Verbandsgemeindeverwaltung
Sprendlingen-Gensingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021
der
Verbandsgemeinde
Sprendlingen-Gensingen

Verbandsgemeindeverwaltung
Sprendlingen-Gensingen

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen für das Haushaltsjahr 2021

Der Verbandsgemeinderat Sprendlingen-Gensingen hat aufgrund der § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im ERGEBNISHAUSHALT

der Gesamtbetrag der Erträge auf	10.731.410 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.810.820 Euro
Jahresfehlbetrag	- 79.410 Euro

2. im FINANZHAUSHALT

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	374.960 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.025.200 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.151.200 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.126.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 4.751.040 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt

- zinslose Kredite	0 Euro
- verzinste Kredite	3.000.000 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 Euro

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

0 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 2.500.000 Euro.

§ 5 Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden einen Verbandsgemeindeumlagen. Der Umlagesatz wird auf

38 v.H.

festgesetzt.

Das entspricht einem Umlage-Soll von	6.188.000 Euro
nachrichtlich: Umlage-Soll des Haushaltsjahres 2020	5.851.500 Euro

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres (2019)	21.095.374 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	20.746.284 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2021	20.666.874 Euro

§ 7 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 mehr als

100.000 Euro

überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 50.000 Euro
sind einzeln im Teilhaushalt darzustellen.

§ 9 Altersteilzeit

Für die Altersteilzeit von Beamtinnen/Beamten werden keine Fälle zugelassen. Für die Altersteilzeit von Beschäftigten sind 2 Fälle zugelassen.

§ 10 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2021 in Kraft.

Sprendlingen, den

(Manfred Scherer)
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen für das Jahr 2021

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Entwicklung der Haushaltssituation der Verbandsgemeinde von 2009 bis 2024

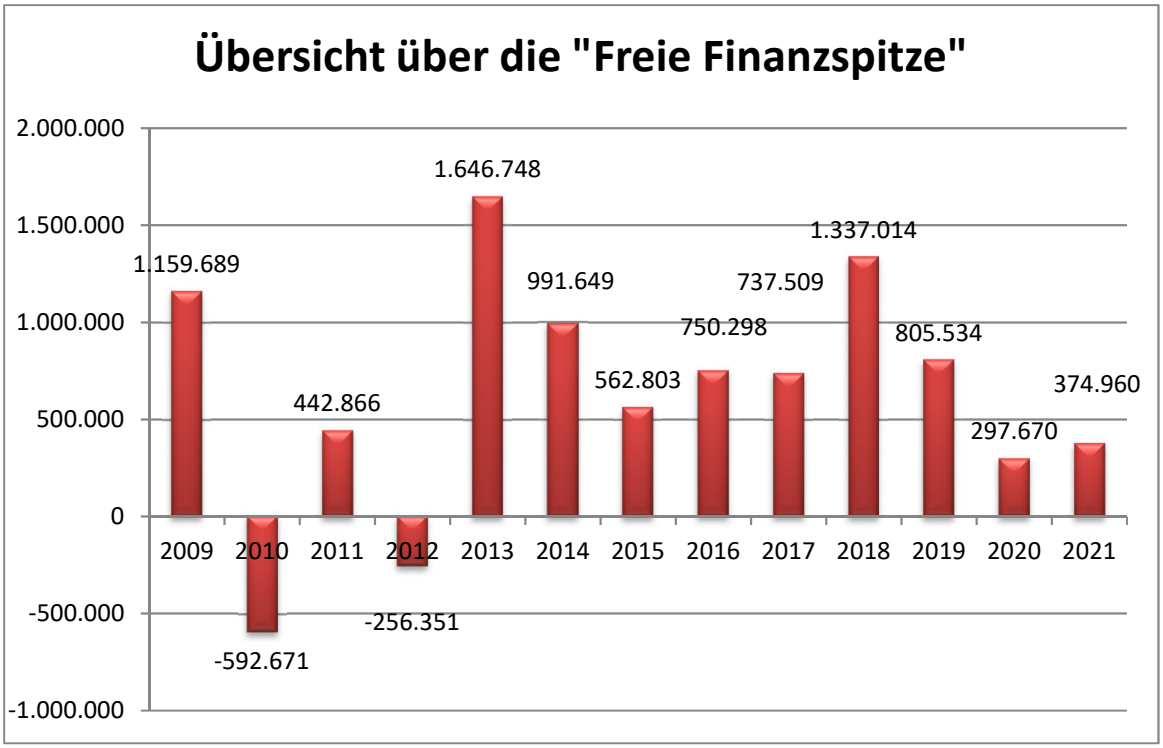
1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

Haushaltsjahr	Jahresüberschuss	Jahresfehlbetrag	
2009	270.684 €		(Rechn.ergebnis)
2010		459.664 €	(Rechn.ergebnis)
2011		360.247 €	(Rechn.ergebnis)
2012		554.435 €	(Rechn.ergebnis)
2013	80.060 €		(Rechn.ergebnis)
2014	464.267 €		(Rechn.ergebnis)
2015	461.886 €		(Rechn.ergebnis)
2016	716.084 €		(Rechn.ergebnis)
2017		48.411 €	(Rechn.ergebnis)
2018	892.987 €		(Rechn.ergebnis)
2019	377.012 €		(Rechn.ergebnis)
2020		349.090 €	(Plan)
2021		79.410 €	(Plan)
2022		210.770 €	(Plan)
2023		85.670 €	(Plan)
2024	76.360 €		(Plan)

1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen)

Haushaltsjahr	Jahresüberschuss	Jahresfehlbetrag	
2009	1.159.689 €		(Rechn.ergebnis)
2010		592.671 €	(Rechn.ergebnis)
2011	442.866 €		(Rechn.ergebnis)
2012		256.351 €	(Rechn.ergebnis)
2013	1.646.748 €		(Rechn.ergebnis)
2014	991.649 €		(Rechn.ergebnis)
2015	562.803 €		(Rechn.ergebnis)
2016	750.298 €		(Rechn.ergebnis)
2017	574.866 €		(Rechn.ergebnis)
2018	1.337.014 €		(Rechn.ergebnis)
2019	805.534 €		(Rechn.ergebnis)
2020	297.670 €		(Plan)
2021	374.960 €		(Plan)
2022	224.310 €		(Plan)
2023	328.920 €		(Plan)
2024	464.710 €		(Plan)

Nach Abzug der ordentlichen Tilgung ergibt sich die sogenannte „freie Finanzspitze“. Im Finanzhaushalt für 2021 beträgt die freie Finanzspitze 374.960 Euro.



1.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
		in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018	20.718.362
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	21.095.374
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	20.746.284
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	20.666.874
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	20.456.104
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	20.370.434
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	20.446.794

2. Rahmenbedingungen

Der Ergebnishaushalt weist am Jahresende 2021 ein negatives Ergebnis von -79.410 Euro aus.

2.1 Die Verbandsgemeindeumlage

Die Steuerkraft der Verbandsgemeinde ist im Vergleich zum Vorjahr um ca. 4,77 % höher.

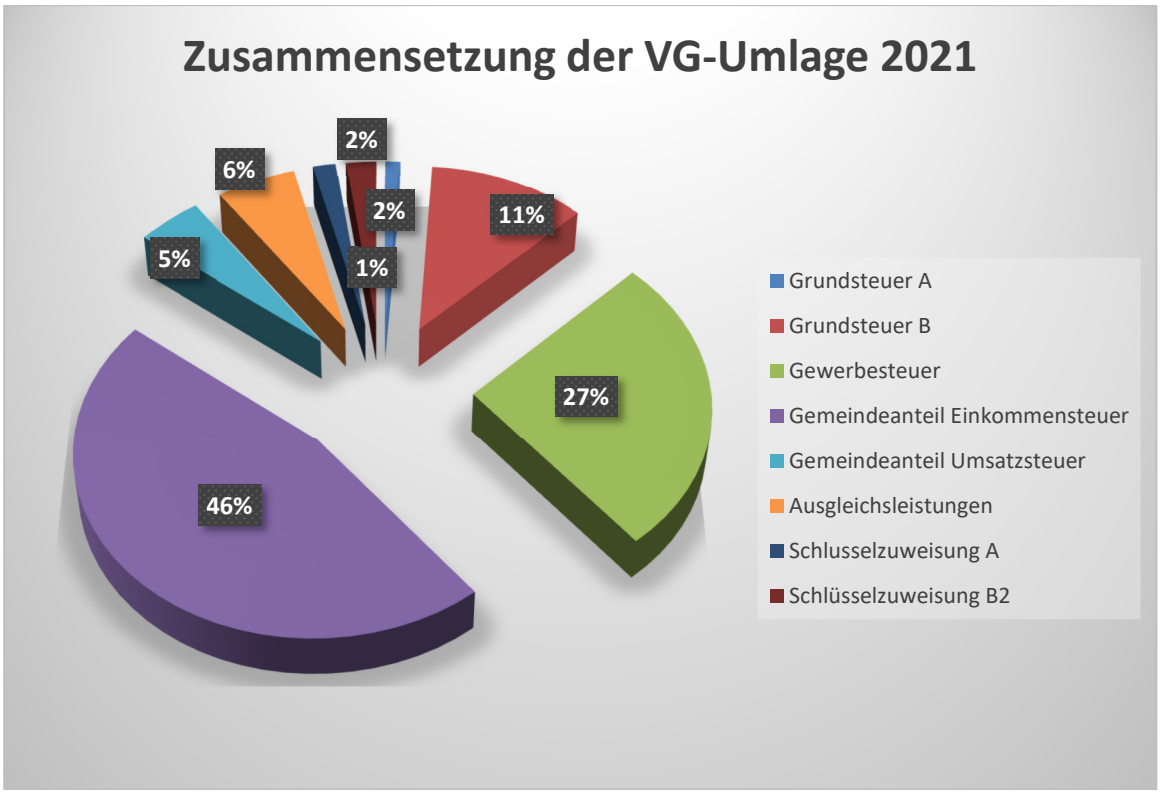
Insgesamt sind alle für die Berechnung der VG-Umlage relevanten Steuern der Ortsgemeinden bis auf die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer gestiegen. Die Steuerkraft der Verbandsgemeinde erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 741.636 Euro.

Die Schlüsselzuweisungen A, B1 und B2 sowie der Investitionsschlüsselzuweisungen wurden auf Grundlage der Orientierungsdaten 2021 ermittelt.

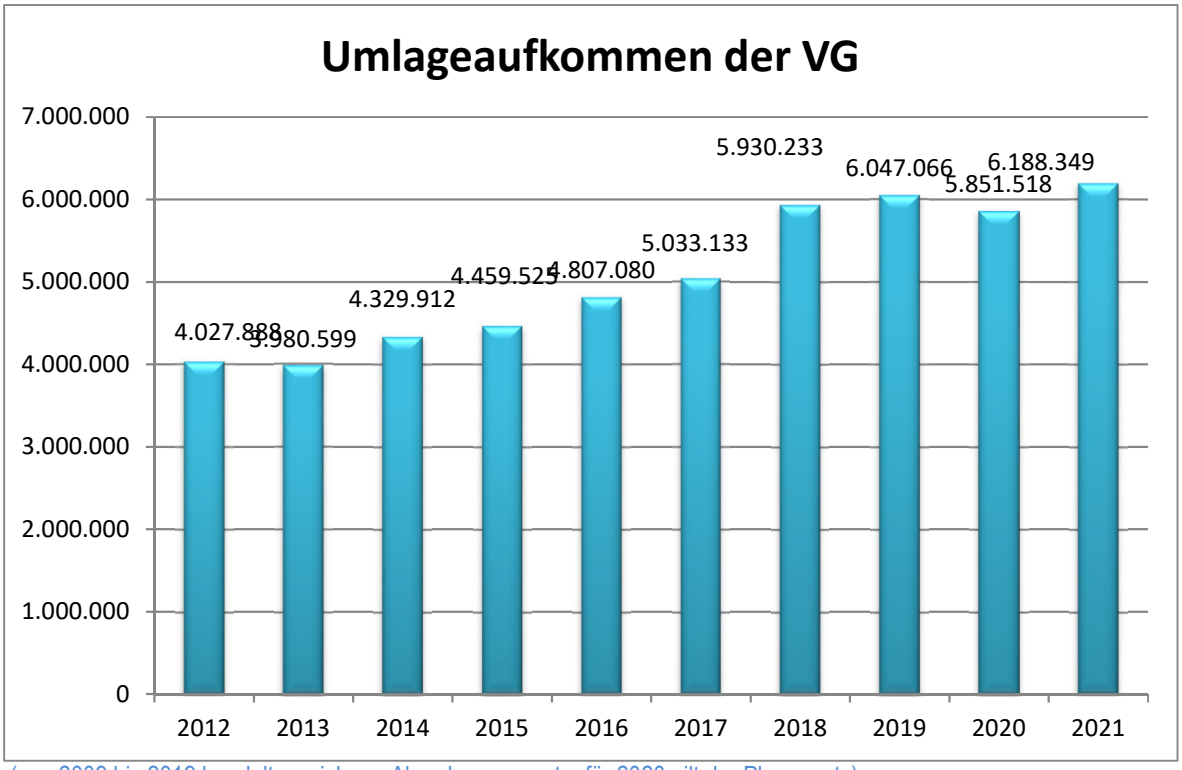
Grundlagen	Bereinigtes Ist-Aufkommen 2021	Bereinigtes Ist-Aufkommen 2020
Grundsteuer A	176.902	174.150
Grundsteuer B	1.876.034	1.821.482
Gewerbesteuer	4.326.938	3.686.918
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.554.853	7.750.850
Ausgleichsleistungen	773.667	676.955
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	944.177	884.660
Schlüsselzuweisung A	275.660	213.294
Schlüsselzuweisung B2	356.899	335.185
Summe	16.285.130	15.543.494

Ein Punkt der Umlage beträgt im Jahr 2021 rund 162.851 Euro (Vorjahr 155.434 Euro). Im Jahr 2009 betrug ein Umlagepunkt lediglich 102.026 Euro.

Graphisch dargestellt setzt sich die VG-Umlage im Jahr 2021 wie folgt zusammen:



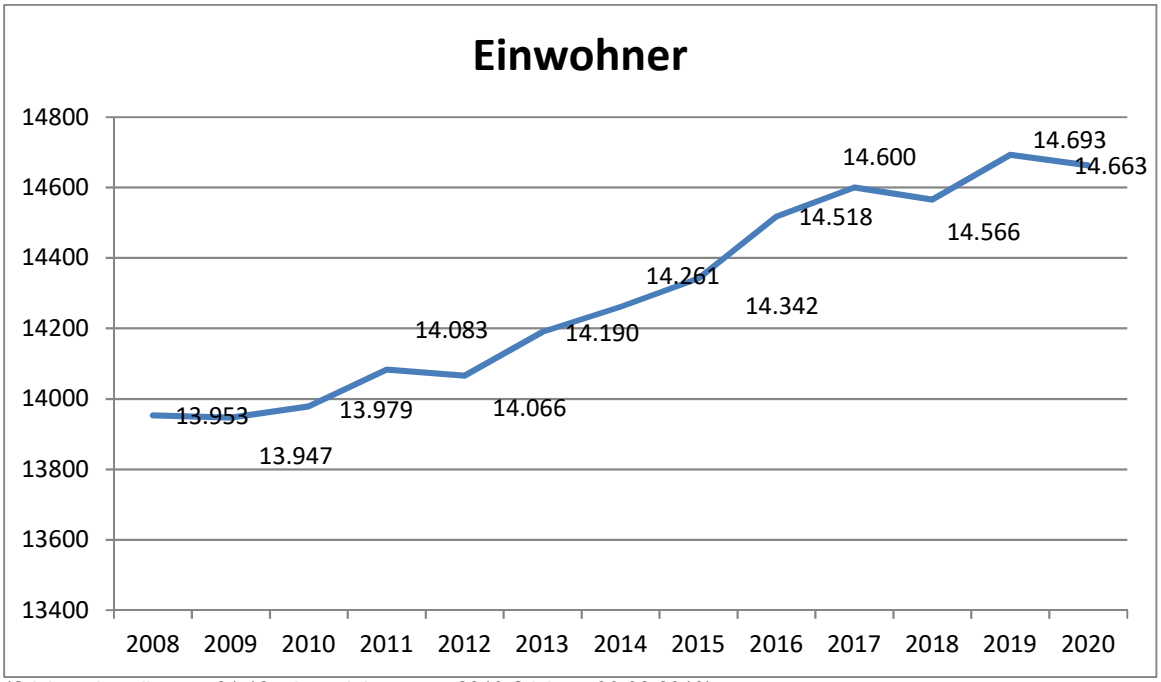
Das Umlageaufkommen hat sich in den Jahren 2012 bis 2021 wie folgt entwickelt:



(von 2009 bis 2019 handelt es sich um Abrechnungswerte, für 2020 gilt der Planansatz)

2.2 Einwohnerentwicklung

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen in den letzten 10 Jahren ist in der folgenden Matrix dargestellt. Dabei sind nur die Einwohner mit Hauptwohnsitz berücksichtigt.



(Stichtag jeweils zum 31.12. eines Jahres, nur 2019 Stichtag 30.06.2019)

2.3 Entwicklung der Steuerkraft

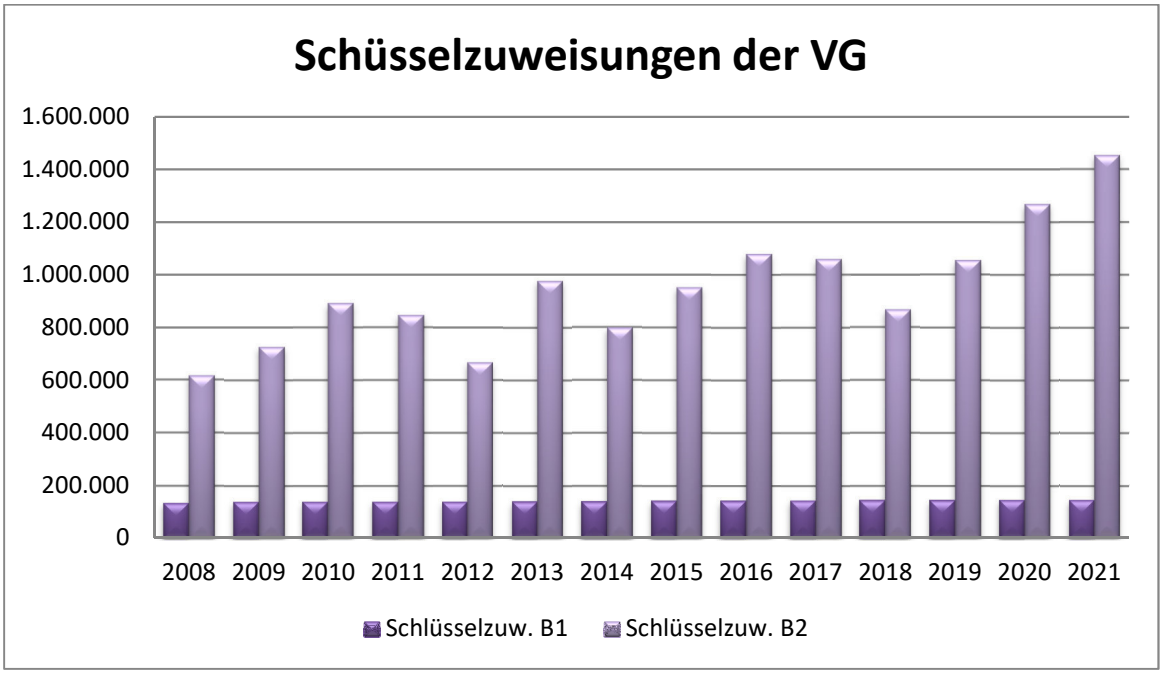
Grundlage für die Berechnung der VG-Umlage ist die Steuerkraft der Ortsgemeinden im 4. Quartal des Haushaltsvorvorjahres und dem 1. bis 3. Quartal des Haushaltsvorjahres sowie der Schlüsselzuweisungen A und B1 des Haushaltsjahres. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Steuerkraft der einzelnen Ortsgemeinden in den letzten 7 Jahren.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aspisheim	633.390	659.700	662.404	741.794	771.663	760.157	786.679
Badenheim	424.352	418.991	414.424	468.612	507.926	538.745	555.354
Gensingen	3.573.446	3.861.408	4.347.884	4.788.547	4.725.739	3.811.296	4.687.900
Grolsheim	1.185.481	1.632.315	1.477.597	2.001.633	2.275.000	2.289.040	2.269.431
Horrweiler	606.996	652.738	575.510	676.475	747.487	715.995	703.155
St. Johann	435.150	454.724	434.790	479.737	518.818	533.681	538.608
Sprendlingen	3.295.118	3.176.709	3.492.640	4.107.453	3.964.334	4.174.203	4.037.735
Welgesheim	445.000	522.815	494.893	529.676	619.842	649.302	628.901
Wolfsheim	553.789	558.742	613.633	609.547	664.285	659.271	707.012
Zotzenheim	431.321	580.574	564.571	741.794	591.885	706.875	727.796

(ohne Schlüsselzuweisungen)

2.4 Die Schlüsselzuweisungen

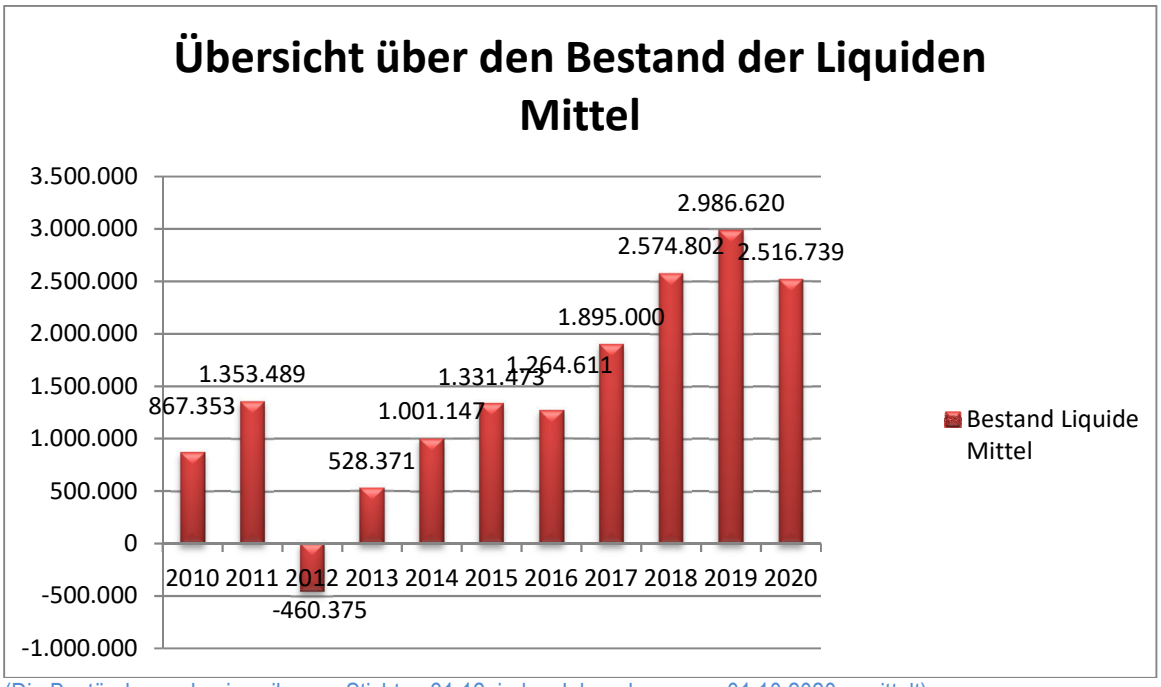
Eine weitere wichtige Einnahme ist die Schlüsselzuweisung. Diese gliedert sich in die Schlüsselzuweisungen B1, B2 und die Investitionsschlüsselzuweisung. Während die Schlüsselzuweisung B1 und die Investitionsschlüsselzuweisungen im Jahr 2021 wie im Vorjahr insgesamt rd. 200.000 Euro betragen, erhöht sich die Schlüsselzuweisung B2 um ca. 459.860 Euro auf nunmehr 1.452.673 Euro (Vorjahr 1.267.772 Euro lt. Abrechnung).



(von 2008 bis 2020 handelt es sich um Abrechnungswerte, für 2021 gilt der Planansatz)

2.5 Liquide Mittel (Zahlungsmittelbestand)

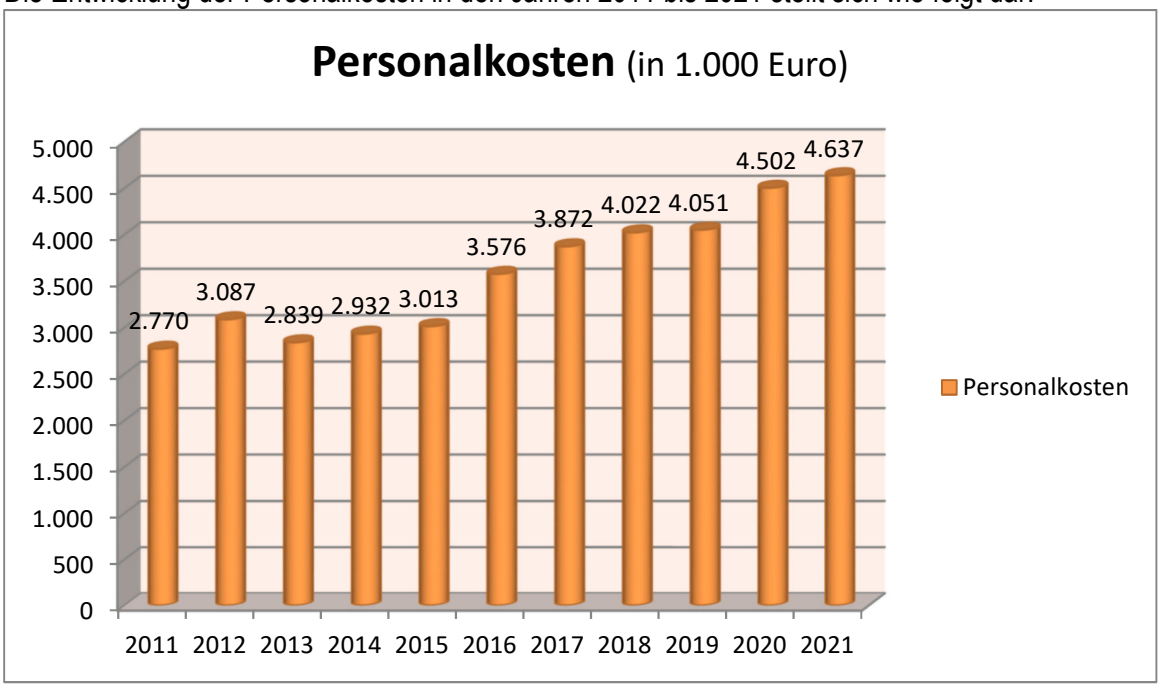
Die Entwicklung der liquiden Mittel kann nur stichtagsbezogen betrachtet werden. Nachfolgend sind die Bestände der liquiden Mittel, sprich die Zahlungsmittel jeweils zum 31.12. (Bilanzstichtag) graphisch dargestellt:



(Die Bestände wurden jeweils zum Stichtag 31.12. jeden Jahres bzw. zum 01.10.2020 ermittelt)

2.6 Personalkostenentwicklung

Die Entwicklung der Personalkosten in den Jahren 2011 bis 2021 stellt sich wie folgt dar:



Die Werte der Jahre 2011 bis 2019 sind Rechnungsergebnisse, bei den Jahren 2020 und 2021 handelt es sich um die Planansätze.

Nicht Berücksichtigt sind die Einnahmen aus Förderungen wie z.B. für den Klimaschutzmanager oder die Zuschüsse des Job-Centers.

Hinweis:
Seit dem Planjahr 2017 sind die Aufwendungen der Personalkosten der Bäder wieder direkt im Haushalt der Verbandsgemeinde veranschlagt. Dementsprechend verringert sich die Erstattung der Verbandsgemeinde an die AöR.

Bei allen Angaben sind lediglich die zahlungswirksamen Personalkosten, die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, die Beihilfezahlungen für Beamte und die nicht zahlungswirksamen Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen sind nicht enthalten.

2. Ergebnishaushalt

3.1 Erläuterungen zu wesentlichen Ertragspositionen des Ergebnishaushalts:

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Einzige Steuereinnahme der Verbandsgemeinde ist die Vergnügungssteuer, die auf Spielautomaten mit und ohne Gewinnmöglichkeiten sowie Musikboxen erhoben wird. Mit Wirkung vom 01.01.2015 wird das Einspielergebnis bei Geräten mit Gewinnmöglichkeiten mit dem höchst zulässigen Steuersatz besteuert. Der Ansatz entspricht den Vorjahren. In den Folgejahren werden die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer um voraussichtlich rd. 80 % zurückgehen, da viele Spielhallen aufgrund der geänderten Gesetzeslage schließen müssen.

2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen

Die Entwicklung der Einnahmen der Verbandsgemeinde bzw. der Umlagegrundlagen ist auf den vorhergehenden Seiten ausführlich dargestellt. Der Haushalt sieht eine Verbandsgemeindeumlage von weiterhin 38 % vor. Damit bleibt der Umlagesatz auch im 19. Jahr stabil. Die geplanten Einnahmen aus dem Produkt 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen) erhöhen sich gegenüber dem Ansatz 2020 um 476.040 Euro auf 8.070.800 Euro.

3. Erträge der sozialen Sicherung

Hierunter fallen in erster Linie die Kostenerstattungen des Landkreises für die Hilfe zum Lebensunterhalt, der Grundsicherung und die Erstattungen für die Hilfen für Asylbewerber. Außerdem werden hier die Erträge aus Zuschüssen des Landes und des Landkreises, die Teilnehmerbeiträge für die Kinder- und Jugendfreizeiten und das Kinderferienprogramm in den Produkten der Jugendarbeit ausgewiesen. Die Ansätze entsprechen denen des Vorjahres mit sehr geringen Abweichungen.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Neben den allgemeinen Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden oder Genehmigungen sind in dieser Position in der Hauptsache die Erträge für die Erteilung von Personalausweisen und

Reisepässen enthalten. Außerdem werden hier die Erstattungen der Kreisverwaltung für die Bauüberwachung veranschlagt und verbucht.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

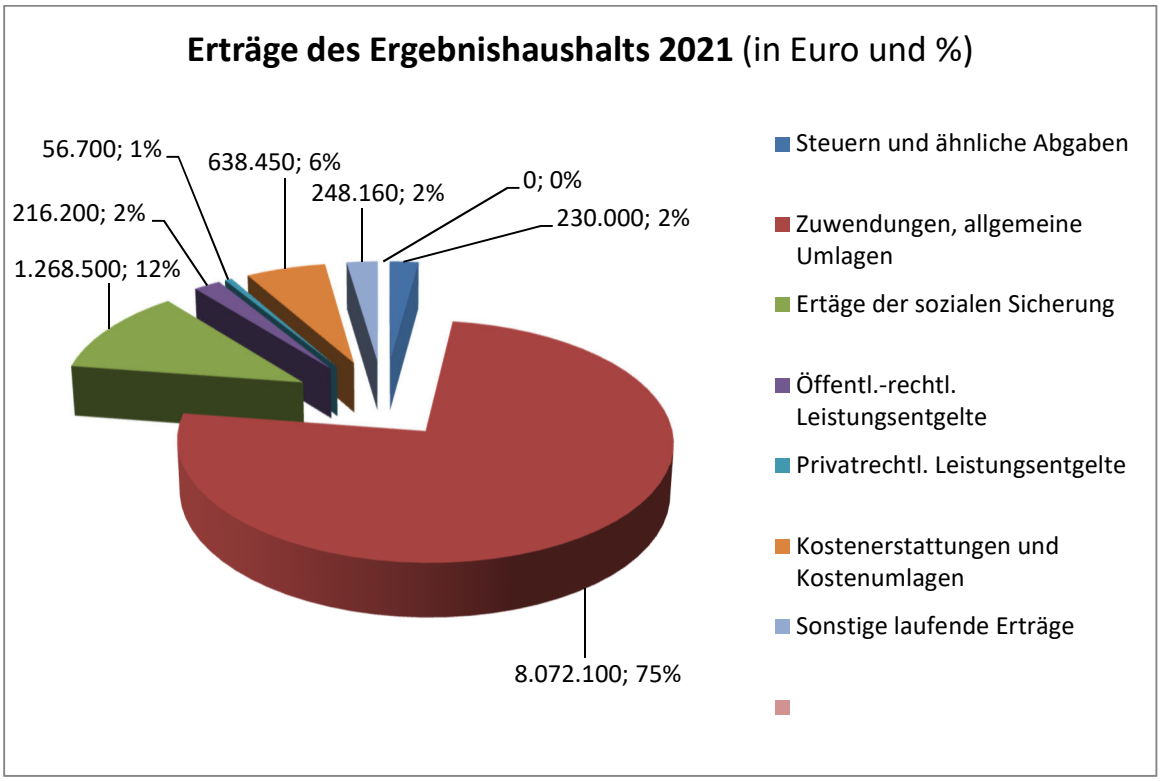
Die Erträge umfassen in erster Linie die Elternbeiträge für die Schülerbetreuung in den betreuenden Grundschulen in Gensingen und Sprendlingen sowie die Erträge aus Vermietungen und Verpachtungen. Auch hier entsprechen die Ansätze denen des Vorjahres bzw. sogar der Vorjahre.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Bereich der Kostenerstattungen und der Kostenumlagen beinhaltet neben den Verwaltungskostenbeiträgen der VG-Werke und des AZV auch die Erstattungen des Kreises bzw. Bundes im Rahmen der Sozialhilfe, Grundsicherung und für Asyl. Hier ist gegenüber dem Vorjahr ein leichter Rückgang zu verzeichnen der auf zurückgehenden Zahlen an betreuten Asylbewerber zurück zu führen ist.

7. Sonstige laufende Erträge

Der Planansatz der sonstigen laufenden Erträge ist gegenüber dem Vorjahr geringfügig höher und beträgt 248.160 Euro. Mussten im vergangenen Jahr aufgrund einer Neuberechnung noch Zuführungen für die bereits in Ruhestand befindlichen Beamten eingeplant werden, so können in diesem Jahr die Rückstellungen wieder sukzessive aufgelöst werden.



3.2 Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwandspositionen des Ergebnishaushalts

9. Personalaufwendungen und Stellenplan

Die voraussichtliche Steigerung der Personalkosten im Haushaltsjahr 2021 beträgt ca. 2,6 % und resultiert maßgeblich aus:

- Erhöhung des TVöD-Entgelts um 1,4 % zum 01.04.2021 und der Beamtenbesoldung zum 01.01.2020 um 1,4 %
- Anpassungen von Eingruppierungen aufgrund der neuen TVöD-Entgeltordnung sowie Stufensteigerungen diverser Mitarbeiter nach dem TVöD bzw. dem Landesbesoldungsgesetz
- Erhöhung der Versorgungskassenumlage der Beamtenversorgungskasse von 475.552 €. auf 525.578 €. Der Mehrbetrag ergibt sich aus der Ernennung neuer Beamten, Beförderungen sowie den Übergang eines Beamten in Ruhestand in den umlagepflichtigen Versorgungsaufwand.
- Arbeitgeberkosten im Zusammenhang von Altersteilzeitanträge
- Änderungen von Stellenanteilen bzw. Eingruppierungen im Stellenplan gegenüber dem Stellenplan 2020 sind im Folgenden je Teilhaushalt dargestellt:

Teilhaushalt Zentraler Service

Die Stelle Nr. 3 -Stabsstelle II- wird mit einem kw-Vermerk versehen und nach Ausscheiden der Stelleninhaberin gestrichen.

- Zum 01.03.2021 wird die Stelle Nr. 4 -Stabsstelle III „Wahlen, Qualitäts- und Beschwerdemanagement, Digitalisierung, Online-Medien, Öffentlichkeitsarbeit und Statistik“- neu gebildet. Die gennannten Aufgaben werden aus der Stabsstelle II und dem Fachbereich 4 herausgelöst und in der neuen Stabsstelle gebündelt. Der bisherige Stelleninhaber der Stelle Nr. 1 wird zum 01.03.2021 entsprechend umgesetzt.
- Die Stelle Nr. 5 wird nach Eintritt der Stelleninhaberin in die Elternzeit nicht nachbesetzt. Teilaufgaben werden von der neuen Stabsstelle III wahrgenommen.
- Die Stellen Nr. 11 (Personalsachbearbeitung, bisher E 8 TVöD) wurde durch Kommunalen Arbeitgeberverband mit der mit der Entgeltgruppe E 9 a TVöD bewertet und wird daher entsprechend im Stellenplan ausgewiesen.
- Im Zuge der Neubesetzung einer Reinigungsstelle wurde der Stellenanteil an aktuelle KGSt-Richtwerte angepasst. Dies hat eine Minderung um 0,09 Stellenanteile zur Folge. Die Bisherigen Reinigungsstellen Nr. 16 und Nr. 17 werden zu einer Stelle zusammengefasst.
- <u>Insgesamt ergibt sich eine Erhöhung von 0,91 Stellenanteilen im Teilhaushalt.</u>

Teilhaushalt Bürgerservice

- Die Stellen Nr. 6 (Sachbearbeiter/in Einwohnermeldeamt, bisher E 6 TVöD) wurde durch den Kommunalen Arbeitgeberverband mit der mit der Entgeltgruppe E 7 TVöD bewertet und wird daher entsprechend im Stellenplan ausgewiesen.

- Der Aufgabenbereich der Infothek wurde bisher nicht im Stellenplan ausgewiesen, da das Aufgabengebiet in den vergangenen Jahren durch befristete Aushilfskräfte und Auszubildende abgedeckt wurde. Um einen kontinuierlichen Bürgerservice mit einer qualifizierten Fachkraft zu ermöglichen und die telefonische Erreichbarkeit verbessert werden, ist ab dem Stellenplan 2021 eine Stelle mit einem Stellenanteil von 1,0 in der Entgeltgruppe E 5 TVöD vorgesehen. Die Stelle ist derzeit mit einem befristet beschäftigten Mitarbeiter besetzt.
- Die Stelle Nr. 13 war bis zum 31.12.2020 befristet auf 0,75 Stellenanteile erhöht und wird ab 01.01.2021 mit den ursprünglichen 0,51 Stellenanteilen geführt.
- Insgesamt ergibt sich eine Erhöhung von 0,75 Stellenanteilen im Teilhaushalt.

Teilhaushalt Planen und Bauen

- Die Stellen Nr. 8 (Sachbearbeiter/in Planen und Bauen, bisher E 9 b TVöD) wurde durch den Kommunalen Arbeitgeberverband mit der Entgeltgruppe E 9 c bewertet und wird daher entsprechend im Stellenplan ausgewiesen.
- Zusammenfassung der Halbtagsstellen Nr. 4 und Nr. 6 zu einer Ganztagsstelle Nr. 4
- Die Stelle 12 „Ingenieur / Projektsteurer Bürger-Rathaus“ wurde nicht besetzt und wird künftig nicht mehr im Stellenplan geführt.
- Insgesamt ergibt sich Reduzierung von 1,0 Stellenanteilen im Teilhaushalt.

Teilhaushalt Finanzen

- Die Stellen Nr. 3 (Sachbearbeiter/in Abgaben und Steuern, bisher A 8 LBesG) wurde durch die Kommunalberatung Rheinland-Pfalz GmbH mit der Besoldungsgruppe A 9 LBesG bewertet und wird daher entsprechend im Stellenplan ausgewiesen.
- Die Stelle Nr. 8 fällt zum 31.07.2021 wegen Renteneintritts des Stelleninhabers weg. Unter der Stelle Nr. 4 wird eine neue Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A 10 als Nachfolge eingerichtet. Die neue Steuerfachstelle soll neben den bisherigen Aufgabengebieten der Stelle Nr. 8 auch das Aufgabengebiet Tax-Compliance und die Umsetzung und Sachbearbeitung im Rahmen des neuen Umsatzsteuerrechts für Kommunen (§ 2 UstG) umfassen.
- Zusammenfassung der Halbtagsstellen Nr. 10 und Nr. 12 zu einer Ganztagsstelle Nr. 10
- Ausweisung eines Stellenanteils von 0,31 Stellen für einen Außendienstmitarbeiter im Bereich Vollstreckung, der derzeit befristet bis 30.09.2021 befristet beschäftigt ist. Es ist zu entscheiden, ob eine solche Stelle dauerhaft eingerichtet werden soll. Aufgrund der positiven Bilanz der eingebrachten Außenstände in Hinblick auf die Personalkosten wird die dauerhafte Ausweisung einer solche Stelle empfohlen.
- Insgesamt ergibt sich eine Erhöhung um 1,31 Stellen im Teilhaushalt.

10. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Kostensteigerungen von 287.000 Euro ergeben sich aus den erhöhten Unterhaltungskosten von Gebäuden insbesondere im der beiden Grundschulen in Gensingen und Sprendlingen. Zusätzlich fallen höhere Kosten für die Neuerstellung des Flächennutzungsplans sowie für laufende Beschaffungen in allen Bereichen an.

Die Ansätze für die Heizung, Strom, Wasser und Abwasser sowie die Müllentsorgung bewegen sich auf dem Vorjahresniveau.

11. Abschreibungen

Die Abschreibungen des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge usw. sind als Aufwand darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Dies erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die wirtschaftliche Nutzungsdauer (lineare Abschreibung). Der Gesamtaufwand ist mit 366.480 Euro errechnet.

12. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die Kreisumlage wird mit 32,5 % aus der Schlüsselzuweisung B2 berechnet. Der Hebesatz der Kreisumlage ist allerdings noch vorbehaltlich des Beschlusses der zuständigen Kreisgremien. Die Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ wird seit dem Jahr 2019 nicht mehr erhoben.

13. Aufwendungen der sozialen Sicherung

Allgemeines:

Im Bereich der Sozialverwaltung sind die kreisangehörigen Verbandsgemeinden kraft Delegation für die Aufgabenwahrnehmung der Aufgaben nach dem 12. Buch des Sozialgesetzbuchs (SGB XII), insbesondere für die Bearbeitung der Grundsicherungsleistungen und der restlichen Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen zuständig.

Die offene Kinder- und Jugendarbeit der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen ist Veranstalter von Ferienfreizeiten (Zeltlager, Hüttenfreizeiten), Jugendbildungsreisen und Ganztagsferienprogrammen sowie erlebnispädagogischen Angeboten. Die Betreuung von Jugendhäusern (geschlechtsspezifische Angebote, Workshops, Projekte und Filmveranstaltungen), die Mitarbeit in Arbeitskreisen (RAK und Chance e. V.), eine Kooperation mit dem Hort Gensingen, der Grundschule Sprendlingen und der Elisabethenschule gehören ebenso zu den Angeboten der Jugendpflege.

Die intensive Einzelfallhilfe wird weiterhin immer stärker in Anspruch genommen und kann als fester Bestandteil der Arbeit der Jugendpflege und des Flüchtlings- und Armutshelfers gesehen werden (Unterstützung bei Anträgen z. B. Fahrtkostenübernahme, Bafög etc., Bewerbungsschreiben/Wahl eines Ausbildungsberufes, Wohnungssuche und Unterstützung bei der Beschaffung von Inventar etc.).

Im Jahr 2020 wird die Arbeit mit den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der Jugendpflege weiter intensiviert. Hierzu gehören hauptsächlich spiel- und erlebnispädagogische Schulungen, die frühzeitige Planung der Ferienprogramme und Freizeiten, Teamer-Wochenenden sowie eine Juleica-Ausbildung.

Die administrativen Aufgaben der Jugendpflege, wie Erstellung von Konzeptionen, Zuschussanträgen, Abrechnungen, Bewerbung von Veranstaltungen, Pflege der Homepage und

sonstige bürotechnische Arbeiten werden immer umfangreicher und führen zur Reduzierung der zur Verfügung stehenden Zeit für andere Projekte.

Geplante Beschaffungen für das Jahr 2020 im Bereich der Jugendpflege sind:
Mehrere Beschaffungen von Großspielgeräten und die jährlich widerkehrenden Beschaffungen von defektem und abhanden gekommenen Spiel-, Zelt- und Küchenmaterial. Kosten für Honorarkräfte, Referenten, Schulungen und Mitarbeiterfortbildungen für die geplanten Ferienfreizeiten und Ferienprogramme könnten sich auf bis zu 35.000 € belaufen.

Im Bereich der Sozialverwaltung werden auch weiterhin Aufgaben für andere Träger wahrgenommen, z.B. die Entgegennahme von Wohngeldanträgen und die Aufnahme von Rentenanträgen.
Bis zum 02.09.2020 wurden 8 Anträge auf Ausstellung von Wohnberechtigungs-bescheinigungen gestellt. Für das Jahr 2020 halfen wir bis jetzt 65 Personen einen Rentenantrag zu stellen.

Zudem werden die Anträge für die unentgeltliche Schulbuchausleihe von der Sozialverwaltung bearbeitet.

Für den Bereich der Förderanträge zur unentgeltlichen Schulbuchausleihe ergibt sich für das Schuljahr 2020 / 2021 folgende Übersicht:

Schule:	**Bewilligungen:**	**Ablehnungen:**
Grundschule Sprendlingen	62	3
Grundschule Gensingen	36	4

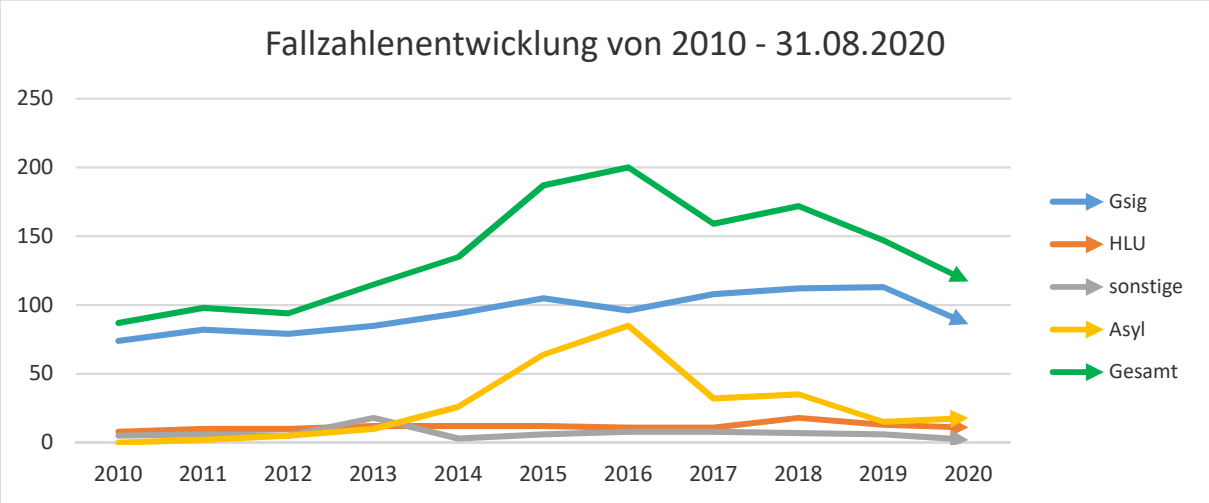
Die entgeltliche Schulbuchausleihe kann von Eltern in Anspruch genommen werden, für die aufgrund ihres Einkommens keine Förderung bewilligt wird.

Schule:	Schüler insgesamt zum Schuljahres-beginn 2020 / 21	Davon entgeltliche Ausleihe
Grundschule Sprendlingen	220	47
Grundschule Gensingen	240	98

Für die vergangenen 3 Jahre ergibt sich im Bereich der Sozialhilfe nach dem SGB XII folgende Fallzahlenbetrachtung zum 31.08.2020

Fallart:	**Laufende Fälle 2018**	**Laufende Fälle Sept. 2019**	**Laufende Fälle Aug. 2020**
Grundsicherung im Alter	112	113	86

und dauerhaft erwerbsgeminderte Personen			
Sozialhilfeleistungen (HLU)	18	13	11
Fälle in Bearbeitung	3	4	4
Abgelehnte Fälle	10	7	0
Sonstige:			
Hilfe zur Weiterführung d. Haushaltes	4	4	0
Essen auf Rädern	2	2	2
Leistungen n. d. AsylbLG	48 Personen 38 Fälle	32 Personen 29 Fälle	28 Personen 18 lfd. Fälle
Bestattungskosten	1	0	0



Im Bereich der einmaligen Beihilfe (Heizkostenbeihilfe) sind für 2020 noch keine Kosten entstanden, da die Anträge erst zu Beginn der Heizperiode 2020 /2021 (ab Oktober 2020) gestellt werden.

Bundestag und Bundesrat haben die Grundrente beschlossen. Ab 01.01.2021 profitieren rund 1,3 Millionen Rentner*innen vom Grundrentenzuschlag. Bei der Festsetzung des Haushaltsansatzes für 2021 orientierte man sich streng an den in 2020 tatsächlichen Einnahmen/Ausgaben. Tendenziell sind die Fallzahlen im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Ein enormer Anstieg der Fallzahlen ist daher nicht zu vermuten.

Die Kostenschätzungen für das Jahr 2021 wurden im Wesentlichen auf Basis der bis September 2020 tatsächlich geleisteten Ausgaben und Einnahmen festgestellt und für den Rest des Jahres hochgerechnet und beziffert.

Die Landesausführungsgesetze zum SGB II und SGB XII sehen seit 2005 vor, dass der Gemeindeanteil nicht mehr von den Ortsgemeinden, sondern nur noch von der Verbandsgemeinde erhoben wird. Dies tangiert, wie bereits in den Vorjahren, die Höhe der Verbandsgemeindeumlage.

Aufgrund der Doppik wurde ab dem Haushaltsjahr 2010 eine Aufteilung der Ausgaben im Bereich der Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherungsleistungen) vorgenommen.

Die Gesamtkosten werden aufgeteilt unter dem Produkt 31120000.55342100 für die Grundsicherung bei Erwerbsminderung und unter dem Produkt 33120000.55332100 für die Grundsicherung im Alter. Die Kosten für die Aufwendungen der Kranken- und Pflegeversicherung werden unter dem Produkt 31120000.55332110 und unter dem Produkt 31120000.55342110 veranschlagt.

Ausgaben:

Grundsicherung für Arbeitssuchende – Gemeindebeteiligung

Gem. § 3 Abs. 1 und 2 des Landesgesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB II) sind die Verbandsgemeinden und verbandsfreien Gemeinden bzw. die kreisangehörigen Städte an den bereinigten Aufwendungen der Landkreise gem. den §§ 22, 23 Abs. 3 SGB II zu beteiligen.
Eine Kostenerstattungspflicht von 25% der Aufwendungen für die Leistungsberechtigten gem. den §§ 22 und 23 Abs. 3 SGB II besteht für die kreisangehörigen Kommunen, in deren Gebiet die Leistungsempfänger ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben oder vor Aufnahme in einer Einrichtung hatten.

Zu dem Produkt 03120001 Grundsicherung für Arbeitssuchende haben wir die Ansätze bei den Kontonummern 55221000 Kosten der Unterkunft und Heizung und 55222000 einmalige Leistungen, aufgrund der Schätzung des Jobcenters vorgenommen.
Der Gemeindeanteil auf VG-Ebene für 2020 betrug gemäß dem Abrechnungsergebnis der Kreisverwaltung 108.000,00 € für die Kosten der Unterkunft und Heizung und 3.900,00 € für die einmaligen Leistungen.

Die Verbandsgemeinde wird beifolgenden Kosten beteiligt:

- Kosten für die Unterkunft
- einmalige Beihilfen für Erstausstattungen (z. B. für Wohnungen, Bekleidung, Schwangerschaft, Geburt und für Klassenfahrten)
- Sonstiges (Betreuung von Kindern und Angehörigen, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung, Suchtberatung)

Ausgaben für Leistungsberechtigte nach § 2 und § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Die Gesamtkosten für die monatlichen Regelsätze sowie einmalige Leistungen nach § 2 AsylbLG werden unter dem Produkt 31300000.55710000 und nach § 3 AsylbLG unter dem Produkt 31300000.55714000 veranschlagt. Die Kosten für die Aufwendungen für Strom nach § 2 AsylbLG werden unter dem Produkt 31300000.52220002 sowie für die Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft nach § 2 AsylbLG unter dem Produkt 31300000.55711000 veranschlagt.
Die Kosten für die Aufwendungen für Strom nach § 3 AsylbLG werden unter dem Produkt 31300000.52220003 sowie für die Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft nach § 2 AsylbLG unter dem Produkt 31300000.55715000 veranschlagt.

Die Kosten für die Aufwendungen für Wohnungseinrichtungen und Reparaturen werden unter dem Produkt 31300000.55713000 sowie für die Aufwendungen für Personalkosten werden unter dem Produkt 31300000.55712000 veranschlagt.
Bisher wurden uns von der Kreisverwaltung für das Jahr 2020 6 Asylbewerber zugewiesen. Demnach haben wir zurzeit, mit den bisherigen Bestandsfällen, insgesamt 28 Asylbewerber (18 laufende Fälle), Ende des Jahres ist von einer gleichbleibenden Fallzahl auszugehen. Nach Mitteilung der Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 10.09.2019 ist aufgrund einer Gesetzesänderung damit zu rechnen, dass in nächster Zeit vermehrt mit der Zuweisung von Familien zu rechnen ist. Die aktuellen Verteilungsverfügungen der ADD bestätigen diesen Annahme.

Auf der Grundlage dessen ergibt sich für 2021 ein leicht erhöhter Ansatz im Haushaltsjahr.

Sonstige Ausgaben im Bereich Asyl

Ein eigener Ansatz wird für den Flüchtlingshelfer i.H.v. 3.000 € gebildet, für die Arbeit direkt mit den Flüchtlingen, z.B. für den Flüchtlingstreff, das Möbellager, die Kleiderkammer.

Arbeit des Behindertenbeirates und des Beirates für Migration und Integration

Auch in 2021 wird für die Arbeit des Behindertenbeirates und des Beirates für Migration und Integration ein Kostenansatz i.H.v. je 3.500 € gebildet.

Arbeit der/des Integrationsbeauftragten

Für die Umsetzung von Projekten der/des Integrationsbeauftragten wird ebenfalls ein Ansatz in Höhe von 3.500 € in 2021 gebildet.
Die Aufgaben der Integrationsbeauftragten sind unter anderem eine Schnittstelle für migrations- und integrationspolitische Maßnahmen und Projekte zu schaffen, Öffentlichkeitsarbeit sowie Informations- und Aufklärungsarbeit, Kontakte, Zusammenarbeit und Austausch mit den kommunalen und überregionalen Institutionen, Einrichtungen, Verwaltungen etc. und vieles mehr.

Der Sozialausschuss hatte in seiner Sitzung am 03.11.2004 empfohlen, für 10 Kinder aus Indien (symbolisch für jede Ortsgemeinde ein Kind) Patenschaften zu übernehmen. Für 130,- € je Jahr und Kind werden die schulische und berufliche Ausbildung gewährleistet. Die insgesamt 1.300,- € werden wie in den vergangenen Jahren berücksichtigt.

Einnahmen:

Inwieweit Einnahmen realisiert werden können, ist von der Situation des Einzelfalles abhängig und kaum voraussehbar. Selbst per Bescheid festgelegte Rückzahlungsansprüche ändern sich unter Umständen, wenn der ehemalige Hilfeempfänger mit seinem Einkommen unter der Pfändungsfreigrenze bleibt.

Einnahmen ergeben sich im Bereich des SGB XII. Zu nennen sind hierbei insbesondere Einnahmen aus der Geltendmachung von Erstattungsansprüchen (z.B. wegen Rentenansprüchen, Wohngeldansprüchen, Unterhaltsverpflichtungen und Erstattungen durch das Jobcenter) und insbesondere aus Kostenerstattungen des Landkreises.

Am 01.01.2013 trat das Gesetz zur Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch in Kraft. Dieses Gesetz setzt den vom Bund zu erstattenden Anteil für 2013 und 2014 um. Ab 2013 übernahm

der Bund 75 %, **ab 2014 übernimmt der Bund 100 % der Kosten für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.**

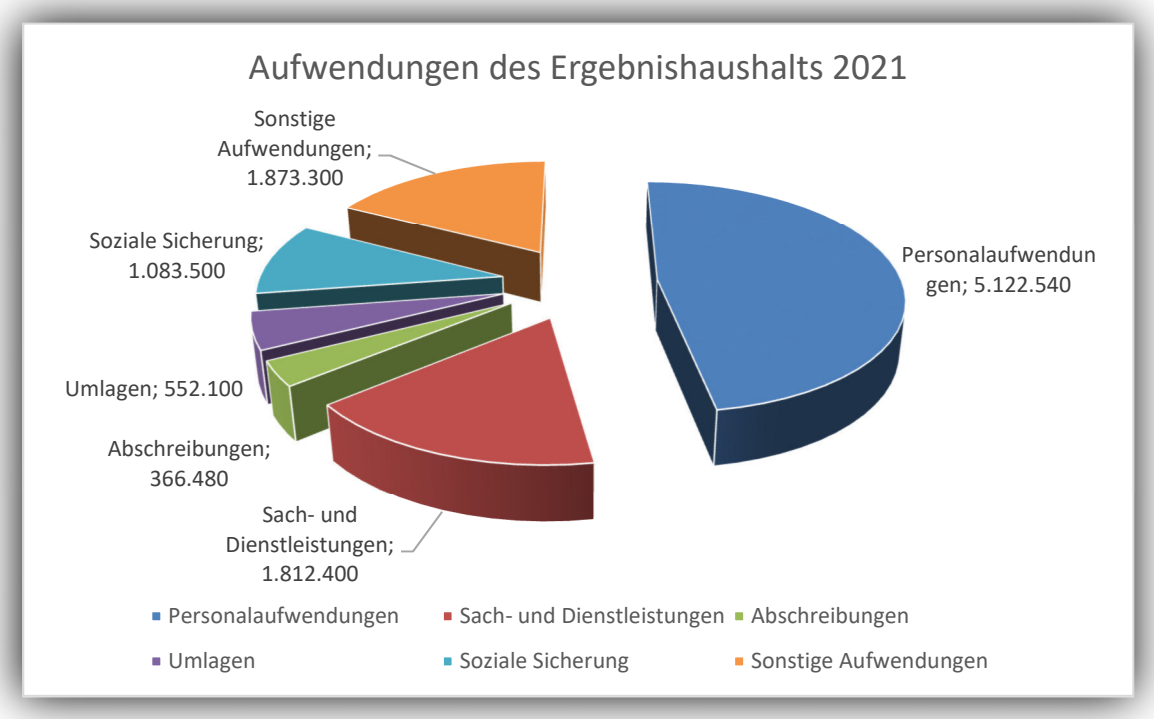
Die Kosten die im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes anfallen, werden zu 100 % vom Bund übernommen.

Ab dem 01.01.2016 zahlt der Landkreis Mainz-Bingen eine freiwillige Leistung an die Delegationsnehmer. Den Delegationsnehmern wird eine Zuzahlung in Höhe von 50,00 € pro zugewiesenen Asylbegehrendem gezahlt. Der Zuschuss soll alle notwendigen Personalkosten – insbesondere Hausmeistertätigkeiten – abdecken.

14. Sonstige laufende Aufwendungen

Die Zweitgrößte Position im Haushaltsplan 2021 sind die Aufwendungen die sonstigen laufenden Aufwendungen. Hierzu gehören die laufenden Aufwendungen für alle Kostenträger für Aus- und Fortbildung, Bürobedarf, Portokosten Gerichts- und Gutachteraufwendungen, die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen und viele andere Positionen verplant.
Zusätzlich sind im Jahr 2021 noch Kosten für die Digitalisierung der Akten im Fachbereich in Höhe von 50.000 Euro vorgesehen und in den Folgejahren jeweils 35.000 Euro. Diese Kosten werden in den kommenden für alle Fachbereiche, wenn auch nicht in so großem Ausmaß wie jetzt, anfallen.

Die Gesamtaufwendungen belaufen sich auf 1.873.300 Euro.



3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt durch die Darstellung aller zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen einen tatsächlichen Überblick über die finanzielle Lage und Leistungsfähigkeit der Kommunen. Er wird in laufende Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstige Ein- und -auszahlungen und Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit unterteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit wurden bereits bei der Betrachtung des Ergebnishaushalts erläutert. Nicht im Finanzhaushalt enthalten sind die Aufwendungen für Rückstellungen und Abschreibungen, da diese zahlungsneutral erfolgen.

Nach Aufrechnung des Finanzhaushalts ergibt sich ein Überschuss von 374.960 Euro. Dies stellt auch wie Eingangs dargestellt die „freie Finanzspitze“ der Verbandsgemeinde 2021 dar. Die Aufrechnung der Investitionen ergibt einen Fehlbedarf von - 5.126.0000 Euro. Unter Berücksichtigung des Überschusses aus Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Finanzbedarf von - 4.751.040 Euro.

Der Finanzmittelbestand der Verbandsgemeinde wird nach dem derzeitigen Stand zum Ende des Jahres voraussichtlich noch rd. 1.800.000 Euro betragen.
Die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 3.000.000 Euro ist damit im Jahr 2021 erforderlich um den Investitionsbedarf zu decken. Zinsen und Tilgung sind noch nicht eingeplant, da die Darlehensaufnahme ggfls. erst zum Ende des Jahres erfolgen wird.

Die Investitionen im Überblick:

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung			
Produkt	**Bezeichnung**	**Bezeichnung**	**Betrag**
11400	Zentrale Dienste	Bürgerrathaus	1.000.000
		Herrichtung eines Parkplatzes Schulstraße 46	60.000
		Klimatisierung verschiedener Fachbereiche	50.000
11440	EDV	Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	74.000
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hardware)	15.700
		Summe	**1.199.700**
Teilhauhalt 2 - Schulen			
21110	GS Gensingen	Digitalpakt	94.000
		Spielgerät im Schulhof	20.000
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000
		Beschaffung von iPads	80.000
21120	GS Sprendlingen	Digitalpakt	84.000
		Ballfangnetz im Schulhof zur Schulstraße	42.500
		Beschaffung von iPads	90.000

		Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000
		Gesamt	**430.500**
Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste, Heimat- und Kulturpflege, Soziale Sicherung			
12600	Brandschutz	Konzessionen, Lizenzen	10.000
		Mannschaftstransportfahrzeug für die Einheit Sprendlingen	40.000
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.000
		FWGH Aspisheim/Horrweiler	2.586.000
36213	Jugendarbeit	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000
36223	Kinder- und Jugenderholung	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000
		Gesamt	**2.722.000**
Teilhaushalt 4 - Planen und Bauen			
54116	Radwege	Radweg an der L 400	1.650.000
55210	Gewässerunterhaltung	Kostenbeteiligung Nahe-Deich	149.000
		Gesamt	**1.799.000**
	Gesamtinvestitionen		**6.151.200**

Ausblick

„Die kommunale Antwort auf die Corona-Krise muss sein: Finanzen, Innovationskraft und Lebensqualität stärken und verbessern“ so ein Vertreter des Deutschen Städtetag.

Die Corona-Pandemie und der damit verbundene wirtschaftliche Abschwung treffen die deutschen Kommunen besonders hart. Das Aufkommen aus der Gewerbesteuer und die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, die kommunalen Haupteinnahmequellen, wird in den Jahren 2020 bis mindestens 2022 um ca. 25 % zurückgehen. Zusätzlich werden die kommunalen Sozialausgaben, und damit insbesondere die Kosten der Unterkunft im Rahmen des SGB II, werden voraussichtlich stark ansteigen.

Bund und Länder haben mit dem beschlossenen und teilweise bereits verabschiedeten Konjunkturpaket der besonderen Situation der Kommunen Rechnung getragen. Allerdings beziehen sich die geplanten Maßnahmen vor allem auf die Stabilisierung der kommunalen Finanzen im Jahr 2020. Außerdem beinhaltet das Programm auch keine regional angepassten flankierenden Maßnahmen.

Die erheblichen Einnahmerückgänge im Jahr 2020 und in den Folgejahren bergen die Gefahr, dass geplante kommunale Investitionen nicht getätigt werden. Diese Gefahr wird durch die aktuelle Unsicherheit über das Ausmaß der Entlastungen durch Bund und Länder in den Jahren 2021 und 2022 verstärkt. Daher ist es wichtig und von höchster Bedeutung die geplanten Investitionen weitgehend zu sichern und fortzuführen, damit diese die notwendigen wirtschaftlichen Impulse entfalten können. Zudem müssen die

haushaltsrechtlichen Planungsunsicherheiten der Kommunen reduziert werden und finanzielle Risiken auf die höheren Ebenen transferiert werden.

Vor diesem Hintergrund sind die Entscheidungen der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen hinsichtlich der im Haushalt vorgesehenen Investitionen zu betrachten. Die aktuell anstehenden Projekte Feuerwehrgerätehaus Aspisheim/Horrweiler und der Neubau des Bürgerrathauses passen in den vorgenannten Konsens. Wichtig und sinnvoll ist das dabei die Verbandsgemeinde planvoll und mit Augenmaß in ihrem Handeln bleibt und nicht den finanziellen Rahmen überspannt. Ziel der kommunalen Investitionstätigkeit muss es dabei sein die von Bund und Ländern bereitgestellten Mittel so einzusetzen das sie optimale Effekte und einen weitreichenden Nutzen in die Zukunft für die Bürgerinnen und Bürger in der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen haben.

Haushaltsvermerke
(Deckungs-, Übertragungs- und Sperrvermerke)

Deckungsvermerke

Zur Erprobung in der Einführungsphase der Doppik werden die Möglichkeiten der Deckungsfähigkeit nahezu vollständig in Anspruch genommen. Im Verlauf der kommenden Jahre wird zur Bildung von Budgets die Deckungsfähigkeit eingegrenzt und konkretisiert damit die Steuerungselemente der Doppik greifen das Kosten- und Verantwortungsbewusstsein gestärkt wird.

Unabhängig hiervon sind Aufwendungen nicht deckungsfähig, wenn die Gemeindehaushaltsverordnung solche als nicht deckungsfähig ansieht oder die Deckung untersagt (bspw. sind nach § 11 GemHVO Verfügungsmittel des Bürgermeisters nicht deckungsfähig).

Unechte Deckungsfähigkeit

Gemäß § 15 Abs. 2 GemHVO kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Von dieser Möglichkeit wird bis Erfahrungen mit der Doppik gesammelt wurden kein Gebrauch gemacht. Zudem werden die Möglichkeiten der Echten Deckungsfähigkeit zunächst als ausreichend erachtet.

Echte Deckungsfähigkeit

Deckung **innerhalb** von Teilhaushalten

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushalts die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt diese auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Deckung über Teilhaushalte hinweg

Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt diese auch für die entsprechenden Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt.

Um die Handlungsfähigkeit im Bezug auf die Einführung der Doppik nicht einzuschränken werden die Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach § 16 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, über die Teilhaushalte hinweg als deckungsfähig erklärt.

Deckung bei Investitionstätigkeit

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO innerhalb eines Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.

Übertragbarkeit

Ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

Der Ansatz für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Erstellung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes, Landschafts- und Gewässerpflegeplanes, ...) beim Produktsachkonto 51100.5292 wird gem. § 17 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

Investitionstätigkeit

Bei den Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen gem. § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.
Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen.

Gesamtergebnis- und- finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	230.502,86	230.000	230.000	50.000	50.500	51.000
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	7.645.350,84	7.559.310	8.072.100	7.355.600	7.497.000	7.639.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	523.363,82	933.000	1.268.500	1.272.000	1.275.500	1.279.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.880,81	194.200	216.200	216.900	217.600	218.300
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.016,15	57.450	56.700	56.800	56.900	57.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.965,33	704.850	638.450	621.450	621.450	621.450
E 07	Sonstige laufende Erträge	281.307,66	194.510	248.160	249.160	250.160	251.160
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**9.364.387,47**	**9.873.320**	**10.730.110**	**9.821.910**	**9.969.110**	**10.116.910**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-4.707.713,82	-5.092.350	-5.122.540	-5.118.390	-5.142.780	-5.132.490
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.139.341,01	-1.323.750	-1.812.400	-1.272.910	-1.275.920	-1.278.930
E 11	Abschreibungen	-415.266,23	-376.270	-366.480	-346.280	-321.180	-294.930
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-330.698,87	-457.000	-552.100	-533.000	-534.500	-536.200
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.222.313,98	-1.408.000	-1.083.500	-1.085.500	-1.087.500	-1.089.500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.202.427,53	-1.566.540	-1.873.300	-1.663.010	-1.663.420	-1.666.630
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-9.017.761,44**	**-10.223.910**	**-10.810.320**	**-10.019.090**	**-10.025.300**	**-9.998.680**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**346.626,03**	**-350.590**	**-80.210**	**-197.180**	**-56.190**	**118.230**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	30.386,76	2.000	1.300	1.410	1.520	1.630
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500	-500	-15.000	-31.000	-43.500
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**30.386,76**	**1.500**	**800**	**-13.590**	**-29.480**	**-41.870**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**377.012,79**	**-349.090**	**-79.410**	**-210.770**	**-85.670**	**76.360**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**377.012,79**	**-349.090**	**-79.410**	**-210.770**	**-85.670**	**76.360**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**805.534,40**	**297.670**	**374.960**	**224.310**	**328.920**	**464.710**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	453.500,00	1.912.000	1.025.200	3.585.500	2.136.000	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**453.500,00**	**1.912.000**	**1.025.200**	**3.585.500**	**2.136.000**	**0**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-205.325,41	-468.200	-233.000	-110.000	-110.000	-122.500
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.534.399,88	-5.443.500	-5.918.200	-7.092.000	-5.072.000	-532.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.739.725,29**	**-5.911.700**	**-6.151.200**	**-7.202.000**	**-5.182.000**	**-654.500**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.286.225,29**	**-3.999.700**	**-5.126.000**	**-3.616.500**	**-3.046.000**	**-654.500**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-480.690,89**	**-3.702.030**	**-4.751.040**	**-3.392.190**	**-2.717.080**	**-189.790**
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.702.030	3.000.000	3.627.190	2.936.080	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	-235.000	-219.000	-206.500
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**1.702.030**	**3.000.000**	**3.392.190**	**2.717.080**	**-206.500**

Gesamtergebnis- und- finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-3.692.906,21**	**2.000.000**	**1.751.040**	**0**	**0**	**396.290**
F 39	**Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-3.692.906,21**	**3.702.030**	**4.751.040**	**3.392.190**	**2.717.080**	**189.790**
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-687.835,37	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.574.234,84	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung - bedarf**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0,00**	**0**	**0**	**-235.000**	**-219.000**	**-206.500**

Gesamtergebnis- und- finanzhaushalt kontenbezogen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**230.502,86**	**230.000**	**230.000**	**50.000**	**50.500**	**51.000**
40320000	Sonstige Vergnügungssteuer	230.502,86	230.000	230.000	50.000	50.500	51.000
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**7.645.350,84**	**7.559.310**	**8.072.100**	**7.355.600**	**7.497.000**	**7.639.000**
41112000	Schlüsselzuweisung B 1	145.930,00	147.000	147.000	148.000	149.000	150.000
41113000	Schlüsselzuweisung B 2	1.052.640,00	1.312.860	1.452.500	1.930.000	1.770.000	1.606.000
41114000	Investitionsschlüsselzuweisungen soweit nicht SoPo	53.031,00	53.400	53.300	54.000	55.000	56.000
41330000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	69.284,94	0	0	0	0	0
41441000	vom Bund	98.258,48	22.800	61.800	5.000	5.000	5.000
41442000	vom Land	11.031,92	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41442100	Zuweisung des Landes für Mittagessen i.d. GTS/Kita	14.163,50	11.000	14.500	14.500	14.500	14.500
41442200	Zuweisung des Landes für Betreuende Grundschule	14.320,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41443100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	3.832,00	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	135.804,00	127.350	117.600	116.700	112.100	112.100
41620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.047.055,00	5.851.500	6.188.000	5.050.000	5.354.000	5.658.000
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**523.363,82**	**933.000**	**1.268.500**	**1.272.000**	**1.275.500**	**1.279.000**
42113000	des örtlichen Träger mit eigener Kostenbet.	7.070,90	3.500	72.000	73.000	74.000	75.000
42113100	Erst. Grundsicherungsleistungen im Alter (ohne KV-/PV-Beiträge)	124.791,68	520.000	220.000	221.000	222.000	223.000
42114000	des örtlichen Trägers nach § 2 AsylbLG	1.747,26	65.000	650.000	650.000	650.000	650.000
42115000	GruSi bei Erwerbsminderung	228.498,09	0	220.000	221.000	222.000	223.000
42123000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbet.	0,00	500	0	0	0	0
42133000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbet.	81.329,71	73.500	4.000	4.000	4.000	4.000
42134000	des örtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	8.458,37	7.000	8.500	9.000	9.500	10.000
42134100	Erst. KV-/PV-Beiträge Grundsicherung im Alter	19.238,99	170.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42134200	Kostenerstattung Leistungen nach § 3 AsylbLG	637,94	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42134300	Erstattungen 9. Kapitel SGB XII	11.563,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42135000	Erst. KV-/PV-Beiträge GruSi bei Erwerbsmind.	1.091,15	23.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42143000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbet.	0,00	500	0	0	0	0
42193000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbet.	500,00	0	0	0	0	0
42619000	Sonstige	38.436,17	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**221.880,81**	**194.200**	**216.200**	**216.900**	**217.600**	**218.300**
43110001	Passgebühren Gebührenkasse	84.129,70	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	19.377,65	18.200	18.200	18.300	18.400	18.500
43120001	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...) Gebührenkasse	17.018,77	8.500	15.500	15.500	15.500	15.500
43130000	Gebühren für die Bauüberwachung	6.541,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43190000	Sonstige	6.426,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43190001	Verwaltungsgebühren Allgemein Gebührenkasse	8.039,78	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
43190002	Verwaltungsgebühren Standesamt Gebührenkasse	17.536,60	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleis	2.658,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43229000	Sonstiges	15,00	0	0	0	0	0
43410000	Beteiligung Essenskosten	60.136,89	52.500	58.500	59.100	59.700	60.300
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**33.016,15**	**57.450**	**56.700**	**56.800**	**56.900**	**57.000**
44120000	Mieten und Pachten	4.226,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	25.013,00	27.000	27.000	27.100	27.200	27.300
44190000	Sonstige	967,00	700	700	700	700	700
44190100	Teilnehmerbeiträge Ferienprogramme	2.810,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
44190200	Teilnehmerbeiträge Freizeiten	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Gesamtergebnis- und- finanzhaushalt kontenbezogen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
44310000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f. Baukostenzuschüsse u. ähnl. Entgelte	0,00	750	0	0	0	0
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**428.965,33**	**704.850**	**638.450**	**621.450**	**621.450**	**621.450**
44241000	vom Bund	4.793,92	0	8.500	0	0	0
44242000	vom Land	0,00	0	8.500	0	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.250	250	250	250	250
44243100	vom Kreis für Hausmeistertätigkeit etc.	18.300,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44244000	von Zweckverbänden	18.600,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
44245000	von Anstalten	238.035,00	215.000	375.100	375.100	375.100	375.100
44250100	Kostenerstattung KdU nach § 2 AsylbLG	55.356,75	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44250200	Kostenerstattung Strom § 2 AsylbLG	23.750,70	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44250300	vom Kreis für Rep.arbeiten, BGA etc.	0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44250400	Kostenerstattung KdU nach § 3 AsylbLG	3.411,79	150.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44250500	Kostenerstattung Strom § 3 AsylbLG	3.105,04	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44251000	von privaten Unternehmen	57.186,09	0	500	500	500	500
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	5.877,04	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44259001	vom sonstigen privaten Bereich Gebührenkasse	549,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**281.307,66**	**194.510**	**248.160**	**249.160**	**250.160**	**251.160**
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)	0,00	1.600	500	500	500	500
46210001	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...) Gebührenkasse	25,00	0	0	0	0	0
46211000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ... Postbank	9.727,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46221000	Mahngebühren	9.350,35	35.000	35.000	36.000	37.000	38.000
46222000	Postgebühren	752,00	0	0	0	0	0
46225000	Verzugszinsen	4.674,00	0	0	0	0	0
46227000	Säumniszuschläge	81.385,50	0	0	0	0	0
46229999	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.	96.161,85	35.000	35.000	36.000	37.000	38.000
46290000	Sonstige laufende Erträge	22.990,27	0	0	0	0	0
46291000	Sonstige lfd. Erträge Rücklastschrift DEB	1.062,42	0	0	0	0	0
46310000	Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.092,00	23.910	77.660	77.660	77.660	77.660
46619000	Sonstige	-5.616,87	0	0	0	0	0
46901000	Andere sonstige ordentliche Erträge	27.899,75	0	0	0	0	0
46990000	Sonstige laufende Erträge	118.966,20	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**9.364.387,47**	**9.873.320**	**10.730.110**	**9.821.910**	**9.969.110**	**10.116.910**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-4.707.713,82**	**-5.092.350**	**-5.122.540**	**-5.118.390**	**-5.142.780**	**-5.132.490**
50120000	Beigeordnete	-38.232,57	-15.900	-40.000	-40.100	-40.200	-40.300
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.568,00	-11.500	-15.000	-15.100	-15.200	-15.300
50190000	Sonstige	-39.593,67	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
50211000	Dienstbezüge Beamte	-661.508,09	-770.300	-852.400	-854.240	-856.080	-857.920
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-2.251.049,97	-2.512.950	-2.500.200	-2.503.450	-2.506.800	-2.510.050
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-35.159,83	-44.760	-46.500	-46.520	-46.540	-46.560
50229000	Sonstige	-1.022,20	0	0	0	0	0
50310000	Versorgungskasse Beamte	-174.449,82	-145.400	-194.350	-180.270	-195.350	-175.850
50320000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-182.278,87	-196.670	-192.370	-193.990	-194.890	-195.790
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	-332,89	-500	-500	-500	-500	-500
50420000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-471.149,02	-513.800	-501.550	-503.650	-505.750	-507.850
50490000	Sonstige	-2.762,56	-500	-500	-500	-500	-500
50510000	Beihilfe für Beamte	-83.909,67	-84.000	-101.000	-101.100	-101.200	-101.300
50629000	Sonstige	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
50711000	Pensionsrückstellungen	-352.770,00	-381.650	-239.300	-239.310	-239.320	-239.330
50712000	Beihilferückstellungen	-30.717,00	-40.850	-43.850	-43.850	-43.850	-43.850

Gesamtergebnis- und- finanzhaushalt kontenbezogen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
50890000	Sonstige	-99.829,32	0	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-9.300,17	-10.370	-10.620	-10.660	-10.700	-10.740
51110000	Versorgungsbezüge Ruhestandsbeamte	-275.216,17	-318.200	-339.400	-340.150	-340.900	-341.650
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.139.341,01**	**-1.323.750**	**-1.812.400**	**-1.272.910**	**-1.275.920**	**-1.278.930**
52210000	Aufwendungen für Heizung	-77.480,49	-67.000	-67.000	-67.300	-67.600	-67.900
52220000	Aufwendungen für Strom	-44.517,69	-37.500	-39.000	-39.200	-39.400	-39.600
52220002	Aufwendungen für Strom nach § 2 AsylbLG	-3.809,08	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52220003	Aufwendungen für Strom nach § 3 AsylbLG	-28.245,80	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52230000	Aufwendungen für Abfallentsorgung	-4.552,14	-3.900	-3.900	-3.910	-3.920	-3.930
52240000	Aufwendungen für Reinigung	-119.817,44	-114.000	-114.000	-114.200	-114.400	-114.600
52250000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-15.543,05	-12.000	-12.500	-12.700	-12.900	-13.100
52290000	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ..	0,00	-43.750	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	-1.456,83	0	0	0	0	0
52313000	Unterh. Grdstücke, Gebäude,-einrichtungen und Außenanlagen	-276.920,37	-323.500	-610.500	-282.500	-282.500	-282.500
52314000	Betriebsvorrichtungen d im Geb. eingebaut sind	-13.651,40	0	0	0	0	0
52321000	Grundstücke	-11,78	0	0	0	0	0
52323000	Bewirtsch.d. Grdst., Außenanl., Geb.-/-einrichtung	-15.948,25	-7.100	-9.600	-7.600	-7.600	-7.600
52339000	Sonstiges	-65.430,15	-70.000	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-39.074,53	-41.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-12.523,29	-15.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
52353000	Reifen	-337,34	0	0	0	0	0
52359000	Sonstiges	-87,41	0	0	0	0	0
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	-80,33	-70.000	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	-29.848,62	-45.200	-67.000	-52.000	-52.000	-52.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-111.546,12	-97.300	-155.000	-85.000	-85.000	-85.000
52420000	Essenskosten	-94.989,24	-86.500	-98.000	-99.100	-100.200	-101.300
52431000	Aufwendungen für Ferienprogramme	-22.978,25	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52432000	Aufwendungen für Feizeiten	-33.235,89	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr-u.Unterrichtsmitt	-13.689,31	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	-7.004,60	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-29.422,26	-27.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
52492000	Bundestagswahlen	0,00	0	-6.000	0	0	0
52493000	Landtagswahlen	0,00	0	-6.500	0	0	0
52494000	Kommunalwahlen	-5.368,63	0	0	0	0	0
52542000	an das Land	-2.376,09	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-37.938,26	0	-39.000	-40.000	-41.000	-42.000
52551000	an private Unternehmen	-20.617,78	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52559000	an den sonstigen privaten Bereich	-5.376,00	-10.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-49,00	0	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.413,59	-60.500	-120.500	-50.500	-50.500	-50.500
E 11	**Abschreibungen**	**-415.266,23**	**-376.270**	**-366.480**	**-346.280**	**-321.180**	**-294.930**
53210000	gewerbl.Schutzrechte u.ä.Rechte,Lizenzen	-17.501,19	-17.600	-17.780	-10.880	-6.280	-3.030
53410000	mit Wohnbauten	-737,00	-750	-700	-700	-700	-700
53420000	mit sozialen Einrichtungen	-1.938,00	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	-91.454,00	-89.200	-88.800	-88.100	-85.500	-85.100
53440000	mit Kulturanlagen	-3.722,00	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700	-2.800
53450000	mit Sportanlagen	-24.006,00	-24.100	-23.500	-23.100	-23.100	-22.900
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	-11.838,00	-11.800	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
53490000	mit sonstigen Gebäuden	-30.670,00	-30.200	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	-342,00	-350	-300	-300	-300	-300
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-5.347,00	-5.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
53690000	Sonstige Gebäude	-1.318,00	-140	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
53810000	Fahrzeuge	-110.321,94	-90.600	-74.700	-73.700	-68.700	-64.800

Gesamtergebnis- und- finanzhaushalt kontenbezogen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
53820000	Maschinen und technische Anlagen	-2.691,00	-1.400	-2.600	-2.300	-1.800	-1.800
53830000	Betriebsvorrichtungen	-12.990,00	-14.540	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
53840000	technische Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	-15.900	-13.000	-10.100	-6.400
53852000	Afa auf Betriebsausstattung	-14.936,10	-14.500	-42.800	-39.100	-36.100	-27.100
53853000	Afa auf Geschäftsausstattung	-85.454,00	-69.890	-31.900	-27.600	-21.100	-16.200
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-330.698,87**	**-457.000**	**-552.100**	**-533.000**	**-534.500**	**-536.200**
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-20.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
54159000	Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	-619,00	0	0	0	0	0
54190000	an Sonstige	-2.658,47	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
54251000	an private Unternehmen	-781,40	0	0	0	0	0
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreis	-326.640,00	-407.000	-472.100	-473.000	-474.500	-476.200
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**-1.222.313,98**	**-1.408.000**	**-1.083.500**	**-1.085.500**	**-1.087.500**	**-1.089.500**
55221000	Kosten der Unterkunft und Heizung	-158.200,00	-230.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
55222000	Einmalige Leistungen	-4.400,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
55330000	außerh. Einrichtungen örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-109.240,11	-95.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
55331000	außerh. Einrichtungen örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-39.146,08	0	0	0	0	0
55332100	Grundsicherung im Alter	-190.642,58	-170.000	-220.000	-221.000	-222.000	-223.000
55332110	KV-/PV-Beiträge Grundsicherung im Alter	-6.356,24	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
55340000	außerh.Einrichtungen örtl Tr.o. eig Kostenbeteili	-6.253,85	-7.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
55342100	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	-368.961,78	-350.000	-220.000	-221.000	-222.000	-223.000
55342110	KV-/PV-Beiträge Grundsicherung bei Erwerbsmind.	-12.995,24	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
55342200	HbL außerh. von Einr. ohne eig. Kostenbet.	-10.481,02	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
55710000	Leistungen nach § 2 AsylblG	-51.788,33	-65.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
55711000	Kosten der Unterkunft nach § 2 AsylbLG	-30.777,78	-130.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
55712000	Sonstige Kosten der Unterkunft z.B. Hausmeistertätigkeit etc.	-1.035,20	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
55713000	Sonstige Kosten der Unterkunft z.B. Reparaturen, Einrichtungegegenstände etc.	-477,81	-25.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
55714000	Leistungen nach § 3 AsylbLG	-27.585,68	-30.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
55715000	Kosten der Unterkunft nach § 3 AsylbLG	-203.963,68	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
55790000	Sonstige	-8,60	-35.000	0	0	0	0
55944000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-38.000	0	0	0	0
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-1.202.427,53**	**-1.566.540**	**-1.873.300**	**-1.663.010**	**-1.663.420**	**-1.666.630**
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-7.786,69	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-63.533,80	-94.800	-99.400	-93.500	-91.800	-91.900
56131000	Fahrtkostenerstattung	-27.906,07	-35.500	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
56132000	Verpflegungsmehraufwendungen	-222,00	0	0	0	0	0
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediesteten	-86,99	0	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-60.276,31	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-17.797,01	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-20.915,49	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
56220000	Leasing	-21.784,14	-34.800	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	-86.261,03	-96.700	-119.700	-103.800	-103.900	-104.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	-84.025,38	-61.640	-75.800	-75.900	-76.000	-76.100
56244000	Unterhaltung Hardware	-28.873,68	-5.000	-5.000	-5.010	-5.020	-5.030
56251000	Vergütungen einschl. Reisekosten a.Sachverständige	-297,50	0	0	0	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	-12.995,64	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne	-1.627,21	0	0	0	0	0
56259000	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000
56290000	Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-71.645,56	-52.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000

Gesamtergebnis- und- finanzhaushalt kontenbezogen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
56310000	Büromaterial	-43.745,96	-66.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
56321000	Bücher	-2.113,96	-5.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
56329000	Sonstige Fachliteratur und Zeitschriften	-23.065,76	-23.450	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
56331000	Porto	-41.735,27	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
56341000	Fernmeldegebühren	-26.161,57	-32.450	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
56343000	Miete, Leasing	-3.648,56	0	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-77,96	0	0	0	0	0
56352000	Amtsblatt	-22.025,56	-30.000	-35.000	-35.500	-36.000	-36.500
56359000	Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	-2.524,18	0	0	0	0	0
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	-6.780,28	-43.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
56370000	Bankgebühren	-15.627,42	-6.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
56370001	Bankgebühren Rücklastschriften DEB	-1.167,31	0	0	0	0	0
56380000	Transportkosten	-260,32	0	0	0	0	0
56390000	Sonstiges	-197.618,26	-439.750	-556.000	-432.000	-434.000	-436.000
56390001	Geschäftsaufwendungen Masterplan 100 % Klimaschutz	-8,70	-7.000	0	0	0	0
56390005	Förderprogramm energetische Sanierung	-16.245,58	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
56390007	E-Management und Controlling	0,00	0	-20.000	0	0	0
56390008	Prüfung der Strukturen zentraler Bauhof	0,00	0	-12.500	0	0	0
56398000	Geschäftsaufwendungen Bundesdruckerei	-66.236,26	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
56411000	Gebäudeversicherungen	-11.860,18	0	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
56412000	Kfz-Versicherungen	-14.834,27	-16.000	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
56413000	Haftpflichtversicherungen	-21.103,02	0	-15.500	-15.600	-15.700	-15.800
56414000	Unfallversicherungen	-55.496,04	0	-42.000	-42.200	-41.400	-41.600
56419000	Sonstige Versicherungen	-1.936,75	-85.000	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	-21.187,24	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
56551000	Einzelwertberichtigung	-4.539,48	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	-863,14	0	0	0	0	0
56630000	Säumniszuschläge	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
56810000	Grundsteuer	-1.342,06	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	-850	-900	-900	-900	-900
56920000	Verfügungsmittel	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
56930000	Repräsentationen	-5.065,45	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	-78.642,85	-92.600	-97.100	-79.100	-79.100	-79.100
56991000	Sachaufwendungen für allgemeine Jugendarbeit	-10.479,64	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-9.017.761,44**	**-10.223.910**	**-10.810.320**	**-10.019.090**	**-10.025.300**	**-9.998.680**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**346.626,03**	**-350.590**	**-80.210**	**-197.180**	**-56.190**	**118.230**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**30.386,76**	**2.000**	**1.300**	**1.410**	**1.520**	**1.630**
47810000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	29.220,26	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.031,51	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
47991000	Haben-Zinsen aus allg. Kassenbestand	134,99	1.000	300	310	320	330
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-15.000**	**-31.000**	**-43.500**
57511000	an Banken	0,00	-500	-500	-15.000	-31.000	-43.500
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E**	**30.386,76**	**1.500**	**800**	**-13.590**	**-29.480**	**-41.870**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**377.012,79**	**-349.090**	**-79.410**	**-210.770**	**-85.670**	**76.360**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**377.012,79**	**-349.090**	**-79.410**	**-210.770**	**-85.670**	**76.360**

Gesamtergebnis- und- finanzhaushalt kontenbezogen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**805.534,40**	**297.670**	**374.960**	**224.310**	**328.920**	**464.710**
F 24	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**-453.500,00**	**-1.912.000**	**-1.025.200**	**-3.585.500**	**-2.136.000**	**0**
68141000	vom Bund	0,00	-200.000	-75.000	0	0	0
68142000	vom Land	0,00	-222.000	0	0	0	0
68166100	vom Bund	0,00	-110.500	-160.200	-54.000	-36.000	0
68166200	vom Land	-417.700,00	-1.018.200	-440.000	-1.295.500	-600.000	0
68166300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-35.800,00	-169.500	-350.000	-236.000	0	0
68166500	von Anstalten	0,00	-191.800	0	-2.000.000	-1.500.000	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Posten F 24 bis F 26)**	**-453.500,00**	**-1.912.000**	**-1.025.200**	**-3.585.500**	**-2.136.000**	**0**
F 28	**Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	**205.325,41**	**468.200**	**233.000**	**110.000**	**110.000**	**122.500**
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	7.300,13	60.200	84.000	10.000	10.000	10.000
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsber	25.000,00	0	0	0	0	0
78440000	Ausz.für Anz.auf immaterielle Vermögensgegenstände	173.025,28	408.000	149.000	100.000	100.000	112.500
F 29	**Auszahlungen für Sachanlagen**	**1.534.399,88**	**5.443.500**	**5.918.200**	**7.092.000**	**5.072.000**	**532.000**
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	24.850,00	255.000	0	0	0	0
78520000	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.538,49	0	0	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.528,31	506.300	152.500	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	2.379,94	133.000	40.000	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über 1.000 €	129.026,41	477.200	311.700	32.000	32.000	32.000
78572000	bewegliche Sachen d. Anlageverm. unter 1.000 EUR	6.216,72	0	0	0	0	0
78592000	Ausz.für den Erwerb v. Gebäuden u.Grundstückseinr.	26.106,76	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau	1.320.753,25	4.072.000	5.414.000	7.060.000	5.040.000	500.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31**	**1.739.725,29**	**5.911.700**	**6.151.200**	**7.202.000**	**5.182.000**	**654.500**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Inv.tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**1.286.225,29**	**3.999.700**	**5.126.000**	**3.616.500**	**3.046.000**	**654.500**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**480.690,89**	**3.702.030**	**4.751.040**	**3.392.190**	**2.717.080**	**189.790**
F 35	**Aufnahme von Investitionskrediten**	**0,00**	**-1.702.030**	**-3.000.000**	**-3.627.190**	**-2.936.080**	**0**
69253100	Euro-Währung (fester Zins)	0,00	-1.702.030	-3.000.000	-3.627.190	-2.936.080	0
F 36	**Tilgung von Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**235.000**	**219.000**	**206.500**
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	235.000	219.000	206.500
F 37	**Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionskrediten (Saldo d. Posten F 35 u. F 36)**	**0,00**	**-1.702.030**	**-3.000.000**	**-3.392.190**	**-2.717.080**	**206.500**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**3.692.906,21**	**-2.000.000**	**-1.751.040**	**0**	**0**	**-396.290**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahl. aus Finanz.tätigkeit (Su. Posten F 37, F 38 u. F 39)**	**3.692.906,21**	**-3.702.030**	**-4.751.040**	**-3.392.190**	**-2.717.080**	**-189.790**
F 41A	**Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern**	**687.835,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79910000	Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	60.955,98	0	0	0	0	0
79910001	Landwirtschaftskammerbeitrag	4.050,82	0	0	0	0	0
79910002	Wiederaufbaukasse	1.819,40	0	0	0	0	0
79910003	Deutscher Weinfonds	5.973,58	0	0	0	0	0

Gesamtergebnis- und- finanzhaushalt kontenbezogen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
79910004	Absatzförderung Wein	2.507,13	0	0	0	0	0
79910005	Trauung ViaVinea	900,00	0	0	0	0	0
79910006	Trauung Gigser	1.200,00	0	0	0	0	0
79910007	Breitbandhausanschüsse (Innogy)	-280,00	0	0	0	0	0
79930001	Sicherheitsleistungen nach VOB/VOL	5.074,19	0	0	0	0	0
79950000	ungeklärte Zahlungsvorgänge	603.209,74	0	0	0	0	0
79950001	ungeklärte Zahlungseingänge - allgemein - IST	1.249,19	0	0	0	0	0
79950004	ungeklärte Zahlungseingänge - PPA - IST	-238,76	0	0	0	0	0
79990000	Sonstige	-200,00	0	0	0	0	0
79990004	Fahrzeugscheingebühr	296,10	0	0	0	0	0
79990005	Fischereiabgabe	1.318,00	0	0	0	0	0
F 41E	**Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern**	**-1.574.234,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
69910000	Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	-66.260,86	0	0	0	0	0
69910001	Landwirtschaftskammerbeitrag	-67.111,16	0	0	0	0	0
69910002	Wiederaufbaukasse	-14,54	0	0	0	0	0
69910003	Deutscher Weinfonds	-108.142,45	0	0	0	0	0
69910004	Absatzförderung Wein	-124.337,76	0	0	0	0	0
69910005	Trauung ViaVinea	-1.500,00	0	0	0	0	0
69910006	Trauung Gigser	-1.800,00	0	0	0	0	0
69910008	Periodenfremde Erträge	-30.291,91	0	0	0	0	0
69950000	ungeklärte Zahlungsvorgänge	-1.167.819,24	0	0	0	0	0
69990001	Bundesanteil Führungszeugnis	-4.633,20	0	0	0	0	0
69990003	Gewerberegister	-495,32	0	0	0	0	0
69990004	Fahrzeugscheingebühr	-365,40	0	0	0	0	0
69990005	Fischereiabgabe	-1.443,00	0	0	0	0	0
69990006	Fundgelder	-20,00	0	0	0	0	0
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0,00**	**0**	**0**	**235.000**	**219.000**	**206.500**

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Teilhaushalt TH01 Allgemeiner Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**2.286,00**	**7.350**	**54.100**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
41441000	vom Bund	0,00	5.000	51.800	5.000	5.000	5.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.286,00	2.350	2.300	2.300	2.300	2.300
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**495,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	342,00	0	0	0	0	0
43120001	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...) Gebührenkasse	87,00	0	0	0	0	0
43190000	Sonstige	51,00	0	0	0	0	0
43229000	Sonstiges	15,00	0	0	0	0	0
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.577,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44120000	Mieten und Pachten	3.577,98	0	0	0	0	0
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**108.082,00**	**104.300**	**205.400**	**188.400**	**188.400**	**188.400**
44241000	vom Bund	4.242,00	0	8.500	0	0	0
44242000	vom Land	0,00	0	8.500	0	0	0
44244000	von Zweckverbänden	17.210,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
44245000	von Anstalten	86.630,00	87.000	171.100	171.100	171.100	171.100
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**61.451,23**	**88.430**	**113.860**	**113.860**	**113.860**	**113.860**
46310000	Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.432,04	12.930	38.360	38.360	38.360	38.360
46901000	Andere sonstige ordentliche Erträge	14.004,96	0	0	0	0	0
46990000	Sonstige laufende Erträge	41.014,23	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**175.892,21**	**200.080**	**373.360**	**309.560**	**309.560**	**309.560**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-2.148.832,66**	**-1.931.490**	**-2.014.350**	**-2.017.750**	**-2.021.250**	**-2.024.650**
50120000	Beigeordnete	-38.075,85	-15.900	-40.000	-40.100	-40.200	-40.300
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.568,00	-11.500	-15.000	-15.100	-15.200	-15.300
50190000	Sonstige	-4.709,67	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
50211000	Dienstbezüge Beamte	-392.142,37	-387.300	-465.800	-466.520	-467.240	-467.960
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-815.115,72	-779.600	-763.200	-764.010	-764.920	-765.730
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-9.192,75	-10.000	-10.550	-10.560	-10.570	-10.580
50229000	Sonstige	-1.022,20	0	0	0	0	0
50310000	Versorgungskasse Beamte	-99.606,05	-64.700	-94.400	-94.500	-94.600	-94.700
50320000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-65.280,74	-61.250	-59.000	-59.350	-59.700	-60.050
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	-332,89	-500	-500	-500	-500	-500
50420000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-168.072,69	-163.350	-152.950	-153.610	-154.270	-154.930
50490000	Sonstige	-2.447,51	0	0	0	0	0
50510000	Beihilfe für Beamte	-58.218,60	-55.500	-67.500	-67.600	-67.700	-67.800
50711000	Pensionsrückstellungen	-238.744,45	-188.000	-129.800	-129.800	-129.800	-129.800
50712000	Beihilferückstellungen	-21.830,31	-19.780	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
50890000	Sonstige	-99.829,32	0	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-5.104,56	-4.010	-6.550	-6.580	-6.610	-6.640
51110000	Versorgungsbezüge Ruhestandsbeamte	-130.674,98	-165.300	-183.100	-183.520	-183.940	-184.360
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-63.387,86**	**-74.800**	**-116.100**	**-103.710**	**-103.820**	**-103.930**
52210000	Aufwendungen für Heizung	0,00	-15.000	-15.000	-15.100	-15.200	-15.300
52220000	Aufwendungen für Strom	-17,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
52230000	Aufwendungen für Abfallentsorgung	-936,00	-1.300	-1.300	-1.310	-1.320	-1.330
52240000	Aufwendungen für Reinigung	-155,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52250000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-591,58	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Teilhaushalt TH01 Allgemeiner Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52313000	Unterh. Grdstücke, Gebäude,-einrichtungen und Außenanlagen	-4.265,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52323000	Bewirtsch.d. Grdst., Außenanl., Geb.-/-einrichtung	-1.431,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-340,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-363,30	0	-800	-800	-800	-800
52359000	Sonstiges	-87,41	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	-6.652,38	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-31.268,70	-3.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-11.652,96	-17.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
52492000	Bundestagswahlen	0,00	0	-6.000	0	0	0
52493000	Landtagswahlen	0,00	0	-6.500	0	0	0
52494000	Kommunalwahlen	-5.368,63	0	0	0	0	0
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-49,00	0	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-207,76	0	0	0	0	0
E 11	**Abschreibungen**	**-91.056,06**	**-90.940**	**-86.600**	**-76.600**	**-67.500**	**-60.800**
53210000	gewerbl.Schutzrechte u.ä.Rechte,Lizenzen	-17.132,19	-17.200	-17.400	-10.500	-5.900	-2.800
53450000	mit Sportanlagen	-24.006,00	-24.100	-23.500	-23.100	-23.100	-22.900
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	-11.838,00	-11.800	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	-342,00	-350	-300	-300	-300	-300
53810000	Fahrzeuge	-1.509,94	-1.400	-1.600	-1.000	-800	-800
53820000	Maschinen und technische Anlagen	-1.359,00	-1.400	-1.300	-1.000	-500	-500
53830000	Betriebsvorrichtungen	-10.211,00	-10.390	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
53852000	Afa auf Betriebsausstattung	-64,93	0	0	0	0	0
53853000	Afa auf Geschäftsausstattung	-24.593,00	-24.300	-20.600	-18.800	-15.000	-11.600
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
54190000	an Sonstige	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-716.430,95**	**-952.840**	**-1.143.700**	**-1.031.710**	**-1.033.720**	**-1.036.730**
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-7.786,69	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-45.418,76	-54.500	-61.500	-55.600	-55.700	-55.800
56131000	Fahrtkostenerstattung	-21.995,00	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
56132000	Verpflegungsmehraufwendungen	-222,00	0	0	0	0	0
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediesteten	-86,99	0	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-42,48	0	0	0	0	0
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-4.061,89	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
56220000	Leasing	-20.430,48	-28.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	-44.444,84	-48.200	-48.200	-48.300	-48.400	-48.500
56243000	Unterhaltung Software, Updates	-70.434,35	-50.140	-53.000	-53.100	-53.200	-53.300
56244000	Unterhaltung Hardware	-28.873,68	-5.000	-5.000	-5.010	-5.020	-5.030
56251000	Vergütungen einschl. Reisekosten a.Sachverständige	-297,50	0	0	0	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	-12.995,64	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
56259000	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000
56290000	Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-71.645,56	-51.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
56310000	Büromaterial	-32.633,32	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
56321000	Bücher	-94,46	-400	-600	-600	-600	-600
56329000	Sonstige Fachliteratur und Zeitschriften	-19.099,32	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
56331000	Porto	-41.723,28	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
56341000	Fernmeldegebühren	-17.490,14	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
56352000	Amtsblatt	-22.025,56	-30.000	-35.000	-35.500	-36.000	-36.500
56359000	Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	-2.463,14	0	0	0	0	0
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	-1.510,20	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
56390000	Sonstiges	-164.683,44	-363.750	-453.000	-379.000	-381.000	-383.000
56412000	Kfz-Versicherungen	-1.696,62	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Teilhaushalt TH01 Allgemeiner Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
56413000	Haftpflichtversicherungen	-16.647,66	0	-15.500	-15.600	-15.700	-15.800
56414000	Unfallversicherungen	-16.365,33	0	-16.500	-16.600	-15.700	-15.800
56419000	Sonstige Versicherungen	-956,75	-30.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	-14.240,80	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
56810000	Grundsteuer	-39,33	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	-150	-200	-200	-200	-200
56920000	Verfügungsmittel	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
56930000	Repräsentationen	-5.065,45	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	-30.960,29	-47.500	-49.000	-31.000	-31.000	-31.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-3.019.707,53**	**-3.080.070**	**-3.390.750**	**-3.259.770**	**-3.256.290**	**-3.256.110**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-2.843.815,32**	**-2.879.990**	**-3.017.390**	**-2.950.210**	**-2.946.730**	**-2.946.550**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-2.843.815,32**	**-2.879.990**	**-3.017.390**	**-2.950.210**	**-2.946.730**	**-2.946.550**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**-2.843.815,32**	**-2.879.990**	**-3.017.390**	**-2.950.210**	**-2.946.730**	**-2.946.550**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-2.387.264,99**	**-2.596.550**	**-2.820.450**	**-2.763.270**	**-2.768.890**	**-2.775.410**
F 24	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**-453.500,00**	**-921.200**	**0**	**-3.000.000**	**-2.100.000**	**0**
68166100	vom Bund	0,00	-20.500	0	0	0	0
68166200	vom Land	-417.700,00	-539.400	0	-1.000.000	-600.000	0
68166300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-35.800,00	-169.500	0	0	0	0
68166500	von Anstalten	0,00	-191.800	0	-2.000.000	-1.500.000	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Posten F 24 bis F 26)**	**-453.500,00**	**-921.200**	**0**	**-3.000.000**	**-2.100.000**	**0**
F 28	**Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	**83.944,76**	**50.200**	**74.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	7.300,13	50.200	74.000	10.000	10.000	10.000
78440000	Ausz.für Anz.auf immaterielle Vermögensgegenstände	76.644,63	0	0	0	0	0
F 29	**Auszahlungen für Sachanlagen**	**1.318.346,09**	**2.348.000**	**1.125.700**	**7.010.000**	**5.010.000**	**510.000**
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	4.599,00	0	0	0	0	0
78520000	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.538,49	0	0	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.300	110.000	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	2.379,94	3.000	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über 1.000 €	2.673,93	38.700	15.700	10.000	10.000	10.000
78572000	bewegliche Sachen d. Anlageverm. unter 1.000 EUR	6.216,72	0	0	0	0	0
78592000	Ausz.für den Erwerb v. Gebäuden u.Grundstückseinr.	6.485,50	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau	1.287.452,51	2.290.000	1.000.000	7.000.000	5.000.000	500.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31**	**1.402.290,85**	**2.398.200**	**1.199.700**	**7.020.000**	**5.020.000**	**520.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Inv.tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**948.790,85**	**1.477.000**	**1.199.700**	**4.020.000**	**2.920.000**	**520.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**3.336.055,84**	**4.073.550**	**4.020.150**	**6.783.270**	**5.688.890**	**3.295.410**
F 41E	**Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern**	**-30.291,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
69910008	Periodenfremde Erträge	-30.291,91	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Produktart

Externes und internes Projekt

Produktbeschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Verbandsgemeinde und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege der ehrenamtlichen Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe, Entschiedung über den Personalbedarf, Personalauswahl

Zielgruppe

Verwaltungsfürhung, Beschäftigte, Einwohner/Unternehmen, Medien, Räte und Ausschüsse, andere Behörden

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinde

Produktverantwortung

Thomas Müller

Auftragsgrundlage

Gesetze (insbesondere Gemeindeordnung), Satzungen (insbesondere Hauptsatzung) sowie Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung

Ziele

Rechtmäßige, Ziel- und Ressourcenorientierte Steuerung der Verwaltung, Optimierung des Verwaltungsablaufs, Verwaltungshandeln sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, Steigerung der Motivation und Zufriedenheit der Beschäftigten

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**3.234,70**	**5.300**	**18.900**	**18.900**	**18.900**	**18.900**
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.004,70	5.300	18.900	18.900	18.900	18.900
46990000	Sonstige laufende Erträge	230,00	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**3.234,70**	**5.300**	**18.900**	**18.900**	**18.900**	**18.900**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-302.349,61**	**-306.950**	**-340.500**	**-340.800**	**-341.100**	**-341.400**
50120000	Beigeordnete	-38.075,85	-15.900	-40.000	-40.100	-40.200	-40.300
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	23.094,50	0	0	0	0	0
50211000	Dienstbezüge Beamte	-108.665,02	-114.600	-118.200	-118.300	-118.400	-118.500
50310000	Versorgungskasse Beamte	-19.444,59	-20.500	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
50490000	Sonstige	-2.447,51	0	0	0	0	0
50510000	Beihilfe für Beamte	-21.224,93	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
50711000	Pensionsrückstellungen	-71.055,10	-63.000	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
50712000	Beihilferückstellungen	-6.192,30	-6.150	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
51110000	Versorgungsbezüge Ruhestandsbeamte	-58.338,81	-56.800	-62.500	-62.600	-62.700	-62.800
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-9.092,96**	**-3.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-9.092,96	-3.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-4.086,08**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.306,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	-2.779,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
56920000	Verfügungsmittel	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-315.528,65**	**-319.450**	**-358.000**	**-358.300**	**-358.600**	**-358.900**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-312.293,95**	**-314.150**	**-339.100**	**-339.400**	**-339.700**	**-340.000**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-312.293,95**	**-314.150**	**-339.100**	**-339.400**	**-339.700**	**-340.000**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**-312.293,95**	**-314.150**	**-339.100**	**-339.400**	**-339.700**	**-340.000**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-246.407,35**	**-250.300**	**-293.900**	**-294.200**	**-294.500**	**-294.800**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**246.407,35**	**250.300**	**293.900**	**294.200**	**294.500**	**294.800**

Produktbeschreibung Produkt 11122 Vergabe, Controlling und Beteiligungsmanagement

Produktart

Externes und internes Produkt

Produktbeschreibung

Durchführung von Vergabeverfahren (VOB/VOL) auf Veranlassung der Fachbereiche, Verwaltung der Beteiligungen der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden, Beratung bei der Neubeteiligung, Aufbau eines kommunalen Controllings

Zielgruppe

Einwohner, Ratsmitglieder, Mitarbeiter

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat, Bürgermeister

Produktverantwortung

Frauke Odernheiemr-Dech

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Beschlüsse der Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung

Ziele

Rechtssichere und gesetzeskonforme Vergabe von Aufträgen, Zurverfügungstellung von Daten zur Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 11122 Vergabe, Controlling und Beteiligungsmanagement

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11122	Vergabe, Controlling und Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-103.803,57**	**-131.950**	**-109.200**	**-109.300**	**-109.400**	**-109.500**
50211000	Dienstbezüge Beamte	-55.898,65	-60.500	-61.500	-61.600	-61.700	-61.800
50310000	Versorgungskasse Beamte	-11.239,67	-11.900	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
50510000	Beihilfe für Beamte	-606,95	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50711000	Pensionsrückstellungen	-30.783,30	-54.000	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
50712000	Beihilferückstellungen	-5.275,00	-5.050	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-17.859,36**	**-45.400**	**-39.400**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-219,50	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
56321000	Bücher	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	-17.639,86	-35.000	-38.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-121.662,93**	**-177.350**	**-148.600**	**-130.700**	**-130.800**	**-130.900**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-121.662,93**	**-177.350**	**-148.600**	**-130.700**	**-130.800**	**-130.900**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-121.662,93**	**-177.350**	**-148.600**	**-130.700**	**-130.800**	**-130.900**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**-121.662,93**	**-177.350**	**-148.600**	**-130.700**	**-130.800**	**-130.900**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-84.469,71**	**-118.300**	**-114.900**	**-97.000**	**-97.100**	**-97.200**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**84.469,71**	**118.300**	**114.900**	**97.000**	**97.100**	**97.200**

Erläuterungen - Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 11122 Vergabe, Controlling und Beteiligungsmanagement

Erläuterung zu 56990000

Kennzahlenbasiertes Controlling 20.000 €, Restkosten Umstellung § 2 UStG 4.000 €, Einführung Tax-Compliance 9.000 €, Einführung Vertragsmanagementsystem 5.000 €

Produktbeschreibung Produkt 11123 Wahlen, Qualitäts- und Beschwerdemanagement

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Produktart

Externes und internes Produkt

Produktbeschreibung

Durchführung von Europa-, Bundes-, Landtagswahlen und Kommunalwahlen, Qualitäts- und Beschwerdemanagement, Digitalisierung, Online-Medien, Öffentlichkeitsarbeit und Statistik

Zielgruppe

Einwohner-/innen, alle Verwaltungsbereiche, Verwaltungsleitung, Beschäftigte, Gremien, andere Behörden, Lieferanten

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat, Bürgermeister

Produktverantwortung

Nico Heinz

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung

Ziele

Sicherstellung der kundenorientierten Leistungsqualität durch Optimierung und kontinuierliche Verbesserung der Aufbau- und Ablauforganisation, Gewährleistung der Ergebnis-, Prozess- und Ressourcenqualität des Verwaltungshandelns, Optimierung der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, Einführung und Betreuung der Digitalisierung

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 11123 Wahlen, Qualitäts- und Beschwerdemanagement

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11123	Wahlen, Qualitäts- und Beschwerdemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**754,00**	**2.200**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	754,00	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**754,00**	**2.200**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-66.457,24**	**-66.750**	**-138.900**	**-139.100**	**-139.300**	**-139.500**
50211000	Dienstbezüge Beamte	-10.545,67	-11.500	-62.500	-62.600	-62.700	-62.800
50310000	Versorgungskasse Beamte	-2.164,33	-2.300	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
50510000	Beihilfe für Beamte	-224,24	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50711000	Pensionsrückstellungen	-52.117,50	-19.950	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
50712000	Beihilferückstellungen	-1.405,50	-600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
51110000	Versorgungsbezüge Ruhestandsbeamte	0,00	-31.900	-42.300	-42.400	-42.500	-42.600
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**-6.000**	**-9.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-66.457,24**	**-72.750**	**-147.900**	**-142.100**	**-142.300**	**-142.500**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-65.703,24**	**-70.550**	**-144.200**	**-138.400**	**-138.600**	**-138.800**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-65.703,24**	**-70.550**	**-144.200**	**-138.400**	**-138.600**	**-138.800**

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 11123 Wahlen, Qualitäts- und Beschwerdemanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 11123 Wahlen, Qualitäts- und Beschwerdemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**-65.703,24**	**-70.550**	**-144.200**	**-138.400**	**-138.600**	**-138.800**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-12.934,24**	**-52.200**	**-134.000**	**-128.200**	**-128.400**	**-128.600**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**12.934,24**	**52.200**	**134.000**	**128.200**	**128.400**	**128.600**

Produktbeschreibung Produkt 11125 Projektsteuerung und Information

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Führung und die Koordninierung der Nachhaltigkeits-, Klima- und Umweltschutzprojekte, das heißt die Definition, Planung und Steuerung und das ereichen der angestrebten Ziele

Zielgruppe

Bürger-/innen, Vereine und Besucher

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat, Bürgermeister und Bürger-/innen

Produktverantwortung

Heike Müller

Auftragsgrundlage

Bundesimmisionsschutzgesetz (BimSch), Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Ziele

Reduzierung der Treibhausgase, Erhöhung des Anteils an erneuerbaren Energien, Stiegerung der Artenvielfalt, Pestizidarmer Lebensraum

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 11125 Projektsteuerung und Information

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11125	Projektsteuerung und Information

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**0,00**	**5.000**	**51.800**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
41441000	vom Bund	0,00	5.000	51.800	5.000	5.000	5.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**0,00**	**5.000**	**51.800**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-76.962,85**	**-85.350**	**-91.550**	**-91.730**	**-91.910**	**-92.090**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-58.682,53	-65.100	-69.200	-69.300	-69.400	-69.500
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-1.019,83	-1.350	-1.400	-1.410	-1.420	-1.430
50320000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-4.771,65	-5.100	-5.400	-5.410	-5.420	-5.430
50420000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-12.202,38	-13.400	-13.750	-13.800	-13.850	-13.900
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-286,46	-400	-1.800	-1.810	-1.820	-1.830
E 11	**Abschreibungen**	**-733,94**	**-600**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
53810000	Fahrzeuge	-733,94	-600	-800	-800	-800	-800
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-1.023,56**	**-39.750**	**-101.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
56390000	Sonstiges	-1.023,56	-39.750	-101.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-78.720,35**	**-125.700**	**-193.350**	**-117.530**	**-117.710**	**-117.890**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-78.720,35**	**-120.700**	**-141.550**	**-112.530**	**-112.710**	**-112.890**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-78.720,35**	**-120.700**	**-141.550**	**-112.530**	**-112.710**	**-112.890**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**-78.720,35**	**-120.700**	**-141.550**	**-112.530**	**-112.710**	**-112.890**

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 11125 Projektsteuerung und Information

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11125	Projektsteuerung und Information

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-77.430,80**	**-120.100**	**-140.750**	**-111.730**	**-111.910**	**-112.090**
F 29	**Auszahlungen für Sachanlagen**	**2.379,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	2.379,94	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31**	**2.379,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Inv.tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**2.379,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**79.810,74**	**120.100**	**140.750**	**111.730**	**111.910**	**112.090**

Erläuterungen - Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 11125 Projektsteuerung und Information

Erläuterung zu 41441000

Zuwendung aus dem Leader-Programm 51.800 €

Erläuterung zu 56390000

Eurepean-Energy-Award 2.750 €, Eh-da-Flächen 6.000 €, Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung 10.000 € (Deckungsfähig mit Produkt 55440000/56390005), Projekte in Schulen 500 €, Veranstaltungen 1.000 €, Bürgerportal 3.000 €, Ehrenamtsförderung 1.000 €, Öffentlichkeitsarbeit 2.000 €, Projekt Mobiler Dorfladen 74.000 €

Investitionen 11125 Projektsteuerung und Information

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Allg. Verw. Dienstfahrrad E-Bike	-2.379,94					
Auszahlungen für Sachanlagen	-2.379,94					

Produktbeschreibung Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Produktart

Externes und internes Produkt

Produktbeschreibung

Information der Medien und der Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Internet, Ehrungen und Jubiläen, redaktionelle Aufbereitung der Rats- und Ausschussmitglieder

Zielgruppe

Bürger-/innen, Unternehmen, Medien

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinde

Produktverantwortung

Thomas Müller

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, DVO zur Gemeindeordnung, Satzungen, Beschlüsse der Gremien, Aufträge der Verwaltungsfürhung

Ziele

Information der Öffentlichkeit über Angelegenheiten der kommunalen Selbstverwaltung

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-32.476,73**	**-31.200**	**-31.800**	**-31.920**	**-32.040**	**-32.160**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-22.815,28	-23.700	-24.300	-24.400	-24.500	-24.600
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-410,12	-500	-500	-500	-500	-500
50320000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-1.854,42	-1.900	-1.900	-1.910	-1.920	-1.930
50420000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.958,17	-5.000	-5.000	-5.010	-5.020	-5.030
50510000	Beihilfe für Beamte	-2.355,09	0	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-83,65	-100	-100	-100	-100	-100
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-31.098,00**	**-42.000**	**-49.000**	**-49.500**	**-50.000**	**-50.500**
56352000	Amtsblatt	-22.025,56	-30.000	-35.000	-35.500	-36.000	-36.500
56359000	Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	-2.463,14	0	0	0	0	0
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	-1.510,20	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
56390000	Sonstiges	-33,65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
56930000	Repräsentationen	-5.065,45	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-63.574,73**	**-73.200**	**-80.800**	**-81.420**	**-82.040**	**-82.660**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-63.574,73**	**-73.200**	**-80.800**	**-81.420**	**-82.040**	**-82.660**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-63.574,73**	**-73.200**	**-80.800**	**-81.420**	**-82.040**	**-82.660**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**-63.574,73**	**-73.200**	**-80.800**	**-81.420**	**-82.040**	**-82.660**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-62.234,66**	**-73.200**	**-80.800**	**-81.420**	**-82.040**	**-82.660**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**62.234,66**	**73.200**	**80.800**	**81.420**	**82.040**	**82.660**

Produktbeschreibung Produkt 1114 Gremien

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Produktart

Externes und internes Produkt

Produktbeschreibung

Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufs, Vorbereitung (Zusammenstellen und Versenden der Unterlagen/Einladungen), Durchführung, Betreuung und Protokolierung, Nachbereiten (Niederschriften/Abrechnung der Sitzungsgelder/Fahrtkosten

Zielgruppe

Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer, Beschäftigte, Einwohner-/innen

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden

Produktverantwortung

Thomas Müller

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung(GemO), Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen, Beschlüsse der Gremien,sonstige Gesetze und Verodnungen

Ziele

Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen, Umsetzung der Beschlüsse

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 1114 Gremien

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**221,40**	**610**	**2.150**	**2.150**	**2.150**	**2.150**
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	221,40	610	2.150	2.150	2.150	2.150
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**221,40**	**610**	**2.150**	**2.150**	**2.150**	**2.150**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-148.359,91**	**-150.480**	**-159.450**	**-159.860**	**-160.270**	**-160.680**
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	-21.526,50	-11.500	-15.000	-15.100	-15.200	-15.300
50190000	Sonstige	-6.451,61	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
50211000	Dienstbezüge Beamte	-11.266,76	-17.200	-17.600	-17.700	-17.800	-17.900
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-69.879,19	-72.600	-75.500	-75.600	-75.700	-75.800
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-1.356,60	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
50310000	Versorgungskasse Beamte	-2.554,29	-2.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
50320000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-5.683,75	-5.700	-5.800	-5.810	-5.820	-5.830
50420000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-15.201,66	-15.200	-15.500	-15.600	-15.700	-15.800
50510000	Beihilfe für Beamte	-5.032,69	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
50711000	Pensionsrückstellungen	-1.140,20	-4.600	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
50712000	Beihilferückstellungen	561,40	-330	-750	-750	-750	-750
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-237,56	-250	-100	-100	-100	-100
51110000	Versorgungsbezüge Ruhestandsbeamte	-8.590,50	-9.100	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-115,22**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-15,22	0	0	0	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-100,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-3.461,06**	**-7.500**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	-9,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
56310000	Büromaterial	-27,81	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 1114 Gremien

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 1114 Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
56331000	Porto	-7,49	0	0	0	0	0
56390000	Sonstiges	-56,80	0	0	0	0	0
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	-3.359,76	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-151.936,19**	**-168.480**	**-177.950**	**-178.360**	**-178.770**	**-179.180**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-151.714,79**	**-167.870**	**-175.800**	**-176.210**	**-176.620**	**-177.030**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-151.714,79**	**-167.870**	**-175.800**	**-176.210**	**-176.620**	**-177.030**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**-151.714,79**	**-167.870**	**-175.800**	**-176.210**	**-176.620**	**-177.030**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-132.996,87**	**-163.550**	**-172.800**	**-173.210**	**-173.620**	**-174.030**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**132.996,87**	**163.550**	**172.800**	**173.210**	**173.620**	**174.030**

Erläuterungen - Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 1114 Gremien

Erläuterung zu 50190000

Aufwandsenschädigung für den/die Vorsitende/n des Behinderten- und Migrationsbeirat je 2.400 €

Erläuterung zu 52490000

Je 3.500 € für den Behinderten- und den Migrationsbeirat sowie für den/die Migrationsbeauftragte/n

Produktbeschreibung Produkt 11145 Behindertenbeirat

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Produktart

Internes Produkt

Produktbeschreibung

Der Behindertenbeirat soll bei Angelegenheiten die die Belange behinderter Einwohner-/innen der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen berühren gehört werden. Er soll den Verbandsgemeinderat und seine Gremien beraten und unterstützen

Zielgruppe

Einwohner-/innen

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Produktverantwortung

Nico Heinz

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Verbandsgemeinderates

Ziele

Verwirklichung einer umfassenden Gleichstellung, gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Produktbeschreibung Produkt 1116 Gleichstellung

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Produktart

Externes und internes Produkt

Produktbeschreibung

Ziel ist die Verwirklichung des Verfassungsauftrags der Gleichberechtigung von Mann und Frau. Durch die Einsetzung von Gleichstellungsbeauftragten soll dieses Ziel verwirklicht werden.

Zielgruppe

Einwohner-/innen, Bürger-/innen

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Verabndsgemeinde, Ortsgemeinden

Produktverantwortung

Sabrina Seibert

Auftragsgrundlage

§ 2 Abs. 6 Gemeindeordnung (GemO)

Ziele

Abbau von Gleichstellungsdefiziten im örtlichen Lebensumfeld und in der Verwaltung, Strukturveränderungen zur Verbesserung der Situation von Frauen und Mädchen in allen Lebensbereichen

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 1116 Gleichstellung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1116	Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**983,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46990000	Sonstige laufende Erträge	983,50	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**983,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-3.896,49**	**-4.150**	**-4.350**	**-4.360**	**-4.370**	**-4.380**
50211000	Dienstbezüge Beamte	-3.542,00	-3.600	-3.800	-3.810	-3.820	-3.830
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	-332,89	-500	-500	-500	-500	-500
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-21,60	-50	-50	-50	-50	-50
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.460,00**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-2.460,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-2.057,17**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
56341000	Fernmeldegebühren	-7,20	0	0	0	0	0
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	-2.049,97	-500	-500	-500	-500	-500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-8.413,66**	**-8.850**	**-9.050**	**-9.060**	**-9.070**	**-9.080**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-7.430,16**	**-8.850**	**-9.050**	**-9.060**	**-9.070**	**-9.080**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-7.430,16**	**-8.850**	**-9.050**	**-9.060**	**-9.070**	**-9.080**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**-7.430,16**	**-8.850**	**-9.050**	**-9.060**	**-9.070**	**-9.080**

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 1116 Gleichstellung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 1116 Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-8.414,56**	**-8.850**	**-9.050**	**-9.060**	**-9.070**	**-9.080**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**8.414,56**	**8.850**	**9.050**	**9.060**	**9.070**	**9.080**

Produktbeschreibung Produkt 1120 Personal

Produktbeschreibung

Sicherstellung der für die jeweiligen Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Beschäftigten, Planung und Durchführung des Personaleinsatzes, Bedarfsgerehcte Aus- und Fortbildung, Termingerechte und ordnungsgemäße Bezügeabrechnungen, Abwicklung der Reisekosten und Beihilfen

Zielgruppe

Beschäftigte, Auszubildende, Praktikanten

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden

Auftragsgrundlage

Bundesbesoldungsgesetz (BBesG), Landesbeamtengesetz (LBG), Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften, Stellenpläne,Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen

Ziele

Planung und Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität, Termingerechte Bezügeberechnungen, Erhaltung der stetigen Leistungsbereitschaft des Personals und Aufbau einer guten Betriebsgemeinschaft, Information der Mitarbeiter über gesetzliche und tariflich relevante Änder- und Neuerungen im Personalrecht

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 1120 Personal

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal
Produkt	1120	Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**37.170,00**	**37.200**	**87.200**	**87.200**	**87.200**	**87.200**
44244000	von Zweckverbänden	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
44245000	von Anstalten	29.970,00	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**23.620,89**	**18.000**	**22.600**	**22.600**	**22.600**	**22.600**
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	819,00	3.000	7.600	7.600	7.600	7.600
46901000	Andere sonstige ordentliche Erträge	14.004,96	0	0	0	0	0
46990000	Sonstige laufende Erträge	8.796,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**60.790,89**	**55.200**	**109.800**	**109.800**	**109.800**	**109.800**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-488.904,22**	**-375.200**	**-373.900**	**-374.510**	**-375.120**	**-375.730**
50211000	Dienstbezüge Beamte	-92.074,79	-120.600	-121.500	-121.600	-121.700	-121.800
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-120.627,08	-117.000	-118.000	-118.100	-118.200	-118.300
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-1.778,28	-2.350	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
50310000	Versorgungskasse Beamte	-50.677,76	-14.800	-18.000	-18.100	-18.200	-18.300
50320000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-9.834,29	-9.200	-9.100	-9.110	-9.120	-9.130
50420000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-25.744,31	-24.100	-23.900	-24.000	-24.100	-24.200
50510000	Beihilfe für Beamte	-13.127,03	-13.000	-20.000	-20.100	-20.200	-20.300
50711000	Pensionsrückstellungen	-30.795,90	-27.650	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
50712000	Beihilferückstellungen	-5.103,60	-5.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
50890000	Sonstige	-99.829,32	0	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-410,32	-500	-100	-100	-100	-100
51110000	Versorgungsbezüge Ruhestandsbeamte	-38.901,54	-41.000	-42.000	-42.100	-42.200	-42.300
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-207,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-207,76	0	0	0	0	0
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-141.591,13**	**-118.000**	**-128.000**	**-128.100**	**-128.200**	**-128.300**
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-7.786,69	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-43.606,68	-40.000	-50.000	-50.100	-50.200	-50.300
56131000	Fahrtkostenerstattung	-18.066,21	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 1120 Personal

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 112 Personal
Produkt 1120 Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
56132000	Verpflegungsmehraufwendungen	-222,00	0	0	0	0	0
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediesteten	-86,99	0	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-42,48	0	0	0	0	0
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-4.061,89	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
56251000	Vergütungen einschl. Reisekosten a.Sachverständige	-297,50	0	0	0	0	0
56290000	Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-67.330,20	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
56329000	Sonstige Fachliteratur und Zeitschriften	-90,49	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-630.703,11**	**-493.200**	**-501.900**	**-502.610**	**-503.320**	**-504.030**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-569.912,22**	**-438.000**	**-392.100**	**-392.810**	**-393.520**	**-394.230**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-569.912,22**	**-438.000**	**-392.100**	**-392.810**	**-393.520**	**-394.230**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**-569.912,22**	**-438.000**	**-392.100**	**-392.810**	**-393.520**	**-394.230**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-413.151,89**	**-408.350**	**-380.800**	**-381.510**	**-382.220**	**-382.930**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**413.151,89**	**408.350**	**380.800**	**381.510**	**382.220**	**382.930**

Erläuterungen - Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 1120 Personal

Erläuterung zu 56290000

Kosten der Lohnbuchhaltung bei der PPA und Berechnungen der Beihilfen durch die Versorgungskasse Darmstadt; Sonstige Dienstleistungen im Personalbereich

Produktbeschreibung Produkt 1130 Organisation

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Produktart

Internes Produkt

Produktbeschreibung

Regelung und Sicherung des Dienstbetriebs, Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung, Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen und -bewertungen, Einhaltung arbeitsschutzrechtlicher und datenschutzrechtlicher Bestimmungen, Vorschlagswesen

Zielgruppe

Beschäftigte, Auszubildende, Praktikanten

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Vebandsgemeinde, Ortsgemeinden

Produktverantwortung

Thomas Müller

Auftragsgrundlage

Gesetze (insbesondere Landesdatenschutzgesetz, Landesbeamtengwesetz etc.), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie z.B. Arbeitsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz u.a., Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe, Einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 1130 Organisation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	113	Organisation
Produkt	1130	Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**442,80**	**1.250**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	442,80	1.250	4.300	4.300	4.300	4.300
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**442,80**	**1.250**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-53.691,09**	**-63.100**	**-67.400**	**-67.600**	**-67.800**	**-68.000**
50211000	Dienstbezüge Beamte	-22.533,57	-24.600	-25.500	-25.600	-25.700	-25.800
50310000	Versorgungskasse Beamte	-5.108,59	-5.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
50510000	Beihilfe für Beamte	-7.710,33	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
50711000	Pensionsrückstellungen	-2.280,40	-9.150	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
50712000	Beihilferückstellungen	1.122,80	-650	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
51110000	Versorgungsbezüge Ruhestandsbeamte	-17.181,00	-18.300	-18.600	-18.700	-18.800	-18.900
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
56259000	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-53.691,09**	**-63.100**	**-67.400**	**-92.600**	**-92.800**	**-93.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-53.248,29**	**-61.850**	**-63.100**	**-88.300**	**-88.500**	**-88.700**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-53.248,29**	**-61.850**	**-63.100**	**-88.300**	**-88.500**	**-88.700**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**-53.248,29**	**-61.850**	**-63.100**	**-88.300**	**-88.500**	**-88.700**

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 1130 Organisation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	113	Organisation
Produkt	1130	Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-52.533,49**	**-53.300**	**-59.400**	**-84.600**	**-84.800**	**-85.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**52.533,49**	**53.300**	**59.400**	**84.600**	**84.800**	**85.000**

Erläuterungen - Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 1130 Organisation

Erläuterung zu 56259000

Organisationsuntersuchung VG-Kasse und FB 2 - Planen und Bauen

Produktbeschreibung Produkt 1140 Zentrale Dienste

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Produktart

Externes und internes Produkt

Produktbeschreibung

Vielfältige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, hierzu zählen unter anderem das Rathaus der Verbandsgemeinde, die laufenden Geschäftsaufgaben für den Verwaltungsbetrieb und die für diese Aufgabe anfallenden allgemeinen Personalkosten

Zielgruppe

Bürger und Einwohner, Verwaltungsfürhung, Mitarbeiter, Verbandsgemeinderat und die Ausschüsse, Medien etc.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinde

Produktverantwortung

Thomas Müller

Auftragsgrundlage

Gesetze (insbesondere Gemeindeordnung), Satzungen und Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Ziele

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses, bedarfs- und sachgerechte Ausstattung, wirtschaftlicher Umgang mit den vorhandenen Ressourcen, gute Erreichbarkeit für Bürger und funktionierende Kommunikation innerhalb und außerhalb der Verwaltung

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 1140 Zentrale Dienste

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1140	Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**2.286,00**	**2.350**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.286,00	2.350	2.300	2.300	2.300	2.300
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**51,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43190000	Sonstige	51,00	0	0	0	0	0
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**29.720,00**	**30.100**	**47.200**	**47.200**	**47.200**	**47.200**
44244000	von Zweckverbänden	7.010,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
44245000	von Anstalten	22.710,00	23.000	40.100	40.100	40.100	40.100
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**778,29**	**260**	**610**	**610**	**610**	**610**
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	66,40	260	610	610	610	610
46990000	Sonstige laufende Erträge	711,89	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**32.835,29**	**32.710**	**50.110**	**50.110**	**50.110**	**50.110**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-139.518,03**	**-143.150**	**-146.100**	**-146.320**	**-146.540**	**-146.760**
50190000	Sonstige	1.741,94	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-102.569,87	-105.600	-109.500	-109.600	-109.700	-109.800
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-1.642,92	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
50320000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-9.210,67	-8.300	-8.400	-8.410	-8.420	-8.430
50420000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-21.967,22	-21.900	-22.200	-22.300	-22.400	-22.500
50510000	Beihilfe für Beamte	-490,95	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	-1.693,30	-1.200	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-317,15	-350	-100	-100	-100	-100
51110000	Versorgungsbezüge Ruhestandsbeamte	-3.367,89	-3.600	-3.700	-3.710	-3.720	-3.730
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-26.383,51**	**-49.300**	**-73.100**	**-73.210**	**-73.320**	**-73.430**
52210000	Aufwendungen für Heizung	0,00	-15.000	-15.000	-15.100	-15.200	-15.300

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 1140 Zentrale Dienste

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 1140 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52220000	Aufwendungen für Strom	0,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
52230000	Aufwendungen für Abfallentsorgung	-936,00	-1.300	-1.300	-1.310	-1.320	-1.330
52240000	Aufwendungen für Reinigung	-155,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52250000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-591,58	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52313000	Unterh. Grdstücke, Gebäude,-einrichtungen und Außenanlagen	-4.265,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52323000	Bewirtsch.d. Grdst., Außenanl., Geb.-/-einrichtung	-1.431,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-340,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-363,30	0	-800	-800	-800	-800
52359000	Sonstiges	-87,41	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	-1.583,91	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-16.628,17	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 11	**Abschreibungen**	**-23.117,00**	**-21.940**	**-22.000**	**-21.300**	**-20.500**	**-19.500**
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	-11.838,00	-11.800	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	-342,00	-350	-300	-300	-300	-300
53810000	Fahrzeuge	-776,00	-800	-800	-200	0	0
53830000	Betriebsvorrichtungen	-382,00	-390	-400	-400	-400	-400
53853000	Afa auf Geschäftsausstattung	-9.779,00	-8.600	-8.800	-8.700	-8.100	-7.100
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-201.906,42**	**-249.150**	**-307.400**	**-267.600**	**-266.800**	**-267.000**
56220000	Leasing	-20.430,48	-28.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	-12.995,64	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
56259000	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
56310000	Büromaterial	-32.605,51	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
56321000	Bücher	-94,46	0	-200	-200	-200	-200
56329000	Sonstige Fachliteratur und Zeitschriften	-19.008,83	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
56331000	Porto	-41.715,79	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
56341000	Fernmeldegebühren	-17.252,85	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
56412000	Kfz-Versicherungen	-1.696,62	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
56413000	Haftpflichtversicherungen	-16.647,66	0	-15.500	-15.600	-15.700	-15.800
56414000	Unfallversicherungen	-16.365,33	0	-16.500	-16.600	-15.700	-15.800
56419000	Sonstige Versicherungen	-956,75	-30.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	-14.240,80	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	-150	-200	-200	-200	-200
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	-7.895,70	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-390.924,96**	**-463.540**	**-548.600**	**-508.430**	**-507.160**	**-506.690**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-358.089,67**	**-430.830**	**-498.490**	**-458.320**	**-457.050**	**-456.580**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-358.089,67**	**-430.830**	**-498.490**	**-458.320**	**-457.050**	**-456.580**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**-358.089,67**	**-430.830**	**-498.490**	**-458.320**	**-457.050**	**-456.580**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-323.085,38**	**-410.300**	**-479.400**	**-439.930**	**-439.460**	**-439.990**
F 24	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0,00**	**-426.200**	**0**	**-3.000.000**	**-2.100.000**	**0**
68166200	vom Land	0,00	-234.400	0	-1.000.000	-600.000	0
68166500	von Anstalten	0,00	-191.800	0	-2.000.000	-1.500.000	0

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 1140 Zentrale Dienste

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 1140 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Posten F 24 bis F 26)**	**0,00**	**-426.200**	**0**	**-3.000.000**	**-2.100.000**	**0**
F 28	**Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	**2.738,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	2.738,19	0	0	0	0	0
F 29	**Auszahlungen für Sachanlagen**	**310.493,41**	**1.020.000**	**1.110.000**	**7.000.000**	**5.000.000**	**500.000**
78520000	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.538,49	0	0	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	20.000	0	0	0	0
78572000	bewegliche Sachen d. Anlageverm. unter 1.000 EUR	6.216,72	0	0	0	0	0
78592000	Ausz.für den Erwerb v. Gebäuden u.Grundstückseinr.	6.485,50	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau	289.252,70	1.000.000	1.000.000	7.000.000	5.000.000	500.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31**	**313.231,60**	**1.020.000**	**1.110.000**	**7.000.000**	**5.000.000**	**500.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Inv.tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**313.231,60**	**593.800**	**1.110.000**	**4.000.000**	**2.900.000**	**500.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**636.316,98**	**1.004.100**	**1.589.400**	**4.439.930**	**3.339.460**	**939.990**

Erläuterungen - Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 1140 Zentrale Dienste

Erläuterung zu 56259000

Digitalisierung der Akten im Fachbereich 2 - Planen und Bauen

Investitionen 1140 Zentrale Dienste

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Allg. Verw. Bürgerrathaus Grundstück	-8.538,49					
Auszahlungen für Sachanlagen	-8.538,49					
EDV Monitor Besprechungsraum VB	-6.216,72					
Auszahlungen für Sachanlagen	-6.216,72					
Allg. Verw. AIB Bürgerrathaus Neubau	-295.738,20	-1.000.000	-1.000.000	-7.000.000	-5.000.000	-500.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-295.738,20	-1.000.000	-1.000.000	-7.000.000	-5.000.000	-500.000
Allg. Verw. Bürgerrathaus Anz. Sopo Land RLP		234.400		1.000.000	600.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		234.400		1.000.000	600.000	
Allg. Verw. Bürgerrathaus Anz. Sopo AöR		191.800		2.000.000	1.500.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		191.800		2.000.000	1.500.000	
EDV Lizenzen und Software	-2.738,19					
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.738,19					
Allg. Verw. BGA		-20.000				
Auszahlungen für Sachanlagen		-20.000				
Allg. Verw. Parkplatz Schulstraße 46			-60.000			
Auszahlungen für Sachanlagen			-60.000			
Allg. Verw. Klimatisierung FB 2 - Planen und Bauen			-50.000			
Auszahlungen für Sachanlagen			-50.000			

Produktbeschreibung Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Produktart

Externes und internes Produkt

Produktbeschreibung

Kontinuierliche Entwicklung und Sicherstellung eines reibungslosen und stets verfügbaren technikunterstützten Arbeitsablauf, Sicherstellung der eleketronischen Kommunikation, Planung, Installation, Einsatz und Betrieb der technikunterstützten Informationsverarbeitung (TUI) und der Telekomunikationssysteme, Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation

Zielgruppe

Beschäftigte

Auftraggeber

Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden

Produktverantwortung

Thomas Müller

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen und Konzepte, Aufträge der Verwaltungsführung, Ortsbürgermeister und Fachabteilungen

Ziele

Sicherstellung eines reibungskosen EDV Einsatzes

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**36.950,00**	**37.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
44244000	von Zweckverbänden	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44245000	von Anstalten	33.950,00	34.000	51.000	51.000	51.000	51.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**36.950,00**	**37.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-126.769,45**	**-131.950**	**-150.050**	**-150.350**	**-150.650**	**-150.950**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-97.264,14	-101.500	-115.500	-115.600	-115.700	-115.800
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-1.385,26	-2.000	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
50320000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-7.885,56	-8.000	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
50420000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-19.906,02	-20.100	-22.300	-22.400	-22.500	-22.600
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-328,47	-350	-400	-400	-400	-400
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-19.693,78**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	-5.068,47	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-14.625,31	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 11	**Abschreibungen**	**-25.833,12**	**-27.000**	**-23.800**	**-15.200**	**-7.400**	**-3.500**
53210000	gewerbl.Schutzrechte u.ä.Rechte,Lizenzen	-16.496,19	-16.500	-16.700	-9.800	-5.200	-2.100
53852000	Afa auf Betriebsausstattung	-64,93	0	0	0	0	0
53853000	Afa auf Geschäftsausstattung	-9.272,00	-10.500	-7.100	-5.400	-2.200	-1.400
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-148.583,92**	**-109.840**	**-138.700**	**-138.910**	**-139.120**	**-139.330**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-285,60	0	0	0	0	0
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	-44.444,84	-48.200	-48.200	-48.300	-48.400	-48.500
56243000	Unterhaltung Software, Updates	-70.434,35	-50.140	-53.000	-53.100	-53.200	-53.300

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
56244000	Unterhaltung Hardware	-28.873,68	-5.000	-5.000	-5.010	-5.020	-5.030
56290000	Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-4.315,36	-6.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
56341000	Fernmeldegebühren	-230,09	0	0	0	0	0
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-320.880,27**	**-276.790**	**-320.550**	**-312.460**	**-305.170**	**-301.780**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-283.930,27**	**-239.790**	**-266.550**	**-258.460**	**-251.170**	**-247.780**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-283.930,27**	**-239.790**	**-266.550**	**-258.460**	**-251.170**	**-247.780**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**-283.930,27**	**-239.790**	**-266.550**	**-258.460**	**-251.170**	**-247.780**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-248.903,47**	**-212.790**	**-242.750**	**-243.260**	**-243.770**	**-244.280**
F 28	**Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	**81.206,57**	**50.200**	**74.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	4.561,94	50.200	74.000	10.000	10.000	10.000
78440000	Ausz.für Anz.auf immaterielle Vermögensgegenstände	76.644,63	0	0	0	0	0
F 29	**Auszahlungen für Sachanlagen**	**2.673,93**	**15.700**	**15.700**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
78571000	bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über 1.000 €	2.673,93	15.700	15.700	10.000	10.000	10.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31**	**83.880,50**	**65.900**	**89.700**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Inv.tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**83.880,50**	**65.900**	**89.700**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**332.783,97**	**278.690**	**332.450**	**263.260**	**263.770**	**264.280**

Investitionen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
EDV Einführung Software Infoma	-76.644,63					
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-76.644,63					
EDV Datensicherungssoftware	-4.561,94					
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.561,94					
EDV Lizenzen und Software		-50.200	-74.000	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-50.200	-74.000	-10.000	-10.000	-10.000
EDV BGA		-15.700	-15.700	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlungen für Sachanlagen		-15.700	-15.700	-10.000	-10.000	-10.000
EDV iPad Apple 12.9-inch Pro WiFi	-1.191,19					
Auszahlungen für Sachanlagen	-1.191,19					
EDV iPad Apple 12.9-inch Pro WiFi 512 GB	-1.482,74					
Auszahlungen für Sachanlagen	-1.482,74					

Produktbeschreibung Produkt 1210 Statistik und Wahlen

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes und internes Produkt

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Vorbereitung von Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Bürgerentscheide, Volksentscheide und Volksabstimmungen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wahlverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung,Ergebnisse und Weiterleitung). Weiter beinhaltet das Produkt die Erhebung von Statistiken, soweit nicht andere Fachbereiche zuständig sind.

Zielgruppe

Einwohner-/innen, Wahlberechtigte, EU, Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände

Auftraggeber

EU, Bund, Land, Landkreis, VG, Ortsgemeinden

Produktverantwortung

Nico Heinz

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Wahl- und Statistikgesetz (insbesondere Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz) und entsprechende Verordnungen

Ziele

Sihcerstellung einer rechtmäßigen und ordnungsgemäßen Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 1210 Statistik und Wahlen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1210	Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.242,00**	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**0**
44241000	vom Bund	4.242,00	0	8.500	0	0	0
44242000	vom Land	0,00	0	8.500	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**4.242,00**	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**0**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-51.743,76**	**-46.760**	**-62.500**	**-62.610**	**-62.720**	**-62.830**
50211000	Dienstbezüge Beamte	-26.200,08	-28.500	-48.800	-48.900	-49.000	-49.100
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-8.778,93	-3.100	-3.200	-3.210	-3.220	-3.230
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-45,23	-100	-100	-100	-100	-100
50310000	Versorgungskasse Beamte	-5.336,06	-5.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
50320000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-614,38	-250	-300	-300	-300	-300
50420000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.638,77	-650	-700	-700	-700	-700
50510000	Beihilfe für Beamte	-247,90	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50711000	Pensionsrückstellungen	-7.679,20	-6.150	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
50712000	Beihilferückstellungen	-896,50	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-306,71	-10	-100	-100	-100	-100
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.417,63**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**
52492000	Bundestagswahlen	0,00	0	-6.000	0	0	0
52493000	Landtagswahlen	0,00	0	-6.500	0	0	0
52494000	Kommunalwahlen	-5.368,63	0	0	0	0	0
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-49,00	0	0	0	0	0
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-2.084,53**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
56390000	Sonstiges	-2.084,53	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 1210 Statistik und Wahlen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-59.245,92**	**-46.760**	**-76.000**	**-63.610**	**-63.720**	**-63.830**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-55.003,92**	**-46.760**	**-59.000**	**-63.610**	**-63.720**	**-63.830**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-55.003,92**	**-46.760**	**-59.000**	**-63.610**	**-63.720**	**-63.830**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**-55.003,92**	**-46.760**	**-59.000**	**-63.610**	**-63.720**	**-63.830**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-51.213,22**	**-38.810**	**-55.400**	**-60.010**	**-60.120**	**-60.230**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**51.213,22**	**38.810**	**55.400**	**60.010**	**60.120**	**60.230**

Produktbeschreibung Produkt 4242 Hallenbad Gensingen

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktbeschreibung

Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hallenbades

Zielgruppe

Einwohner, Schüler und Vereine

Auftraggeber

Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden

Produktverantwortung

Thomas Müller

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz, Beschlüsse der Gremien

Ziele

Möglichst hohe Kostendeckung des Bades, attraktives Anggebot für Badegäste durch Zusatzangebote

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 4242 Hallenbad Gensingen

Produktbereich	42	Sportstätten und Bäder
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4242	Hallenbad Gensingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**20.194,60**	**40.500**	**40.500**	**40.500**	**40.500**	**40.500**
46310000	Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
46990000	Sonstige laufende Erträge	20.194,60	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**20.194,60**	**40.500**	**40.500**	**40.500**	**40.500**	**40.500**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-188.747,90**	**-247.100**	**-239.950**	**-240.260**	**-240.570**	**-240.880**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-146.558,11	-189.000	-186.000	-186.100	-186.200	-186.300
50320000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-11.139,74	-14.800	-13.900	-14.000	-14.100	-14.200
50420000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-29.226,54	-42.000	-37.200	-37.300	-37.400	-37.500
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-1.823,51	-1.300	-2.850	-2.860	-2.870	-2.880
E 11	**Abschreibungen**	**-28.942,00**	**-29.050**	**-28.400**	**-27.900**	**-27.400**	**-26.600**
53210000	gewerbl.Schutzrechte u.ä.Rechte,Lizenzen	-477,00	-500	-500	-500	-500	-500
53450000	mit Sportanlagen	-19.137,00	-19.200	-18.900	-18.700	-18.700	-18.500
53820000	Maschinen und technische Anlagen	-826,00	-850	-800	-500	0	0
53830000	Betriebsvorrichtungen	-5.508,00	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
53853000	Afa auf Geschäftsausstattung	-2.994,00	-2.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.100
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-98.882,14**	**-206.500**	**-226.500**	**-227.500**	**-228.500**	**-229.500**
56131000	Fahrtkostenerstattung	-799,81	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
56390000	Sonstiges	-98.082,33	-205.000	-225.000	-226.000	-227.000	-228.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-316.572,04**	**-482.650**	**-494.850**	**-495.660**	**-496.470**	**-496.980**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-296.377,44**	**-442.150**	**-454.350**	**-455.160**	**-455.970**	**-456.480**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-296.377,44**	**-442.150**	**-454.350**	**-455.160**	**-455.970**	**-456.480**

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 4242 Hallenbad Gensingen

Produktbereich 42 Sportstätten und Bäder
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 4242 Hallenbad Gensingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**-296.377,44**	**-442.150**	**-454.350**	**-455.160**	**-455.970**	**-456.480**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-317.858,99**	**-413.100**	**-425.950**	**-427.260**	**-428.570**	**-429.880**
F 24	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**-453.500,00**	**-495.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
68166100	vom Bund	0,00	-20.500	0	0	0	0
68166200	vom Land	-417.700,00	-305.000	0	0	0	0
68166300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-35.800,00	-169.500	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Posten F 24 bis F 26)**	**-453.500,00**	**-495.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	**Auszahlungen für Sachanlagen**	**998.199,81**	**1.290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau	998.199,81	1.290.000	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31**	**998.199,81**	**1.290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Inv.tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**544.699,81**	**795.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**862.558,80**	**1.208.100**	**425.950**	**427.260**	**428.570**	**429.880**
F 41E	**Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern**	**-20.194,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
69910008	Periodenfremde Erträge	-20.194,60	0	0	0	0	0

Investitionen 4242 Hallenbad Gensingen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Hallenbad AIB Sanierung	-998.199,81	-1.290.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	453.500,00					
Auszahlungen für Sachanlagen	-998.199,81	-1.290.000				
Hallenbad Zuwendung vom Bund		20.500				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.500				
Hallenbad Zuwendung vom Land		305.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		305.000				
Hallenbad Zuwendung vom Kreis		169.500				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		169.500				

Produktbeschreibung Produkt 4243 Freibad Sprendlingen

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktbeschreibung

Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades

Zielgruppe

Einwohner, Schüler und Vereine

Produktverantwortung

Thomas Müller

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz, Beschlüsse der Gremien

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 4243 Freibad Sprendlingen

Produktbereich	42	Sportstätten und Bäder
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4243	Freibad Sprendlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**10.097,31**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
46310000	Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46990000	Sonstige laufende Erträge	10.097,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**10.097,31**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-98.043,60**	**-131.700**	**-80.050**	**-80.360**	**-80.770**	**-81.080**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-76.103,49	-102.000	-62.000	-62.100	-62.300	-62.400
50320000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-5.802,89	-8.000	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
50420000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-15.219,33	-21.000	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-917,89	-700	-950	-960	-970	-980
E 11	**Abschreibungen**	**-12.430,00**	**-12.350**	**-11.600**	**-11.400**	**-11.400**	**-10.400**
53210000	gewerbl.Schutzrechte u.ä.Rechte,Lizenzen	-159,00	-200	-200	-200	-200	-200
53450000	mit Sportanlagen	-4.869,00	-4.900	-4.600	-4.400	-4.400	-4.400
53820000	Maschinen und technische Anlagen	-533,00	-550	-500	-500	-500	-500
53830000	Betriebsvorrichtungen	-4.321,00	-4.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
53853000	Afa auf Geschäftsausstattung	-2.548,00	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-58.810,27**	**-68.500**	**-75.500**	**-76.500**	**-77.500**	**-78.500**
56131000	Fahrtkostenerstattung	-340,68	-500	-500	-500	-500	-500
56390000	Sonstiges	-58.469,59	-68.000	-75.000	-76.000	-77.000	-78.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-169.283,87**	**-212.550**	**-167.150**	**-168.260**	**-169.670**	**-169.980**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-159.186,56**	**-192.550**	**-147.150**	**-148.260**	**-149.670**	**-149.980**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-159.186,56**	**-192.550**	**-147.150**	**-148.260**	**-149.670**	**-149.980**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**-159.186,56**	**-192.550**	**-147.150**	**-148.260**	**-149.670**	**-149.980**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-139.223,71**	**-180.200**	**-135.550**	**-136.860**	**-138.270**	**-139.580**

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 4243 Freibad Sprendlingen

Produktbereich 42 Sportstätten und Bäder
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 4243 Freibad Sprendlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 29	**Auszahlungen für Sachanlagen**	**0,00**	**22.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.300	0	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	3.000	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31**	**0,00**	**22.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Inv.tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**0,00**	**22.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**139.223,71**	**202.500**	**135.550**	**136.860**	**138.270**	**139.580**
F 41E	**Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern**	**-10.097,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
69910008	Periodenfremde Erträge	-10.097,31	0	0	0	0	0

Investitionen 4243 Freibad Sprendlingen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Freibad Gebäude, Gelände, Technik		-16.300				
Auszahlungen für Sachanlagen		-16.300				
Freibad Betriebstechnik		-3.000				
Auszahlungen für Sachanlagen		-3.000				
Freibad BGA		-3.000				
Auszahlungen für Sachanlagen		-3.000				

Produktbeschreibung Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktbeschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Bereitstellung von Gewerbeflächen, Beratung und Kontaktpflege

Zielgruppe

Gewerbebetriebe, Einwohner

Auftraggeber

Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden

Produktverantwortung

Thomas Müller

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremie, Aufträge der Verwaltungsführung

Ziele

Ansiedlung von Gewerbebetrieben, Schaffung von Arbeitsplätzen

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftförderung
Produkt	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**110,70**	**310**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	110,70	310	1.100	1.100	1.100	1.100
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**110,70**	**310**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-14.011,38**	**-15.700**	**-18.650**	**-18.670**	**-18.690**	**-18.710**
50211000	Dienstbezüge Beamte	-5.633,23	-6.200	-6.400	-6.410	-6.420	-6.430
50310000	Versorgungskasse Beamte	-1.277,15	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
50510000	Beihilfe für Beamte	-2.516,36	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
50711000	Pensionsrückstellungen	-570,10	-2.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
50712000	Beihilferückstellungen	280,70	-200	-550	-550	-550	-550
51110000	Versorgungsbezüge Ruhestandsbeamte	-4.295,24	-4.600	-4.700	-4.710	-4.720	-4.730
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
54190000	an Sonstige	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-4.932,98**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
56390000	Sonstiges	-4.932,98	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-18.944,36**	**-95.700**	**-98.650**	**-98.670**	**-98.690**	**-98.710**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-18.833,66**	**-95.390**	**-97.550**	**-97.570**	**-97.590**	**-97.610**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-18.833,66**	**-95.390**	**-97.550**	**-97.570**	**-97.590**	**-97.610**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**-18.833,66**	**-95.390**	**-97.550**	**-97.570**	**-97.590**	**-97.610**

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftförderung
Produkt	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-18.272,84**	**-93.200**	**-95.000**	**-95.020**	**-95.040**	**-95.060**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**18.272,84**	**93.200**	**95.000**	**95.020**	**95.040**	**95.060**

Erläuterungen - Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

Erläuterung zu 54190000

Förderung der Gemeindebücherei Sprendlingen und Gensingen

Erläuterung zu 56390000

Wirtschaftförderung allgemein

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Teilhaushalt TH02 Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**113.543,58**	**102.000**	**109.300**	**108.400**	**103.800**	**103.800**
41442000	vom Land	11.031,92	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41442100	Zuweisung des Landes für Mittagessen i.d. GTS/Kita	14.163,50	11.000	14.500	14.500	14.500	14.500
41442200	Zuweisung des Landes für Betreuende Grundschule	14.320,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
41443100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	434,16	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	73.594,00	70.600	70.400	69.500	64.900	64.900
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**62.795,26**	**53.500**	**59.500**	**60.100**	**60.700**	**61.300**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleis	2.658,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43410000	Beteiligung Essenskosten	60.136,89	52.500	58.500	59.100	59.700	60.300
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**25.980,00**	**28.450**	**27.700**	**27.800**	**27.900**	**28.000**
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	25.013,00	27.000	27.000	27.100	27.200	27.300
44190000	Sonstige	967,00	700	700	700	700	700
44310000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f. Baukostenzuschüsse u. ähnl. Entgelte	0,00	750	0	0	0	0
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**6.724,00**	**5.000**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
46901000	Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
46990000	Sonstige laufende Erträge	6.524,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**209.042,84**	**188.950**	**202.000**	**201.800**	**197.900**	**198.600**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-311.394,99**	**-382.450**	**-347.250**	**-347.900**	**-348.550**	**-349.200**
50211000	Dienstbezüge Beamte	-21.815,60	-24.800	-25.600	-25.800	-26.000	-26.200
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-209.651,13	-269.300	-237.000	-237.200	-237.400	-237.600
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-2.831,64	-5.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
50310000	Versorgungskasse Beamte	-5.108,58	-5.400	-6.600	-6.620	-6.640	-6.660
50320000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-17.050,66	-19.200	-18.100	-18.120	-18.140	-18.160
50420000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-43.750,21	-49.800	-47.000	-47.200	-47.400	-47.600
50510000	Beihilfe für Beamte	-172,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50629000	Sonstige	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
50711000	Pensionsrückstellungen	-9.804,40	-6.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
50712000	Beihilferückstellungen	-802,40	-800	-900	-900	-900	-900
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-407,57	-750	-750	-760	-770	-780
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-684.619,14**	**-491.100**	**-923.100**	**-538.000**	**-540.900**	**-543.800**
52210000	Aufwendungen für Heizung	-47.801,03	-52.000	-52.000	-52.200	-52.400	-52.600
52220000	Aufwendungen für Strom	-20.579,24	-20.500	-22.000	-22.200	-22.400	-22.600
52230000	Aufwendungen für Abfallentsorgung	-2.221,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
52240000	Aufwendungen für Reinigung	-119.208,33	-113.000	-113.000	-113.200	-113.400	-113.600
52250000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-9.731,44	-10.000	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	-1.270,03	0	0	0	0	0
52313000	Unterh. Grdstücke, Gebäude,-einrichtungen und Außenanlagen	-252.385,67	-156.500	-448.000	-120.000	-120.000	-120.000
52314000	Betriebsvorrichtungen d im Geb. eingebaut sind	-13.651,40	0	0	0	0	0
52323000	Bewirtsch.d. Grdst., Außenanl., Geb.-/-einrichtung	-13.401,52	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	-6.287,34	-16.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-41.912,63	-12.500	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000
52420000	Essenskosten	-94.989,24	-86.500	-98.000	-99.100	-100.200	-101.300
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr-u.Unterrichtsmitt	-13.689,31	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	-7.004,60	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52542000	an das Land	-2.376,09	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-37.938,26	0	-39.000	-40.000	-41.000	-42.000

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Teilhaushalt TH02 Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52551000	an private Unternehmen	-172,01	0	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 11	**Abschreibungen**	**-138.145,14**	**-127.780**	**-138.100**	**-130.800**	**-123.000**	**-112.200**
53210000	gewerbl.Schutzrechte u.ä.Rechte,Lizenzen	-196,00	-200	-200	-200	-200	-200
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	-91.454,00	-89.200	-88.800	-88.100	-85.500	-85.100
53830000	Betriebsvorrichtungen	-2.779,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
53840000	technische Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	-15.900	-13.000	-10.100	-6.400
53852000	Afa auf Betriebsausstattung	-2.646,14	0	-30.400	-26.700	-24.400	-17.700
53853000	Afa auf Geschäftsausstattung	-41.070,00	-35.580	0	0	0	0
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-3.439,87**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
54190000	an Sonstige	-2.658,47	0	0	0	0	0
54251000	an private Unternehmen	-781,40	0	0	0	0	0
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
55944000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-38.000	0	0	0	0
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-72.687,22**	**-81.700**	**-103.100**	**-103.300**	**-101.700**	**-101.900**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-941,58	-600	-2.400	-2.400	-600	-600
56131000	Fahrtkostenerstattung	-2.641,80	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-231,46	0	0	0	0	0
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-76,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
56220000	Leasing	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	-7.991,34	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	-5.986,88	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
56310000	Büromaterial	-10.784,92	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
56321000	Bücher	-2.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
56329000	Sonstige Fachliteratur und Zeitschriften	-594,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
56341000	Fernmeldegebühren	-3.320,65	-3.600	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
56343000	Miete, Leasing	-3.371,53	0	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-77,96	0	0	0	0	0
56390000	Sonstiges	-1.964,99	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
56411000	Gebäudeversicherungen	-7.521,74	0	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
56414000	Unfallversicherungen	-24.470,89	0	-25.500	-25.600	-25.700	-25.800
56419000	Sonstige Versicherungen	-612,78	-32.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	-97,96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-1.210.286,36**	**-1.141.030**	**-1.531.550**	**-1.120.000**	**-1.114.150**	**-1.107.100**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-1.001.243,52**	**-952.080**	**-1.329.550**	**-918.200**	**-916.250**	**-908.500**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-1.001.243,52**	**-952.080**	**-1.329.550**	**-918.200**	**-916.250**	**-908.500**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**-1.001.243,52**	**-952.080**	**-1.329.550**	**-918.200**	**-916.250**	**-908.500**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-816.394,00**	**-888.650**	**-1.255.750**	**-850.800**	**-852.050**	**-855.100**
F 24	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0,00**	**-305.000**	**-235.200**	**-54.000**	**-36.000**	**0**
68141000	vom Bund	0,00	-200.000	-75.000	0	0	0
68142000	vom Land	0,00	-15.000	0	0	0	0

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Teilhaushalt TH02 Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
68166100	vom Bund	0,00	-90.000	-160.200	-54.000	-36.000	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Posten F 24 bis F 26)**	**0,00**	**-305.000**	**-235.200**	**-54.000**	**-36.000**	**0**
F 29	**Auszahlungen für Sachanlagen**	**154.084,35**	**762.500**	**430.500**	**70.000**	**50.000**	**10.000**
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.528,31	480.000	42.500	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über 1.000 €	84.634,04	32.500	210.000	10.000	10.000	10.000
78592000	Ausz.für den Erwerb v. Gebäuden u.Grundstückseinr.	19.621,26	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau	33.300,74	250.000	178.000	60.000	40.000	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31**	**154.084,35**	**762.500**	**430.500**	**70.000**	**50.000**	**10.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Inv.tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**154.084,35**	**457.500**	**195.300**	**16.000**	**14.000**	**10.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**970.478,35**	**1.346.150**	**1.451.050**	**866.800**	**866.050**	**865.100**

Produktbeschreibung Produkt 2111 Grundschule Gensingen

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktbeschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung von baulichen, sachlichen und personellen (außer Lehrkräften) Voraussetzungen als Schuulträger

Zielgruppe

Schüler-/innen, Schulleitung, Erziehungsberechtigte

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Produktverantwortung

NN

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklungeines bedarfsgerechten Angebotes für die Grundschule Gensingen

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 2111 Grundschule Gensingen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben / Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2111	Grundschule Gensingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**28.947,09**	**26.000**	**25.900**	**25.400**	**23.100**	**23.100**
41442100	Zuweisung des Landes für Mittagessen i.d. GTS/Kita	4.177,89	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
41442200	Zuweisung des Landes für Betreuende Grundschule	7.160,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
41443100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	241,20	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	17.368,00	14.300	14.200	13.700	11.400	11.400
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**27.496,40**	**23.500**	**23.500**	**23.600**	**23.700**	**23.800**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleis	1.977,27	0	0	0	0	0
43410000	Beteiligung Essenskosten	25.519,13	23.500	23.500	23.600	23.700	23.800
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**13.763,00**	**14.550**	**13.800**	**13.900**	**14.000**	**14.100**
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	13.556,00	13.500	13.500	13.600	13.700	13.800
44190000	Sonstige	207,00	300	300	300	300	300
44310000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f. Baukostenzuschüsse u. ähnl. Entgelte	0,00	750	0	0	0	0
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**3.132,00**	**2.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
46901000	Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
46990000	Sonstige laufende Erträge	3.032,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**73.338,49**	**66.550**	**66.200**	**65.900**	**63.800**	**64.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-147.230,27**	**-192.650**	**-176.700**	**-177.020**	**-177.340**	**-177.660**
50211000	Dienstbezüge Beamte	-10.907,80	-12.400	-12.800	-12.900	-13.000	-13.100
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-98.542,26	-136.100	-121.000	-121.100	-121.200	-121.300
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-1.259,36	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
50310000	Versorgungskasse Beamte	-2.554,29	-2.700	-3.300	-3.310	-3.320	-3.330
50320000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-7.984,14	-9.700	-9.300	-9.310	-9.320	-9.330

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 2111 Grundschule Gensingen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben / Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt 2111 Grundschule Gensingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
50420000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-20.576,99	-25.000	-24.000	-24.100	-24.200	-24.300
50510000	Beihilfe für Beamte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
50629000	Sonstige	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
50711000	Pensionsrückstellungen	-4.902,20	-3.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
50712000	Beihilferückstellungen	-401,20	-400	-450	-450	-450	-450
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-102,03	-150	-150	-150	-150	-150
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-373.807,27**	**-202.900**	**-478.900**	**-215.300**	**-216.700**	**-218.100**
52210000	Aufwendungen für Heizung	-11.642,98	-13.000	-13.000	-13.100	-13.200	-13.300
52220000	Aufwendungen für Strom	-10.655,35	-9.500	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
52230000	Aufwendungen für Abfallentsorgung	-1.387,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
52240000	Aufwendungen für Reinigung	-66.146,90	-55.000	-55.000	-55.100	-55.200	-55.300
52250000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-5.600,28	-5.500	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	-1.139,13	0	0	0	0	0
52313000	Unterh. Grdstücke, Gebäude,-einrichtungen und Außenanlagen	-190.523,22	-56.500	-300.000	-60.000	-60.000	-60.000
52314000	Betriebsvorrichtungen d im Geb. eingebaut sind	-13.651,40	0	0	0	0	0
52323000	Bewirtsch.d. Grdst., Außenanl., Geb.-/-einrichtung	-11.043,18	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	-4.417,22	-8.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-15.964,37	-7.500	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
52420000	Essenskosten	-38.053,80	-39.000	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr-u.Unterrichtsmitt	-3.190,44	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	-392,00	0	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 11	**Abschreibungen**	**-78.297,37**	**-70.600**	**-75.200**	**-71.800**	**-67.300**	**-62.100**
53210000	gewerbl.Schutzrechte u.ä.Rechte,Lizenzen	-196,00	-200	-200	-200	-200	-200
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	-50.671,00	-48.600	-48.300	-47.800	-46.200	-46.000
53830000	Betriebsvorrichtungen	-2.779,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
53840000	technische Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	-15.900	-13.000	-10.100	-6.400
53852000	Afa auf Betriebsausstattung	-1.278,37	0	-8.000	-8.000	-8.000	-6.700
53853000	Afa auf Geschäftsausstattung	-23.373,00	-19.000	0	0	0	0
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-34.154,01**	**-40.100**	**-51.900**	**-52.100**	**-51.400**	**-51.600**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-26,58	-300	-1.200	-1.200	-300	-300
56131000	Fahrtkostenerstattung	-271,95	-500	-500	-500	-500	-500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
56220000	Leasing	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	-3.898,03	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	-3.278,44	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
56310000	Büromaterial	-4.756,94	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
56321000	Bücher	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
56329000	Sonstige Fachliteratur und Zeitschriften	-412,89	-500	-500	-500	-500	-500
56341000	Fernmeldegebühren	-1.443,45	-1.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
56343000	Miete, Leasing	-1.046,01	0	0	0	0	0
56390000	Sonstiges	-266,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
56411000	Gebäudeversicherungen	-4.272,14	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
56414000	Unfallversicherungen	-11.798,24	0	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
56419000	Sonstige Versicherungen	-612,78	-16.000	-700	-700	-700	-700
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	-69,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-633.488,92**	**-506.250**	**-782.700**	**-516.220**	**-512.740**	**-509.460**

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 2111 Grundschule Gensingen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben / Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt 2111 Grundschule Gensingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-560.150,43**	**-439.700**	**-716.500**	**-450.320**	**-448.940**	**-445.460**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-560.150,43**	**-439.700**	**-716.500**	**-450.320**	**-448.940**	**-445.460**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**-560.150,43**	**-439.700**	**-716.500**	**-450.320**	**-448.940**	**-445.460**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-378.855,15**	**-380.650**	**-652.450**	**-389.170**	**-389.990**	**-391.710**
F 24	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0,00**	**-260.000**	**-159.600**	**-27.000**	**-18.000**	**0**
68141000	vom Bund	0,00	-200.000	-75.000	0	0	0
68142000	vom Land	0,00	-15.000	0	0	0	0
68166100	vom Bund	0,00	-45.000	-84.600	-27.000	-18.000	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Posten F 24 bis F 26)**	**0,00**	**-260.000**	**-159.600**	**-27.000**	**-18.000**	**0**
F 29	**Auszahlungen für Sachanlagen**	**91.264,37**	**592.500**	**204.000**	**40.000**	**30.000**	**10.000**
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	375.000	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über 1.000 €	38.342,37	17.500	110.000	10.000	10.000	10.000
78592000	Ausz.für den Erwerb v. Gebäuden u.Grundstückseinr.	19.621,26	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau	33.300,74	200.000	94.000	30.000	20.000	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31**	**91.264,37**	**592.500**	**204.000**	**40.000**	**30.000**	**10.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Inv.tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**91.264,37**	**332.500**	**44.400**	**13.000**	**12.000**	**10.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**470.119,52**	**713.150**	**696.850**	**402.170**	**401.990**	**401.710**

Erläuterungen - Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 2111 Grundschule Gensingen

Erläuterung zu 52313000

Sanierung des Sporthallendachs 70.000 €, DETEC-Verkabelung 5.500 €, Austausch von Fenstern 75.000 €, Malerarbeiten in Fluren, Klassenräumen und Aussenfassade 50.000 €, Austausch von Bodenbelägen 40.000 €, Sanierung von Decken 20.000 €, Austausch Handwaschbecken 20.000 €, Wartung von Fenstern, Türen, Lüftungs- und Enthärtungsanlage 9.000 €, Reinigung Dachrinnen und Austausch Rindenmulch 4.000 €, pauschal 6.500 €

Erläuterung zu 52370000

Wartung von Sportgeräten 2.500 €, Wartung der Trennwand in der Aula 2.500 €, Ertüchtigung Computerwagen und Austausch der alten Laptops 15.000 €, Wartung Smartboards und Beamer 3.500 €, pauschal 1.500 €

Erläuterung zu 52380000

Anschaffung von Sportgeraäten 15.000 €, Ipads für die Schulleitung 1.500 €, pauschal 3.500

Investitionen 2111 Grundschule Gensingen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
GS Gensingen Sanierung Schultoiletten	-62.976,24					

Investitionen 2111 Grundschule Gensingen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Auszahlungen für Sachanlagen	-62.976,24					
GS Gensingen Sanierung Schulhof	-17.264,88	-150.000				
Auszahlungen für Sachanlagen	-17.264,88	-150.000				
GS Gensingen Zuwendung vom Bund/Masterplan		200.000	75.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000	75.000			
GS Gensingen Energetische Sanierung Masterplan		-300.000				
Auszahlungen für Sachanlagen		-300.000				
GS Gensingen BGA Pauschal		-17.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlungen für Sachanlagen		-17.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
GS Gensingen Smart-Boards	-38.342,37					
Auszahlungen für Sachanlagen	-38.342,37					
GS Gensingen "100 % Klimachutz"	-16.035,86					
Auszahlungen für Sachanlagen	-16.035,86					
GS Gensingen SOPO Schulhof		15.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.000				
GS Gensingen SOPO Digitalpakt		45.000	84.600	27.000	18.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		45.000	84.600	27.000	18.000	
GS Gensingen Digitalpakt		-50.000	-94.000	-30.000	-20.000	
Auszahlungen für Sachanlagen		-50.000	-94.000	-30.000	-20.000	
GS Gensingen Sanierung Heizung Sporthalle		-75.000				
Auszahlungen für Sachanlagen		-75.000				
GS Gensingen Beschaffung Ipads			-80.000			
Auszahlungen für Sachanlagen			-80.000			
GS Gensingen Spielgerät für Schulhof			-20.000			
Auszahlungen für Sachanlagen			-20.000			

Produktbeschreibung Produkt 2112 Grundschule Sprendlingen

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktbeschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung baulicher, sachlicher und personeller (außer Lehrkräfte) Voraussetzungen als Schulträger

Zielgruppe

Schüler-/innen, Schulleitung, Erziehungsberechtigte

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Produktverantwortung

NN

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechen Angebots für die Grundschule Sprendlingen

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 2112 Grundschule Sprendlingen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben / Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2112	Grundschule Sprendlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**73.564,57**	**70.000**	**73.400**	**73.000**	**70.700**	**70.700**
41442100	Zuweisung des Landes für Mittagessen i.d. GTS/Kita	9.985,61	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
41442200	Zuweisung des Landes für Betreuende Grundschule	7.160,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
41443100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	192,96	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	56.226,00	56.300	56.200	55.800	53.500	53.500
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**35.298,86**	**29.000**	**35.000**	**35.500**	**36.000**	**36.500**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleis	681,10	0	0	0	0	0
43410000	Beteiligung Essenskosten	34.617,76	29.000	35.000	35.500	36.000	36.500
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**12.217,00**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	11.457,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
44190000	Sonstige	760,00	400	400	400	400	400
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**3.592,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
46901000	Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
46990000	Sonstige laufende Erträge	3.492,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**124.672,43**	**115.400**	**124.800**	**124.900**	**123.100**	**123.600**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-164.164,72**	**-189.800**	**-170.550**	**-170.880**	**-171.210**	**-171.540**
50211000	Dienstbezüge Beamte	-10.907,80	-12.400	-12.800	-12.900	-13.000	-13.100
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-111.108,87	-133.200	-116.000	-116.100	-116.200	-116.300
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-1.572,28	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
50310000	Versorgungskasse Beamte	-2.554,29	-2.700	-3.300	-3.310	-3.320	-3.330
50320000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-9.066,52	-9.500	-8.800	-8.810	-8.820	-8.830
50420000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-23.173,22	-24.800	-23.000	-23.100	-23.200	-23.300
50510000	Beihilfe für Beamte	-172,80	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 2112 Grundschule Sprendlingen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben / Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt 2112 Grundschule Sprendlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
50629000	Sonstige	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
50711000	Pensionsrückstellungen	-4.902,20	-3.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
50712000	Beihilferückstellungen	-401,20	-400	-450	-450	-450	-450
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-305,54	-600	-600	-610	-620	-630
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-263.586,89**	**-281.200**	**-394.200**	**-271.700**	**-272.200**	**-272.700**
52210000	Aufwendungen für Heizung	-36.158,05	-39.000	-39.000	-39.100	-39.200	-39.300
52220000	Aufwendungen für Strom	-9.923,89	-11.000	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
52230000	Aufwendungen für Abfallentsorgung	-834,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52240000	Aufwendungen für Reinigung	-53.061,43	-58.000	-58.000	-58.100	-58.200	-58.300
52250000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-4.131,16	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	-130,90	0	0	0	0	0
52313000	Unterh. Grdstücke, Gebäude,-einrichtungen und Außenanlagen	-62.150,43	-100.000	-148.000	-60.000	-60.000	-60.000
52323000	Bewirtsch.d. Grdst., Außenanl., Geb.-/-einrichtung	-2.358,34	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	-1.870,12	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-25.948,26	-5.000	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000
52420000	Essenskosten	-56.935,44	-47.500	-58.000	-58.100	-58.200	-58.300
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr-u.Unterrichtsmitt	-3.472,27	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	-6.612,60	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 11	**Abschreibungen**	**-59.674,77**	**-57.000**	**-62.700**	**-58.800**	**-55.500**	**-49.900**
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	-40.783,00	-40.600	-40.500	-40.300	-39.300	-39.100
53852000	Afa auf Betriebsausstattung	-1.367,77	0	-22.200	-18.500	-16.200	-10.800
53853000	Afa auf Geschäftsausstattung	-17.524,00	-16.400	0	0	0	0
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-38.533,21**	**-41.600**	**-51.200**	**-51.200**	**-50.300**	**-50.300**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-915,00	-300	-1.200	-1.200	-300	-300
56131000	Fahrtkostenerstattung	-2.369,85	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-231,46	0	0	0	0	0
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-76,49	-500	-500	-500	-500	-500
56220000	Leasing	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	-4.093,31	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	-2.708,44	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
56310000	Büromaterial	-6.027,98	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
56321000	Bücher	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
56329000	Sonstige Fachliteratur und Zeitschriften	-181,36	-500	-500	-500	-500	-500
56341000	Fernmeldegebühren	-1.877,20	-1.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
56343000	Miete, Leasing	-2.325,52	0	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-77,96	0	0	0	0	0
56390000	Sonstiges	-1.698,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
56411000	Gebäudeversicherungen	-3.249,60	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
56414000	Unfallversicherungen	-12.672,65	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	-16.000	-500	-500	-500	-500
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	-28,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-525.959,59**	**-589.600**	**-698.650**	**-552.580**	**-549.210**	**-544.440**

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 2112 Grundschule Sprendlingen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben / Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt 2112 Grundschule Sprendlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-401.287,16**	**-474.200**	**-573.850**	**-427.680**	**-426.110**	**-420.840**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-401.287,16**	**-474.200**	**-573.850**	**-427.680**	**-426.110**	**-420.840**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**-401.287,16**	**-474.200**	**-573.850**	**-427.680**	**-426.110**	**-420.840**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-400.285,01**	**-470.000**	**-564.300**	**-421.630**	**-421.060**	**-421.390**
F 24	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0,00**	**-45.000**	**-75.600**	**-27.000**	**-18.000**	**0**
68166100	vom Bund	0,00	-45.000	-75.600	-27.000	-18.000	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Posten F 24 bis F 26)**	**0,00**	**-45.000**	**-75.600**	**-27.000**	**-18.000**	**0**
F 29	**Auszahlungen für Sachanlagen**	**62.819,98**	**170.000**	**226.500**	**30.000**	**20.000**	**0**
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.528,31	105.000	42.500	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über 1.000 €	46.291,67	15.000	100.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	50.000	84.000	30.000	20.000	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31**	**62.819,98**	**170.000**	**226.500**	**30.000**	**20.000**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Inv.tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**62.819,98**	**125.000**	**150.900**	**3.000**	**2.000**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**463.104,99**	**595.000**	**715.200**	**424.630**	**423.060**	**421.390**

Erläuterungen - Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 2112 Grundschule Sprendlingen

Erläuterung zu 52313000

Erneuerung der Tafeln an der Mauer zur kath. Kirche 10.000 €, Ertüchtigung des Vorgartens Schulstraße 15.000 €, Akustikmaßnahmen im Altbau 35.000 €, Malerarbeiten in Fluren und Klassenräumen 55.000 €, Herstellung Fliesenspiegel im Neubau 5.000 €, Einrichtung "grünes" Klassenzimmer 12.000 €, Wartung der Fenster und Türen sowie der Lüftungsanlage 7.500 €, Reinigung der Dachrinnen 2.000 €, pauschal 6.500 €

Erläuterung zu 52370000

Wartung von Sportgeräten 2.500 €, Wartung Smartboards und Beamer 4.500 €, pauschal 3.000 €

Erläuterung zu 52380000

Anschaffung von 7 Klassensätzen 28.000 €, Verdunklungsrollo 2.500 €, Ipads für die Schulleitung 1.500 €, Sportgeräte und Spielmaterial 10.000 €, pauschal 3.000 €

Erläuterung zu 54143000

Kostenbeteiligung an Freisportanlage Sprendlingen

Investitionen 2112 Grundschule Sprendlingen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
GS Sprendlingen Smart-Boards	-46.291,67					
Auszahlungen für Sachanlagen	-46.291,67					

Investitionen 2112 Grundschule Sprendlingen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
GS Sprendlingen Neubau	-16.528,31					
Auszahlungen für Sachanlagen	-16.528,31					
GS Sprendlingen BGA Pauschal		-15.000	-10.000			
Auszahlungen für Sachanlagen		-15.000	-10.000			
GS Sprendlingen Sanierung Schultoiletten		-65.000				
Auszahlungen für Sachanlagen		-65.000				
GS Sprendlingen "Grünes Klassenzimmer"		-40.000				
Auszahlungen für Sachanlagen		-40.000				
GS Sprendlingen Digitalpakt		-50.000	-84.000	-30.000	-20.000	
Auszahlungen für Sachanlagen		-50.000	-84.000	-30.000	-20.000	
GS Sprendlingen SOPO Digitalpakt		45.000	75.600	27.000	18.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		45.000	75.600	27.000	18.000	
GS Sprendlingen Ballfangnetz Schulhof			-42.500			
Auszahlungen für Sachanlagen			-42.500			
GS Sprendlingen Beschaffung Ipads			-90.000			
Auszahlungen für Sachanlagen			-90.000			

Produktbeschreibung Produkt 2212 Gastschülerzuschüsse und -beiträge an kommunale Träger

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktbeschreibung

Schulkostenbeitrag zur Grundschule Pfaffen-Schwabenheim

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der GS Pfaffen-Schwabenheim

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Produktverantwortung

NN

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Ziele

Erhalt des ortsnahen Schulbesuchs und interkommunale Zusammenarbeit

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 2212 Gastschülerzuschüsse und -beiträge an kommunale Träger

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben / Förderschulen
Produktgruppe	221	Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG)
Produkt	2212	Gastschülerzuschüsse und -beiträge an kommunale Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-37.650,28**	**0**	**-39.000**	**-40.000**	**-41.000**	**-42.000**
52313000	Unterh. Grdstücke, Gebäude,-einrichtungen und Außenanlagen	287,98	0	0	0	0	0
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-37.938,26	0	-39.000	-40.000	-41.000	-42.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
55944000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-38.000	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-37.650,28**	**-38.000**	**-39.000**	**-40.000**	**-41.000**	**-42.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-37.650,28**	**-38.000**	**-39.000**	**-40.000**	**-41.000**	**-42.000**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-37.650,28**	**-38.000**	**-39.000**	**-40.000**	**-41.000**	**-42.000**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**-37.650,28**	**-38.000**	**-39.000**	**-40.000**	**-41.000**	**-42.000**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-37.650,28**	**-38.000**	**-39.000**	**-40.000**	**-41.000**	**-42.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**37.650,28**	**38.000**	**39.000**	**40.000**	**41.000**	**42.000**

Produktbeschreibung Produkt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktbeschreibung

Kostenlose Ausleihe von Schulbüchern

Zielgruppe

Schüler und Eltern in den kommunalen Grundschulen

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Produktverantwortung

NN

Auftragsgrundlage

Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit

Ziele

Entlastung der Eltern von schulpflichtigen Kindern und die damit verbundene erhöhte Chancengleichheit

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben / Schulbeförderung, sonstiges
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einr.d. Jugendhilfe
Produkt	2421	Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**11.031,92**	**6.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
41442000	vom Land	11.031,92	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleis	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**11.031,92**	**7.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-9.574,70**	**-7.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr-u.Unterrichtsmitt	-7.026,60	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52542000	an das Land	-2.376,09	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52551000	an private Unternehmen	-172,01	0	0	0	0	0
E 11	**Abschreibungen**	**-173,00**	**-180**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
53852000	Afa auf Betriebsausstattung	0,00	0	-200	-200	-200	-200
53853000	Afa auf Geschäftsausstattung	-173,00	-180	0	0	0	0
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-3.439,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54190000	an Sonstige	-2.658,47	0	0	0	0	0
54251000	an private Unternehmen	-781,40	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-13.187,57**	**-7.180**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-2.155,65**	**-180**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-2.155,65**	**-180**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben / Schulbeförderung, sonstiges
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einr.d. Jugendhilfe
Produkt	2421	Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**-2.155,65**	**-180**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**396,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-396,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 2421 Fördermaßnahmen für Schüler

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Sonderposten Neubau Johannishalle		-7.000				

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Teilhaushalt TH03 Bürgerdienste, Heimat und Kulturpflege und soziale Sicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**125.977,78**	**62.000**	**52.600**	**52.600**	**52.600**	**52.600**
41330000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	69.284,94	0	0	0	0	0
41442000	vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41443100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	2.072,84	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	54.620,00	49.000	39.600	39.600	39.600	39.600
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**523.363,82**	**933.000**	**1.268.500**	**1.272.000**	**1.275.500**	**1.279.000**
42113000	des örtlichen Träger mit eigener Kostenbet.	7.070,90	3.500	72.000	73.000	74.000	75.000
42113100	Erst. Grundsicherungsleistungen im Alter (ohne KV-/PV-Beiträge)	124.791,68	520.000	220.000	221.000	222.000	223.000
42114000	des örtlichen Trägers nach § 2 AsylbLG	1.747,26	65.000	650.000	650.000	650.000	650.000
42115000	GruSi bei Erwerbsminderung	228.498,09	0	220.000	221.000	222.000	223.000
42123000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbet.	0,00	500	0	0	0	0
42133000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbet.	81.329,71	73.500	4.000	4.000	4.000	4.000
42134000	des örtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	8.458,37	7.000	8.500	9.000	9.500	10.000
42134100	Erst. KV-/PV-Beiträge Grundsicherung im Alter	19.238,99	170.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42134200	Kostenerstattung Leistungen nach § 3 AsylbLG	637,94	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42134300	Erstattungen 9. Kapitel SGB XII	11.563,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42135000	Erst. KV-/PV-Beiträge GruSi bei Erwerbsmind.	1.091,15	23.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42143000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbet.	0,00	500	0	0	0	0
42193000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbet.	500,00	0	0	0	0	0
42619000	Sonstige	38.436,17	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**145.682,11**	**130.200**	**146.200**	**146.300**	**146.400**	**146.500**
43110001	Passgebühren Gebührenkasse	84.129,70	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	19.035,65	18.200	18.200	18.300	18.400	18.500
43120001	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...) Gebührenkasse	16.931,77	8.500	15.500	15.500	15.500	15.500
43190000	Sonstige	8,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43190001	Verwaltungsgebühren Allgemein Gebührenkasse	8.039,78	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
43190002	Verwaltungsgebühren Standesamt Gebührenkasse	17.536,60	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.310,00**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
44120000	Mieten und Pachten	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44190100	Teilnehmerbeiträge Ferienprogramme	2.810,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
44190200	Teilnehmerbeiträge Freizeiten	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**168.088,33**	**466.250**	**227.750**	**227.750**	**227.750**	**227.750**
44241000	vom Bund	551,92	0	0	0	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	250	250	250	250	250
44243100	vom Kreis für Hausmeistertätigkeit etc.	18.300,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44250100	Kostenerstattung KdU nach § 2 AsylbLG	55.356,75	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44250200	Kostenerstattung Strom § 2 AsylbLG	23.750,70	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44250300	vom Kreis für Rep.arbeiten, BGA etc.	0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44250400	Kostenerstattung KdU nach § 3 AsylbLG	3.411,79	150.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44250500	Kostenerstattung Strom § 3 AsylbLG	3.105,04	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44251000	von privaten Unternehmen	57.186,09	0	500	500	500	500
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	5.877,04	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44259001	vom sonstigen privaten Bereich Gebührenkasse	549,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**106.590,89**	**53.100**	**44.500**	**44.500**	**44.500**	**44.500**
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)	0,00	1.600	500	500	500	500

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Teilhaushalt TH03 Bürgerdienste, Heimat und Kulturpflege und soziale Sicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
46210001	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...) Gebührenkasse	25,00	0	0	0	0	0
46211000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ... Postbank	9.727,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46290000	Sonstige laufende Erträge	22.990,00	0	0	0	0	0
46901000	Andere sonstige ordentliche Erträge	12.944,79	0	0	0	0	0
46990000	Sonstige laufende Erträge	60.904,06	41.500	34.000	34.000	34.000	34.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**1.073.012,93**	**1.670.050**	**1.765.050**	**1.768.650**	**1.772.250**	**1.775.850**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-992.468,04**	**-1.098.880**	**-1.092.590**	**-1.096.290**	**-1.099.270**	**-1.102.250**
50190000	Sonstige	-34.884,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
50211000	Dienstbezüge Beamte	-97.255,28	-115.300	-112.200	-112.600	-113.000	-113.400
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-600.319,32	-661.150	-667.600	-669.130	-670.660	-672.190
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-12.469,92	-13.450	-14.000	-14.010	-14.020	-14.030
50310000	Versorgungskasse Beamte	-21.305,14	-22.100	-27.500	-27.540	-27.580	-27.620
50320000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-48.758,74	-51.420	-51.270	-52.170	-52.350	-52.530
50420000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-127.542,15	-133.550	-135.400	-136.210	-137.020	-137.830
50490000	Sonstige	-335,17	-500	-500	-500	-500	-500
50510000	Beihilfe für Beamte	-1.517,46	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
50711000	Pensionsrückstellungen	-39.494,60	-48.500	-31.600	-31.610	-31.620	-31.630
50712000	Beihilferückstellungen	-6.597,60	-6.650	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-1.988,66	-2.760	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-286.036,26**	**-624.700**	**-569.700**	**-507.700**	**-507.700**	**-507.700**
52210000	Aufwendungen für Heizung	-15.974,29	0	0	0	0	0
52220000	Aufwendungen für Strom	-7.964,59	0	0	0	0	0
52220002	Aufwendungen für Strom nach § 2 AsylbLG	-3.809,08	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52220003	Aufwendungen für Strom nach § 3 AsylbLG	-28.245,80	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52230000	Aufwendungen für Abfallentsorgung	-1.395,14	0	0	0	0	0
52250000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-5.190,99	0	0	0	0	0
52290000	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ..	0,00	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
52313000	Unterh. Grdstücke, Gebäude,-einrichtungen und Außenanlagen	-18.830,87	-155.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
52321000	Grundstücke	-11,78	0	0	0	0	0
52323000	Bewirtsch.d. Grdst., Außenanl., Geb.-/-einrichtung	-56,67	-1.100	-3.100	-1.100	-1.100	-1.100
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-38.591,25	-40.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-12.051,06	-15.000	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	-80,33	-70.000	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	-16.908,90	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-37.120,30	-81.300	-66.500	-41.500	-41.500	-41.500
52431000	Aufwendungen für Ferienprogramme	-22.978,25	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52432000	Aufwendungen für Feizeiten	-33.235,89	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-17.769,30	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52551000	an private Unternehmen	-20.445,77	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52559000	an den sonstigen privaten Bereich	-5.376,00	-10.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
E 11	**Abschreibungen**	**-173.322,03**	**-145.810**	**-129.280**	**-126.380**	**-118.380**	**-110.530**
53210000	gewerbl.Schutzrechte u.ä.Rechte,Lizenzen	-173,00	-200	-180	-180	-180	-30
53420000	mit sozialen Einrichtungen	-1.938,00	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
53490000	mit sonstigen Gebäuden	-29.553,00	-29.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
53810000	Fahrzeuge	-108.812,00	-89.200	-73.100	-72.700	-67.900	-64.000
53820000	Maschinen und technische Anlagen	-1.332,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
53830000	Betriebsvorrichtungen	0,00	-1.350	0	0	0	0
53852000	Afa auf Betriebsausstattung	-12.225,03	-14.500	-12.400	-12.400	-11.700	-9.400
53853000	Afa auf Geschäftsausstattung	-19.289,00	-9.560	-10.900	-8.400	-5.900	-4.400

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Teilhaushalt TH03 Bürgerdienste, Heimat und Kulturpflege und soziale Sicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-500,00**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
54159000	Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	-500,00	0	0	0	0	0
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**-1.222.313,98**	**-1.370.000**	**-1.083.500**	**-1.085.500**	**-1.087.500**	**-1.089.500**
55221000	Kosten der Unterkunft und Heizung	-158.200,00	-230.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
55222000	Einmalige Leistungen	-4.400,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
55330000	außerh. Einrichtungen örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-109.240,11	-95.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
55331000	außerh. Einrichtungen örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-39.146,08	0	0	0	0	0
55332100	Grundsicherung im Alter	-190.642,58	-170.000	-220.000	-221.000	-222.000	-223.000
55332110	KV-/PV-Beiträge Grundsicherung im Alter	-6.356,24	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
55340000	außerh.Einrichtungen örtl Tr.o. eig Kostenbeteili	-6.253,85	-7.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
55342100	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	-368.961,78	-350.000	-220.000	-221.000	-222.000	-223.000
55342110	KV-/PV-Beiträge Grundsicherung bei Erwerbsmind.	-12.995,24	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
55342200	HbL außerh. von Einr. ohne eig. Kostenbet.	-10.481,02	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
55710000	Leistungen nach § 2 AsylblG	-51.788,33	-65.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
55711000	Kosten der Unterkunft nach § 2 AsylbLG	-30.777,78	-130.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
55712000	Sonstige Kosten der Unterkunft z.B. Hausmeistertätigkeit etc.	-1.035,20	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
55713000	Sonstige Kosten der Unterkunft z.B. Reparaturen, Einrichtungegegenstände etc.	-477,81	-25.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
55714000	Leistungen nach § 3 AsylbLG	-27.585,68	-30.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
55715000	Kosten der Unterkunft nach § 3 AsylbLG	-203.963,68	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
55790000	Sonstige	-8,60	-35.000	0	0	0	0
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-335.071,21**	**-468.650**	**-521.950**	**-455.950**	**-455.950**	**-455.950**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12.671,72	-36.700	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
56131000	Fahrtkostenerstattung	-3.168,47	-8.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-60.002,37	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-13.658,63	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-4.775,49	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
56220000	Leasing	-1.353,66	-1.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	-33.824,85	-26.500	-49.500	-33.500	-33.500	-33.500
56243000	Unterhaltung Software, Updates	-7.604,15	-11.500	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
56290000	Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
56310000	Büromaterial	-239,89	0	0	0	0	0
56321000	Bücher	-19,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
56329000	Sonstige Fachliteratur und Zeitschriften	-3.355,24	-3.150	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
56331000	Porto	-7,49	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	-4.509,64	-10.000	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
56359000	Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	-61,04	0	0	0	0	0
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	-4.266,95	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
56380000	Transportkosten	-260,32	0	0	0	0	0
56390000	Sonstiges	-25.461,69	-74.000	-101.000	-51.000	-51.000	-51.000
56398000	Geschäftsaufwendungen Bundesdruckerei	-66.236,26	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
56411000	Gebäudeversicherungen	-2.315,39	0	0	0	0	0
56412000	Kfz-Versicherungen	-13.137,65	-16.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
56413000	Haftpflichtversicherungen	-3.855,60	0	0	0	0	0
56414000	Unfallversicherungen	-14.659,82	0	0	0	0	0
56419000	Sonstige Versicherungen	-367,22	-21.500	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	-6.796,44	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Teilhaushalt TH03 Bürgerdienste, Heimat und Kulturpflege und soziale Sicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	-41.982,09	-43.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
56991000	Sachaufwendungen für allgemeine Jugendarbeit	-10.479,64	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-3.009.711,52**	**-3.708.040**	**-3.427.020**	**-3.301.820**	**-3.298.800**	**-3.295.930**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-1.936.698,59**	**-2.037.990**	**-1.661.970**	**-1.533.170**	**-1.526.550**	**-1.520.080**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-1.936.698,59**	**-2.037.990**	**-1.661.970**	**-1.533.170**	**-1.526.550**	**-1.520.080**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**-1.936.698,59**	**-2.037.990**	**-1.661.970**	**-1.533.170**	**-1.526.550**	**-1.520.080**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-2.117.111,17**	**-1.886.030**	**-1.533.540**	**-1.407.630**	**-1.409.000**	**-1.410.370**
F 28	**Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	**25.000,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	0,00	10.000	10.000	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsber	25.000,00	0	0	0	0	0
F 29	**Auszahlungen für Sachanlagen**	**41.718,44**	**1.546.000**	**2.712.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	130.000	40.000	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über 1.000 €	41.718,44	406.000	86.000	12.000	12.000	12.000
78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	1.000.000	2.586.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31**	**66.718,44**	**1.556.000**	**2.722.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Inv.tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**66.718,44**	**1.556.000**	**2.722.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**2.183.829,61**	**3.442.030**	**4.255.540**	**1.419.630**	**1.421.000**	**1.422.370**
F 41E	**Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern**	**-5.700,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
69910005	Trauung ViaVinea	-1.650,00	0	0	0	0	0
69910006	Trauung Gigser	-1.800,00	0	0	0	0	0
69990001	Bundesanteil Führungszeugnis	15,60	0	0	0	0	0
69990003	Gewerberegister	-495,32	0	0	0	0	0
69990004	Fahrzeugscheingebühr	-362,90	0	0	0	0	0
69990005	Fischereiabgabe	-1.408,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen anderer Ordnungsbehördlicher Produkte (z.B. Bauaufsicht) handelt. Das Produkt umfasst die Abwehr von Obdachlosigkeit, Gesundheits- und Seuchenschutz, Bestattungswesen, Versammlungen, Maßnahmen nach der Gefahrenabwehrverordnung und den kommunalen Vollzugsdienst.

Zielgruppe

Einwohner-/innen

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland-Pfalz

Produktverantwortung

NN

Auftragsgrundlage

POG, BimSChG, LFischG, WaffG u.a.

Ziele

Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.976,00**	**25.000**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
44251000	von privaten Unternehmen	600,00	0	500	500	500	500
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	5.376,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**1.898,88**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
46901000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.557,00	0	0	0	0	0
46990000	Sonstige laufende Erträge	341,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**7.874,88**	**26.500**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-102.301,96**	**-104.100**	**-106.600**	**-106.930**	**-107.260**	**-107.590**
50211000	Dienstbezüge Beamte	-21.815,54	-24.800	-25.600	-25.700	-25.800	-25.900
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-49.202,74	-51.400	-52.100	-52.200	-52.300	-52.400
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-713,58	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50310000	Versorgungskasse Beamte	-5.108,59	-4.300	-6.600	-6.610	-6.620	-6.630
50320000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-3.992,13	-4.100	-4.100	-4.110	-4.120	-4.130
50420000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-10.550,62	-10.700	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900
50510000	Beihilfe für Beamte	-172,81	-500	-500	-500	-500	-500
50711000	Pensionsrückstellungen	-9.804,40	-6.200	-5.000	-5.010	-5.020	-5.030
50712000	Beihilferückstellungen	-802,40	-800	-900	-900	-900	-900
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-139,15	-200	-100	-100	-100	-100
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.376,00**	**-10.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
52559000	an den sonstigen privaten Bereich	-5.376,00	-10.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**-8,60**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
55790000	Sonstige	-8,60	-35.000	0	0	0	0

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-24.782,03**	**-14.200**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-178,00	-200	0	0	0	0
56131000	Fahrtkostenerstattung	721,70	0	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-49,47	0	0	0	0	0
56243000	Unterhaltung Software, Updates	-6.682,33	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
56390000	Sonstiges	-20,00	0	0	0	0	0
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	-18.573,93	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-132.468,59**	**-163.300**	**-163.600**	**-163.930**	**-164.260**	**-164.590**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-124.593,71**	**-136.800**	**-136.600**	**-136.930**	**-137.260**	**-137.590**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-124.593,71**	**-136.800**	**-136.600**	**-136.930**	**-137.260**	**-137.590**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**-124.593,71**	**-136.800**	**-136.600**	**-136.930**	**-137.260**	**-137.590**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-112.810,73**	**-129.800**	**-130.700**	**-131.020**	**-131.340**	**-131.660**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**112.810,73**	**129.800**	**130.700**	**131.020**	**131.340**	**131.660**

Produktbeschreibung Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktbeschreibung

Zentrale Abwicklung der Bußgeldverfahren

Zielgruppe

Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden

Produktverantwortung

NN

Auftragsgrundlage

Ordnungswidrigkeiten (OWIG) in Verbindung mit dem jeweiligen Spezialgesetz

Ziele

Ahndung von Verstößen

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1222	Zentrale Bußgeldstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**9.752,04**	**11.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)	0,00	1.500	500	500	500	500
46210001	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...) Gebührenkasse	25,00	0	0	0	0	0
46211000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ... Postbank	9.727,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**9.752,04**	**11.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-7.403,92**	**-8.200**	**-7.800**	**-7.830**	**-7.860**	**-7.890**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-5.275,75	-5.800	-5.500	-5.510	-5.520	-5.530
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-80,89	-150	-150	-150	-150	-150
50320000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-428,52	-500	-500	-510	-520	-530
50420000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.511,60	-1.600	-1.500	-1.510	-1.520	-1.530
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-107,16	-150	-150	-150	-150	-150
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-1.387,96**	**-24.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
56131000	Fahrtkostenerstattung	-721,70	-6.000	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-491,26	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	-2.000	0	0	0	0
56390000	Sonstiges	0,00	-14.000	0	0	0	0
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	-175,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-8.791,88**	**-32.700**	**-12.300**	**-12.330**	**-12.360**	**-12.390**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**960,16**	**-21.200**	**-1.800**	**-1.830**	**-1.860**	**-1.890**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**960,16**	**-21.200**	**-1.800**	**-1.830**	**-1.860**	**-1.890**

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1222	Zentrale Bußgeldstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**960,16**	**-21.200**	**-1.800**	**-1.830**	**-1.860**	**-1.890**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-8.982,49**	**-21.200**	**-1.800**	**-1.830**	**-1.860**	**-1.890**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**8.982,49**	**21.200**	**1.800**	**1.830**	**1.860**	**1.890**

Produktbeschreibung Produkt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktbeschreibung

Beurkundung von Personenstandsfällen und Erklärungen, Meldeangelegenheiten, Ausstellung von Personalausweisen, Reise- und Steuerdokumente, allgemeiner Bürgerservice, Verwaltung von Fundsachen

Zielgruppe

Einwohner-/innen und sonstige Berechtigte

Auftraggeber

Bund

Produktverantwortung

NN

Auftragsgrundlage

EG, BGB, Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Meldegesetz, AGBGB, Pass- und Personenausweisgesetz, Namensänderungsgesetz (NamÄndG), Lebenspartnerschaftsgesetz (LpartG) und andere

Ziele

Rechtliche Dokumentationen des Personenstandes, Registrierung aller Einwohner-/innen und Versorgung mit Ausweisdokumenten, umfassender Kundenservice

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**109.904,51**	**103.000**	**112.000**	**112.000**	**112.000**	**112.000**
43110001	Passgebühren Gebührenkasse	84.129,70	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	547,50	0	0	0	0	0
43190000	Sonstige	8,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43190001	Verwaltungsgebühren Allgemein Gebührenkasse	7.682,10	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43190002	Verwaltungsgebühren Standesamt Gebührenkasse	17.536,60	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**549,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
44259001	vom sonstigen privaten Bereich Gebührenkasse	549,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**3.924,60**	**4.100**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)	0,00	100	0	0	0	0
46990000	Sonstige laufende Erträge	3.924,60	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**114.378,11**	**108.100**	**118.000**	**118.000**	**118.000**	**118.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-159.577,60**	**-165.350**	**-198.300**	**-198.620**	**-198.940**	**-199.260**
50211000	Dienstbezüge Beamte	-34.259,67	-34.600	-35.200	-35.300	-35.400	-35.500
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-68.763,89	-62.300	-98.600	-98.700	-98.800	-98.900
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-1.173,63	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
50310000	Versorgungskasse Beamte	-6.427,81	-8.000	-8.300	-8.310	-8.320	-8.330
50320000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-6.102,26	-5.000	-7.500	-7.510	-7.520	-7.530
50420000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-15.754,19	-13.000	-19.800	-19.900	-20.000	-20.100
50510000	Beihilfe für Beamte	-1.258,24	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
50711000	Pensionsrückstellungen	-21.366,00	-34.600	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
50712000	Beihilferückstellungen	-4.304,00	-4.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-167,91	-250	-100	-100	-100	-100
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	-300	0	0	0	0
E 11	**Abschreibungen**	**-506,00**	**-510**	**0**	**0**	**0**	**0**
53853000	Afa auf Geschäftsausstattung	-506,00	-510	0	0	0	0
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-93.268,75**	**-116.500**	**-122.800**	**-122.800**	**-122.800**	**-122.800**
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	-22.724,26	-22.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
56243000	Unterhaltung Software, Updates	-921,82	-11.500	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
56329000	Sonstige Fachliteratur und Zeitschriften	-972,45	-500	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	-586,82	0	0	0	0	0
56380000	Transportkosten	-260,32	0	0	0	0	0
56398000	Geschäftsaufwendungen Bundesdruckerei	-65.930,63	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	-1.872,45	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-253.352,35**	**-282.660**	**-321.100**	**-321.420**	**-321.740**	**-322.060**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-138.974,24**	**-174.560**	**-203.100**	**-203.420**	**-203.740**	**-204.060**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-138.974,24**	**-174.560**	**-203.100**	**-203.420**	**-203.740**	**-204.060**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**-138.974,24**	**-174.560**	**-203.100**	**-203.420**	**-203.740**	**-204.060**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-118.495,25**	**-135.150**	**-178.300**	**-178.620**	**-178.940**	**-179.260**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**118.495,25**	**135.150**	**178.300**	**178.620**	**178.940**	**179.260**
F 41E	**Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern**	**-5.205,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
69910005	Trauung ViaVinea	-1.650,00	0	0	0	0	0
69910006	Trauung Gigser	-1.800,00	0	0	0	0	0
69990001	Bundesanteil Führungszeugnis	15,60	0	0	0	0	0
69990004	Fahrzeugscheingebühr	-362,90	0	0	0	0	0
69990005	Fischereiabgabe	-1.408,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 1224 Gewerbe

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktbeschreibung

Aufgaben nach Gewerbe- und Handwerksordnung sowie Gaststättengesetz

Zielgruppe

Gewerbetreibende

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinde

Produktverantwortung

NN

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Gewerbeordnung (GewO), Handwerksordnung (HWO), Durchführungsverordnungen, Satzungen

Ziele

Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe sowie Einhaltung und Durchsetzung gewerblicher und gaststättenrechtlicher Vorschriften

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 1224 Gewerbe

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1224	Gewerbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**24.386,48**	**16.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	7.503,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43120001	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...) Gebührenkasse	16.525,77	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43190001	Verwaltungsgebühren Allgemein Gebührenkasse	357,68	500	500	500	500	500
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**24.386,48**	**16.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-32.597,81**	**-34.450**	**-30.100**	**-30.220**	**-30.340**	**-30.460**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-24.776,34	-26.200	-23.000	-23.100	-23.200	-23.300
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-373,75	-550	-500	-500	-500	-500
50320000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-2.009,96	-2.100	-1.800	-1.810	-1.820	-1.830
50420000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.353,66	-5.500	-4.700	-4.710	-4.720	-4.730
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-84,10	-100	-100	-100	-100	-100
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**-650**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
56329000	Sonstige Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	-150	0	0	0	0
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-32.597,81**	**-35.100**	**-30.600**	**-30.720**	**-30.840**	**-30.960**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-8.211,33**	**-18.600**	**-7.100**	**-7.220**	**-7.340**	**-7.460**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-8.211,33**	**-18.600**	**-7.100**	**-7.220**	**-7.340**	**-7.460**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**-8.211,33**	**-18.600**	**-7.100**	**-7.220**	**-7.340**	**-7.460**

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 1224 Gewerbe

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1224 Gewerbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-8.368,64**	**-18.600**	**-7.100**	**-7.220**	**-7.340**	**-7.460**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**8.368,64**	**18.600**	**7.100**	**7.220**	**7.340**	**7.460**
F 41E	**Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern**	**-495,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
69990003	Gewerberegister	-495,32	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktbeschreibung

Verkehrseinrichtungen und Verkehrszeichen, Genehmigung im Straßenverkehr, Sondernutzungen nach StVO, Absperrmaßnahmen

Zielgruppe

Einwohner-/innen, Teilnehmer-/innen am öffentlichen Straßenverkehr, Gewerbetreibende und Veranstalter

Auftraggeber

Bund

Produktverantwortung

NN

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG)

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**9.117,12**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	8.711,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43120001	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...) Gebührenkasse	406,00	500	500	500	500	500
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**9.117,12**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-79.585,85**	**-90.150**	**-90.500**	**-90.730**	**-90.960**	**-91.190**
50211000	Dienstbezüge Beamte	-30.272,44	-37.300	-38.600	-38.700	-38.800	-38.900
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-28.550,26	-29.700	-28.300	-28.400	-28.500	-28.600
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-526,86	-600	-600	-600	-600	-600
50310000	Versorgungskasse Beamte	-7.214,44	-7.600	-9.300	-9.310	-9.320	-9.330
50320000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-2.316,71	-2.400	-2.200	-2.210	-2.220	-2.230
50420000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.111,36	-6.200	-5.800	-5.810	-5.820	-5.830
50510000	Beihilfe für Beamte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
50711000	Pensionsrückstellungen	-3.422,00	-4.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
50712000	Beihilferückstellungen	-1.090,00	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-81,78	-100	-100	-100	-100	-100
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-135,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	-135,90	0	0	0	0	0
E 11	**Abschreibungen**	**-1.340,79**	**-1.300**	**-900**	**-800**	**-500**	**-400**
53852000	Afa auf Betriebsausstattung	-51,79	0	0	0	0	0
53853000	Afa auf Geschäftsausstattung	-1.289,00	-1.300	-900	-800	-500	-400
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-709,56**	**-2.300**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
56329000	Sonstige Fachliteratur und Zeitschriften	-227,45	-300	0	0	0	0

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
56398000	Geschäftsaufwendungen Bundesdruckerei	-305,63	0	0	0	0	0
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	-176,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-81.772,10**	**-93.750**	**-93.400**	**-93.530**	**-93.460**	**-93.590**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-72.654,98**	**-85.250**	**-84.900**	**-85.030**	**-84.960**	**-85.090**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-72.654,98**	**-85.250**	**-84.900**	**-85.030**	**-84.960**	**-85.090**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**-72.654,98**	**-85.250**	**-84.900**	**-85.030**	**-84.960**	**-85.090**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-66.727,09**	**-78.200**	**-78.900**	**-79.130**	**-79.360**	**-79.590**
F 29	**Auszahlungen für Sachanlagen**	**2.071,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78571000	bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über 1.000 €	2.071,79	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31**	**2.071,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Inv.tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**2.071,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**68.798,88**	**78.200**	**78.900**	**79.130**	**79.360**	**79.590**

Investitionen 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Allg. Verw. Verkehrszählgerät Viacount II	-2.071,79					
Auszahlungen für Sachanlagen	-2.071,79					

Produktbeschreibung Produkt 1260 Brandschutz

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktbeschreibung

Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Technische Hilfeleistungen

Zielgruppe

Einwohner-/innen, gefährdete Personen, Tiere und Sachen

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Produktverantwortung

NN

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den Brand- und Katastrophenschutz (LBKG), Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz (FVO)

Ziele

Schutz von Leben und Eigentum, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 1260 Brandschutz

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**54.371,00**	**49.000**	**39.600**	**39.600**	**39.600**	**39.600**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	54.371,00	49.000	39.600	39.600	39.600	39.600
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**500,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
44120000	Mieten und Pachten	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**57.639,05**	**20.250**	**20.250**	**20.250**	**20.250**	**20.250**
44241000	vom Bund	551,92	0	0	0	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	250	250	250	250	250
44251000	von privaten Unternehmen	56.586,09	0	0	0	0	0
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	501,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**20.163,08**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
46901000	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.758,59	0	0	0	0	0
46990000	Sonstige laufende Erträge	13.404,49	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**132.673,13**	**76.750**	**67.350**	**67.350**	**67.350**	**67.350**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-113.733,98**	**-131.800**	**-119.500**	**-119.710**	**-119.920**	**-120.130**
50190000	Sonstige	-34.884,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
50211000	Dienstbezüge Beamte	0,00	-6.100	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-57.150,53	-65.000	-60.500	-60.600	-60.700	-60.800
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-3.803,19	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
50320000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-4.868,23	-5.200	-4.700	-4.710	-4.720	-4.730
50420000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-12.439,30	-13.400	-12.300	-12.400	-12.500	-12.600
50490000	Sonstige	-335,17	-500	-500	-500	-500	-500
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-253,56	-300	-200	-200	-200	-200
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-159.998,06**	**-413.000**	**-400.000**	**-338.000**	**-338.000**	**-338.000**
52210000	Aufwendungen für Heizung	-14.997,08	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 1260 Brandschutz

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 1260 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52220000	Aufwendungen für Strom	-7.489,91	0	0	0	0	0
52220002	Aufwendungen für Strom nach § 2 AsylbLG	-808,00	0	0	0	0	0
52220003	Aufwendungen für Strom nach § 3 AsylbLG	-1.884,00	0	0	0	0	0
52230000	Aufwendungen für Abfallentsorgung	-586,00	0	0	0	0	0
52250000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-4.857,66	0	0	0	0	0
52290000	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ..	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52313000	Unterh. Grdstücke, Gebäude,-einrichtungen und Außenanlagen	-18.727,41	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
52321000	Grundstücke	-11,78	0	0	0	0	0
52323000	Bewirtsch.d. Grdst., Außenanl., Geb.-/-einrichtung	-56,67	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-37.130,65	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-9.356,32	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	-80,33	-70.000	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	-14.147,86	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-29.418,62	-70.000	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000
52551000	an private Unternehmen	-20.445,77	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 11	**Abschreibungen**	**-159.631,24**	**-133.050**	**-118.880**	**-117.480**	**-111.180**	**-104.430**
53210000	gewerbl.Schutzrechte u.ä.Rechte,Lizenzen	-173,00	-200	-180	-180	-180	-30
53490000	mit sonstigen Gebäuden	-29.553,00	-29.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
53810000	Fahrzeuge	-107.612,00	-88.000	-71.900	-71.500	-66.700	-62.800
53820000	Maschinen und technische Anlagen	-1.332,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
53830000	Betriebsvorrichtungen	0,00	-1.350	0	0	0	0
53852000	Afa auf Betriebsausstattung	-12.173,24	-14.500	-12.400	-12.400	-11.700	-9.400
53853000	Afa auf Geschäftsausstattung	-8.788,00	0	-3.600	-2.600	-1.800	-1.400
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-146.712,69**	**-175.000**	**-244.500**	**-178.500**	**-178.500**	**-178.500**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.340,57	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	-1.055,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-59.461,64	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-13.658,63	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-4.775,49	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	-11.100,59	-4.000	-26.000	-10.000	-10.000	-10.000
56290000	Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
56310000	Büromaterial	-239,89	0	0	0	0	0
56329000	Sonstige Fachliteratur und Zeitschriften	-1.678,85	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
56331000	Porto	-7,49	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	-2.995,49	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
56390000	Sonstiges	0,00	0	-50.000	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	-2.023,83	0	0	0	0	0
56412000	Kfz-Versicherungen	-12.014,12	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
56413000	Haftpflichtversicherungen	-3.855,60	0	0	0	0	0
56414000	Unfallversicherungen	-13.249,52	0	0	0	0	0
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	-9.255,72	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-580.075,97**	**-852.850**	**-882.880**	**-753.690**	**-747.600**	**-741.060**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-447.402,84**	**-776.100**	**-815.530**	**-686.340**	**-680.250**	**-673.710**

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 1260 Brandschutz

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 1260 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-447.402,84**	**-776.100**	**-815.530**	**-686.340**	**-680.250**	**-673.710**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**-447.402,84**	**-776.100**	**-815.530**	**-686.340**	**-680.250**	**-673.710**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-368.185,73**	**-692.050**	**-736.250**	**-608.460**	**-608.670**	**-608.880**
F 28	**Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	**25.000,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	0,00	10.000	10.000	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsber	25.000,00	0	0	0	0	0
F 29	**Auszahlungen für Sachanlagen**	**39.646,65**	**1.524.000**	**2.700.000**	**0**	**0**	**0**
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	130.000	40.000	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über 1.000 €	39.646,65	394.000	74.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	1.000.000	2.586.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31**	**64.646,65**	**1.534.000**	**2.710.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Inv.tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**64.646,65**	**1.534.000**	**2.710.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**432.832,38**	**2.226.050**	**3.446.250**	**608.460**	**608.670**	**608.880**

Erläuterungen - Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 1260 Brandschutz

Erläuterung zu 52360000

Austausch von Sirenenanlagen 50.000 €, digitale Umrüstung von Sirenenanlagen 15.000 €, Pauschale 5.000 €

Erläuterung zu 56210000

Miete FWGH Horrweiler

Erläuterung zu 56390000

Beteiligungsprojekt

Investitionen 1260 Brandschutz

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
FFW EDG Investitionskostenzuschuss	-25.000,00					
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-25.000,00					
FFW BGA Feuerwehr	-13.477,70	-394.000	-74.000			
Auszahlungen für Sachanlagen	-13.477,70	-394.000	-74.000			
FFW Rettungszylinder Weber RZ 3-1640	-2.251,48					
Auszahlungen für Sachanlagen	-2.251,48					
FFW Atemschutzprüfgerät DRÄGER Quaestor	-14.686,11					
Auszahlungen für Sachanlagen	-14.686,11					
FFW Vorausrüstwagen Einheit Gensingen		-130.000				
Auszahlungen für Sachanlagen		-130.000				
FFW Konzessionen/Lizenzen		-10.000	-10.000			

Investitionen 1260 Brandschutz

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-10.000	-10.000			
FFW Schiebeleiter, 3-teilig	-1.700,45					
Auszahlungen für Sachanlagen	-1.700,45					
Allg. Verw. Defibrilator Primedic HeartSave PAD	-1.224,50					
Auszahlungen für Sachanlagen	-1.224,50					
FFW Asp./Horr. Gebäude		-1.000.000	-2.586.000			
Auszahlungen für Sachanlagen		-1.000.000	-2.586.000			
FFW MTF Einheit Sprendlingen			-40.000			
Auszahlungen für Sachanlagen			-40.000			

Produktbeschreibung Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege VG

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktbeschreibung

Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung von örtlichen kulturellen Vereinen sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen

Zielgruppe

Einwohner-/innen, Vereine und Besucher

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Produktverantwortung

NN

Auftragsgrundlage

Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Ziele

Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens in der Verbandsgemeinde

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege VG

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege VG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**4.056,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46990000	Sonstige laufende Erträge	4.056,00	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**4.056,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-2.396,82**	**-2.510**	**-2.670**	**-2.700**	**-2.730**	**-2.760**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-1.822,03	-1.900	-2.000	-2.010	-2.020	-2.030
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-27,61	-50	-50	-50	-50	-50
50320000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-147,51	-150	-160	-170	-180	-190
50420000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-394,72	-400	-450	-460	-470	-480
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-4,95	-10	-10	-10	-10	-10
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54159000	Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	-500,00	0	0	0	0	0
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-15.841,95**	**-26.500**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
56390000	Sonstiges	-12.746,00	-21.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	-3.095,95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-18.738,77**	**-29.010**	**-23.670**	**-23.700**	**-23.730**	**-23.760**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-14.682,77**	**-29.010**	**-23.670**	**-23.700**	**-23.730**	**-23.760**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-14.682,77**	**-29.010**	**-23.670**	**-23.700**	**-23.730**	**-23.760**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**-14.682,77**	**-29.010**	**-23.670**	**-23.700**	**-23.730**	**-23.760**

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege VG

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege VG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-14.186,82**	**-29.010**	**-23.670**	**-23.700**	**-23.730**	**-23.760**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**14.186,82**	**29.010**	**23.670**	**23.700**	**23.730**	**23.760**

Erläuterungen - Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege VG

Erläuterung zu 56390000

Zuwendung Rheinhessiches Toscana 2.500 €, Seniorenfastnacht 3.000 €, Seniorenarbeit 3.000 €, Seniorenfahrten 6.000 €, Pauschal 1.500 €

Produktbeschreibung Produkt 2820 Integration

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktbeschreibung

Ansprechpartner für alle mit der Integration und Migration verbundenen Fragen und Probleme, Durchführung von interkulturellen Veranstaltungen etc.

Zielgruppe

Einwohner-/innen

Auftraggeber

Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden

Produktverantwortung

NN

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Ziele

Strukturverbesserung der Integration in allen Lebensbereichen, Abbau von Integrationsdefiziten im örtlichen Umfeld und in der Verwaltung

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 2820 Integration

Produkt 2820 Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**71.357,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41330000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	69.284,94	0	0	0	0	0
41443100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	2.072,84	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**71.357,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-14.446,58**	**-5.000**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-1.441,10	0	0	0	0	0
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-473,17	-3.000	-800	-800	-800	-800
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-12.532,31	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 11	**Abschreibungen**	**-1.200,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
53810000	Fahrzeuge	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-1.290,82**	**-3.050**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	-350	0	0	0	0
56412000	Kfz-Versicherungen	-1.124,44	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	-166,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-16.937,40**	**-9.250**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**54.420,38**	**-9.250**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**54.420,38**	**-9.250**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 2820 Integration

Produkt 2820 Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**54.420,38**	**-9.250**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**55.599,45**	**-8.050**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-55.599,45**	**8.050**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**

Produktbeschreibung Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktbeschreibung

Leistungen an vorübergehende nicht erwerbsfähige Personen für den Lebensunterhalt, sofern diese unter Berücksichtigung des Einkommens und Vermögen bedürftig sind

Zielgruppe

Nicht dauerhaft erwerbsgemindere Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln nicht sicherstellen können

Auftraggeber

Bund

Produktverantwortung

NN

Auftragsgrundlage

3. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationssatzung des Landkreises

Ziele

Sicherung des Lebensunterhalts

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**92.417,05**	**84.000**	**83.500**	**85.000**	**86.500**	**88.000**
42113000	des örtlichen Träger mit eigener Kostenbet.	3.085,88	3.500	72.000	73.000	74.000	75.000
42123000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbet.	0,00	500	0	0	0	0
42133000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbet.	81.329,71	72.500	3.000	3.000	3.000	3.000
42134000	des örtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	7.501,46	7.000	8.500	9.000	9.500	10.000
42143000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbet.	0,00	500	0	0	0	0
42193000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbet.	500,00	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**92.417,05**	**84.000**	**83.500**	**85.000**	**86.500**	**88.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-13.143,38**	**-21.750**	**-12.530**	**-13.370**	**-13.490**	**-13.610**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-10.321,43	-18.600	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-122,73	-200	-200	-200	-200	-200
50320000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-725,41	-800	-80	-810	-820	-830
50420000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.953,88	-2.100	-2.100	-2.110	-2.120	-2.130
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-19,93	-50	-50	-50	-50	-50
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**-108.940,36**	**-102.000**	**-67.500**	**-67.500**	**-67.500**	**-67.500**
55330000	außerh. Einrichtungen örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-103.635,30	-95.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
55340000	außerh.Einrichtungen örtl Tr.o. eig Kostenbeteili	-5.305,06	-7.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-122.083,74**	**-123.750**	**-80.030**	**-80.870**	**-80.990**	**-81.110**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-29.666,69**	**-39.750**	**3.470**	**4.130**	**5.510**	**6.890**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-29.666,69**	**-39.750**	**3.470**	**4.130**	**5.510**	**6.890**

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**-29.666,69**	**-39.750**	**3.470**	**4.130**	**5.510**	**6.890**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-24.560,25**	**-39.750**	**3.470**	**4.130**	**5.510**	**6.890**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**24.560,25**	**39.750**	**-3.470**	**-4.130**	**-5.510**	**-6.890**

Investitionen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Hallenbad AIB Sanierung		-106.422				

Produktbeschreibung Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktbeschreibung

Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt für Personen ab dem vollendeten 65. Lebensjahr sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderen Menschen sicherstellt, wenn sie ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können, bzw. keine Hilfeleistungen von anderen erhalten

Zielgruppe

Dauerhaft erwerbsgeminderte Menschen ab dem 18. Lebensjahr sowie Menschen ab dem vollendeten 65. Lebensjahr

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

4. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationssatzung des Landkreises

Ziele

Sicherung des Lebensunterhalts

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**377.604,93**	**714.000**	**465.000**	**467.000**	**469.000**	**471.000**
42113000	des örtlichen Träger mit eigener Kostenbet.	3.985,02	0	0	0	0	0
42113100	Erst. Grundsicherungsleistungen im Alter (ohne KV-/PV-Beiträge)	124.791,68	520.000	220.000	221.000	222.000	223.000
42115000	GruSi bei Erwerbsminderung	228.498,09	0	220.000	221.000	222.000	223.000
42133000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbet.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42134100	Erst. KV-/PV-Beiträge Grundsicherung im Alter	19.238,99	170.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42135000	Erst. KV-/PV-Beiträge GruSi bei Erwerbsmind.	1.091,15	23.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**156,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46901000	Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
46990000	Sonstige laufende Erträge	56,00	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**377.760,93**	**714.000**	**465.000**	**467.000**	**469.000**	**471.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-76.026,85**	**-76.100**	**-77.850**	**-78.080**	**-78.310**	**-78.540**
50211000	Dienstbezüge Beamte	-10.907,63	-12.500	-12.800	-12.900	-13.000	-13.100
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-44.447,36	-43.700	-44.700	-44.800	-44.900	-45.000
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-572,51	-900	-900	-900	-900	-900
50310000	Versorgungskasse Beamte	-2.554,30	-2.200	-3.300	-3.310	-3.320	-3.330
50320000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-3.268,22	-3.500	-3.500	-3.510	-3.520	-3.530
50420000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.781,71	-9.100	-9.100	-9.110	-9.120	-9.130
50510000	Beihilfe für Beamte	-86,41	-500	-500	-500	-500	-500
50711000	Pensionsrückstellungen	-4.902,20	-3.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
50712000	Beihilferückstellungen	-401,20	-400	-450	-450	-450	-450
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-105,31	-200	-100	-100	-100	-100
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**-623.706,73**	**-543.000**	**-464.000**	**-466.000**	**-468.000**	**-470.000**

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
55330000	außerh. Einrichtungen örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-5.604,81	0	0	0	0	0
55331000	außerh. Einrichtungen örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-39.146,08	0	0	0	0	0
55332100	Grundsicherung im Alter	-190.642,58	-170.000	-220.000	-221.000	-222.000	-223.000
55332110	KV-/PV-Beiträge Grundsicherung im Alter	-6.356,24	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
55342100	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	-368.961,78	-350.000	-220.000	-221.000	-222.000	-223.000
55342110	KV-/PV-Beiträge Grundsicherung bei Erwerbsmind.	-12.995,24	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-699.733,58**	**-619.100**	**-541.850**	**-544.080**	**-546.310**	**-548.540**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-321.972,65**	**94.900**	**-76.850**	**-77.080**	**-77.310**	**-77.540**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-321.972,65**	**94.900**	**-76.850**	**-77.080**	**-77.310**	**-77.540**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**-321.972,65**	**94.900**	**-76.850**	**-77.080**	**-77.310**	**-77.540**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-635.051,30**	**98.400**	**-73.900**	**-74.130**	**-74.360**	**-74.590**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**635.051,30**	**-98.400**	**73.900**	**74.130**	**74.360**	**74.590**

Investitionen 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Hallenbad AIB Sanierung		-636.382				

Produktbeschreibung Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Gewährung von Hilfen nach dem 5. - 9. Kapitel des 12. Sozialgesetzbuchs - SGB XII (zum Beispiel Bestattungskosten nach § 74 SGB XII)

Zielgruppe

Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind bzw. die Regelaltersgrenze erreicht haben

Auftraggeber

Bund

Produktverantwortung

NN

Auftragsgrundlage

8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Ziele

Sicherung des Lebensunterhalts

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**11.563,56**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
42134300	Erstattungen 9. Kapitel SGB XII	11.563,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**11.563,56**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**-11.429,81**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
55340000	außerh.Einrichtungen örtl Tr.o. eig Kostenbeteili	-948,79	0	0	0	0	0
55342200	HbL außerh. von Einr. ohne eig. Kostenbet.	-10.481,02	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-11.429,81**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**133,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**133,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**133,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**133,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-133,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktbeschreibung

Zu zahlende Kostenanteile an den Leistungen zur Grundsicherung (Kosten der Unterkunft einschl. Heizung)

Zielgruppe

Erwerebsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen

Auftraggeber

Bund

Produktverantwortung

NN

Auftragsgrundlage

3. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB II)

Ziele

Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**38.436,17**	**20.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
42619000	Sonstige	38.436,17	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**38.436,17**	**20.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-13.143,23**	**-21.750**	**-13.250**	**-13.370**	**-13.490**	**-13.610**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-10.321,54	-18.600	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-122,73	-200	-200	-200	-200	-200
50320000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-725,40	-800	-800	-810	-820	-830
50420000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.953,75	-2.100	-2.100	-2.110	-2.120	-2.130
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-19,81	-50	-50	-50	-50	-50
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**-162.600,00**	**-245.000**	**-190.000**	**-190.000**	**-190.000**	**-190.000**
55221000	Kosten der Unterkunft und Heizung	-158.200,00	-230.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
55222000	Einmalige Leistungen	-4.400,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-175.743,23**	**-266.750**	**-203.250**	**-203.370**	**-203.490**	**-203.610**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-137.307,06**	**-246.750**	**-163.250**	**-163.370**	**-163.490**	**-163.610**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-137.307,06**	**-246.750**	**-163.250**	**-163.370**	**-163.490**	**-163.610**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**-137.307,06**	**-246.750**	**-163.250**	**-163.370**	**-163.490**	**-163.610**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-137.307,06**	**-246.750**	**-163.250**	**-163.370**	**-163.490**	**-163.610**

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**137.307,06**	**246.750**	**163.250**	**163.370**	**163.490**	**163.610**

Produktbeschreibung Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktbeschreibung

Asylsuchenden und Flüchtlingen werden Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts, einschließlich der Kosten der Unterkunft und Krankenhilfe gewährt

Zielgruppe

Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontigent- und Bürgerkriegsflüchtlinge

Auftraggeber

Bund

Produktverantwortung

NN

Auftragsgrundlage

Asylbewerbeleistungsgesetz (AsylblG), Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3130	Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**3.342,11**	**95.000**	**660.000**	**660.000**	**660.000**	**660.000**
42114000	des örtlichen Trägers nach § 2 AsylbLG	1.747,26	65.000	650.000	650.000	650.000	650.000
42134000	des örtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	956,91	0	0	0	0	0
42134200	Kostenerstattung Leistungen nach § 3 AsylbLG	637,94	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**103.924,28**	**420.000**	**181.000**	**181.000**	**181.000**	**181.000**
44243100	vom Kreis für Hausmeistertätigkeit etc.	18.300,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44250100	Kostenerstattung KdU nach § 2 AsylbLG	55.356,75	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44250200	Kostenerstattung Strom § 2 AsylbLG	23.750,70	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44250300	vom Kreis für Rep.arbeiten, BGA etc.	0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44250400	Kostenerstattung KdU nach § 3 AsylbLG	3.411,79	150.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44250500	Kostenerstattung Strom § 3 AsylbLG	3.105,04	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**107.266,39**	**515.000**	**841.000**	**841.000**	**841.000**	**841.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-95.711,78**	**-100.250**	**-104.300**	**-104.510**	**-104.720**	**-104.930**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-72.811,33	-76.400	-80.100	-80.200	-80.300	-80.400
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-1.302,47	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
50320000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-5.922,76	-6.000	-6.200	-6.210	-6.220	-6.230
50420000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-15.480,51	-16.000	-16.200	-16.300	-16.400	-16.500
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-194,71	-250	-100	-100	-100	-100
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-29.362,88**	**-90.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
52220002	Aufwendungen für Strom nach § 2 AsylbLG	-3.001,08	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52220003	Aufwendungen für Strom nach § 3 AsylbLG	-26.361,80	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**-315.628,48**	**-425.000**	**-342.000**	**-342.000**	**-342.000**	**-342.000**
55710000	Leistungen nach § 2 AsylblG	-51.788,33	-65.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
55711000	Kosten der Unterkunft nach § 2 AsylbLG	-30.777,78	-130.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
55712000	Sonstige Kosten der Unterkunft z.B. Hausmeistertätigkeit etc.	-1.035,20	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
55713000	Sonstige Kosten der Unterkunft z.B. Reparaturen, Einrichtungegegenstände etc.	-477,81	-25.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
55714000	Leistungen nach § 3 AsylbLG	-27.585,68	-30.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
55715000	Kosten der Unterkunft nach § 3 AsylbLG	-203.963,68	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-440.703,14**	**-615.250**	**-481.300**	**-481.510**	**-481.720**	**-481.930**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-333.436,75**	**-100.250**	**359.700**	**359.490**	**359.280**	**359.070**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-333.436,75**	**-100.250**	**359.700**	**359.490**	**359.280**	**359.070**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**-333.436,75**	**-100.250**	**359.700**	**359.490**	**359.280**	**359.070**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-324.477,71**	**-100.250**	**359.700**	**359.490**	**359.280**	**359.070**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**324.477,71**	**100.250**	**-359.700**	**-359.490**	**-359.280**	**-359.070**

Produktbeschreibung Produkt 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktbeschreibung

Durchführung von Rentenspechtagen, Anträge auf Rundfunkgebührenbefreiung und Wohngeldanträge

Zielgruppe

Einwohner-/innen, Antragsteller

Auftraggeber

Landkreistag, Verbandsgemeinderat

Produktverantwortung

NN

Auftragsgrundlage

Delegationssatzung des Landkreises, Beschlüsse der Gremien

Ziele

Direkte Hilfe bei Rentenanträgen und -anfragen und in anderen behördlichenAnträgen. Durch die Entgegennahme von Wohngeldanträgen, Prüfung und Weiterleitung ein bürgernahes Angebot anbieten

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-25.884,64**	**-26.850**	**-27.950**	**-28.070**	**-28.190**	**-28.310**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-19.677,63	-20.400	-21.300	-21.400	-21.500	-21.600
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-298,20	-450	-450	-450	-450	-450
50320000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-1.593,42	-1.600	-1.700	-1.710	-1.720	-1.730
50420000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.262,13	-4.300	-4.400	-4.410	-4.420	-4.430
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-53,26	-100	-100	-100	-100	-100
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-25.884,64**	**-26.850**	**-27.950**	**-28.070**	**-28.190**	**-28.310**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-25.884,64**	**-26.850**	**-27.950**	**-28.070**	**-28.190**	**-28.310**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-25.884,64**	**-26.850**	**-27.950**	**-28.070**	**-28.190**	**-28.310**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**-25.884,64**	**-26.850**	**-27.950**	**-28.070**	**-28.190**	**-28.310**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-25.884,64**	**-26.850**	**-27.950**	**-28.070**	**-28.190**	**-28.310**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**25.884,64**	**26.850**	**27.950**	**28.070**	**28.190**	**28.310**

Produktbeschreibung Produkt 3621 Außerschulische Jugendbildung

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet Projekte im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Hierzu zählen unter anderem Gewalt- und Suchtprävention, Erlebnispädagogik. Weiterhin werden die ehrenamtlichen Mitarbeiter-/innen der kommunalen Jugendeinrichtungen unterstützt und geschult

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen bzw. belasteten Familien

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Produktverantwortung

NN

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Beschlüsse der Gremien

Ziele

Sinnvolle Projektangebote im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 3621 Außerschulische Jugendbildung

Produktbereich	36	Kinder- und Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3621	Außerschulische Jugendbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**249,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	249,00	0	0	0	0	0
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**23.794,99**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
46990000	Sonstige laufende Erträge	23.794,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**24.043,99**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-72.846,53**	**-75.050**	**-77.200**	**-77.410**	**-77.620**	**-77.830**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-55.709,00	-57.200	-59.400	-59.500	-59.600	-59.700
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-985,55	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50320000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-4.462,60	-4.600	-4.600	-4.610	-4.620	-4.630
50420000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-11.465,31	-11.800	-11.800	-11.900	-12.000	-12.100
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-224,07	-250	-200	-200	-200	-200
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-10.990,28**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-403,79	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	-2.625,14	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-4.602,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52431000	Aufwendungen für Ferienprogramme	-347,05	0	0	0	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-3.012,02	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 11	**Abschreibungen**	**-2.762,00**	**-2.400**	**-1.900**	**-1.700**	**-1.300**	**-1.000**
53853000	Afa auf Geschäftsausstattung	-2.762,00	-2.400	-1.900	-1.700	-1.300	-1.000
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-21.549,54**	**-13.600**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	-1.075,37	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 3621 Außerschulische Jugendbildung

Produktbereich 36 Kinder- und Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 3621 Außerschulische Jugendbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
56321000	Bücher	-19,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
56329000	Sonstige Fachliteratur und Zeitschriften	-476,49	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	-560,04	-800	-800	-800	-800	-800
56419000	Sonstige Versicherungen	-315,40	0	0	0	0	0
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	-8.623,10	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
56991000	Sachaufwendungen für allgemeine Jugendarbeit	-10.479,64	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-108.148,35**	**-104.050**	**-106.100**	**-106.110**	**-105.920**	**-105.830**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-84.104,36**	**-84.050**	**-86.100**	**-86.110**	**-85.920**	**-85.830**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-84.104,36**	**-84.050**	**-86.100**	**-86.110**	**-85.920**	**-85.830**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**-84.104,36**	**-84.050**	**-86.100**	**-86.110**	**-85.920**	**-85.830**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-72.576,64**	**-81.650**	**-84.200**	**-84.410**	**-84.620**	**-84.830**
F 29	**Auszahlungen für Sachanlagen**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
78571000	bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Inv.tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**72.576,64**	**86.650**	**89.200**	**89.410**	**89.620**	**89.830**

Investitionen 3621 Außerschulische Jugendbildung

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Jugendarbeit BGA		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlungen für Sachanlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbeschreibung Produkt 3622 Kinder- und Jugenderholung

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Organisation und Durchführung von Ferienfreieziten für Kinder von 6 bis 12 Jahre sowei erlebnispädagogische Angebote für Jugendliche von 12 bis 16 Jahren sowie das Kinderfereienprogramm

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche aus der Verbandsgemeinde sowie deren Eltern

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Produktverantwortung

NN

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Beschlüsse der Gremien

Ziele

Angebot einer sinnvollen Freizeitgestaltung unter den Gesichtspunkten
- Einübung sozialen Verhaltens
- Gruppenfähigkeit
- Sport, Spiel und Spass

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 3622 Kinder- und Jugenderholung

Produktbereich	36	Kinder- und Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3622	Kinder- und Jugenderholung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**0,00**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
41442000	vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.810,00**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
44190100	Teilnehmerbeiträge Ferienprogramme	2.810,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
44190200	Teilnehmerbeiträge Freizeiten	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**35.487,28**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
46290000	Sonstige laufende Erträge	22.990,00	0	0	0	0	0
46990000	Sonstige laufende Erträge	12.497,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**38.297,28**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-29.678,44**	**-30.600**	**-31.500**	**-31.620**	**-31.740**	**-31.860**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-22.696,38	-23.300	-24.200	-24.300	-24.400	-24.500
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-401,52	-500	-500	-500	-500	-500
50320000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-1.818,07	-1.900	-1.900	-1.910	-1.920	-1.930
50420000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.671,03	-4.800	-4.800	-4.810	-4.820	-4.830
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-91,44	-100	-100	-100	-100	-100
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-60.359,22**	**-76.000**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-19,50	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-1.817,78	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 3622 Kinder- und Jugenderholung

Produktbereich 36 Kinder- und Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 3622 Kinder- und Jugenderholung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-2.654,85	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52431000	Aufwendungen für Ferienprogramme	-22.631,20	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52432000	Aufwendungen für Feizeiten	-33.235,89	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 11	**Abschreibungen**	**-4.814,00**	**-4.200**	**-3.000**	**-2.500**	**-1.800**	**-1.200**
53853000	Afa auf Geschäftsausstattung	-4.814,00	-4.200	-3.000	-2.500	-1.800	-1.200
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-3.707,00**	**-10.000**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-454,00	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
56131000	Fahrtkostenerstattung	-438,13	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
56220000	Leasing	-1.353,66	-1.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
56412000	Kfz-Versicherungen	0,91	0	0	0	0	0
56414000	Unfallversicherungen	-1.410,30	0	0	0	0	0
56419000	Sonstige Versicherungen	-51,82	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-98.558,66**	**-120.800**	**-118.200**	**-117.820**	**-117.240**	**-116.760**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-60.261,38**	**-82.300**	**-79.700**	**-79.320**	**-78.740**	**-78.260**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-60.261,38**	**-82.300**	**-79.700**	**-79.320**	**-78.740**	**-78.260**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**-60.261,38**	**-82.300**	**-79.700**	**-79.320**	**-78.740**	**-78.260**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-62.789,33**	**-78.100**	**-76.700**	**-76.820**	**-76.940**	**-77.060**
F 29	**Auszahlungen für Sachanlagen**	**0,00**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
78571000	bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31**	**0,00**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Inv.tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**0,00**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**62.789,33**	**85.100**	**83.700**	**83.820**	**83.940**	**84.060**

Investitionen 3622 Kinder- und Jugenderholung

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Jugendarbeit BGA Jugendlager/Freizeiten		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Auszahlungen für Sachanlagen		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Produktbeschreibung Produkt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder VG

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes Produkt

Zielgruppe

Ortsgemeinden, Kindergärten, Erzieher-/innen, Erziehungsberechtigte

Auftraggeber

Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden

Produktverantwortung

NN

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Ziele

Verbucung der Beiträrge, Beantragung und Vereinnahmung der Personalkostenzuschüsse vom Land und Kreis, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Zahlbarmachung der eingereichten Rechnungen

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder VG

Produktbereich	36	Kinder- und Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Tageseinrichtungen für Kinder VG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
46990000	Sonstige laufende Erträge	0,00	3.500	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**0,00**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-70.424,04**	**-88.600**	**-71.200**	**-71.420**	**-71.640**	**-71.860**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-53.932,30	-68.000	-54.900	-55.000	-55.100	-55.200
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-974,32	-1.400	-1.100	-1.110	-1.120	-1.130
50320000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-4.359,74	-5.600	-4.300	-4.310	-4.320	-4.330
50420000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-10.949,42	-13.300	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-208,26	-300	-200	-200	-200	-200
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-520,99**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
56131000	Fahrtkostenerstattung	-477,91	0	0	0	0	0
56390000	Sonstiges	0,00	-3.500	0	0	0	0
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	-43,08	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-70.945,03**	**-92.100**	**-71.200**	**-71.420**	**-71.640**	**-71.860**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-70.945,03**	**-88.600**	**-71.200**	**-71.420**	**-71.640**	**-71.860**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-70.945,03**	**-88.600**	**-71.200**	**-71.420**	**-71.640**	**-71.860**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**-70.945,03**	**-88.600**	**-71.200**	**-71.420**	**-71.640**	**-71.860**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-70.945,03**	**-88.600**	**-71.200**	**-71.420**	**-71.640**	**-71.860**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**70.945,03**	**88.600**	**71.200**	**71.420**	**71.640**	**71.860**

Produktbeschreibung Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit VG

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktbeschreibung

Als Lagerhalle für die Jugendabeit wird das Gebäude in der Sponheimer Straße vorgehalten. Alle mit dem Gebäude und der Lagerung verbundenen Kosten werden hier verbucht

Zielgruppe

Ortsgemeinden, Kinder und Jugendliche

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Produktverantwortung

Thomas Müller

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Ziele

Erhaltung und Betrieb der gemeindlichen Einrichtungen für die Jugendarbeit

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit VG

Produktbereich	36	Kinder- und Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit VG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.019,60**	**-13.300**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**
52210000	Aufwendungen für Heizung	-977,21	0	0	0	0	0
52220000	Aufwendungen für Strom	-474,68	0	0	0	0	0
52230000	Aufwendungen für Abfallentsorgung	-809,14	0	0	0	0	0
52250000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-333,33	0	0	0	0	0
52290000	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ..	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
52313000	Unterh. Grdstücke, Gebäude,-einrichtungen und Außenanlagen	-103,46	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-321,78	0	-500	-500	-500	-500
E 11	**Abschreibungen**	**-1.938,00**	**-2.000**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
53420000	mit sozialen Einrichtungen	-1.938,00	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
53853000	Afa auf Geschäftsausstattung	0,00	0	-400	-400	-400	-400
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-291,56**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
56411000	Gebäudeversicherungen	-291,56	0	0	0	0	0
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	-300	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-5.249,16**	**-15.600**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-5.249,16**	**-15.600**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-5.249,16**	**-15.600**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**-5.249,16**	**-15.600**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-4.845,64**	**-13.600**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit VG

Produktbereich 36 Kinder- und Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit VG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 29	**Auszahlungen für Sachanlagen**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Inv.tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**4.845,64**	**23.600**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**

Investitionen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit VG

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Jugendarbeit Jugendhalle Gebäude		-10.000				
Auszahlungen für Sachanlagen		-10.000				

Produktbeschreibung Produkt 4210 Förderung des Sports

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktbeschreibung

Durch die unentgeltliche Zurverfügungsstellung der Sportanlagen (Sporthallen und Freisportanlagen) wird für die Sportvereine der Verbandsgemeinde ein Beitrag für den Vereinsbetrieb, insbesondere für die Jugendarbeit, geleistet. Ebenfalls in diesem Produkt enthalten sind die Planung, Organisation und Durchführung der Verbandsgemeindeturniere sowie die Beschaffung und Verleihung von Sport- und Kulturmedallien

Zielgruppe

Einwohner-/innen, Sportvereine

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Produktverantwortung

NN

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz (SportFG), Beschlüsse der Gremien

Ziele

Förderung und Sicherung eines breiten Sportangebots für die Sportvereine der Verbandsgemeinde

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports

Produktbereich	42	Sportstätten und Bäder
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-1.917,19**	**-2.070**	**-2.140**	**-2.170**	**-2.200**	**-2.230**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-1.457,57	-1.550	-1.600	-1.610	-1.620	-1.630
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-22,09	-50	-50	-50	-50	-50
50320000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-118,04	-120	-130	-140	-150	-160
50420000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-315,57	-350	-350	-360	-370	-380
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-3,92	0	-10	-10	-10	-10
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.224,97**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-2.224,97	-3.000	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-4.142,16**	**-5.070**	**-2.140**	**-2.170**	**-2.200**	**-2.230**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-4.142,16**	**-5.070**	**-2.140**	**-2.170**	**-2.200**	**-2.230**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-4.142,16**	**-5.070**	**-2.140**	**-2.170**	**-2.200**	**-2.230**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**-4.142,16**	**-5.070**	**-2.140**	**-2.170**	**-2.200**	**-2.230**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-4.092,16**	**-5.070**	**-2.140**	**-2.170**	**-2.200**	**-2.230**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**4.092,16**	**5.070**	**2.140**	**2.170**	**2.200**	**2.230**

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen VG

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind die Leistungen enthalten, die von der Verwaltung für das örtliche Bestattungswesen der Ortsgemeinden erbracht werden. Hierzu zählen beispielsweise die gesamten Planungen, die Abrechnung einzelner Bestattungsfälle, die Kalkulation etc.

Zielgruppe

Ortsgemeinden, Einwohner-/innen

Auftraggeber

Ortsgemeinden

Produktverantwortung

NN

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Landesverordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetz, Benutzungs- und Gebührensatzungen

Ziele

Durchführung einer geordneten und vorausschauenden Planung, Kalkulation und Erhebung von kostendeckenden Gebühren

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen VG

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	553	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen VG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.274,00**	**2.200**	**2.200**	**2.300**	**2.400**	**2.500**
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	2.274,00	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**2.274,00**	**2.200**	**2.200**	**2.300**	**2.400**	**2.500**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-27.659,73**	**-32.400**	**-33.100**	**-33.220**	**-33.340**	**-33.460**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-21.021,09	-24.600	-25.200	-25.300	-25.400	-25.500
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-318,81	-500	-600	-600	-600	-600
50320000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-1.703,97	-1.950	-2.000	-2.010	-2.020	-2.030
50420000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.535,21	-5.200	-5.200	-5.210	-5.220	-5.230
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-80,65	-150	-100	-100	-100	-100
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-27.659,73**	**-32.400**	**-33.100**	**-33.220**	**-33.340**	**-33.460**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-25.385,73**	**-30.200**	**-30.900**	**-30.920**	**-30.940**	**-30.960**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-25.385,73**	**-30.200**	**-30.900**	**-30.920**	**-30.940**	**-30.960**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**-25.385,73**	**-30.200**	**-30.900**	**-30.920**	**-30.940**	**-30.960**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-25.735,73**	**-30.200**	**-30.900**	**-30.920**	**-30.940**	**-30.960**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**25.735,73**	**30.200**	**30.900**	**30.920**	**30.940**	**30.960**

Produktbeschreibung Produkt 5750 Tourismus

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktbeschreibung

Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft, Stärkung und Intensivierung des Fremdenverkehrsaufkommens

Zielgruppe

Betriebe und Einwohner-/innen

Auftraggeber

Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden

Produktverantwortung

NN

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung

Ziele

Bessere Auslastung der heimischen Gastronomie und des Hotels- und Beherbergungsgewerbes, Erweiterung und Verbesserung des touristischen Angebots

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 5750 Tourismus

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**7.358,02**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
46901000	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.529,20	0	0	0	0	0
46990000	Sonstige laufende Erträge	2.828,82	5.000	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**7.358,02**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-68.434,29**	**-86.900**	**-86.100**	**-86.310**	**-86.520**	**-86.730**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-52.382,15	-66.500	-66.000	-66.100	-66.200	-66.300
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-649,48	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
50320000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-4.195,79	-5.100	-5.100	-5.110	-5.120	-5.130
50420000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-11.058,18	-13.700	-13.500	-13.600	-13.700	-13.800
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-148,69	-200	-100	-100	-100	-100
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-122,77**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
52323000	Bewirtsch.d. Grdst., Außenanl., Geb.-/-einrichtung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-122,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 11	**Abschreibungen**	**-1.130,00**	**-1.150**	**-1.100**	**-400**	**-100**	**0**
53853000	Afa auf Geschäftsausstattung	-1.130,00	-1.150	-1.100	-400	-100	0
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-25.008,36**	**-78.550**	**-78.550**	**-78.550**	**-78.550**	**-78.550**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-699,15	0	0	0	0	0
56131000	Fahrtkostenerstattung	-121,80	0	0	0	0	0
56329000	Sonstige Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
56341000	Fernmeldegebühren	-367,29	-850	-850	-850	-850	-850
56359000	Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	-61,04	0	0	0	0	0
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	-4.266,95	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
56390000	Sonstiges	-12.695,69	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	-6.796,44	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 5750 Tourismus

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-94.695,42**	**-167.700**	**-166.850**	**-166.360**	**-166.270**	**-166.380**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-87.337,40**	**-162.700**	**-166.850**	**-166.360**	**-166.270**	**-166.380**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-87.337,40**	**-162.700**	**-166.850**	**-166.360**	**-166.270**	**-166.380**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**-87.337,40**	**-162.700**	**-166.850**	**-166.360**	**-166.270**	**-166.380**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-86.822,13**	**-161.550**	**-165.750**	**-165.960**	**-166.170**	**-166.380**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**86.822,13**	**161.550**	**165.750**	**165.960**	**166.170**	**166.380**

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Teilhaushalt TH04 Planen und Bauen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**103.562,48**	**23.200**	**15.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
41441000	vom Bund	98.258,48	17.800	10.000	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.304,00	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**6.541,10**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
43130000	Gebühren für die Bauüberwachung	6.541,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**148,17**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
44120000	Mieten und Pachten	148,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**22.240,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44245000	von Anstalten	22.240,00	0	0	0	0	0
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**8.069,85**	**5.230**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	192,96	3.230	12.000	12.000	12.000	12.000
46901000	Andere sonstige ordentliche Erträge	750,00	0	0	0	0	0
46990000	Sonstige laufende Erträge	7.126,89	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**140.561,60**	**39.930**	**43.800**	**33.800**	**33.800**	**33.800**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-489.022,18**	**-817.780**	**-759.050**	**-746.050**	**-762.210**	**-763.790**
50211000	Dienstbezüge Beamte	-18.965,42	-98.600	-100.700	-101.020	-101.340	-101.660
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-300.436,08	-430.600	-408.300	-408.810	-409.320	-409.830
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-4.291,71	-8.810	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
50310000	Versorgungskasse Beamte	-18.182,30	-21.200	-25.850	-11.410	-26.130	-26.270
50320000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-24.353,38	-35.000	-31.800	-31.950	-32.100	-32.250
50420000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-63.168,17	-90.400	-81.700	-82.030	-82.360	-82.690
50510000	Beihilfe für Beamte	-1.558,08	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
50711000	Pensionsrückstellungen	-10.366,55	-68.400	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
50712000	Beihilferückstellungen	-1.470,69	-6.170	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-911,43	-1.700	-750	-750	-750	-750
51110000	Versorgungsbezüge Ruhestandsbeamte	-45.318,37	-47.900	-49.000	-49.130	-49.260	-49.390
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-105.297,75**	**-133.150**	**-203.500**	**-123.500**	**-123.500**	**-123.500**
52210000	Aufwendungen für Heizung	-13.705,17	0	0	0	0	0
52220000	Aufwendungen für Strom	-15.956,86	0	0	0	0	0
52240000	Aufwendungen für Reinigung	-454,06	0	0	0	0	0
52250000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-29,04	0	0	0	0	0
52290000	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ..	0,00	-450	-500	-500	-500	-500
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	-186,80	0	0	0	0	0
52313000	Unterh. Grdstücke, Gebäude,-einrichtungen und Außenanlagen	-1.438,13	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52323000	Bewirtsch.d. Grdst., Außenanl., Geb.-/-einrichtung	-1.058,26	0	0	0	0	0
52339000	Sonstiges	-65.430,15	-70.000	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-142,69	0	0	0	0	0
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-108,93	0	0	0	0	0
52353000	Reifen	-337,34	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	-200	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-1.244,49	-500	-500	-500	-500	-500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.205,83	-60.000	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 11	**Abschreibungen**	**-12.743,00**	**-11.740**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.300**	**-11.400**
53410000	mit Wohnbauten	-737,00	-750	-700	-700	-700	-700
53440000	mit Kulturanlagen	-3.722,00	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700	-2.800
53490000	mit sonstigen Gebäuden	-1.117,00	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Teilhaushalt TH04 Planen und Bauen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-5.347,00	-5.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
53690000	Sonstige Gebäude	-1.318,00	-140	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
53853000	Afa auf Geschäftsausstattung	-502,00	-450	-400	-400	-200	-200
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-119,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54159000	Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	-119,00	0	0	0	0	0
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-53.780,02**	**-56.750**	**-84.450**	**-51.950**	**-51.950**	**-51.950**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.501,74	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	-100,80	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-16.140,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne	-1.627,21	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	-87,83	-500	0	0	0	0
56329000	Sonstige Fachliteratur und Zeitschriften	-16,95	-300	-300	-300	-300	-300
56331000	Porto	-4,50	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	-841,14	-850	-850	-850	-850	-850
56343000	Miete, Leasing	-277,03	0	0	0	0	0
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	-1.003,13	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
56390000	Sonstiges	-5.508,14	0	0	0	0	0
56390001	Geschäftsaufwendungen Masterplan 100 % Klimaschutz	-8,70	-7.000	0	0	0	0
56390005	Förderprogramm energetische Sanierung	-16.245,58	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
56390007	E-Management und Controlling	0,00	0	-20.000	0	0	0
56390008	Prüfung der Strukturen zentraler Bauhof	0,00	0	-12.500	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	-2.023,05	0	-500	-500	-500	-500
56413000	Haftpflichtversicherungen	-599,76	0	0	0	0	0
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	-150,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	-1.302,73	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	-3.341,73	-100	-100	-100	-100	-100
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-660.961,95**	**-1.019.420**	**-1.059.500**	**-934.000**	**-949.960**	**-950.640**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-520.400,35**	**-979.490**	**-1.015.700**	**-900.200**	**-916.160**	**-916.840**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-520.400,35**	**-979.490**	**-1.015.700**	**-900.200**	**-916.160**	**-916.840**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**-520.400,35**	**-979.490**	**-1.015.700**	**-900.200**	**-916.160**	**-916.840**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-473.900,13**	**-901.810**	**-977.000**	**-861.500**	**-877.660**	**-879.240**
F 24	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0,00**	**-685.800**	**-790.000**	**-531.500**	**0**	**0**
68142000	vom Land	0,00	-207.000	0	0	0	0
68166200	vom Land	0,00	-478.800	-440.000	-295.500	0	0
68166300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	-350.000	-236.000	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Posten F 24 bis F 26)**	**0,00**	**-685.800**	**-790.000**	**-531.500**	**0**	**0**
F 28	**Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	**96.380,65**	**408.000**	**149.000**	**100.000**	**100.000**	**112.500**
78440000	Ausz.für Anz.auf immaterielle Vermögensgegenstände	96.380,65	408.000	149.000	100.000	100.000	112.500
F 29	**Auszahlungen für Sachanlagen**	**20.251,00**	**787.000**	**1.650.000**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Teilhaushalt TH04 Planen und Bauen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	20.251,00	255.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	532.000	1.650.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31**	**116.631,65**	**1.195.000**	**1.799.000**	**100.000**	**100.000**	**112.500**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Inv.tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**116.631,65**	**509.200**	**1.009.000**	**-431.500**	**100.000**	**112.500**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**590.531,78**	**1.411.010**	**1.986.000**	**430.000**	**977.660**	**991.740**

Produktbeschreibung Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Produktart

Internes Produkt

Produktbeschreibung

Buchhaltung, Wirtschaftlichkeitsberechnung, Budgetierung, Controlling und Finanzierung von Maßnahmen

Zielgruppe

Grundstücks- und Gebäudenutzer (z.B. Miete, Pacht etc.) und -eigentümrt, siedlungswillige Bürger-/innen und Unternehmer

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Produktverantwortung

Albert Gonschorek

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), BGB, Beschlüsse der Gremien und organisatorische Regelungen, privatrechtliche Verträge

Ziele

Wirtschaftliche Zurverfügungsstellung von Grundstücken und Gebäuden, Bedarfsgerechte, nutzungsoptimierte Planung, Realisierung und Unterhaltung baulicher Anlagen

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**22.240,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44245000	von Anstalten	22.240,00	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**22.240,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-194.665,20**	**-237.210**	**-182.650**	**-183.060**	**-183.470**	**-183.880**
50211000	Dienstbezüge Beamte	-5.937,15	-15.400	-15.900	-16.000	-16.100	-16.200
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-139.433,63	-162.800	-122.500	-122.600	-122.700	-122.800
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-1.936,92	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
50310000	Versorgungskasse Beamte	-3.607,22	-3.800	-4.700	-4.710	-4.720	-4.730
50320000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-11.300,08	-13.600	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
50420000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-29.282,39	-34.700	-24.500	-24.600	-24.700	-24.800
50510000	Beihilfe für Beamte	-583,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50711000	Pensionsrückstellungen	-1.870,50	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
50712000	Beihilferückstellungen	-379,50	-410	-450	-450	-450	-450
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-333,93	-500	-100	-100	-100	-100
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-32.844,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52210000	Aufwendungen für Heizung	-13.705,17	0	0	0	0	0
52220000	Aufwendungen für Strom	-15.956,86	0	0	0	0	0
52240000	Aufwendungen für Reinigung	-454,06	0	0	0	0	0
52313000	Unterh. Grdstücke, Gebäude,-einrichtungen und Außenanlagen	-370,32	0	0	0	0	0
52323000	Bewirtsch.d. Grdst., Außenanl., Geb.-/-einrichtung	-1.058,26	0	0	0	0	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-142,69	0	0	0	0	0
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-108,93	0	0	0	0	0
52353000	Reifen	-337,34	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-711,03	0	0	0	0	0
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-978,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56331000	Porto	-4,50	0	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	-974,15	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-228.488,51**	**-237.210**	**-182.650**	**-183.060**	**-183.470**	**-183.880**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-206.248,51**	**-237.210**	**-182.650**	**-183.060**	**-183.470**	**-183.880**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-206.248,51**	**-237.210**	**-182.650**	**-183.060**	**-183.470**	**-183.880**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**-206.248,51**	**-237.210**	**-182.650**	**-183.060**	**-183.470**	**-183.880**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-204.396,60**	**-235.100**	**-180.700**	**-181.110**	**-181.520**	**-181.930**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**204.396,60**	**235.100**	**180.700**	**181.110**	**181.520**	**181.930**

Produktbeschreibung Produkt 1142 Liegenschaften VG

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Externes und internes Produkt

Produktbeschreibung

An- und Verkauf von Grundstücken, Mieten und Pachten, Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens

Zielgruppe

Grundstücks- und Gebäudenutzer, Einwohner-/innen und Unternehmer

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Produktverantwortung

Albert Gonschorek

Auftragsgrundlage

BGB, Beschlüsse der Gremien

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung von Grundstücke und Gebäuden, Bedarfsgerechte Nutzung und Planung

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften VG

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften VG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**148,17**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
44120000	Mieten und Pachten	148,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**148,17**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.183,65**	**-950**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
52250000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-29,04	0	0	0	0	0
52290000	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ..	0,00	-450	-500	-500	-500	-500
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	-186,80	0	0	0	0	0
52313000	Unterh. Grdstücke, Gebäude,-einrichtungen und Außenanlagen	-967,81	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 11	**Abschreibungen**	**-737,00**	**-750**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
53410000	mit Wohnbauten	-737,00	-750	-700	-700	-700	-700
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-1.075,88**	**-1.600**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
56810000	Grundsteuer	-1.302,73	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	226,85	-100	-100	-100	-100	-100
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-2.996,53**	**-3.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-2.848,36**	**200**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-2.848,36**	**200**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**-2.848,36**	**200**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften VG

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 1142 Liegenschaften VG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-2.259,53**	**950**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
F 29	**Auszahlungen für Sachanlagen**	**20.251,00**	**255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	20.251,00	255.000	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31**	**20.251,00**	**255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Inv.tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**20.251,00**	**255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**22.510,53**	**254.050**	**100**	**100**	**100**	**100**

Investitionen 1142 Liegenschaften VG

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Grunderwerb Flurbereinigungsverfahren	-20.251,00					
Auszahlungen für Sachanlagen	-20.251,00					
Liegenschaften Grundstück Schulstraße 46		-250.000				
Auszahlungen für Sachanlagen		-250.000				
Liegenschaften Allgemeiner Grunderwerb		-5.000				
Auszahlungen für Sachanlagen		-5.000				

Produktbeschreibung Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung VG

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes und internes Produkt

Produktbeschreibung

Entwicklung der Verbandsgemeinde, Mitwirkung bei der Landes- und Regionalplanung, Beim Raumordnungsverfahren und bei sondtigen Planungen als Träger öffentlicher Belange, Vorbereitende Bauleitplanung, Aufstellung von Bebauungsplänen für die Ortsgemeinden. Dieses Produkt beinhaltet auch den Naturschutz, den Boden- und Gewässerschutz und den Lärmschutz. Dies beinhaltet auch die Landschaftsplanung, Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die Umsetzung eines Fußgänger und Radwegekonzeptes sowie Förderung des ÖPNV

Zielgruppe

Ortsgemeinden und Einwohner-/innen

Auftraggeber

EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinde

Produktverantwortung

Albert Gonschorek

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPLG), Landespflegegesetz (LPflG), Landeswassergestz (LWG), Landesentwicklungsprogramm (LEP), Regionaler Raumordnungsplan (RROP), Satzungen, Richtlinien, Beschüsse der Gremien

Ziele

Die Bauleitplanung soll geordnete bauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten und dazu beitragen eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung VG

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Raumordnung, Landesplanung VG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**2.650**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.650	10.000	10.000	10.000	10.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**0,00**	**2.650**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-48.795,46**	**-319.950**	**-309.000**	**-294.930**	**-310.020**	**-310.530**
50211000	Dienstbezüge Beamte	0,00	-64.600	-65.800	-65.900	-66.000	-66.100
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	-103.500	-111.200	-111.300	-111.400	-111.500
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
50310000	Versorgungskasse Beamte	-10.728,03	-13.200	-16.100	-1.620	-16.300	-16.400
50320000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	-8.300	-8.700	-8.710	-8.720	-8.730
50420000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-21.500	-22.500	-22.600	-22.700	-22.800
50510000	Beihilfe für Beamte	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	-55.500	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
50712000	Beihilferückstellungen	0,00	-4.650	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
51110000	Versorgungsbezüge Ruhestandsbeamte	-38.067,43	-40.100	-41.100	-41.200	-41.300	-41.400
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.205,83**	**-60.000**	**-120.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.205,83	-60.000	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-1.627,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne	-1.627,21	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung VG

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung VG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-55.628,50**	**-379.950**	**-429.000**	**-344.930**	**-360.020**	**-360.530**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-55.628,50**	**-377.300**	**-419.000**	**-334.930**	**-350.020**	**-350.530**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-55.628,50**	**-377.300**	**-419.000**	**-334.930**	**-350.020**	**-350.530**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**-55.628,50**	**-377.300**	**-419.000**	**-334.930**	**-350.020**	**-350.530**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-55.628,50**	**-319.800**	**-393.900**	**-309.830**	**-324.920**	**-325.430**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**55.628,50**	**319.800**	**393.900**	**309.830**	**324.920**	**325.430**

Erläuterungen - Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung VG

Erläuterung zu 52920000

Neuerstellung des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde

Produktbeschreibung Produkt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes und internes Produkt

Produktbeschreibung

Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung sowie Durchführung sonstiger grundstücksbezogener Ordnungsmaßnahmen und Flurbereinigungsverfahren

Zielgruppe

Grundstückseigentümer-/innen und Ortsgemeinden

Auftraggeber

EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinde

Produktverantwortung

Albert Gonschorek

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Planungs-, Satzungs- und Genehmigungsgrundlagen, Beschlüsse der Gremien

Ziele

Anpassung der örtlichen Verhältnisse an die Planungsvorgaben und Verschaffung des örtlichen Baurechts

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**24,12**	**100**	**300**	**300**	**300**	**300**
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24,12	100	300	300	300	300
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**24,12**	**100**	**300**	**300**	**300**	**300**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-10.376,79**	**-11.870**	**-11.500**	**-11.560**	**-11.620**	**-11.680**
50211000	Dienstbezüge Beamte	-1.257,49	-1.400	-1.400	-1.410	-1.420	-1.430
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-5.162,50	-5.500	-5.500	-5.510	-5.520	-5.530
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-87,61	-110	-150	-150	-150	-150
50310000	Versorgungskasse Beamte	-255,43	-300	-350	-360	-370	-380
50320000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-419,58	-500	-500	-510	-520	-530
50420000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.096,85	-1.100	-1.100	-1.110	-1.120	-1.130
50510000	Beihilfe für Beamte	-109,06	-500	-500	-500	-500	-500
50711000	Pensionsrückstellungen	-945,10	-1.300	-800	-800	-800	-800
50712000	Beihilferückstellungen	-112,68	-110	-150	-150	-150	-150
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-24,12	-50	-50	-50	-50	-50
51110000	Versorgungsbezüge Ruhestandsbeamte	-906,37	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-10.376,79**	**-11.870**	**-11.500**	**-11.560**	**-11.620**	**-11.680**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-10.352,67**	**-11.770**	**-11.200**	**-11.260**	**-11.320**	**-11.380**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-10.352,67**	**-11.770**	**-11.200**	**-11.260**	**-11.320**	**-11.380**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**-10.352,67**	**-11.770**	**-11.200**	**-11.260**	**-11.320**	**-11.380**

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-9.319,01**	**-10.460**	**-10.550**	**-10.610**	**-10.670**	**-10.730**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**9.319,01**	**10.460**	**10.550**	**10.610**	**10.670**	**10.730**

Produktbeschreibung Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktbeschreibung

Beratung und Information zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrags, Prüdung anzeigepflichtiger Bauvorhaben. Mitwirkung bei Baukontrolle, Bauüberwachung, bautechnischer Ordnungaufgaben, Baulasten etc. Beteiligung an baurechtlichen Genehmigungsverfahren, Entgegennahme und rechtliche Würdigung von Bauanträgen und Bauvoranfragen zur Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens und Weiterletung an die Bauaufsichtsbehörde, Vorkaufsrechte, Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO

Zielgruppe

Bauherrenschaft und Gremien

Auftraggeber

EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinde

Produktverantwortung

Albert Gonschorek

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO), sonstige Gesetze und Verordnungen, Beschlüsse der Gremien

Ziele

Kurze Bearbeitungszeit von Bauvoranfragen und Bauanträgen sowie direkte Weiterleitung an die Kreisverwaltung, Einhaltung der bauordnungs- und baurechtlichen Bestimmungen

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5211	Baurechtliche Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**6.541,10**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
43130000	Gebühren für die Bauüberwachung	6.541,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**48,24**	**130**	**500**	**500**	**500**	**500**
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	48,24	130	500	500	500	500
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**6.589,34**	**8.130**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-62.846,36**	**-65.450**	**-68.800**	**-69.040**	**-69.280**	**-69.520**
50211000	Dienstbezüge Beamte	-5.483,48	-10.400	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-38.130,30	-35.200	-38.200	-38.300	-38.400	-38.500
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-280,66	-700	-800	-800	-800	-800
50310000	Versorgungskasse Beamte	-2.314,47	-2.500	-3.000	-3.010	-3.020	-3.030
50320000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-3.067,14	-2.800	-3.000	-3.010	-3.020	-3.030
50420000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.123,99	-7.400	-7.800	-7.810	-7.820	-7.830
50510000	Beihilfe für Beamte	-319,86	-500	-500	-500	-500	-500
50711000	Pensionsrückstellungen	-2.825,45	-3.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
50712000	Beihilferückstellungen	-415,11	-450	-500	-500	-500	-500
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-73,17	-100	-100	-100	-100	-100
51110000	Versorgungsbezüge Ruhestandsbeamte	-1.812,73	-2.000	-2.000	-2.010	-2.020	-2.030
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-62.846,36**	**-65.450**	**-68.800**	**-69.040**	**-69.280**	**-69.520**

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-56.257,02**	**-57.320**	**-60.300**	**-60.540**	**-60.780**	**-61.020**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-56.257,02**	**-57.320**	**-60.300**	**-60.540**	**-60.780**	**-61.020**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**-56.257,02**	**-57.320**	**-60.300**	**-60.540**	**-60.780**	**-61.020**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-55.235,70**	**-53.600**	**-58.100**	**-58.340**	**-58.580**	**-58.820**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**55.235,70**	**53.600**	**58.100**	**58.340**	**58.580**	**58.820**

Produktbeschreibung Produkt 5390 Kommunale Breitbandversorgung

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktbeschreibung

Nach der Aufgabenübertragung gem. § 67 Abs. 5 GemO nimmt die Verbandsgemeinde den Ausbau der Breitbandversorgung in den Ortsgemeinden wahr

Zielgruppe

Einwohner-/innen, Gewerbetreibende

Auftraggeber

Ortsgemeinden, Verbandsgemeinde

Produktverantwortung

Albert Gonschorek

Auftragsgrundlage

Aufgabenübertragung gem. § 67 Abs. 5 GemO

Ziele

Flächendeckendes Angebot von FTTB

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 5390 Kommunale Breitbandversorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	539	Breitbandversorgung
Produkt	5390	Kommunale Breitbandversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**42.830,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41441000	vom Bund	42.830,48	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**42.830,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**42.830,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**42.830,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**42.830,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**42.830,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-42.830,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktbeschreibung

Hertellung und Unterhaltung übergeordneter Radwegeverbindungen in der Verbandsgemeinde

Zielgruppe

Einwohner-/innen, Besucher-/innen

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Produktverantwortung

Albert Gonschorek

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Ziele

Schaffung einer Schnellradwegeverbindung zwischen den größten Gemeinden in der Verbandsgemeinde und Anbindung des südlichen Bereichs der Verbandsgemeinde an das Radwegenetz Bad Kreuznach - Bingen - Mainz

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 24	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0,00**	**0**	**-790.000**	**-531.500**	**0**	**0**
68166200	vom Land	0,00	0	-440.000	-295.500	0	0
68166300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	-350.000	-236.000	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Posten F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**-790.000**	**-531.500**	**0**	**0**
F 29	**Auszahlungen für Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**1.650.000**	**0**	**0**	**0**
78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	1.650.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31**	**0,00**	**0**	**1.650.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Inv.tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**0,00**	**0**	**860.000**	**-531.500**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**0,00**	**0**	**860.000**	**-531.500**	**0**	**0**

Investitionen 5411 Gemeindestraßen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INFRA Radweg an der L 400			-1.650.000			
Auszahlungen für Sachanlagen			-1.650.000			

Produktbeschreibung Produkt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen VG

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Infrastrukturvermögen für Naherholung und Fremdenverkehr

Zielgruppe

Einwohner-/innen, Gäste und Nutzer der Einrichtungen

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Produktverantwortung

Albert Gonschorek

Auftragsgrundlage

Landespflegegesetz (LPflG), Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Ziele

Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der Freizeitmöglichkeiten, Förderung des Fremdenverkehrs und Stärkung der Infrastruktur

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen VG

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	551	Öffentl. Grün-, Landschaftsbau (soweit keinem and. Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen VG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**1.031,00**	**1.100**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.031,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**120,60**	**350**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	120,60	350	1.200	1.200	1.200	1.200
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**1.151,60**	**1.450**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-17.930,47**	**-21.050**	**-17.300**	**-17.330**	**-17.360**	**-17.390**
50211000	Dienstbezüge Beamte	-6.287,30	-6.800	-6.900	-6.910	-6.920	-6.930
50310000	Versorgungskasse Beamte	-1.277,15	-1.400	-1.700	-1.710	-1.720	-1.730
50510000	Beihilfe für Beamte	-545,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50711000	Pensionsrückstellungen	-4.725,50	-6.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
50712000	Beihilferückstellungen	-563,40	-550	-600	-600	-600	-600
51110000	Versorgungsbezüge Ruhestandsbeamte	-4.531,84	-4.800	-4.900	-4.910	-4.920	-4.930
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-100,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
52313000	Unterh. Grdstücke, Gebäude,-einrichtungen und Außenanlagen	-100,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 11	**Abschreibungen**	**-6.395,00**	**-5.390**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-5.400**
53440000	mit Kulturanlagen	-3.722,00	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700	-2.800
53490000	mit sonstigen Gebäuden	-1.117,00	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
53690000	Sonstige Gebäude	-1.318,00	-140	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
53853000	Afa auf Geschäftsausstattung	-238,00	-250	-200	-200	-200	-200
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-1.048,90**	**-800**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
56411000	Gebäudeversicherungen	-1.048,90	0	0	0	0	0
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen VG

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	551	Öffentl. Grün-, Landschaftsbau (soweit keinem and. Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen VG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-25.474,37**	**-28.740**	**-26.100**	**-26.130**	**-26.160**	**-25.290**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-24.322,77**	**-27.290**	**-23.900**	**-23.930**	**-23.960**	**-23.090**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-24.322,77**	**-27.290**	**-23.900**	**-23.930**	**-23.960**	**-23.090**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**-24.322,77**	**-27.290**	**-23.900**	**-23.930**	**-23.960**	**-23.090**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-13.690,47**	**-16.300**	**-17.000**	**-17.030**	**-17.060**	**-17.090**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**13.690,47**	**16.300**	**17.000**	**17.030**	**17.060**	**17.090**

Investitionen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen VG

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Hallenbad AIB Sanierung		-15.530				

Produktbeschreibung Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktbeschreibung

Unterhaltung öffentlicher Gewässer III. Ordnung sowie Bereitstellung, Unterhaltungund Betrieb von wasserbaulichen- und Hochwasserschutzanlagen, soweit kein anderer Träger zuständig ist

Zielgruppe

Anlieger an Gewässern, Ortsgemeinden, Allgemeinheit

Auftraggeber

EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinde

Produktverantwortung

Albert Gonschorek

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Beschlüsse der Gremien

Ziele

Erhaltung und Unterhaltung von Gewässern und des Grundwassers als Existenzgrundlagen, Schutz der Anwohner vor Hochwasser

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz
Produkt	5521	Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**4.273,00**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.273,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**4.273,00**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-28.520,98**	**-29.650**	**-30.000**	**-30.120**	**-30.240**	**-30.360**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-21.682,62	-22.500	-22.900	-23.000	-23.100	-23.200
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-367,94	-500	-500	-500	-500	-500
50320000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-1.762,32	-1.800	-1.800	-1.810	-1.820	-1.830
50420000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.606,58	-4.700	-4.700	-4.710	-4.720	-4.730
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-101,52	-150	-100	-100	-100	-100
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-65.430,15**	**-70.000**	**-80.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
52339000	Sonstiges	-65.430,15	-70.000	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000
E 11	**Abschreibungen**	**-5.347,00**	**-5.400**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-5.347,00	-5.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-4.168,34**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
56413000	Haftpflichtversicherungen	-599,76	0	0	0	0	0
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	-3.568,58	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-103.466,47**	**-105.750**	**-116.000**	**-106.120**	**-106.240**	**-106.360**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-99.193,47**	**-101.450**	**-111.700**	**-101.820**	**-101.940**	**-102.060**

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz
Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-99.193,47**	**-101.450**	**-111.700**	**-101.820**	**-101.940**	**-102.060**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**-99.193,47**	**-101.450**	**-111.700**	**-101.820**	**-101.940**	**-102.060**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-67.831,73**	**-100.350**	**-110.700**	**-100.820**	**-100.940**	**-101.060**
F 24	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0,00**	**-685.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
68142000	vom Land	0,00	-207.000	0	0	0	0
68166200	vom Land	0,00	-478.800	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Posten F 24 bis F 26)**	**0,00**	**-685.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	**Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	**96.380,65**	**408.000**	**149.000**	**100.000**	**100.000**	**112.500**
78440000	Ausz.für Anz.auf immaterielle Vermögensgegenstände	96.380,65	408.000	149.000	100.000	100.000	112.500
F 29	**Auszahlungen für Sachanlagen**	**0,00**	**532.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	532.000	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31**	**96.380,65**	**940.000**	**149.000**	**100.000**	**100.000**	**112.500**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Inv.tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**96.380,65**	**254.200**	**149.000**	**100.000**	**100.000**	**112.500**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**164.212,38**	**354.550**	**259.700**	**200.820**	**200.940**	**213.560**

Erläuterungen - Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Erläuterung zu 52339000

Unterhaltung Gewässer III. Ordnung 70.000 €, Entwidmungsverfahren 10.000 €

Investitionen 5521 Gewässerunterhaltung

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Hallenbad AIB Sanierung		-69.303				
Anz. für Renaturierungen		-532.000				
Auszahlungen für Sachanlagen		-532.000				
Anz. auf imm. Vermögensgegenstände Nahedamm	-96.380,65	-408.000	-149.000	-100.000	-100.000	-112.500
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-96.380,65	-408.000	-149.000	-100.000	-100.000	-112.500

Produktbeschreibung Produkt 5544 Energie- und Umweltberatung VG

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktbeschreibung

Umsetzung des Klimakonzeptes der Verbandsgemeinde, Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Energieberatung sowie die Beratung von Einwohner-/innen

Zielgruppe

Einwohner-/innen, Gewerbebetriebe

Auftraggeber

Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden

Produktverantwortung

Andreas Pfaff

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung

Ziele

Entwicklung zu einer Nullemissionsgemeinde

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 5544 Energie- und Umweltberatung VG

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5544	Energie- und Umweltberatung VG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**55.428,00**	**17.800**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
41441000	vom Bund	55.428,00	17.800	10.000	0	0	0
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**5.776,89**	**2.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
46990000	Sonstige laufende Erträge	5.776,89	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**61.204,89**	**19.800**	**15.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**-132.600**	**-139.800**	**-140.010**	**-140.220**	**-140.430**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	-101.100	-108.000	-108.100	-108.200	-108.300
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
50320000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	-8.000	-8.300	-8.310	-8.320	-8.330
50420000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-21.000	-21.100	-21.200	-21.300	-21.400
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	-400	-200	-200	-200	-200
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-285,12**	**-700**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	-200	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-285,12	-500	-500	-500	-500	-500
E 11	**Abschreibungen**	**-264,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**0**
53853000	Afa auf Geschäftsausstattung	-264,00	-200	-200	-200	0	0
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-119,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54159000	Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	-119,00	0	0	0	0	0
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-20.588,09**	**-53.650**	**-80.650**	**-48.150**	**-48.150**	**-48.150**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.725,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-16.140,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 5544 Energie- und Umweltberatung VG

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 5544 Energie- und Umweltberatung VG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
56310000	Büromaterial	-69,55	-500	0	0	0	0
56329000	Sonstige Fachliteratur und Zeitschriften	-16,95	-300	-300	-300	-300	-300
56341000	Fernmeldegebühren	-199,19	-850	-850	-850	-850	-850
56343000	Miete, Leasing	-277,03	0	0	0	0	0
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	-84,55	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
56390000	Sonstiges	-1.785,00	0	0	0	0	0
56390001	Geschäftsaufwendungen Masterplan 100 % Klimaschutz	-8,70	-7.000	0	0	0	0
56390005	Förderprogramm energetische Sanierung	-281,62	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
56390007	E-Management und Controlling	0,00	0	-20.000	0	0	0
56390008	Prüfung der Strukturen zentraler Bauhof	0,00	0	-12.500	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-21.256,21**	**-187.150**	**-221.150**	**-188.860**	**-188.870**	**-189.080**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**39.948,68**	**-167.350**	**-206.150**	**-183.860**	**-183.870**	**-184.080**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**39.948,68**	**-167.350**	**-206.150**	**-183.860**	**-183.870**	**-184.080**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**39.948,68**	**-167.350**	**-206.150**	**-183.860**	**-183.870**	**-184.080**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**38.820,64**	**-167.150**	**-205.950**	**-183.660**	**-183.870**	**-184.080**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-38.820,64**	**167.150**	**205.950**	**183.660**	**183.870**	**184.080**

Erläuterungen - Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 5544 Energie- und Umweltberatung VG

Erläuterung zu 41441000

Fördermittel der Kommunalrichtlinie 50 % aus 20.000 €

Erläuterung zu 56360000

Pauschal 5.000 €, Projekt Klimaschutz in Schulen und Kitas 2.000 €

Erläuterung zu 56390005

Deckungsfähig mit Produkt 11125000/56390000

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Teilhaushalt TH05 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**1.325,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41443100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	1.325,00	0	0	0	0	0
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**6.367,34**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
43190000	Sonstige	6.367,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**130.555,00**	**134.300**	**205.300**	**205.300**	**205.300**	**205.300**
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	0	0	0	0
44244000	von Zweckverbänden	1.390,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44245000	von Anstalten	129.165,00	128.000	204.000	204.000	204.000	204.000
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**7.926,44**	**7.750**	**32.300**	**32.300**	**32.300**	**32.300**
46291000	Sonstige lfd. Erträge Rücklastschrift DEB	1.062,42	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.467,00	7.750	27.300	27.300	27.300	27.300
46990000	Sonstige laufende Erträge	3.397,02	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**146.173,78**	**144.550**	**240.100**	**240.100**	**240.100**	**240.100**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-764.223,45**	**-861.750**	**-909.300**	**-910.400**	**-911.500**	**-892.600**
50211000	Dienstbezüge Beamte	-129.693,52	-144.300	-148.100	-148.300	-148.500	-148.700
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-325.527,72	-372.300	-424.100	-424.300	-424.500	-424.700
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-6.373,81	-7.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
50310000	Versorgungskasse Beamte	-30.247,75	-32.000	-40.000	-40.200	-40.400	-20.600
50320000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-26.835,35	-29.800	-32.200	-32.400	-32.600	-32.800
50420000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-68.615,80	-76.700	-84.500	-84.600	-84.700	-84.800
50510000	Beihilfe für Beamte	-22.442,73	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
50711000	Pensionsrückstellungen	-54.360,00	-70.550	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
50712000	Beihilferückstellungen	-16,00	-7.450	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-887,95	-1.150	-700	-700	-700	-700
51110000	Versorgungsbezüge Ruhestandsbeamte	-99.222,82	-105.000	-107.300	-107.500	-107.700	-107.900
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-16.717,03**	**-6.500**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
56370000	Bankgebühren	-15.549,72	-6.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
56370001	Bankgebühren Rücklastschriften DEB	-1.167,31	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-780.940,48**	**-868.250**	**-929.300**	**-930.400**	**-931.500**	**-912.600**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-634.766,70**	**-723.700**	**-689.200**	**-690.300**	**-691.400**	**-672.500**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-634.766,70**	**-723.700**	**-689.200**	**-690.300**	**-691.400**	**-672.500**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**-634.766,70**	**-723.700**	**-689.200**	**-690.300**	**-691.400**	**-672.500**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-592.722,21**	**-653.450**	**-672.700**	**-673.800**	**-674.900**	**-656.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**592.722,21**	**653.450**	**672.700**	**673.800**	**674.900**	**656.000**

Produktbeschreibung Produkt 1160 Finanzen

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Produktart

Internes Produkt

Produktbeschreibung

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Festsetzung und Erhebung der Steuern (insbesondere Realsteuern), Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen sowie der Schulden, kommunaler Finanzausgleich, Kosten- und Leistungsrechnung, Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen

Zielgruppe

Einwohner-/innen und Unternehmen, Fachabteilungen, Juristische Personen des öffentlichen Rechts, Gebietskörperschaften etc.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Landkreis, Verbandsgemeinde

Produktverantwortung

Jens Wagner

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaltshaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Verordnungen, Dienstanweisungen, Beschlüsse der Gremien

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 1160 Finanzen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1160	Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.826,23**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
43190000	Sonstige	4.826,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**126.155,00**	**126.400**	**72.900**	**72.900**	**72.900**	**72.900**
44244000	von Zweckverbänden	890,00	900	900	900	900	900
44245000	von Anstalten	125.265,00	125.500	72.000	72.000	72.000	72.000
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**2.893,42**	**4.400**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
46291000	Sonstige lfd. Erträge Rücklastschrift DEB	1.062,42	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.831,00	4.400	16.300	16.300	16.300	16.300
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**133.874,65**	**133.300**	**91.700**	**91.700**	**91.700**	**91.700**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-555.971,35**	**-598.050**	**-612.600**	**-613.100**	**-613.600**	**-594.100**
50211000	Dienstbezüge Beamte	-94.377,80	-104.300	-106.500	-106.600	-106.700	-106.800
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-238.691,48	-248.600	-272.000	-272.100	-272.200	-272.300
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-5.267,94	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
50310000	Versorgungskasse Beamte	-20.801,87	-22.000	-27.800	-27.900	-28.000	-8.100
50320000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-20.115,82	-20.100	-21.500	-21.600	-21.700	-21.800
50420000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-50.570,17	-51.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
50510000	Beihilfe für Beamte	-21.632,16	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
50711000	Pensionsrückstellungen	-38.445,00	-59.900	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
50712000	Beihilferückstellungen	1.151,00	-6.250	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-869,64	-900	-600	-600	-600	-600
51110000	Versorgungsbezüge Ruhestandsbeamte	-66.350,47	-70.000	-71.800	-71.900	-72.000	-72.100

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 1160 Finanzen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 116 Finanzen
Produkt 1160 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-16.617,03**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
56370000	Bankgebühren	-15.449,72	-6.500	0	0	0	0
56370001	Bankgebühren Rücklastschriften DEB	-1.167,31	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-572.588,38**	**-604.550**	**-612.600**	**-613.100**	**-613.600**	**-594.100**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-438.713,73**	**-471.250**	**-520.900**	**-521.400**	**-521.900**	**-502.400**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-438.713,73**	**-471.250**	**-520.900**	**-521.400**	**-521.900**	**-502.400**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**-438.713,73**	**-471.250**	**-520.900**	**-521.400**	**-521.900**	**-502.400**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-402.993,22**	**-409.500**	**-500.300**	**-500.800**	**-501.300**	**-481.800**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**402.993,22**	**409.500**	**500.300**	**500.800**	**501.300**	**481.800**

Investitionen 1160 Finanzen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Hallenbad AIB Sanierung		-547.320				

Produktbeschreibung Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Produktart

Externes und internes Produkt

Produktbeschreibung

Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassengeschäfte und der Zahlungsbestände, Verwahrung von Wertgegenständen, Sammlung der Belege, Mahnwesen, Vollstreckung eigener und fremder Forderungen, zeitnahe Liquiditätsplanung

Zielgruppe

Fachbereiche, Einwohner-/innen, Dritte

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (Gemo), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Zivilprozeßordnung (ZPO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG), Insolvenzordnung (InsO) etc.

Ziele

Pünktliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs, zeitnahe Mahnung und Beitreibung von eingenen und fremden Forderungen, ordnungsgemäße Führung der Kassenbücher

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1162	Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**1.325,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41443100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	1.325,00	0	0	0	0	0
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.541,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43190000	Sonstige	1.541,11	0	0	0	0	0
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.400,00**	**7.900**	**132.400**	**132.400**	**132.400**	**132.400**
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	0	0	0	0
44244000	von Zweckverbänden	500,00	400	400	400	400	400
44245000	von Anstalten	3.900,00	2.500	132.000	132.000	132.000	132.000
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**5.033,02**	**3.350**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.636,00	3.350	11.000	11.000	11.000	11.000
46990000	Sonstige laufende Erträge	3.397,02	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**12.299,13**	**11.250**	**148.400**	**148.400**	**148.400**	**148.400**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-208.252,10**	**-263.700**	**-296.700**	**-297.300**	**-297.900**	**-298.500**
50211000	Dienstbezüge Beamte	-35.315,72	-40.000	-41.600	-41.700	-41.800	-41.900
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-86.836,24	-123.700	-152.100	-152.200	-152.300	-152.400
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-1.105,87	-2.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
50310000	Versorgungskasse Beamte	-9.445,88	-10.000	-12.200	-12.300	-12.400	-12.500
50320000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-6.719,53	-9.700	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000
50420000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-18.045,63	-25.700	-29.500	-29.600	-29.700	-29.800
50510000	Beihilfe für Beamte	-810,57	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
50711000	Pensionsrückstellungen	-15.915,00	-10.650	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
50712000	Beihilferückstellungen	-1.167,00	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-18,31	-250	-100	-100	-100	-100
51110000	Versorgungsbezüge Ruhestandsbeamte	-32.872,35	-35.000	-35.500	-35.600	-35.700	-35.800

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 116 Finanzen
Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-100,00**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
56370000	Bankgebühren	-100,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-208.352,10**	**-263.700**	**-316.700**	**-317.300**	**-317.900**	**-318.500**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-196.052,97**	**-252.450**	**-168.300**	**-168.900**	**-169.500**	**-170.100**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-196.052,97**	**-252.450**	**-168.300**	**-168.900**	**-169.500**	**-170.100**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**-196.052,97**	**-252.450**	**-168.300**	**-168.900**	**-169.500**	**-170.100**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-189.728,99**	**-243.950**	**-172.400**	**-173.000**	**-173.600**	**-174.200**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**189.728,99**	**243.950**	**172.400**	**173.000**	**173.600**	**174.200**

Investitionen 1162 Zahlungsabwicklung

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Hallenbad AIB Sanierung		-219.581				

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Teilhaushalt TH06 Sonstige Finanzdienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**230.502,86**	**230.000**	**230.000**	**50.000**	**50.500**	**51.000**
40320000	Sonstige Vergnügungssteuer	230.502,86	230.000	230.000	50.000	50.500	51.000
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**7.298.656,00**	**7.364.760**	**7.840.800**	**7.182.000**	**7.328.000**	**7.470.000**
41112000	Schlüsselzuweisung B 1	145.930,00	147.000	147.000	148.000	149.000	150.000
41113000	Schlüsselzuweisung B 2	1.052.640,00	1.312.860	1.452.500	1.930.000	1.770.000	1.606.000
41114000	Investitionsschlüsselzuweisungen soweit nicht SoPo	53.031,00	53.400	53.300	54.000	55.000	56.000
41620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.047.055,00	5.851.500	6.188.000	5.050.000	5.354.000	5.658.000
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**96.162,12**	**35.000**	**35.000**	**36.000**	**37.000**	**38.000**
46221000	Mahngebühren	9.350,35	35.000	35.000	36.000	37.000	38.000
46222000	Postgebühren	752,00	0	0	0	0	0
46225000	Verzugszinsen	4.674,00	0	0	0	0	0
46227000	Säumniszuschläge	81.385,50	0	0	0	0	0
46229999	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.	96.161,85	35.000	35.000	36.000	37.000	38.000
46290000	Sonstige laufende Erträge	0,27	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**7.625.320,98**	**7.629.760**	**8.105.800**	**7.268.000**	**7.415.500**	**7.559.000**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-326.640,00**	**-407.000**	**-472.100**	**-473.000**	**-474.500**	**-476.200**
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreis	-326.640,00	-407.000	-472.100	-473.000	-474.500	-476.200
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-2.338,48**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
56370000	Bankgebühren	-77,70	0	0	0	0	0
56630000	Säumniszuschläge	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	-2.260,78	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-328.978,48**	**-407.100**	**-472.200**	**-473.100**	**-474.600**	**-476.300**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**7.296.342,50**	**7.222.660**	**7.633.600**	**6.794.900**	**6.940.900**	**7.082.700**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**1.166,50**	**2.000**	**1.300**	**1.410**	**1.520**	**1.630**
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.031,51	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
47991000	Haben-Zinsen aus allg. Kassenbestand	134,99	1.000	300	310	320	330
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-15.000**	**-31.000**	**-43.500**
57511000	an Banken	0,00	-500	-500	-15.000	-31.000	-43.500
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E**	**1.166,50**	**1.500**	**800**	**-13.590**	**-29.480**	**-41.870**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**7.297.509,00**	**7.224.160**	**7.634.400**	**6.781.310**	**6.911.420**	**7.040.830**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**7.297.509,00**	**7.224.160**	**7.634.400**	**6.781.310**	**6.911.420**	**7.040.830**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**7.212.083,02**	**7.224.160**	**7.634.400**	**6.781.310**	**6.911.420**	**7.040.830**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-7.212.083,02**	**-7.224.160**	**-7.634.400**	**-6.781.310**	**-6.911.420**	**-7.040.830**
F 35	**Aufnahme von Investitionskrediten**	**0,00**	**-1.702.030**	**-3.000.000**	**-3.627.190**	**-2.936.080**	**0**

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Teilhaushalt TH06 Sonstige Finanzdienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
69253100	Euro-Währung (fester Zins)	0,00	-1.702.030	-3.000.000	-3.627.190	-2.936.080	0
F 36	**Tilgung von Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**235.000**	**219.000**	**206.500**
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	235.000	219.000	206.500
F 37	**Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionskrediten (Saldo d. Posten F 35 u. F 36)**	**0,00**	**-1.702.030**	**-3.000.000**	**-3.392.190**	**-2.717.080**	**206.500**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**-2.000.000**	**-1.751.040**	**0**	**0**	**-396.290**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahl. aus Finanz.tätigkeit (Su. Posten F 37, F 38 u. F 39)**	**0,00**	**-3.702.030**	**-4.751.040**	**-3.392.190**	**-2.717.080**	**-189.790**
F 41A	**Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern**	**14.646,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79910000	Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	310,10	0	0	0	0	0
79950000	ungeklärte Zahlungsvorgänge	14.336,00	0	0	0	0	0
F 41E	**Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern**	**-61.361,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
69910001	Landwirtschaftskammerbeitrag	-18.944,82	0	0	0	0	0
69910002	Wiederaufbaukasse	-14,75	0	0	0	0	0
69910003	Deutscher Weinfonds	-18.878,62	0	0	0	0	0
69910004	Absatzförderung Wein	-21.835,36	0	0	0	0	0
69950000	ungeklärte Zahlungsvorgänge	-1.688,00	0	0	0	0	0
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0,00**	**0**	**0**	**235.000**	**219.000**	**206.500**

Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes und internes Produkt

Produktbeschreibung

Die Verwaltung finanziert sich überwiegend aus der Verbandsgemeindeumlage, der Vergnügungssteuer und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis, verbandsangehörige Ortsgemeinden

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinde

Produktverantwortung

Jens Wagner

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung

Ziele

Erwirtschaftung eines so hohen Überschusses das die Defizite der gewöhnlich unwirtschaftlichen Produkte ausgeglichen werden können

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**230.502,86**	**230.000**	**230.000**	**50.000**	**50.500**	**51.000**
40320000	Sonstige Vergnügungssteuer	230.502,86	230.000	230.000	50.000	50.500	51.000
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**7.298.656,00**	**7.364.760**	**7.840.800**	**7.182.000**	**7.328.000**	**7.470.000**
41112000	Schlüsselzuweisung B 1	145.930,00	147.000	147.000	148.000	149.000	150.000
41113000	Schlüsselzuweisung B 2	1.052.640,00	1.312.860	1.452.500	1.930.000	1.770.000	1.606.000
41114000	Investitionsschlüsselzuweisungen soweit nicht SoPo	53.031,00	53.400	53.300	54.000	55.000	56.000
41620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.047.055,00	5.851.500	6.188.000	5.050.000	5.354.000	5.658.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**7.529.158,86**	**7.594.760**	**8.070.800**	**7.232.000**	**7.378.500**	**7.521.000**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-326.640,00**	**-407.000**	**-472.100**	**-473.000**	**-474.500**	**-476.200**
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreis	-326.640,00	-407.000	-472.100	-473.000	-474.500	-476.200
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-326.640,00**	**-407.000**	**-472.100**	**-473.000**	**-474.500**	**-476.200**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**7.202.518,86**	**7.187.760**	**7.598.700**	**6.759.000**	**6.904.000**	**7.044.800**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**7.202.518,86**	**7.187.760**	**7.598.700**	**6.759.000**	**6.904.000**	**7.044.800**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**7.202.518,86**	**7.187.760**	**7.598.700**	**6.759.000**	**6.904.000**	**7.044.800**

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**7.200.580,59**	**7.187.760**	**7.598.700**	**6.759.000**	**6.904.000**	**7.044.800**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-7.200.580,59**	**-7.187.760**	**-7.598.700**	**-6.759.000**	**-6.904.000**	**-7.044.800**
F 41E	**Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern**	**-56.996,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
69910001	Landwirtschaftskammerbeitrag	-18.866,30	0	0	0	0	0
69910002	Wiederaufbaukasse	0,02	0	0	0	0	0
69910003	Deutscher Weinfonds	-17.741,11	0	0	0	0	0
69910004	Absatzförderung Wein	-20.389,03	0	0	0	0	0

Investitionen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Hallenbad AIB Sanierung		-265.000				

Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Internes Produkt

Produktbeschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen, insbesondere der Zinsen für Kredite zur Liquditätssicherung

Zielgruppe

Gremien

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinde

Produktverantwortung

Jens Wagner

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO)

Ziele

Gewährleistung hoher Erträge aus Finanzmitteln und Forderungsbeständen, Sicherstellung geringer Aufwendungen für kurz- und langfristige Finanzierungen

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (sow.n.ein.anderen Produkt dir.zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**96.162,12**	**35.000**	**35.000**	**36.000**	**37.000**	**38.000**
46221000	Mahngebühren	9.350,35	35.000	35.000	36.000	37.000	38.000
46222000	Postgebühren	752,00	0	0	0	0	0
46225000	Verzugszinsen	4.674,00	0	0	0	0	0
46227000	Säumniszuschläge	81.385,50	0	0	0	0	0
46229999	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.	96.161,85	35.000	35.000	36.000	37.000	38.000
46290000	Sonstige laufende Erträge	0,27	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**96.162,12**	**35.000**	**35.000**	**36.000**	**37.000**	**38.000**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**-2.338,48**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
56370000	Bankgebühren	-77,70	0	0	0	0	0
56630000	Säumniszuschläge	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	-2.260,78	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**-2.338,48**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**93.823,64**	**34.900**	**34.900**	**35.900**	**36.900**	**37.900**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**1.166,50**	**2.000**	**1.300**	**1.410**	**1.520**	**1.630**
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.031,51	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
47991000	Haben-Zinsen aus allg. Kassenbestand	134,99	1.000	300	310	320	330
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-15.000**	**-31.000**	**-43.500**
57511000	an Banken	0,00	-500	-500	-15.000	-31.000	-43.500
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E**	**1.166,50**	**1.500**	**800**	**-13.590**	**-29.480**	**-41.870**

Teilergebnis- und -finanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (sow.n.ein.anderen Produkt dir.zugeordnet)
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**94.990,14**	**36.400**	**35.700**	**22.310**	**7.420**	**-3.970**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21**	**94.990,14**	**36.400**	**35.700**	**22.310**	**7.420**	**-3.970**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**11.502,43**	**36.400**	**35.700**	**22.310**	**7.420**	**-3.970**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-11.502,43**	**-36.400**	**-35.700**	**-22.310**	**-7.420**	**3.970**
F 35	**Aufnahme von Investitionskrediten**	**0,00**	**-1.702.030**	**-3.000.000**	**-3.627.190**	**-2.936.080**	**0**
69253100	Euro-Währung (fester Zins)	0,00	-1.702.030	-3.000.000	-3.627.190	-2.936.080	0
F 36	**Tilgung von Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**235.000**	**219.000**	**206.500**
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	235.000	219.000	206.500
F 37	**Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionskrediten (Saldo d. Posten F 35 u. F 36)**	**0,00**	**-1.702.030**	**-3.000.000**	**-3.392.190**	**-2.717.080**	**206.500**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**-2.000.000**	**-1.751.040**	**0**	**0**	**-396.290**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahl. aus Finanz.tätigkeit (Su. Posten F 37, F 38 u. F 39)**	**0,00**	**-3.702.030**	**-4.751.040**	**-3.392.190**	**-2.717.080**	**-189.790**
F 41A	**Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern**	**14.646,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79910000	Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	310,10	0	0	0	0	0
79950000	ungeklärte Zahlungsvorgänge	14.336,00	0	0	0	0	0
F 41E	**Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern**	**-4.365,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
69910001	Landwirtschaftskammerbeitrag	-78,52	0	0	0	0	0
69910002	Wiederaufbaukasse	-14,77	0	0	0	0	0
69910003	Deutscher Weinfonds	-1.137,51	0	0	0	0	0
69910004	Absatzförderung Wein	-1.446,33	0	0	0	0	0
69950000	ungeklärte Zahlungsvorgänge	-1.688,00	0	0	0	0	0
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0,00**	**0**	**0**	**235.000**	**219.000**	**206.500**

Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
GS Gensingen Sanierung Schulhof	-150.000					
Auszahlungen für Sachanlagen	-150.000					
FFW BGA Feuerwehr	-394.000	-74.000				
Auszahlungen für Sachanlagen	-394.000	-74.000				
Allg. Verw. AIB Bürgerrathaus Neubau	-1.000.000	-1.000.000		-7.000.000	-5.000.000	-500.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-1.000.000	-1.000.000		-7.000.000	-5.000.000	-500.000
Hallenbad AIB Sanierung	-3.149.538					
Auszahlungen für Sachanlagen	-1.290.000					
Allg. Verw. Bürgerrathaus Anz. Sopo Land RLP	234.400			1.000.000	600.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.400			1.000.000	600.000	
Allg. Verw. Bürgerrathaus Anz. Sopo AöR	191.800			2.000.000	1.500.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.800			2.000.000	1.500.000	
EDV Lizenzen und Software	-50.200	-74.000		-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-50.200	-74.000		-10.000	-10.000	-10.000
EDV BGA	-15.700	-15.700		-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-15.700	-15.700		-10.000	-10.000	-10.000
Allg. Verw. BGA	-20.000					
Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000					
Hallenbad Zuwendung vom Bund	20.500					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.500					
Hallenbad Zuwendung vom Land	305.000					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305.000					
Hallenbad Zuwendung vom Kreis	169.500					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.500					
Freibad Gebäude, Gelände, Technik	-16.300					
Auszahlungen für Sachanlagen	-16.300					
Freibad Betriebstechnik	-3.000					
Auszahlungen für Sachanlagen	-3.000					
Freibad BGA	-3.000					
Auszahlungen für Sachanlagen	-3.000					
FFW Vorausrüstwagen Einheit Gensingen	-130.000					
Auszahlungen für Sachanlagen	-130.000					
INFRA Radweg an der L 400		-1.650.000				
Auszahlungen für Sachanlagen		-1.650.000				
GS Gensingen Zuwendung vom Bund/Masterplan	200.000	75.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	75.000				
GS Gensingen Energetische Sanierung Masterplan	-300.000					
Auszahlungen für Sachanlagen	-300.000					
GS Gensingen BGA Pauschal	-17.500	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-17.500	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
GS Sprendlingen BGA Pauschal	-15.000	-10.000				
Auszahlungen für Sachanlagen	-15.000	-10.000				
FFW Konzessionen/Lizenzen	-10.000	-10.000				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-10.000	-10.000				
Jugendarbeit BGA	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Anz. für Renaturierungen	-532.000					
Auszahlungen für Sachanlagen	-532.000					
Anz. auf imm. Vermögensgegenstände Nahedamm	-408.000	-149.000		-100.000	-100.000	-112.500
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-408.000	-149.000		-100.000	-100.000	-112.500
FFW Asp./Horr. Gebäude	-1.000.000	-2.586.000				
Auszahlungen für Sachanlagen	-1.000.000	-2.586.000				
Liegenschaften Grundstück Schulstraße 46	-250.000					
Auszahlungen für Sachanlagen	-250.000					
GS Gensingen SOPO Schulhof	15.000					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000					
GS Gensingen SOPO Digitalpakt	45.000	84.600		27.000	18.000	

Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	84.600		27.000	18.000	
GS Sprendlingen Sanierung Schultoiletten	-65.000					
Auszahlungen für Sachanlagen	-65.000					
GS Sprendlingen "Grünes Klassenzimmer"	-40.000					
Auszahlungen für Sachanlagen	-40.000					
GS Gensingen Digitalpakt	-50.000	-94.000		-30.000	-20.000	
Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000	-94.000		-30.000	-20.000	
GS Sprendlingen Digitalpakt	-50.000	-84.000		-30.000	-20.000	
Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000	-84.000		-30.000	-20.000	
GS Sprendlingen SOPO Digitalpakt	45.000	75.600		27.000	18.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	75.600		27.000	18.000	
GS Gensingen Sanierung Heizung Sporthalle	-75.000					
Auszahlungen für Sachanlagen	-75.000					
Jugendarbeit BGA Jugendlager/Freizeiten	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
Jugendarbeit Jugendhalle Gebäude	-10.000					
Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000					
Liegenschaften Allgemeiner Grunderwerb	-5.000					
Auszahlungen für Sachanlagen	-5.000					
GS Sprendlingen Ballfangnetz Schulhof		-42.500				
Auszahlungen für Sachanlagen		-42.500				
GS Gensingen Beschaffung Ipads		-80.000				
Auszahlungen für Sachanlagen		-80.000				
GS Gensingen Spielgerät für Schulhof		-20.000				
Auszahlungen für Sachanlagen		-20.000				
GS Sprendlingen Beschaffung Ipads		-90.000				
Auszahlungen für Sachanlagen		-90.000				
Allg. Verw. Parkplatz Schulstraße 46		-60.000				
Auszahlungen für Sachanlagen		-60.000				
Allg. Verw. Klimatisierung FB 2 - Planen und Bauen		-50.000				
Auszahlungen für Sachanlagen		-50.000				
FFW MTF Einheit Sprendlingen		-40.000				
Auszahlungen für Sachanlagen		-40.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	**-7.771.238**	**-6.151.200**		**-7.202.000**	**-5.182.000**	**-654.500**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.226.200**	**235.200**		**3.054.000**	**2.136.000**	
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Stelle-Nr.	Stellenbeschreibung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.		
			2021	2020	2020		
Teilhaushalt 1 "Fachbereich Zentraler Service"							
1. Beamte							
1	Bürgermeister/in	B 2	1,00	1,00	1,00		
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst							
2	Geschäftsleitender Beamter/Beamtin	A 13 S	1,00	1,00	1,00		
3	Stabsstelle II - Vergabe, Beteiligungsmanagement und Controlling	A 12	1,00	1,00	1,00		kw
4	Stabsstelle III - Wahlen, Qualitäts- und Beschwerdemanagement, Digitalisierung, Online-Medien, Öffentlichkeitsarbeit und Statistik	A 13	1,00	0,00	0,00		
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst							
5	Mitarbeiter/in Stabsstelle II	A 8	1,00	1,00	1,00	A 6	
Summe Beamte			5,00	4,00	4,00		
2. Arbeitnehmer							
6	Sachbearbeiter/in in Personal	E 9 a	1,00	1,00	1,00		
7	Sachbearbeiter/in EDV-Administration	E 9 b	1,00	1,00	1,00		
8	Sachbearbeiter/in EDV-Administration	E 9 b	1,00	1,00	1,00		
9	Sachbearbeiter/in Personal	E 9 a	0,58	0,58	0,58		22,5 Stunden/Woche
10	Sachbearbeiter/in Personal & Zentrale Dienste	E 9 a	1,00	1,00	1,00		
11	Sachbearbeiter/in Personal & Zentrale Dienste	E 9 a	1,00	1,00	1,00	E 8	
12	Vorzimmer/ Sitzungsdienst	E 8	1,00	1,00	1,00		
13	Vorzimmer/ Sitzungsdienst	E 8	1,00	1,00	1,00		
14	Schriftführer/in Sitzungsdienst	E 6	1,00	1,00	1,00		
15	Reinigungskraft	E 1	0,58	0,58	0,58		22,5 Stunden/Woche
16	Reinigungskraft	E 2	0,58	0,58	0,58		22,79 Stunden/Woche, E2 wg. Besitzstand BAT, ku in E1
17	Reinigungskraft	E 1	0,00	0,17	0,17		Übertrag nach Stelle Nr. 17
18	Reinigungskraft	E 1	0,42	0,32	0,32		16,5 Stunden/Woche
19	Hausmeister	E 3	0,19	0,19	0,19		ca. 7,5 Stunden/Woche
20	Stabsstelle I: Klima- und Umweltschutz, Bürgerbeteiligung	E 11	1,00	1,00	1,00		
21	Mitarbeiter/in Stabsstelle I	E 11	1,00	1,00	1,00		
22	Mitarbeiter/in Stabsstelle I	E 9 a	1,00	1,00	1,00		
Summe Angestellte			13,35	13,42	13,42		
Summe Beamte und Angestellte			**18,35**	**17,42**	**17,42**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Stelle-Nr.	Stellenbeschreibung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
			2021	2020	2020		
Teilhaushalt 3 "Fachbereich Bürgerservice"							
1. Beamte							
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst							
1	Fachbereichsleiter/in Bürgerservice	A 13	1,00	1,00	1,00		
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst							
2	Sachbearbeiter/in Einwohnermeldeamt	A 9 S	1,00	1,00	0,90		35 Std./wöchentlich bis 31.05.2024 (=0,9 Stellenanteil)
3	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt	A 7	1,00	1,00	1,00	A 6	
Summe Beamte			3,00	3,00	2,90		
2. Arbeitnehmer							
4	Stv. Fachbereichsleiter/in und Sachbearbeiter/in Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	E 10	1,00	1,00	1,00		
5	Sachbearbeiter/in Standesamt	E9a	1,00	1,00	1,00		
6	Sachbearbeiter/in Einwohnermeldeamt	E 7	1,00	1,00	1,00	E 6	
7	Sachbearbeiter/in Einwohnermeldeamt	E 6	1,00	0,51	0,51		50 % Übertragen von Stelle Nr. 18
8	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt	E 8	0,90	0,90	0,90		seit 01.08.2011 35 WStd., ab 1.5.2020 30 WStd.
9	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt	E 6	0,47	0,47	0,47		18,5 Stunden/wöchentlich
10	Außendienst Ordnungsamt	E 5	0,35	0,35	0,35		
11	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt / Soziales	E 7	1,00	1,00	1,00		
12	Sachbearbeiter/in Soziales	E 9 a	1,00	1,00	1,00		
13	Sachbearbeiter/in Soziales	E 9 a	0,51	0,75	0,75		
14	Sachbearbeiter/in Soziales	E 6	1,00	1,00	1,00		
15	Sozialarbeiter/in	S 11 b	1,00	1,00	1,00		
16	Jugendpfleger/in	S 11 b	1,00	1,00	1,00		
17	Sachbearbeiter/in Tourismus	E 9 b	1,00	1,00	1,00		
18	Sachbearbeiter/in Tourismus	E 6	0,50	1,00	1,00	E 5	50 % Übertragen auf Stelle Nr. 7
19	Sachbearbeiter/in	E 6	0,52	0,52	0,52		
19	Sachbearbeiter/in Infothek	E 5	1,00	0,00	0,00		
Teilhaushalt 2 "Schulen", organisatorisch in Fachebereich Bürgerservice eingegliedert							
	Grundschule Gensingen:						
20	Hausmeister	E 5	1,00	1,00	1,00		
21	Schulsekretär/in	E 5	0,62	0,62	0,62		24 Stunden wöchentlich
22	Betreuungskraft	E 3	0,54	0,54	0,54		3 Betreuungskräfte
23	Reinigungskraft	E 2	0,58	0,58	0,58		22,5 Stunden wöchentlich
	Grundschule Sprendlingen						
24	Hausmeister	E 5	1,00	1,00	1,00		
25	Betreuungskraft	E 3	0,78	0,78	0,78		4 Betreungskräfte
26	Schulsekretär/in	E 6	0,44	0,44	0,44		17 Stunden/wöchentlich; ku in E 5 TVöD
Summe Angestellte			19,21	18,46	18,46		
Summe Beamte und Angestellte			**22,21**	**21,46**	**21,36**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Stelle-Nr.	Stellenbeschreibung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.		
			2021	2020	2020		
Teilhaushalt 4 "Fachbereich Planen und Bauen"							
1. Beamte							
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst							
1	Fachbereichsleiter/in Planen und Bauen	A 13 S	1,00	1,00	1,00		
2	Sachbearbeiter/in	A 7	1,00	1,00	1,00	A 6	
Summe Beamte			2,00	2,00	2,00		
2. Arbeitnehmer							
3	Sachbearbeiter/in	E 10	1,00	1,00	1,00		
4	Sachbearbeiter/in	E 8	1,00	0,50	0,50		
5	Sachbearbeiter/in	E 8	1,00	1,00	1,00		
6	Sachbearbeiter/in	E 8	0,00	0,50	0,50		
7	Sachbearbeiter/in	E 9 a	1,00	1,00	1,00		
8	Sachbearbeiter/in	E 9 c	0,50	0,50	0,50		19,50 Stunden/wöchentlich
10	Ingenieur/in	E 11	1,00	1,00	1,00		
11	Techniker/in	E 9 b	1,00	1,00	1,00		
12	Ingenieur/in / Projektsteuerer Bürger-Rathaus	E 11	0,00	1,00	0,00		Wegfall ab 01.01.2021
Summe Angestellte			6,50	7,50	6,50		
Summe Beamte und Angestellte			8,50	9,50	8,50		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Stelle-Nr.	Stellenbeschreibung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.		
			2021	2020	2020		
Teilhaushalt 5 "Fachbereich Finanzen"							
1. Beamte							
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst							
1	Fachbereichsleiter/in Finanzen	A 13	1,00	1,00	1,00		
2	Kassenleiter/in	A 11	1,00	1,00	1,00	A 10	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst							
3	Sachbearbeiter/in Abgaben und Steuern	A 9	1,00	1,00	1,00	A 8	
4	Sachbearbeiter/in Abgaben und Steuern	A 10	1,00	0,00	0,00		Nachfolge der Stelle 8
Summe Beamte			4,00	3,00	3,00		

Stelle-Nr.	**A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung**	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.		
			2021	2020	2020		
2. Arbeitnehmer							
5	Stv. Fachbereichsleiter/in und Haushaltssachbearbeiter/in	E 9 b	1,00	1,00	1,00		
6	Haushaltssachbearbeiter/in	E 9 b	1,00	1,00	1,00		
7	Sachbearbeiter/in Finanzen	E 6	0,50	0,50	0,50		19,5 Stunden/Wöchentlich
8	Sachbearbeiter/in Abgaben und Steuern	E 9 a	1,00	1,00	1,00		kw zum 31.07.2021 (Renteneintritt des Stelleninhabers)
9	Stv. Kassenleiter/in und Sachbearbeiter/in Kasse	E 8	1,00	1,00	0,77		
10	Sachbearbeiter/in Kasse	E 6	1,00	0,52	0,52		
11	Sachbearbeiter/in Kasse	E 6	0,52	0,52	0,52		20,26 Stunden/Wöchentlich
12	Sachbearbeiter/in Kasse	E 6	0,00	0,50	0,50		Der Stellenumfnag von 0,5 wird übertragen auf die Stelle 10
13	Sachbearbeiter/in Vollstreckung	E 6	0,31	0,00	0,00		kw 30.09.2021
Summe Beamte und Angestellte im Teilhaushalt			**10,33**	**9,04**	**8,81**		

Summe Beamte Verbandsgemeindeverwaltung	14,00	12,00	11,90	
Summe Arbeitnehmer Verbandsgemeindeverwaltung	47,39	47,42	46,19	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Verbandsgemeindeverwaltung	**61,39**	**59,42**	**58,09**	

Anlage zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Nachrichtliche Übersicht über die Stellen für Beamtenanwärter und Auszubildende

	2021	2020	Bemerkungen
		Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.	
			Ausbildungsberufe der Verbandsgemeindeverwaltung:
Auszubildende	0	0	
Sekretäranwärter	6	6	- Beamtenanwärterinnen/Beamtenanwärter für
Inspektoranwärter	2	1	das zweite/dritte Einstiegsamt
Summe	**8**	**7**	- Kaufmann/ Kauffrau für Büromanagement

Übersicht über die Einhaltung der Obergrenzen nach § 5 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO

Die Erstellung der Übersicht über die Einhaltung der Obergrenzen für Beförderungsämter ist nicht erforderlich, da die Kommunal-Stellenobergrenzenverordnung durch Artikel 11 Nr. 1 für kommunale Gebietskörperschaften nicht mehr gilt (GVBl. Nr. 17 vom 28. Dez. 2007). Die neuen Vorschriften zu den Obergrenzen für Beförderungsämter und höchstzulässigen Ämter im kommunalen Bereich nach § 28 des Landesbesoldungsgesetzes greifen für diesen Stellenplan nicht, da er keine Stellen der dort bezeichneten Art enthält.

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel[1]	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 Maßnaße)
			in €[2]						
Maßnahme Neubau Bürgerrathaus (Nr. und Bezeichnung)									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000.000	2.100.000			5.100.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000.000	7.000.000	5.000.000	500.000		13.500.000
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000.000	4.000.000	2.900.000	500.000	0	8.400.000
Erläuterungen:									
Maßnahme Feuerwehrgerätehaus Horweiler/Aspisheim 12600 (Nr. und Bezeichnung)									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						270.000	270.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.586.000					2.586.000
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.586.000	0	0	0	-270.000	2.316.000
Erläuterungen:									

[1] Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel[1]	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 Maßnaße)
			in €[2]						
Maßnahme Nahe Deich, Produkt 55210 (Nr. und Bezeichnung)									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	538.500	149.000	100.000	100.000	112.500		1.000.000
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	538.500	149.000	100.000	100.000	112.500		1.000.000
Erläuterungen:									
Maßnahme ... (Nr. und Bezeichnung)									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erläuterungen:									

[1] Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.