKI)									
(1) 091000.681420	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Summe Einzahlungen:	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
(2) 091000.785930	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Summe Auszahlungen:	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
537000 Abfallwirtschaft									
175 Herstellung eines Lagerplatzes inkl. Einzäunung (Lagerfläche für Kfz. zur Verschrottung)									
(1) 046220.785910	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	- 30.000	- 30.000	0	0	0	0	0	0
547500 Kommunalen ÖPNV (Zuschuss an OG - Buswartehallen u.a.)									
186 Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen im Bereich des VG-Gebietes									
(1) 039300.681420	0	170.000	170.000	0	39.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	170.000	170.000	0	39.000	0	0	0	0
(2) 039300.785930	0	200.000	50.000	0	5.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	200.000	50.000	0	5.000	0	0	0	0
Saldo:	0	- 30.000	120.000	0	34.000	0	0	0	0
547501 Bahnhofsumfeld Armsheim									
26 Sanierungsmaßnahme "Bahnanlage und Bahnhofsumfeld Armsheim"									
(1) 132921.681430	17.800	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800	0	0
Summe Einzahlungen:	17.800	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800	0	0
Saldo:	17.800	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800	0	0
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	0	0
Summe Einzahlungen:	28.800	28.800	28.800	0	28.800	28.800	28.800	0	0
Saldo:	28.800	28.800	28.800	0	28.800	28.800	28.800	0	0
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	0	0
Summe Einzahlungen:	4.920	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900	0	0
Saldo:	4.920	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900	0	0
551106 Rad- und Wanderwegenetz									
151 Radwegeausbau - Landespflege und Beschilderung									
(1) 231420.681420	0	0	70.000	0	60.000	40.000	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	0	70.000	0	60.000	40.000	0	0	0
(2) 091000.785930	0	160.000	170.000	0	100.000	100.000	10.000	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Später	Bereinigung
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Summe Auszahlungen:	0	160.000	170.000	0	100.000	100.000	10.000	0	0
Saldo:	0	- 160.000	- 100.000	0	- 40.000	- 60.000	- 10.000	0	0
551106	Rad- und Wanderwegenetz								
157	Weiterer geplanter Radwegeausbau								
(1) 091000.785930	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Summe Auszahlungen:	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Saldo:	0	0	0	0	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	0
551106	Rad- und Wanderwegenetz								
158	Radverkehrskonzept II - VG Wörrstadt -> VG Nieder-Olm								
(1) 048330.681420	0	100.000	100.000	0	50.000	10.000	5.000	0	0
Summe Einzahlungen:	0	100.000	100.000	0	50.000	10.000	5.000	0	0
(2) 048330.785330	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
(3) 091000.785930	21.658	0	200.000	0	100.000	20.000	10.000	0	0
Summe Auszahlungen:	21.658	200.000	200.000	0	100.000	20.000	10.000	0	0
Saldo:	- 21.658	- 100.000	- 100.000	0	- 50.000	- 10.000	- 5.000	0	0
551106	Rad- und Wanderwegenetz								
165	Radwegeausbau Wörrstadt-Partenheim								
(1) 231420.681420	0	250.000	250.000	0	250.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	250.000	250.000	0	250.000	0	0	0	0
(2) 091000.785930	0	650.000	800.000	0	600.000	10.000	1.000	0	0
Summe Auszahlungen:	0	650.000	800.000	0	600.000	10.000	1.000	0	0
Saldo:	0	- 400.000	- 550.000	0	- 350.000	- 10.000	- 1.000	0	0
551106	Rad- und Wanderwegenetz								
181	Zuschuss an Ortsgemeinden/Stadt zum Radwegeausbau auf Wirtschaftswegen								
(1) 048330.781430	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
(2) 091000.785930	9.149	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Summe Auszahlungen:	9.149	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Saldo:	- 9.149	- 100.000	- 100.000	0	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	0
552101	Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen								
6	Sanierung Böschung Schornsheimer Bach								
(1) 091000.785930	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Summe Auszahlungen:	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo:	0	- 1.000	- 1.000	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen									
49 Investitionsmaßnahmen "Außengebietsentwässerung"									
(1) 091000.681420	0	0	15.000	0	40.000	40.000	25.000	0	0
Summe Einzahlungen:	0	0	15.000	0	40.000	40.000	25.000	0	0
(2) 091000.785930	0	30.000	30.000	0	80.000	80.000	50.000	0	0
Summe Auszahlungen:	0	30.000	30.000	0	80.000	80.000	50.000	0	0
Saldo:	0	- 30.000	- 15.000	0	- 40.000	- 40.000	- 25.000	0	0
552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen									
63 Erweiterung Rückhaltebecken Spitalmühle									
(1) 091000.785930	6.283	25.000	10.000	0	150.000	20.000	10.000	0	0
Summe Auszahlungen:	6.283	25.000	10.000	0	150.000	20.000	10.000	0	0
Saldo:	- 6.283	- 25.000	- 10.000	0	- 150.000	- 20.000	- 10.000	0	0
552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen									
152 Sanierung der Neuborn-Quelle									
(1) 091000.681420	0	207.000	207.000	0	9.000	4.500	900	0	0
Summe Einzahlungen:	0	207.000	207.000	0	9.000	4.500	900	0	0
(2) 091000.785930	5.022	230.000	230.000	0	10.000	5.000	1.000	1.000	0
Summe Auszahlungen:	5.022	230.000	230.000	0	10.000	5.000	1.000	1.000	0
Saldo:	- 5.022	- 23.000	- 23.000	0	- 1.000	- 500	- 100	- 1.000	0
552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen									
153 Hochwasserschutz - Renaturierung Heyerbach									
(1) 233100.681420	0	35.000	3.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	35.000	3.000	0	0	0	0	0	0
(2) 091000.785930	75	40.000	5.000	0	1.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	75	40.000	5.000	0	1.000	0	0	0	0
Saldo:	- 75	- 5.000	- 2.000	0	- 1.000	0	0	0	0
552101 Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen									
173 Mühlbachumleitung Untergasse Saulheim									
(1) 091000.681420	0	160.000	40.000	0	200.000	120.000	18.000	0	0
Summe Einzahlungen:	0	160.000	40.000	0	200.000	120.000	18.000	0	0
(2) 091000.785110	0	200.000	200.000	0	160.000	50.000	50.000	0	0
Summe Auszahlungen:	0	200.000	200.000	0	160.000	50.000	50.000	0	0
Saldo:	0	- 40.000	- 160.000	0	40.000	70.000	- 32.000	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
552102 Hochwasserschutz und Renaturierung									
29 Erarbeitung und Umsetzung eines Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzeptes									
(1) 091000.681420	0	150.000	150.000	0	0	20.000	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	150.000	150.000	0	0	20.000	0	0	0
(2) 091000.785930	98.261	130.000	130.000	0	50.000	80.000	0	0	0
Summe Auszahlungen:	98.261	130.000	130.000	0	50.000	80.000	0	0	0
Saldo:	- 98.261	20.000	20.000	0	- 50.000	- 60.000	0	0	0
552102 Hochwasserschutz und Renaturierung									
45 Grunderwerb u.ä. "Renaturierung Gewässer 3. Ordnung" Bepflanzung Schorns., Wall., Venders.									
(1) 091000.681420	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000	0
Summe Einzahlungen:	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000	0
(2) 091000.785110	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Summe Auszahlungen:	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Saldo:	0	- 2.000	- 2.000	0	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0
552102 Hochwasserschutz und Renaturierung									
69 Renaturierungsmaßnahme "Moerschgraben Armsheim"									
(1) 233100.681420	0	60.000	230.000	0	180.000	180.000	80.000	0	0
Summe Einzahlungen:	0	60.000	230.000	0	180.000	180.000	80.000	0	0
(2) 091000.785930	0	100.000	260.000	0	200.000	200.000	100.000	0	0
Summe Auszahlungen:	0	100.000	260.000	0	200.000	200.000	100.000	0	0
Saldo:	0	- 40.000	- 30.000	0	- 20.000	- 20.000	- 20.000	0	0
552102 Hochwasserschutz und Renaturierung									
120 Renaturierung Mühlbach, 3. Bauabschnitt (Mühlbachaue Saulheim)									
(1) 233100.681420	0	30.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	30.000	20.000	0	0	0	0	0	0
(2) 049700.785930	32.998	0	25.000	0	5.000	5.000	0	0	0
(3) 091000.785930	- 1.996	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	31.002	50.000	25.000	0	5.000	5.000	0	0	0
Saldo:	- 31.002	- 20.000	- 5.000	0	- 5.000	- 5.000	0	0	0
554100 Naturschutz und Landschaftspflege									
183 Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK)									
(1) 026100.681420	0	12.000	12.000	0	12.000	15.000	15.000	15.000	0
(2) 049600.681420	0	240.000	130.000	0	60.000	3.000	600	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	2021	2022	2023 Planjahr	2023 Planjahr	2024	2025	2026	Später	Bereinigung
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Summe Einzahlungen:	0	252.000	142.000	0	72.000	18.000	15.600	15.000	0
(3) 024100.785930	1.272	35.500	30.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
(4) 026100.785930	2.037	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
(5) 049600.785930	3.601	221.000	25.000	0	100.000	5.000	1.000	1.000	0
Summe Auszahlungen:	6.911	276.500	75.000	0	145.000	50.000	46.000	46.000	0
Saldo:	- 6.911	- 24.500	67.000	0	- 73.000	- 32.000	- 30.400	- 31.000	0
554100	Naturschutz und Landschaftspflege								
190	Baumpflanzungen und Entwicklungspflege innerhalb der Ortsgemeinden/Stadt								
(1) 091000.785930	0	50.000	20.000	0	4.000	4.000	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	50.000	20.000	0	4.000	4.000	0	0	0
Saldo:	0	- 50.000	- 20.000	0	- 4.000	- 4.000	0	0	0
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 31:	51.520	2.003.600	1.647.500	0	970.500	503.000	215.000	34.000	0
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 31:	1.228.441	6.171.500	6.777.300	0	4.949.500	1.464.100	546.500	239.000	0
Saldo Teilhaushalt 31:	- 1.176.921	- 4.167.900	- 5.129.800	0	- 3.979.000	- 961.100	- 331.500	- 205.000	0

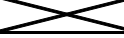
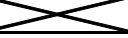
Übersicht über die Berechnung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage

- endgültige Berechnung 2022
- vorläufige Berechnung 2023



Übersicht über die Berechnung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage 2022

(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	Härteausgleich nach § 34 LFAG	Schlüsselzu- weisungen insgesamt Ziffer 3-5	nach § 9 (2) Nr. 2 ohne Anteil nach § 11 (5) LFAG					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01 - Armsheim	2.079.247	253.975	0	0	253.975	0	2.333.222	793.295	1.047.617	317,32	419,05
02 - Ensheim	378.159	60.489	0	0	60.489	0	438.648	149.140	196.953	317,32	419,05
03 - Gabsheim	582.447	78.318	0	0	78.318	0	660.765	224.660	296.683	317,32	419,04
04 - Gau-Weinheim	628.041	0	0	0	0	0	628.041	213.533	281.990	358,88	473,93
05 - Partenheim	1.357.952	120.384	0	0	120.384	0	1.478.336	502.634	663.773	317,32	419,05
06 - Saulheim	7.385.420	174.231	1.095	0	175.326	0	7.560.746	2.570.653	3.394.775	317,36	419,11
07 - Schornsheim	1.539.123	0	0	0	0	0	1.539.123	523.301	691.066	323,82	427,64
08 - Spiesheim	842.085	77.204	0	0	77.204	0	919.289	312.558	412.761	317,32	419,05
09 - Sulzheim	950.514	186.232	548	0	186.780	0	1.137.294	386.679	510.645	317,47	419,25
10 - Udenheim	1.321.535	0	0	0	0	0	1.321.535	449.321	593.369	329,66	435,34
11 - Vendersheim	608.201	0	1.643	0	1.643	0	609.844	207.346	273.820	374,27	494,26
12 - Wallertheim	1.744.922	0	0	0	0	0	1.744.922	593.273	783.470	342,54	452,35
13 - Wörrstadt	10.485.910	0	730.080	0	730.080	0	11.215.990	3.813.436	5.035.980	463,58	612,20
Zusammen	29.903.556	950.833	733.366	0	1.684.199	0	31.587.755	10.739.829	14.182.902	362,21	478,33
14 - Verbandsgemeinde Wörrstadt						3.220.836	3.220.836		1.446.155		
* für die Verbandsgemeindeumlage maßgebende Umlagegrundlagen insgesamt						Insgesamt:	34.808.591	Insgesamt:	15.629.057		
** für die Kreisumlage maßgebende Umlagegrundlagen insgesamt											

Übersicht über die Berechnung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage 2022

(endgültige Berechnung)

	Steuerkraft-Messzahlen (einzeln)										
%-Satz VG- und Kreisumlage	Grundsteuer A 01.10.2020 - 30.09.2021 EUR	Grundsteuer B 01.10.2020 - 30.09.2021 EUR	Gewerbe- steuer 01.10.2020 - 30.09.2021 EUR	Kompensation § 21 a LFAG	Gemeinde- anteil an der Einkommen- steuer 01.10.2020 - 30.09.2021 EUR	Ausgleichs- leistungen (§ 21 LFAG) steuer 01.10.2020 - 30.09.2021 EUR	Gemeinde- anteil an der Umsatzsteuer steuer 01.10.2020 - 30.09.2021 EUR	Steuerkraft je Einwohner EUR	Positive/negative Steuerkraft je Einwohner 1.188,90 € Schwellenwert: 78,50 v.H. des Landesdurchschnitts: 933,29 €	Einwohner Stand 30.06.2021	Ortsgemeinden
13	14	15	16		17	18	19	20	21	22	23
7,39	31.719	209.799	288.011	49.616	1.309.016	137.807	53.281	831,70	101,59	2.500	Armsheim - 01
1,39	10.200	36.522	9.640	1.637	286.697	30.144	3.319	804,59	128,69	470	Ensheim - 02
2,09	26.442	60.754	51.203	-1.700	399.395	41.985	4.365	822,66	110,63	708	Gabsheim - 03
1,99	16.389	51.184	194.727	0	317.683	33.470	14.589	1.055,53	-122,25	595	Gau-Weinheim - 04
4,68	22.335	151.876	95.206	1.119	968.877	101.944	16.594	857,29	75,99	1.584	Partenheim - 05
23,94	63.651	812.979	1.192.257	48.368	4.632.010	486.800	149.355	911,78	21,51	8.100	Saulheim - 06
4,87	31.656	147.927	169.802	18.995	1.032.339	108.636	29.766	952,43	-19,14	1.616	Schornsheim - 07
2,91	26.472	79.691	93.076	25.776	547.712	57.595	11.764	854,91	78,38	985	Spiesheim - 08
3,60	16.728	105.631	82.368	20.348	638.138	67.085	20.219	780,39	152,89	1.218	Sulzheim - 09
4,18	32.718	112.066	148.965	-15.365	927.473	97.588	18.091	969,58	-36,29	1.363	Udenheim - 10
1,93	17.751	52.188	134.231	0	356.211	37.461	10.360	1.097,84	-164,55	554	Vendersheim - 11
5,52	26.379	166.112	446.622	-67.521	1.003.601	105.553	64.175	1.007,46	-74,17	1.732	Wallertheim - 12
35,51	37.302	1.076.239	3.909.737	0	4.177.840	439.415	845.378	1.274,73	-341,44	8.226	Wörrstadt - 13
100,00	359.742	3.062.968	6.815.845	81.273	16.596.992	1.745.483	1.241.256	12.221		29.651	Zusammen

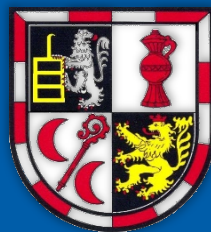
Übersicht über die Berechnung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage 2023

(vorläufige Berechnung)

Gemeinde	Einwohner	Steuerkraftmesszahlen						Steuerkraft- messzahlen gesamt	Schlüssel- zuweisung A	Zentrale Orte und Stationierung	Umlage- grundlagen zusammen	Kreisumlage 44,90%	VG-Umlage 34,00%	
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer	Ausgleichsl. § 28 LFAG	Einkommenst.- anteil	Umsatzst.- anteil							
		A	B											
		€		€	€	€	€	€	€	€	€			
VG Wörrstadt	30.207	--	--	--	--	--	--	--	--		323.806	323.806	145.389	--
OG Armsheim	2.556	37.222	274.090	271.504	140.412	1.378.734	46.838	2.148.800	592.260		0	2.741.060	1.230.736	931.960
OG Ensheim	500	11.606	71.452	15.629	31.214	306.500	3.131	439.532	102.316		0	541.848	243.290	184.228
OG Gabsheim	717	30.563	79.269	33.172	43.595	428.068	3.410	618.077	152.878		0	770.955	346.159	262.125
OG Gau-Weinheim	592	18.957	65.500	215.807	33.758	331.474	14.723	680.219	0		0	680.219	305.418	231.274
OG Partenheim	1.618	25.068	194.365	98.159	104.595	1.027.033	16.153	1.465.373	279.444		0	1.744.817	783.423	593.238
OG Saulheim	8.193	73.275	1.057.364	1.515.464	507.082	4.979.127	146.191	8.278.503	713.110		1.865	8.993.478	4.038.072	3.057.783
OG Schornsheim	1.656	36.001	199.889	224.295	111.258	1.092.461	27.485	1.691.389	113.985		0	1.805.374	810.613	613.827
OG Spiesheim	995	30.698	99.664	54.651	59.549	584.723	11.333	840.618	223.400		0	1.064.018	477.744	361.766
OG Sulzheim	1.253	18.644	140.007	48.645	69.618	683.588	18.488	978.990	358.619		0	1.337.609	600.586	454.787
OG Udenheim	1.360	36.311	144.192	120.781	100.117	983.070	17.078	1.401.549	81.542		0	1.483.091	665.908	504.251
OG Vendersheim	554	21.166	66.709	84.984	38.697	379.977	10.467	602.000	5.828		1.865	609.693	273.752	207.296
OG Wallertheim	1.788	37.422	213.881	639.641	108.883	1.069.137	60.730	2.129.694	0		0	2.129.694	956.233	724.096
Stadt Wörrstadt	8.425	42.366	1.393.456	4.709.040	453.124	4.449.305	759.510	11.806.801	0		580.465	12.387.266	5.561.882	4.211.670
		419.299	3.999.838	8.031.772	1.801.902	17.693.197	1.135.537	33.081.545	2.623.382		908.001	36.612.928	16.439.205	12.338.301

Schuldenübersicht

Haushaltsjahr 2023

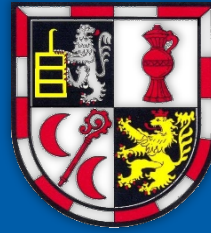


Schuldenübersicht 2023

Nr.	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø % EUR		Tilgung EUR	Annuität EUR	
Bestandsdarlehen										
6292471081	Bremer Landesbank,Kreditanstalt Oldenburg	01.02.2017	1.350.000,00	1.350.000,00	1.133.963,77	1,8268	20.715,65	38.009,35	58.725,00	1.095.954,42
612663442	Landesbank Baden- Württemberg	02.07.2012	1.361.785,83	1.361.785,83	548.138,11	2,3296	12.769,66	89.079,66	101.849,32	459.058,45
612767647	Landesbank Baden- Württemberg	12.11.2012	2.200.000,00	2.200.000,00	1.551.667,34	2,6916	41.764,61	73.515,39	115.280,00	1.478.151,95
615751687	Landesbank Baden- Württemberg	15.12.2016	340.311,42	340.311,42	262.530,58	1,0959	2.877,16	13.478,53	16.355,69	249.052,05
691702742	Rheinessen Sparkasse	09.06.2021 30.06.2023	155.841,11	155.841,11	34.920,72	0,0375	13,09	34.920,72	34.933,81	0,00
691706158	Rheinessen Sparkasse Swap- Darlehen Trade 1087810	15.12.2018	1.383.000,00	1.383.000,00	1.071.000,00	3,0153	32.294,26	78.000,00	110.294,26	993.000,00
691706166	Rheinessen Sparkasse Swap-Darlehen Trade 1078791	15.12.2017	1.223.141,96	1.223.141,96	835.000,00	3,2097	26.800,70	74.000,00	100.800,70	761.000,00
691706174	Rheinessen Sparkasse Swap-Darlehen Trade 1109305	30.06.2014	865.041,34	865.041,34	181.700,00	2,3771	4.319,18	80.400,00	84.719,18	101.300,00
3440350061	Volksbank Alzey-Worms eG	15.02.2011	1.300.000,00	1.300.000,00	889.120,16	3,8987	34.663,97	42.946,03	77.610,00	846.174,13
3440350096	Volksbank Alzey-Worms eG	16.07.2013 15.12.2038	2.300.000,00	2.300.000,00	1.650.915,73	3,2894	54.304,60	80.245,40	134.550,00	1.570.670,33
3440642275	Volksbank Alzey-Worms eG	30.12.2011	319.355,15	319.355,15	236.900,22	2,8693	6.797,45	8.882,87	15.680,32	228.017,35

Schuldenübersicht 2023

Nr.	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtlicher Endstand	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø % EUR	Tilgung EUR	Annuität EUR		
Bestandsdarlehen										
3440642364	Volksbank Alzey-Worms eG	01.04.2016	850.000,00	850.000,00	731.259,81	1,0303	7.533,86	18.306,14	25.840,00	712.953,67
3002830010	NRW-Bank	31.03.2010	1.507.811,58	1.507.811,58	153.051,00	2,2367	3.423,27	132.313,07	135.736,34	20.737,93
4202745867	NRW-Bank	02.03.2018	1.800.000,00	1.800.000,00	1.567.097,26	1,9271	30.198,91	49.361,09	79.560,00	1.517.736,17
4203541612	NRW-Bank	03.04.2020	1.200.000,00	1.200.000,00	1.133.210,65	0,9422	10.677,61	24.722,39	35.400,00	1.108.488,26
3700055933	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz	30.09.2016	198.552,20	198.552,20	156.679,71	0,3924	614,82	6.798,90	7.413,72	149.880,81
3700060974	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz	01.03.2019	1.158.000,00	1.158.000,00	1.034.584,12	1,3202	13.658,45	33.356,35	47.014,80	1.001.227,77
3700068312	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz	01.04.2021	1.400.000,00	1.400.000,00	1.325.280,91	0,6304	8.355,17	43.164,83	51.520,00	1.282.116,08
6700261891	DKB -Deutsche Kreditbank AG	16.07.2014	850.000,00	850.000,00	646.618,88	2,5206	16.298,37	26.711,63	43.010,00	619.907,25
6720158093	DKB -Deutsche Kreditbank AG	02.12.2022	899.594,19	899.594,19	887.168,29	2,7413	24.319,53	33.164,55	57.484,08	854.003,74
3323089700	DZ HYP AG	13.12.2019	584.654,27	584.654,27	520.987,35	0,9057	4.718,65	21.615,35	26.334,00	499.372,00
Summe in EUR (Stand 01.01.)			23.247.089,05	23.247.089,05	16.551.794,61		357.118,97	1.002.992,25	1.360.111,22	15.548.802,36
Gesamtsumme in EUR			23.247.089,05	23.247.089,05	16.551.794,61		357.118,97	1.002.992,25	1.360.111,22	15.548.802,36



Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2023

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023**

14 Wörrstadt-VG

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	106.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
Summe	106.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite	4.373.500	1.319.600	710.000	0

Budgetübersicht

2023



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 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 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>

—

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 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
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>

—

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 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
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./ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nr./ E.-/A.-Schlüsselr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 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>

—

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 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
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>

—

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 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
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./ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nr./ E.-/A.-Schlüsselr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 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>

—

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 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
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>

—

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 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
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 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 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>

—

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 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
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>

—

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 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
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 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
Budget: 13 Budget FFW Wörrstadt					
126113	Budget FFW Wörrstadt	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	7.000
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	12.500
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 12.500</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 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
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>

—

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 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
---------------------------------	---	---------------------------------	--	------------------------------------	--

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./ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nr./ E.-/A.-Schlüsselr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 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
Saldo Ertrag / Aufwand:					<u>- 5.500</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 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 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
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 5.700</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 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
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	3.100
211101	Schulbudget Partenheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.350
211101	Schulbudget Partenheim	563100	Büromaterial	0	650
211101	Schulbudget Partenheim	563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0	550
Summe Ertrag / Aufwand:				0	5.750
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 5.750</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 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
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	10.100
211201	Schulbudget Saulheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	3.950
211201	Schulbudget Saulheim	563100	Büromaterial	0	2.750
211201	Schulbudget Saulheim	563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0	2.300
Summe Ertrag / Aufwand:				0	19.200
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 19.200</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 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
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
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>

—

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 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
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>
—					

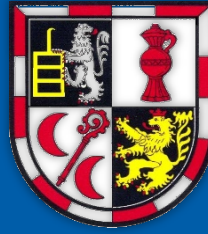
Budgets Hauptplan

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 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
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	13.500
211501	Schulbudget Wörrstadt	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	5.150
211501	Schulbudget Wörrstadt	563100	Büromaterial	0	3.650
211501	Schulbudget Wörrstadt	563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0	3.100
Summe Ertrag / Aufwand:				0	25.500
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 25.500</u>

—



Haushaltsjahr 2023

Übersichten über

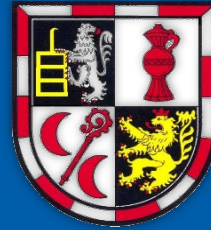
- die Entwicklung der Jahresergebnisse
- die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
- die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	119.197,56
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-2.576,67
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	581.969,93
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	418.968,12
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschließlich Nachträge	2022	-1.100.400,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	154.250,00
7	Zwischensumme		17.158,94
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	100.350,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-43.520,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-123.900,00
11	Summe		-49.911,06

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)	2018	991.542,67	923.519,57	68.023,10
4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.038.621,63	882.549,43	156.072,20
3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.947.240,14	982.959,13	964.281,01
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	1.808.202,75	1.135.196,73	673.006,02
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvor- jahres - einschließlich Nachträge)	2022	69.700,00	987.850,00	-918.150,00
Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	993.850,00	969.800,00	24.050,00
vorzutragender Betrag		6.849.157,19	5.881.874,86	1.861.382,33
geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	849.450,00	986.100,00	-136.650,00
geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	620.530,00	1.009.150,00	-388.620,00
geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	499.550,00	1.161.500,00	-661.950,00
Summe		8.818.687,19	9.038.624,86	674.162,33

Muster 29 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd.	Ergebnis	Betrag	nachrichtlich:
Nr.	(gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2020	581.969,93	27.337.865,21
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2021	418.968,12	27.756.833,33
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	-1.100.400,00	26.656.433,33
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023	154.250,00	26.810.683,33
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	100.350,00	26.911.033,33
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2025	-43.520,00	26.867.513,33
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026	-123.900,00	26.743.613,33



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)

Haushaltsjahr 2023

Hauptplan

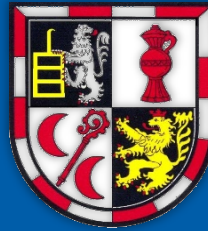
14 Wörrstadt-VG

Betragsangaben in EUR

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	319.550,00	69.700	993.850	849.450	620.530	499.550
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.010.476,60	987.850	969.800	986.100	1.009.150	1.161.500
	3	= Zwischensumme	-690.926,60	-918.150	24.050	-136.650	-388.620	-661.950
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0	0	0	0
	5	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	-690.926,60	-918.150	24.050	-136.650	-388.620	-661.950

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2021:	0,00
Jahr 2022:	0,00
Jahr 2023:	0,00
Jahr 2024:	0,00



Haushaltsquerschnitt

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsquerschnitt

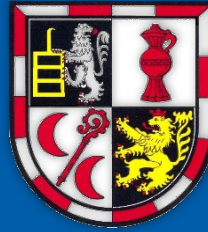
Produkt		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
1110	Verwaltungssteuerung	34.250	873.500	- 839.250	146.300	2.238.250	- 2.091.950
1111	Sitzungsdienst		138.300	- 138.300		138.300	- 138.300
1113	Öffentlichkeitsarbeit	700	184.250	- 183.550	700	184.100	- 183.400
1114	Gremien		46.900	- 46.900		46.900	- 46.900
1115	Lokale Agenda 21	1.200	41.400	- 40.200	1.200	41.400	- 40.200
1117	Personalvertretung		51.550	- 51.550		51.550	- 51.550
1118	Zukunftsentwicklung Verbandsgemeinde		69.000	- 69.000		69.000	- 69.000
1120	Personal	270.000	880.500	- 610.500		518.650	- 518.650
1130	Organisation		38.450	- 38.450		38.450	- 38.450
1140	Zentrale Dienste	22.950	1.940.450	- 1.917.500	22.950	1.938.500	- 1.915.550
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		802.250	- 802.250		801.300	- 801.300
1142	Liegenschaften	100	36.950	- 36.850	100	24.400	- 24.300
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung inkl. Telekommunikation		1.145.600	- 1.145.600		1.394.800	- 1.394.800
1145	Sonstige zentrale Dienste	200	45.200	- 45.000	200	44.950	- 44.750
1146	Zentraler Fuhrpark	3.050	69.150	- 66.100		108.450	- 108.450
1148	Zentrale Ausschreibungsstelle	3.000	3.300	- 300	3.000	3.300	- 300
1160	Finanzen	151.000	886.650	- 735.650	151.000	886.650	- 735.650
1162	Kasse	140.250	490.400	- 350.150	140.250	490.400	- 350.150
1190	Recht		62.300	- 62.300		62.300	- 62.300
1194	Schiedsamt	300	750	- 450	300	750	- 450
1210	Statistik		500	- 500		500	- 500
1212	Wahlen		18.650	- 18.650		18.650	- 18.650
1221	Ordnung und Sicherheit	3.700	633.350	- 629.650	3.700	633.350	- 629.650
1222	Zentrale Bußgeldstelle	15.000	24.850	- 9.850	15.000	24.850	- 9.850
1223	Bürgerbüro	225.050	527.700	- 302.650	225.050	527.700	- 302.650
1224	Gewerbe	35.500	33.300	2.200	35.500	33.300	2.200

Haushaltsquerschnitt

Produkt		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
1226	Gaststätten	10.000	61.550	- 51.550	10.000	61.550	- 51.550
1227	Unterbringung von Obdachlosen	100.500	121.000	- 20.500	100.500	121.000	- 20.500
1228	Standesamt	42.000	118.750	- 76.750	42.000	118.750	- 76.750
1231	Verkehrsangelegenheiten	60.350	175.250	- 114.900	60.350	174.750	- 114.400
1235	Verkehrsüberwachung	902.500	945.550	- 43.050	902.500	945.250	- 42.750
1260	Freiwillige Feuerwehren	90.900	725.750	- 634.850	42.000	1.211.100	- 1.169.100
1261	Freiwillige Feuerwehren (Budgets)		125.600	- 125.600		124.900	- 124.900
1262	Freiwillige Feuerwehren (Gebäude)	43.400	518.800	- 475.400	22.000	2.553.550	- 2.531.550
1280	Zivil- und Katastrophenschutz		38.500	- 38.500		138.500	- 138.500
2012	Allgemeine Schulverwaltung	81.250	275.400	- 194.150	811.100	1.741.200	- 930.100
2110	Grundschule Armsheim	87.250	402.050	- 314.800	69.400	363.950	- 294.550
2111	Grundschule Partenheim	72.200	243.000	- 170.800	69.300	215.100	- 145.800
2112	Grundschule Saulheim	136.700	815.500	- 678.800	96.000	859.050	- 763.050
2113	Grundschule Schornsheim	93.600	353.450	- 259.850	95.300	373.250	- 277.950
2114	Grundschule Wallertheim	67.550	252.150	- 184.600	58.500	213.650	- 155.150
2115	Grundschule Wörrstadt	180.650	899.350	- 718.700	183.800	1.503.900	- 1.320.100
2622	Förderung der Musikpflege		3.600	- 3.600		3.600	- 3.600
2722	Förderung der öffentl. Bücherei im Schulzentrum		56.600	- 56.600		56.600	- 56.600
2730	Maßnahmen der Gleichstellung	150	3.400	- 3.250	100	3.400	- 3.300
2731	Generationenbüro	2.200	101.450	- 99.250	2.200	101.450	- 99.250
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	29.950	132.100	- 102.150	29.950	132.100	- 102.150
2812	Kulturförderung	13.350	30.400	- 17.050	13.350	30.400	- 17.050
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	600	13.700	- 13.100	600	13.700	- 13.100
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	2.700	123.600	- 120.900	2.700	123.600	- 120.900
3130	Hilfen für Asylbewerber	440.000	564.500	- 124.500	440.000	564.500	- 124.500
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		2.500	- 2.500		2.500	- 2.500

Haushaltsquerschnitt

Produkt		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		1.000	- 1.000		1.000	- 1.000
3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		108.050	- 108.050		108.050	- 108.050
3621	Jugendarbeit	320.450	486.000	- 165.550	320.450	486.000	- 165.550
3625	Sonstige Jugendarbeit	10.550	15.000	- 4.450	10.550	15.000	- 4.450
3626	Jugenderholung- Zuschüsse		13.750	- 13.750		13.750	- 13.750
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit		108.900	- 108.900		108.900	- 108.900
4212	Fördermittel für Sportveranstaltungen		12.600	- 12.600		11.800	- 11.800
5112	Planungs- und Erschließungsmaßnahmen		402.700	- 402.700		402.350	- 402.350
5114	Umsetzung und Steuerung von Planung		105.200	- 105.200		105.200	- 105.200
5115	Umweltschutz	126.000	558.300	- 432.300	127.000	559.300	- 432.300
5210	Bau- und Grundstücksordnung		46.950	- 46.950		46.950	- 46.950
5211	Baurechtliche Verfahren	45.050	105.350	- 60.300	45.050	105.350	- 60.300
5370	Abfallwirtschaft	22.500	22.800	- 300	22.500	52.800	- 30.300
5475	Kommunale ÖPNV				221.500	50.000	171.500
5511	Sonstige Erholungseinrichtungen	26.100	66.650	- 40.550	420.000	1.284.500	- 864.500
5521	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	29.250	279.650	- 250.400	683.750	1.145.700	- 461.950
5525	Zisternenförderung		18.500	- 18.500		18.500	- 18.500
5541	Naturschutz und Landschaftspflege	2.700	74.100	- 71.400	142.000	168.800	- 26.800
5610	Umweltschutzmaßnahmen		73.500	- 73.500		73.500	- 73.500
5752	Kommunale Tourismusförderung	44.000	213.800	- 169.800	44.000	404.450	- 360.450
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	15.909.300	145.400	15.763.900	15.909.300	145.400	15.763.900
6120	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	800	5.500	- 4.700	7.345.750	975.300	6.370.450
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		332.800	- 332.800		332.800	- 332.800
6231	Eigenbetrieb Abwasser		12.000	- 12.000		12.000	- 12.000
6232	Eigenbetrieb Neubornbad		389.400	- 389.400		389.400	- 389.400
6262	Genossenschaftsanteile	100		100	100		100
Summe:		19.900.850	19.746.600	154.250	29.088.850	29.088.850	



Haushaltsjahr 2023

Haushaltsvermerke

Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit gemäß den Vorschriften der
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Haushaltsvermerke
für den Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Wörrstadt für das Haushaltsjahr 2023

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

2023



EIGENBETRIEB
NEUBORNBAD
VG WÖRRSTADT

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

Die Haushaltsansätze sind in Netto-Beträgen ausgewiesen. Dies hat den Hintergrund, dass die Vor- und Mehrwertsteuer durchlaufende Posten sind und nicht gesondert ausgewiesen werden.

1. Allgemeines

Das Nutzungskonzept für das Nachbargrundstück, das im Jahre 2013 angekauft wurde, wird weiterverfolgt und fortgeschrieben. Herr Umstadt, Student an der Hochschule Geisenheim, der mit der Erstellung eines Nutzungskonzeptes im Rahmen seiner Bachelorarbeit beauftragt wurde, hat seine Arbeiten abgeschlossen und die Unterlagen dem Fachbereich Bauen und Umwelt vorgelegt. Der Werkausschuss hat sich in mehreren Sitzungen mit den Planunterlagen und dem Konzept befasst. Die Renaturierung des Wassergrabens wurde beschlossen. Die Techniksanie rung wurde seitens des Werksausschuss und des Verbandsgemeinderates beschlossen. Der Zuschussantrag wurde über die Kreisverwaltung an die ADD Trier versendet.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan schließt bei den Erträgen und Aufwendungen mit jeweils 605.850 € ausgeglichen ab. Im Wesentlichen wurden die Ansätze aus dem Wirtschaftsjahr 2022 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 14.000 € eingestellt.
- Zum Ausgleich des Erfolgsplanes wurde eine Verlustabdeckung der Verbandsgemeinde von 380.000 € eingestellt. Im Vorjahr waren es 347.000 €.
- 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 1.350.000 € ausgeglichen ab.
- Die Abschreibungen betragen in den Einnahmen 70.000 €.
- Die Tilgungen der Kredite wurden mit insgesamt 65.056 € veranschlagt.
- Investitionskosten sind vorgesehen für:
Nutzungskonzept 20.000 €, Renaturierung Graben 164.944 €, Sanierung Technik 1.100.000 €

4. Jahresabschluss

- Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 weist in Aktiva und Passiva 3.372.594,49 € aus, während es im Jahr 2020 jeweils 3.412.402,45 € waren.
- Seitens der Verbandsgemeinde wurde eine Verlustabdeckung in Höhe von 317.000 € gewährt.
- Um ein ausgeglichenes Ergebnis erreichen zu können, wurden 22.373,63 € den zweckgebundenen Rücklagen zugeführt.
- Aus seiner eigentlichen Tätigkeit hat das Schwimmbad unter Berücksichtigung des Verbandsgemeindezuschusses einen Jahresverlust von 294.626,37 € erwirtschaftet. Berücksichtigt man die Gewinnausschüttung der Wasserversorgung nicht, so erhöht sich der Jahresverlust auf 433.610,57 €

**Verbandsgemeinderatsbeschluss
zum
Wirtschaftsplan**

Verbandsgemeinderatsbeschluss

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 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>	EURO	605.850
1.2	<i>Ausgaben und Einnahmen im Vermögensplan</i>	EURO	1.350.000
1.3	<i>Insgesamt</i>	EURO	1.948.350
2. Der Stellenübersicht (Stellenplan) wird zugestimmt.
3. Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes wird auf EURO 470.000 festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf EURO 0 festgesetzt.
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf EURO 500.000 festgesetzt.

Erfolgsplan

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2023 EURO netto	Ansatz 2022 EURO netto	Ansatz 2021 EURO netto	Rechnungs- ergebnis 2021 netto
Erträge					
507001	Erlöse Eintritt 7%	80.000	70.000	70.000	45.604,33
507002	Schwimmkursgebühren 7%	1.000	3.000	1.000	2.523,36
507003	Duschgebühren 7%	500	500	500	384,88
507004	Erstattung Telefongebühren	0	0	10	0,00
507005	Erträge Stühleverleih	0	150	150	0,00
507006	Erträge Bagger	200	200	200	0,00
509000	Sonstige betriebliche Erlöse 19% Nutzungsentschädigung Radfahrerverein Wörrstadt 500 € Eislieferungsvertrag 2.500 €	3.000	3.000	3.000	2.675,00
509010	Pachteinnahmen Kiosk 19%	1.950	1.950	1.950	784,80
509011	Zuweisung von Verbandsgemeinde zur Abdeckung des Verlustes	380.000	347.000	352.250	317.000
509012	Spenden (An- und Abschwimmen)	150	150	150	0,00
509013	Gewinnausschüttung Wasserversorgung	139.000	139.000	139.000	138.984,20
570050	Sonstige Zinserträge	50	50	250	1.534,00
580000	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
Erträge		605.850	565.000	568.460	

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2023 EURO netto	Ansatz 2022 EURO netto	Ansatz 2021 EURO netto	Rechnungs- ergebnis 2021 netto
Aufwendungen					
602030	Aufwendungen für Betriebs- und Brennstoffe (Am Schwimmbad 3)	2.000	1.000	1.000	1.290,57
602031	Aufwendungen für Betriebs- und Brennstoffe (Am Schwimmbad 1)	0	500	0	0,00
605000	Strom- und Gaskosten (Am Schwimmbad 3)	40.000	30.000	32.000	32.484,42
605001	Strom- und Gaskosten (Am Schwimmbad 1)	0	1.000	0	0,00
606000	Wasserversorgung (Am Schwimmbad 3)	8.000	7.000	7.000	6.841,69
606001	Wasserversorgung (Am Schwimmbad 1)	0	1.000	0	0,00
608001	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Chlor und Chemie)	8.000	5.000	5.000	5.220,49
608002	Reinigungsmittel	500	500	500	151,44
609000	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Sonstiger Betriebsbedarf	4.500	4.600	5.700	4.398,68
609001	Werkzeuge und Kleingeräte	1.500	2.500	1.500	1.205,37
609002	Ausgaben für Veranstaltungen (Kino im Wasser, An- und Abschwimmen)	2.000	5.500	500	0,00
610700	Kosten für Wasseruntersuchungen Grund- und Laboruntersuchungen	10.000	4.500	4.500	693,25
615100	Reparaturen Maschinen / BGA allg. Unterhaltung 10.000 € Ausfall Technik 20.000 €	30.000	30.000	40.000	31.171,70
615200	Reinigungskosten	1.000	1.000	1.000	0,00

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2023 EURO netto	Ansatz 2022 EURO netto	Ansatz 2021 EURO netto	Rechnungs- ergebnis 2021 netto
Aufwendungen					
615201	Unterhaltungskosten für Hochbau Allg. Unterhaltung 5.000 €	5.000	5.000	13.000	9.261,86
615202	Unterhaltungskosten für Tiefbau Allg. Unterhaltung 3.000 € Reparatur Abwasserleitung Kiosk 4.500 € Fallschutzplatten/Betonplatten 8.000 €	15.500	8.000	8.000	1.115,66
615300	Unterhaltungskosten für Grünanlagen und Wege Allg. Unterhaltung 4.000 € Baumpflegearbeiten 6.000 €	10.000	10.000	7.800	7.273,63
617000	Reparaturen / Instandhaltung Betriebsausstattung	5.000	3.000	3.000	6.030,77
620000	Löhne und Gehälter, Lohnsteuer (Angestellte und Saisonkräfte)	220.000	200.000	200.000	196.227,53
629000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl. Sonstige Personalaufwendungen	300	300	300	0,00
638000	Aufwendungen für Altersversorgung (ZVK)	15.000	15.000	15.000	10.930,92
642000	Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (gesetzliche soziale Aufwendungen)	43.000	40.000	40.000	34.878,66
650000	Abschreibungen auf Sachanlagen	70.000	70.000	70.000	67.420,65
650800	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (in 650000 enthalten)	0	0	0	0,00
661000	Reisekosten Arbeitnehmer	500	500	400	2.482,57
662001	Fallpreise PPA	600	450	450	589,37

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2023 EURO netto	Ansatz 2022 EURO netto	Ansatz 2021 EURO netto	Rechnungs- ergebnis 2021 netto
Aufwendungen					
662030	Bekleidung für Personal	2.000	2.000	2.000	3.006,87
664000	Aus-, Fortbildungs- und Umschulungskosten	4.000	4.000	7.000	3.399,21
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)	500	1.200	3.100	2.367,11
673000	Gebühren – TÜV, Steuerberater, Elektromessungen	1.200	1.200	1.200	1.016,00
673001	Abfallgebühren (Am Schwimmbad 3)	8.000	5.000	5.000	5.367,60
673002	Abwassergebühren (Am Schwimmbad 3)	7.000	6.000	6.000	5.959,98
673003	Abfallgebühren (Am Schwimmbad 1)	0	0	0	0,00
673004	Abwassergebühren (Am Schwimmbad 1)	0	400	0	0,00
674000	Beiträge (IHK)	300	300	0	209,00
675000	Kosten des Geldverkehrs	80	80	50	27,30
677000	Prüfungskosten Jahresabschluss (siehe Rückstellungen 399000)	3.800	3.700	3.700	3.710,00
681000	Bürobedarf	500	500	200	55,85

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2023 EURO netto	Ansatz 2022 EURO netto	Ansatz 2021 EURO netto	Rechnungs- ergebnis 2021 netto
Aufwendungen					
682000	Zeitschriften, Bücher	100	100	100	83,18
683000	Telefongebühren	1.000	1.000	1.000	827,81
683001	Porto- und Frachtgebühren	50	50	50	0,00
685000	Bewirtung, Präsentation, Geschenke	1.000	1.000	1.000	257,06
687000	Bekanntmachungen	100	100	100	0,00
690000	Versicherungen	1.500	1.000	1.000	1.183,72
694000	Verwaltungskostenbeitrag an VG Personalkosten 20.000€ Erstattung Versicherungen und Sachkosten VG 2.000 €	22.000	18.700	18.700	25.248,61
702000	Grundsteuer	250	250	250	234,59
702001	KFZ-Steuer	300	300	300	198,00
751010	Zinsausgaben an Kreditmarkt Zinsen für Sanierung 11.218,75 € Zinsen für Grunderwerb 2.483,08 €	14.000	16.000	18.200	18.175,20
751030	Kontokorrentzinsen Volksbank	100	100	100	0,00
	Zuweisung an Vermögensplan	45.000	55.000	42.090	
	Aufwendungen	605.850	565.000	568.460	

Vermögensplan

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2023 EURO netto	Ansatz 2022 EURO netto	Ansatz 2021 EURO netto	Rechnungs- ergebnis 2021 netto
Einnahmen					
650000	Abschreibung auf Sachanlagen	70.000	70.000	70.000	67.420,65
650800	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (in 650000 enthalten)	0	0	0	0,00
3100	Einnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen/Rückstellungen	0	0	0	0,00
430003	Darlehen für Maßnahmen des Vermögensplans	470.000	200.000	0	0,00
352000	Zuschuss Renaturierung Graben	135.000	135.000	0	0,00
	Landeszuschuss für Techniksanieierung Freibad	450.000	0	0	0,00
	Erstattung Mehrwertsteuer durch Finanzamt	180.000	0		
	Zuweisungen von Erfolgsplan	45.000	55.000	42.090	
	Einnahmen	1.350.000	460.000	112.090	

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2023 EURO netto	Ansatz 2022 EURO netto	Ansatz 2021 EURO netto	Rechnungs- ergebnis 2021 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
090000/3	Planungskosten Nutzungskonzept	20.000	20.000	10.000	0,00
090000/8	Liegeterrasse	0	24.944	0	0,00
090000/1	Sanierung Technik	1.100.000	200.000	0	0,00
090000/10	Renaturierung Graben	164.944	150.000	0	0,00
Ausgaben		1.350.000	460.000	112.090	

Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2026

Buchungs- stelle	Bezeichnung	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO
Einnahmen						
650000	Abschreibung auf Sachanlagen	70.000	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
430003	Darlehen für Maßnahmen des Vermögensplans	200.000	470.000	470.000	0	0
	Landeszuschuss für Techniksanie rung Freibad	0	450.000	450.000	0	0
	Erstattung Mehrwertsteuer durch Finanzamt		180.000	180.000	0	0
352000	Zuschuss Renaturierung Graben	135.000	135.000	0	0	0
	Zuweisungen von Erfolgsplan	55.000	45.000	5.056	5.056	5.056
	Einnahmen	460.000	1.350.000	1.165.056	65.056	65.056

Buchungs- stelle	Bezeichnung	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 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
090000/3	Planungskosten Nutzungskonzept	20.000	20.000	0	0	0
090000/8	Liegeterrasse	24.944	0	0	0	0
090000/1	Sanierung Technik	200.000	1.100.000	1.100.000	0	0
090000/10	Renaturierung Graben	150.000	164.944	0	0	0
430002 ff.	Tilgungen am Kreditmarkt	65.056	65.056	65.056	65.056	65.056
Ausgaben		460.000	1.350.000	1.165.056	65.056	65.056

**Investitionsprogramm
zum Finanzplan
für die Jahre 2022 bis 2026**

Investitionsprogramm

<i>Bezeichnung</i>	<i>2022 EURO</i>	<i>2023 EURO</i>	<i>2024 EURO</i>	<i>2025 EURO</i>	<i>2026 EURO</i>	<i>insgesamt EURO</i>
bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Größere Instandsetzungen	0	0	0	0	0	0
Hochbau						
Größere Instandsetzungen Tiefbau	0	0	0	0	0	0
Planungskosten Nutzungskonzept	20.000	20.000	0	0	0	40.000
Umsetzung Nutzungskonzept	0	0	0	0	0	
Liegeterasse	24.944	0	0	0	0	24.944
Sanierung Technik	200.000	1.100.000	1.100.000	0	0	2.400.000
Renaturierung Graben	150.000	164.944	0	0	0	314.944
Gesamtinvestitionen	394.944	1.284.944	1.100.000	0	0	2.779.888
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	65.056	65.056	65.056	65.056	65.056	325.280

Einnahmen zur Finanzierung der Investitionen

	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	insgesamt EURO
Abschreibungen	70.000	70.000	60.000	60.000	60.000	320.000
Zuführungen vom Erfolgsplan	55.000	45.000	5.056	5.056	5.056	115.168
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	200.000	470.000	470.000	0	0	1.140.000
Landeszuschuss Sanierung	0	450.000	450.000	0	0	900.000
Rückerstattung Mehrwertsteuer.	0	180.000	180.000	0	0	360.000
Zuschuss Renaturierung Graben	135.000	135.000	0	0	0	270.000
Gesamteinnahmen	460.000	1.350.000	1.165.056	65.056	65.056	3.105.168
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 -					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2020						
2021						
2022						
2023						
2024						
2025						
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 30.06.2022(Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes., Verg.- gruppe)	
			2023	2022		
620000 ff.	Neubornbad					
	Schwimmmeister (Betriebsleiter)	Egr. 8	1,00	1,00	1,00	
	Schwimmmeister (stv. Betriebsleiter)	Egr. 8	1,00	1,00	1,00	EG 7
	Schwimmmeistergehilfe/in	Egr. 6	1,00	0,00	0,00	
	Schwimmmeistergehilfe/in	Egr. 6	1,00	0,00	0,00	
	Schwimmmeistergehilfe/in	Egr. 5	0,00	1,00	1,00	
	Schwimmmeistergehilfe/in	Egr. 5	0,00	1,00	1,00	
	Kassierer(in)	Egr. 3	0,75	0,75	0,75	2 Teilzeitstellen 1 Stelle = 0,5, 1 Stelle = 0,25
	Auszubildende/r (Fachangestellte/r für Bäderbetriebe)		2,00	1,00	1,00	1. Auszubildender Einstellung 2021 2. Auszubildender Einstellung 2023
	Reinigungskraft – Sanitär	Egr. 1				2 Std. täglich pauschal
	Reinigungskraft – Rasen	Egr. 1				2 Std. täglich pauschal
	Summe		6,75	5,75	5,75	

Nachrichtlich:

Werkleiter Egr. 9a (im Stellenplan der Verbandsgemeinde unter der Leistung 201200 enthalten).

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

2023

Nr.	Kosten- stelle	Gläubiger	ursprüngliche Höhe der Schuld EURO	Aufnah- mejahr	getilgt vsl. Jahr	Darlehensstand			Zinsen 2023 EURO	Tilgung 2023 EURO	Verwendungs- zweck
						01.01.2022 EURO	01.01.2023 EURO	31.12.2023 EURO			
1.	751010 430004	Volksbank Alzey	1.000.000,00	16.12.2010	2028	388.888,84	333.333,28	277.777,72	11.218,75	55.555,56	Sanierung 2009/2010
2.	751010 430005	Volksbank Alzey	190.000,00	2013	2033	114.000,00	104.500,00	95.000,00	2.483,08	9.500,00	Grundstücks- erwerb 3,03 %
	Summe	EURO	1.190.000,00			502.888,84	437.833,28	372.777,72	13.701,83	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	
	2022	2023	2024
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	503 EURO	438 EURO	1.073 EURO
1.9 Summe 1	503 EURO	438 EURO	1.073 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	
	2021	2022	2023
1. Allgemeine Rücklagen			
1.1 allgemein	2.499 EURO	2.502 EURO	2.505 EUO
1.2 Rückstellungen	3 EURO	3 EURO	3 EURO
1.9 Summe 1.	2.502 EURO	2.505 EURO	2.508 EURO
2. Sonderrücklagen			
2.1			
2.2			
2.3			
2.4			
2.5			
2.9 Summe 2	0	0	0