

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

VERBANDSGEMEINDE BAD KREUZNACH



ALTENBAMBERG



BIEBELSHEIM



FEILBINGERT



FREI-
LAUBERSHEIM



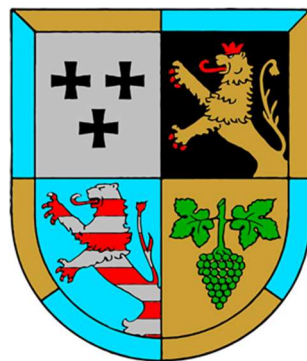
FÜRFELD



HACKENHEIM



HALLGARTEN



HOCHSTÄTTEN



NEU-BAMBERG



PFÄFFEN-
SCHWABENHEIM



PLEITERSHEIM



TIEFENTHAL



VOLXHEIM

HAUSHALTSJAHR 2022

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
I. Haushaltssatzung	5
II. Vorbericht	9
III. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt	17
IV. Haushaltsvermerke	29
V. Umlageermittlung	31
VI. Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte	33
VI. Teilhaushalt 1	35
VIII. Teilhaushalt 2	85
IX. Teilhaushalt 3	101
X. Teilhaushalt 5	119
XI. Teilhaushalt 6	139
XII. Investitionsübersichten	147
XII. Verpflichtungsermächtigungen	157
XIV. Stellenplan	161
XV. Beurteilungsgrundlagen der Haushaltswirtschaft	167

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach für das Haushaltsjahr 2022

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung (GemO) Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl.S.153), zuletzt geändert durch Artikel 1 und 4 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GVBl. S. 728), am 21. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Vorlage bei der Kreisverwaltung Bad Kreuznach als Aufsichtsbehörde und deren Schreiben vom XX. XXXX. 2021 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. Im Ergebnishaushalt:

2022

der Gesamtbetrag der Erträge auf	7.156.255,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.662.000,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-505.745,00 Euro

2. Im Finanzhaushalt:

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-237.745,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	416.400,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.113.100,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-696.700,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-934.445,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

2022

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite des laufenden Haushaltsjahres auf	696.700,00 Euro
der Gesamtbetrag der Kredite auf	696.700,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Zu Lasten des Haushaltsjahres **2023** werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **1.260.000,00 Euro** veranschlagt. Darin enthalten sind aus Vorjahren bereits genehmigte Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.000.000 Euro.

Zu Lasten des Haushaltsjahres **2024** werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **920.000,00 Euro** veranschlagt.

Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigungen ist dem Haushaltsplan sowie der beigefügten der Anlage zu entnehmen.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich somit auf **insgesamt 2.180.000,00 Euro**. Darin enthalten sind aus Vorjahren **bereits genehmigte** Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **1.000.000 Euro**.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 13.000.000,00 Euro

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für den Regiebetrieb Abwasserbeseitigung

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für den Regiebetrieb Abwasserbeseitigung werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen 6.950.960,00 Euro
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung 1.500.000,00 Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 6 Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.11.2020 (GVBl. S. 606), erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf 26 v.H. festgesetzt.

§ 7 Sonderumlage

Neben der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage werden für folgende Zwecke von den aufgeführten Ortsgemeinden nach den angegebenen Maßstäben eine Sonderumlage (§ 26 Abs. 2 LFAG) erhoben:

Sonderumlage der Ortsgemeinden Altenbamberg, Biebelsheim, Frei-Laubersheim, Feilbingert, Hallgarten, Hochstätten, Neu-Bamberg, Pfaffen-Schwabenheim, Pleitersheim, Tiefenthal und Volxheim zur Deckung der Aufwendungen für die Grundschulen in Feilbingert, Frei-Laubersheim und Pfaffen-Schwabenheim. Die Ist-Ausgaben für die Grundschulen in Feilbingert, Frei-Laubersheim und Pfaffen-Schwabenheim werden nach Finanzkraft (Umlagegrundlagen für die Verbandsgemeindeumlage) verteilt. Die Abrechnung erfolgt vor dem Jahresabschluss.

§ 8 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 10 v.H. und mehr des jeweiligen Haushaltsansatzes, mindestens jedoch 5.000,00 Euro, überschritten sind.

§ 9 Eigenkapital

Das Eigenkapital betrug zum 01. Januar 2008 (Eröffnungsbilanz) 4.067.652,62 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals des Haushaltsvorjahres (2021) beträgt 5.095.137 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des laufenden Haushaltsjahres beträgt 4.589.392 Euro.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb einer Wertgrenze von 1.000,00 Euro sind einzeln in den jeweiligen Teilhaushalten zu veranschlagen und abzubilden.

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Kreuznach, den XX. Dezember 2021

Marc Ullrich
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX. Januar 2022 bis XX. Januar 2022 während der Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Bad Kreuznach, Rheingrafenstraße 11, Zimmer 115, öffentlich aus.

Bad Kreuznach, den XX. Dezember 2021

Marc Ullrich
Bürgermeister

Vorbericht

gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18.05.2006 zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 26.11.2019 (GVBl. S. 333) zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach für das Haushaltsjahr 2022

I. Allgemeines

Gemäß § 96 Abs.2 GemO ist der Haushaltsplan die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Der Haushaltsplan enthält alle für die im Haushaltsjahr der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen, alle eingehenden Einzahlungen und die zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen (§ 96 Abs. 3 GemO). Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten sowie dem Stellenplan (§ 96 Abs. 4 GemO). Der Haushaltsplan ist eines der wichtigsten Planungsinstrumente der Gemeinden. Mit Hilfe des Haushalts werden die zur Verfügung stehenden Mittel planmäßig auf die einzelnen Aufgabenbereiche (Produkte), die eine Gemeinde zu erfüllen hat oder erfüllen will, verteilt. Er dient somit dem Ausgleich zwischen Bedarf und finanziellen Ressourcen (Bedarfsdeckungsprinzip). Die Entscheidung über den Haushalt zählt somit zu den wichtigsten Rechten des Gemeinderates (§ 32 Abs. 2 Nr. 2 GemO). Indem der Gemeinderat über die Gestaltung der Aufwendungen unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Erträge befindet, setzt er politische Prioritäten. Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung (§ 96 Abs. 1 GemO).

Nach § 95 GemO hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Sie tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr.

II. Ergebnishaushalt 2022

1. Gesamtergebnis

Der Ergebnishaushalt bildet den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen einer Periode ab. Er entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und erfasst periodengerecht alle Aufwendungen und Erträge.

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2022 schließt bei **Erträgen** in Höhe von **7.156.255 €** und **Aufwendungen** in Höhe von **7.662.000 €** mit einem **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **-505.745 €** (Pos. E 23) ab. Die **Jahresfehlbetragsquote** beträgt **7,07 %** (die Jahresüberschussquote / Jahresfehlbetragsquote spiegelt den Anteil des positiven bzw. negativen Jahresergebnisses bezogen auf die Erträge wider).

Doppische Fehlbeträge führen zu einer Verminderung des Eigenkapitals, sofern sie nicht innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen eingesetzt werden müssen (vgl. § 18 Abs. 3 und 4 GemHVO).

1.1 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

Die Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. E 8) betragen 7.121.255 €, die Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. E 15) 7.633.000 €. Dies ergibt ein laufendes

Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von -511.745 €. Die **Ergebnisquote** aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt somit bei **101,19 %** (Anteil des laufenden Ergebnisses aus Verwaltungstätigkeit -Pos. E 16- am Jahresergebnis -Pos. E 23).

2. Erträge

2.1 Zuweisungen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG)

Die Verbandsgemeinde erhält in 2022 voraussichtliche Schlüsselzuweisungen B1 in Höhe von 131.300 Euro, Schlüsselzuweisungen B2 in Höhe von 1.586.500 Euro (zusammen 1.717.800 Euro) und eine Investitionsschlüsselzuweisung in Höhe von 53.500 Euro.

2.2 Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen (Pos E 4) und privatrechtlichen Leistungsentgelte (Pos. E 5) in Höhe von 186.170 € bzw. 158.500 € sowie die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. E 6) in Höhe von 103.500 € ergeben in 2022 zusammen einen Betrag von 448.170 €. Setzt man diese Summe in Relation zu den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit, so ergibt sich eine **Leistungsentgeltquote** von **6,29 %**. **Die Reduzierung beruht im Wesentlichen aufgrund geringerer Erträge im Rahmen der Kostenerstattung von Eigenbetrieben, da die Beschäftigten künftig direkt unter dem Mandanten des Abwasserbetriebes verbucht werden und somit eine Verrechnung zwischen der Abwasserbeseitigungseinrichtung und der Verbandsgemeindeverwaltung obsolet wird.**

3. Aufwendungen

3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E 9)

Setzt man die Personal- und Versorgungsaufwendungen in das Verhältnis zu der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit, so ergibt dies die Finanzkennzahl der **Personalintensität 1**, die bei der Verbandsgemeinde **46,57 %** beträgt. Die **Personalintensität 2** beträgt **49,92 %**. Sie errechnet sich, indem man die Personal- und Versorgungsaufwendungen zu den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit relativiert.

Die Haushaltsansätze basieren auf dem Stellenplan 2022 und den Meldungen der Personalabteilung. Stelleneinsparungen und Stellenmehrungen sind ebenso berücksichtigt wie Tariferhöhungen.

3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E 10)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen von nicht unerheblicher Bedeutung. Im Ergebnishaushalt des vorliegenden Haushaltsjahres betragen sie insgesamt 1.148.070 € und entsprechen somit einem Anteil von **15,04 %** der Gesamtaufwendungen.

3.3 Bilanzielle Abschreibungen (Pos. E 11)

Abschreibungen stellen den Wertverlust des gemeindlichen Vermögens dar. Die Abschreibungen sind als Aufwand im Ergebnishaushalt zu veranschlagen und beeinflussen somit das Jahresergebnis.

Im vorliegenden Haushaltsplan sind Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von insgesamt 362.235 € in 2022 enthalten. Die **Abschreibungsintensität** beträgt **4,75 %** (Anteil der Abschreibungen an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit).

3.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen (Pos. E 12)

Die Aufwendungen für Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen betragen 814.700 €. Davon entfällt alleine auf die Kreisumlage ein Betrag von 760.000 €. Die Höhe der Kreisumlage bei einem derzeitigen Umlagesatz von 47,00 Prozentpunkten ist von der Entwicklung der Schlüsselzuweisung B1 und B2 abhängig. Der Kreis beabsichtigt, die Umlage wohl für künftige Jahre anzuheben (siehe hierzu Haushaltssatzung der Kreisverwaltung Bad Kreuznach).

4. Finanzergebnis

Beim Finanzergebnis stehen Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Pos. E 17) in Höhe von 35.000 € Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen (Pos. E 18) in Höhe von 29.000 € gegenüber, so dass sich ein positiver Saldo von 6.000 € ergibt, der zusammen mit dem laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E 16) in Höhe von -511.745 € das Jahresergebnis in Höhe von -505.745 € (E 23) bildet. Der Rückgang ist insbesondere vermehrter Zinslasten aus der Aufnahme von den gesetzlich vorgeschriebenen Investitionskrediten, die in Vorjahren unterblieben sind sowie einer voraussichtlich nicht erfolgenden Gewinnausschüttung durch die AöR geschuldet.

Die **Zinslastquote** beträgt **0,38 %** (diese zeigt die Belastung aus Zinsaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit). Die **Zinsdeckungsquote** zeigt an, in welchem Umfang die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit von den Zinsaufwendungen aufgezehrt werden und beträgt bei der Verbandsgemeinde **0,41 %**.

III. Finanzhaushalt 2022

Der Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2022 setzt einen Saldo von -237.745 € fest

1. Vergleich Ergebnis- und Finanzhaushalt

Vergleicht man das ordentliche Ergebnis (Pos. E 23) in Höhe von -505.745 € mit dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F 23) in Höhe von -237.745 €, so ergibt sich eine Differenz von 268.000 €.

Dieser Unterschiedsbetrag basiert insbesondere auf im Ergebnishaushalt zusätzlich zu veranschlagender, nicht zahlungswirksamer Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (vgl. Pos. E 2, Konto 4150000 und 4151000) und den nicht zahlungswirksamen Abschreibungen (Pos. E 11), der Zuführung zu Rückstellungen (Pos. E 9, Konto 50790000 und 50820000) und Einstellungen in Sonderposten.

2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 416.400 € und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.113.100 € bilden einen negativen Saldo von -696.700 €.

Die Einzelmaßnahmen der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2022 bis 2025 und deren Finanzierung ergeben sich aus den Investitionsübersichten, die den einzelnen Teilhaushalten beigelegt sind. Außerdem wird auf die Erläuterungen bei den einzelnen Produkten bzw. Investitionsübersichten verwiesen. Größter Ausgabenfaktor im Jahr 2022 ist neben den Auszahlungen für den sich bereits in der Umsetzung befindlichen Anbau der Grundschule in Feilbingert die Umsetzung des Feuerwehrfahrzeugkonzeptes, sowie Baumaßnahmen im Bereich der Radwegeinfrastruktur und des Hochwasserschutzes.

3. Kredite

3.1 Aufnahme von Investitionskrediten

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.133.000 Euro können nur teilweise durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gedeckt werden. Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F 33) beträgt -696.700 Euro. Zur Finanzierung des ungedeckten Betrages ist die Aufnahme eines Darlehens vorgesehen.

Inwiefern sich im Rahmen der im Jahr 2022 beabsichtigten Aufnahme der Investitionskredite der Jahre 2017 bis 2020 nochmals ein nachträglicher Investitionskreditbedarf ergibt, kann derzeit noch nicht abgewogen werden. Die nachträglichen Investitionskreditaufnahmen sollen sodann zur Minderung des Liquiditätskreditstandes verwendet werden.

3.2 Tilgung von Investitionskrediten

Die planmäßige Tilgung ist im Haushaltsjahr 2021 mit 230.000 € veranschlagt (Pos. F 36). Die Tilgungsrate steigt um rund 30.000 € gegenüber dem Vorjahr an. Dies ist im Wesentlichen auf die von der Kommunalaufsichtsbehörde geforderte Investitionskreditaufnahme für die Vorjahre aus dem Genehmigungsschreiben des Jahres 2020, die im Jahr 2021 Jahr beschlossene Investitionskreditaufnahme (2011-2017) sowie darüberhinausgehende und in Vorjahren unterlassene Investitionskreditaufnahmen aus den Jahren 2017-2020 zurückzuführen.

3.3 Schuldenstand

Der Stand der Verbindlichkeiten umfasst sowohl die Investitionskredite (Altschulden zuzüglich geplante Neuaufnahme) unter Abzug der regulären Tilgung wie auch die Entwicklung der Liquiditätskredite. Er ist grundsätzlich abgebildet in der dem Haushalt beigelegten Übersicht. Aufgrund der bestehenden Verwahrgeldproblematik innerhalb der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Kreuznach, den fehlenden Jahresabschlüssen, den unterlassenen internen Leistungsverrechnungen und in Vorjahren in Teilen unterbliebenen rechtzeitigen Erhebung etwaiger Umlagen, aber auch aufgrund unterlassener Mahnläufe und korrekter Verbuchung verschiedener Vorgänge, ist der Schuldenstand nach derzeitigem Kenntnisstand nicht messbar. Insofern sehe ich mich derzeit nicht in der Lage einen auch nur annähernd korrekten Stand der Verbindlichkeiten abbilden zu können. Erst nach gänzlicher Erfassung, Betrachtung und Behebung dieser Versäumnisse und Missstände, ist eine Ermittlung möglich.

IV. Entwicklung der „Freien Finanzspitze“

Hier wird auf die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der so genannten „Freien Finanzspitze“) verwiesen, die für 2022 eine negative freie Finanzspitze von -467.745 € ausweist. Für die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 wird ebenfalls jeweils eine erhebliche negative freie Finanz-

spitze ausgewiesen, weshalb dem Haupt- und Finanzausschuss sowie dem Verbandsgemeinderat empfohlen wurde die Höhe der Umlage zu überdenken. Die Verwaltung schlug eine Anhebung der Verbandsgemeindeumlage auf 29 v.H. vor. Diese wurde durch den Haupt- und Finanzausschuss und den Verbandsgemeinderat zunächst abgelehnt. Die Umlage solle zunächst bei 26 v.H. verbleiben.

V. Zusammenfassung

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2022

Das Ministerium des Innern und für Sport hat im Rundschreiben vom 02. November 2021 Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2022 ausgeführt:

„Aufgrund der Corona-Pandemie (Covid-19) erlebte die deutsche Wirtschaft einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. Nachdem im Winterhalbjahr 2020/2021 die Erholung der Wirtschaftsleistung sich durch neue Infektionswellen verzögerte, ist jedoch seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr 2021 das Bruttoinlandsprodukt deutlich gestiegen. Allerdings werden Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe die Erholung bis ins Jahr 2022 behindern. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalleistung erreichen dürfte. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich von dem weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen aus Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.“

Die immer noch existierende Corona-Pandemie hat in den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden ihre Spuren hinterlassen. Gleichwohl war der kommunale Finanzierungssaldo im Jahr 2020 mit rund 200 Mio. € positiv. Zu diesem positiven Finanzierungssaldo hat sicherlich beigetragen, dass das Land Rheinland-Pfalz zusammen mit dem Bund über 400 Mio. € ausfallende Gewerbesteuer kompensiert hat. Zudem hat das Land Rheinland-Pfalz im Haushaltsjahr 2021 – ohne Beteiligung des Bundes – weitere 50 Mio. € gezahlt.

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2021 geht davon aus, dass das Niveau der kommunalen Steuereinnahmen des Jahres 2019 im Jahr 2022 wieder erreicht wird. Auch die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen von einem weiteren positiven Verlauf im kommenden Jahr aus. Deshalb ist eine weitere Verlängerung meines Schreibens vom 22. April 2020 (...) zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht angezeigt.“

Insofern weist das Ministerium des Innern und für Sport die Gemeinden darauf hin, dass die Sonderregelungen ab dem Jahr 2022 entfallen. Grundsätzlich sind die Kommunen auch weiterhin gehalten, ihre Ausgaben strikt auf Notwendigkeit dem Grunde und der Höhe nach zu überprüfen sowie ihre Einnahmepotenziale auszuschöpfen, Hiervon konnte aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie ausnahmsweise in den Jahren 2020 und 2021 in begründeten Fällen abgewichen werden. Mit dem nunmehr vorliegenden Haushaltsrundschreiben 2022 sind diese Ausnahmen nicht mehr zulässig. Die Gemeinden haben die Haushalte wieder in der Ergebnis- und Finanzrechnung auszugleichen.

Auch für die Verbandsgemeinde sind die weiteren Folgen der Corona-Pandemie und die damit einhergehenden und zu erwartenden Fehlbeträge nur schwer messbar. Die Verbandsgemeinde ist deshalb auch weiterhin gehalten, ihre Ausgaben strikt auf die Notwendigkeit zu überprüfen sowie ihre Einnahmepotenziale auszuschöpfen.

Das Aufkommen an der Einkommenssteuer im vierten Quartal 2020 und den ersten drei Quartalen 2021 ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen. Auch die Einnahmen aus der Gewerbesteuer

lagen um rund 300.000 € höher als im Vorjahreszeitraum. An Schlüsselzuweisungen erhält die Verbandsgemeinde Bad Kreuznach in 2022 voraussichtlich rund 1.718.000 Euro (B1 und B2). Die Steuerkraft der Gemeinden der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach und damit die Berechnungsgrundlage für die Verbandsgemeindeumlage steigt um voraussichtlich rund 240.000 Euro. Während ein Umlageprozentpunkt in 2021 noch 119.200 Euro betrug, stehen der Verbandsgemeinde in 2021 pro Umlageprozentpunkt rund 123.000 Euro zur Verfügung. Ausschlaggebend hierfür ist die im Vergleich zum Vorjahr angestiegene Steuerkraft der Gemeinden. Bei einem gleichbleibenden Umlagesatz von 26 v.H. erhöht sich das Umlagesaufkommen aber lediglich um rund 100.000 Euro. Der Haushalt der Verbandsgemeinde weist einen erheblichen Jahresfehlbetrag auf.

Um diesen auszugleichen und den Forderungen des Haushaltsrechtes, insbesondere den §§ 93 ff. GemO in Gänze Rechnung zu tragen, wäre eine Anhebung der Umlage der Verbandsgemeinde um fast 4,5 % Punkte erforderlich. Dies scheint aufgrund der bestehenden Unklarheiten der Kassenbestände zwar nur schwer vermittelbar, jedoch muss auch beim Verbandsgemeinderat verstärkt der Wille geweckt werden, seinem gesetzlich normierten Einnahmeausschöpfungsgebot nachzukommen.

2. Haushaltsausgleich

Neben allen kommunalpolitisch wünschenswerten Zielen ist vorrangig, die Vorgaben des Gesetzgebers im § 93 Abs. 1 Satz 1 GemO einzuhalten. Danach hat die Verbandsgemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushaltsplan in jedem Haushaltsjahr auszugleichen. Die Nichtbeachtung der Verpflichtung, den Haushaltsplan jährlich auszugleichen, ist eine Rechtsverletzung, die Maßnahmen der Aufsichtsbehörde nach §§ 117 ff. GemO rechtfertigt.

Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn

- der **Ergebnishaushalt** mindestens ausgeglichen ist (§ 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO). Der Ergebnishaushalt 2022 weist ein negatives Jahresergebnis (Pos. E 23) in Höhe von **-505.745 €** aus und ist somit nicht ausgeglichen.

im **Finanzhaushalt** der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (§ 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO). Im vorliegenden Finanzhaushalt 2022 weist das Ergebnis der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen negativen Saldo in Höhe von **-237.745 €** (Pos. F 23) aus und ist somit ebenfalls nicht ausgeglichen.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (1.113.100 €) übersteigt in 2022 die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (416.400 €) um 696.700 € (Pos. F 33).

Der Saldo aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Pos F 34), der Aufnahme von Investitionskrediten (Pos F 35) und der Tilgung von Investitionskrediten (Pos. 36) führt in 2022 zu einer Veränderung der liquiden Mittel in Höhe von -257.290 € (Pos. F 38).

3. Ausblick

Mit dem doppischen Rechnungswesen (Ergebnishaushalt) wird der Verbrauch sämtlicher sächlicher und finanzieller Ressourcen, ihre Restitution durch Abgaben und andere Zuflüsse finanzieller Ressourcen sowie deren Saldo dargestellt. Der Jahresfehlbetrag bzw. Jahresüberschuss des Ergebnishaushaltes gibt Aufschluss darüber, in welchem Umfang Aufwendungen eingespart bzw. zusätzliche Erträge generiert werden mussten, um dem übergeordneten Ziel der Doppik, nämlich der Sicherstellung der intergenerativen Gerechtigkeit, Rechnung zu tragen.

Die im vorliegenden Haushaltsplan veranschlagten Aufwendungen dienen nahezu ausschließlich der Erfüllung von Pflichtaufgaben der Verbandsgemeinde. Das Einsparpotential bei den Aufwendungen ist insofern stark begrenzt. Auch eine Steigerung der Erträge ist nicht ohne eine Anhebung der Verbandsgemeindeumlage möglich. Vor dem Hintergrund der teils schwierigen Haushaltslage der verbandsangehörigen Ortsgemeinden aber auch die der Verbandsgemeinde selbst, wurde vom Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 15. November zunächst empfohlen die Umlage auf 29 v.H. anzuheben. In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 01. Dezember 2021 wurde sodann beschlossen, die Umlage bei 26 v.H. zu belassen

Die verbandsangehörigen Gemeinden müssen auch in den kommenden Haushaltsjahren die Höhe ihrer Realsteuerhebesätze prüfen und ggfls. auf das notwendige Mindestmaß zur Deckung ihrer laufenden Aufwendungen, unter Berücksichtigung der jeweiligen Liquiditätskreditstände, anheben. Die Ortsgemeinden kommen diesen kommunalaufsichtsbehördlichen Forderungen bereits sukzessive nach. Die Verbandsgemeinde und die verbandsangehörigen Ortsgemeinden müssen alle Möglichkeiten ausschöpfen, die Fehlbeträge auch in den kommenden Jahren so gering wie möglich zu halten. Im Hinblick auf mögliche Fehlbeträge durch die Corona-Pandemie sind auch weiterhin grundsätzliche Konsolidierungsmaßnahmen geboten und erforderlich.

Bei den in den Folgejahren und auch in der vorliegenden Haushaltsplanung ausgewiesenen Fehlbeträgen ist die sorgsame Prüfung einer Umlageerhöhung, um nicht zuletzt auch den Grundzügen des Haushaltsrechtes und den Forderungen der zuständigen Aufsichtsbehörde Rechnung zu tragen, grundsätzlich erforderlich, um auch in Zukunft die kommunale Willensbildung in der eigenen Hand behalten zu wollen. Aufgrund der aktuell vorherrschenden Unklarheiten in Bezug auf die etwaigen Kreditstände der Gebietskörperschaften sind grundsätzlich zunächst alle Ausgaben auf deren Erforderlichkeit hin zu überprüfen und nur notwendige Ausgaben im Rahmen der Haushaltsausführung zu leisten. So lange die Verwahrungproblematik innerhalb der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Kreuznach besteht, sind alle Gemeinden dazu angehalten, eine sorgsame Haushaltsausführung vorzunehmen, auch die Verbandsgemeinde selbst.

Nach Lösung der Probleme innerhalb der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach, können hoffentlich wieder belastbare Auskünfte zu etwaigen Forderungen und / oder Verbindlichkeiten der einzelnen Gebietskörperschaften getroffen werden. Insofern bleibt zu hoffen, dass die in Vorjahren veranschlagten Haushaltsmittel auskömmlich kalkuliert wurden und die vermeintlich erwirtschafteten Überschüsse auch tatsächlich in der Höhe verbucht werden können und es nach dem Auflösen der Verwahrungen und Vorschüsse, den erforderlichen Aufnahmen etwaiger Investitionskredite, der Verbuchung und Verrechnung etwaiger Umlagen, etc., nicht zu einem „bösen Erwachen“ der Gebietskörperschaften kommt. Bereits im Rahmen des kommenden Haushaltsaufstellungsverfahrens sollte über etwaige Rückstellungen der Verbandsgemeinde beraten werden, da das Bestehen der Verwahrungen und Vorschüsse, bzw. mögliche damit einhergehende Konsequenzen, kein Versäumnis der Ortsgemeinden darstellt und nicht zu deren Lasten ausgetragen werden darf.

Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.151,49	4.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Filmen	0,00	4.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4032000 Sonstige Vergnügungssteuer	1.151,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.206.695,87	5.749.270,00	5.807.635,00	5.859.005,00	5.911.545,00	5.963.330,00
	4111000 vom Land	1.560.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4111200 Schlüsselzuweisung B1	0,00	130.200,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00
	4111300 Schlüsselzuweisung B2	0,00	1.580.100,00	1.586.500,00	1.586.500,00	1.586.500,00	1.586.500,00
	4111400 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	0,00	42.700,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
	4133000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	86.647,76	102.580,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
	4144210 Zuweisung Land-Schulbücher GS Frei.-L	1.258,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4144220 Zuweisung Land-Schulbücher GS Pf.-Schw.	1.617,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4144230 Zuweisung Land-Schulbücher GS Feilbingert	545,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.786,46	5.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	4145100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	23,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	70.790,00	94.235,00	90.605,00	88.145,00	84.930,00
	4162000 Verbandsgemeindeumlage	2.992.699,00	3.100.000,00	3.199.000,00	3.250.000,00	3.300.000,00	3.350.000,00
	4162100 Sonderumlage Grundschulen	557.841,25	664.100,00	701.000,00	705.000,00	710.000,00	715.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	473.974,54	873.450,00	717.450,00	717.450,00	717.450,00	717.450,00
	4213300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung / Ersatz von Sozialleistungsträger für HE a.E	744,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4213400 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung / Ersatz von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen	1.461,87	1.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	4213401 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung / Leistungen von Sozialleistungsträgern für HE nach § 3 AsylbLG	7.661,72	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	4213410 "AA" Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	4214300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung / Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) von HE a.E	1.067,80	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4214400 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung / Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) von HE nach § 2 AsylbLG	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4214401 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung / Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) von HE nach § 2 AsylbLG	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219002 Sonstige Ersatzleistungen von Dritten (über 65 Jahre)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4219300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung / Rückzahlungen zu Unrecht gewährter Hilfen (§50 SGB X) von HE a.E	10.399,50	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4219400 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	11.141,32	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	4219401 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung / Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen (§ 50 SGB X) von HE nach § 3 AsylbLG	2.887,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4229300 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen / Sonstige / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	294,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4231200 von Landkreisen	4.662,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4232000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen / Betriebsmittel vom Landkreis	0,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	4232200 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen / Betriebsmittel vom Landkreis	271.723,21	480.250,00	377.250,00	377.250,00	377.250,00	377.250,00
	4239200 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	160.104,80	161.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.728,10	181.070,00	186.170,00	186.170,00	186.170,00	186.170,00
	4310000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	14.229,10	20.050,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00
	4311000 Passgebühren	1,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10.294,98	2.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	4313000 Gebühren für die Bauüberwachung	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4319000 Sonstige	60.950,44	21.800,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.477,82	12.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	4321100 Elternentgelte - Schulbücher GS Frei-L.	426,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4321200 Elternentgelte - Schulbücher GS Pf.-Sch.	233,14	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	4321300 Elternentgelte - Schulbücher GS Feilbingert	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	4350000 Beteiligung Schülerbetreuung	41.115,00	59.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.796,16	167.500,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00
	4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	27.929,40	34.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	4412000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Mieten und Pachten (umsatzsteuerfrei)	82.425,08	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
	4414000 Beteiligung Essenskosten	34.441,68	58.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.398,87	174.500,00	103.500,00	103.500,00	108.000,00	103.500,00
	4423100 von Eigenbetrieben	71.000,00	69.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	4424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	4.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	2.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.526,36	37.800,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	4424500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	220,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4425000 Kostenersatzungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	0,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	4425100 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	21.579,30	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	4425900 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	2.509,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	4.263,82	16.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	25.023,00	147.100,00	146.000,00	144.000,00	144.000,00	166.000,00
	4611400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Eur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	4621000 Ordnungsrechtliche Erträge	531,00	10.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4621200 Bußgelder	- 115,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4621300 Verkehrspolizeiliche Anordnungen	17.980,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	6.227,35	47.000,00	47.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	4625000 Konzessionsabgaben	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	4629000 Sonstige	400,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.136.768,03	7.297.590,00	7.121.255,00	7.170.625,00	7.227.665,00	7.296.950,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.062.598,06	3.138.300,00	3.554.960,00	3.783.270,00	3.970.580,00	4.127.990,00
	5012000 Beigeordnete	3.621,20	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	5014000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Rats- und Ausschussmitglieder	5.355,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	5019000 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	51.848,56	40.600,00	65.900,00	69.200,00	72.700,00	75.300,00
	5021000 Beamte	368.065,01	380.500,00	362.500,00	437.000,00	488.500,00	507.500,00
	5021100 Dienstbezüge	- 33.761,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	1.661.304,93	1.848.500,00	2.185.000,00	2.268.100,00	2.361.000,00	2.454.400,00
	5031000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (RVK)	441.761,00	214.000,00	233.650,00	272.300,00	283.200,00	293.900,00
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	140.316,93	155.500,00	155.800,00	163.900,00	172.250,00	181.700,00
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	334.623,20	411.000,00	432.900,00	452.350,00	471.300,00	492.350,00
	5049000 Sonstige (Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung)	216,42	200,00	210,00	220,00	230,00	240,00
	5051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	89.234,16	72.000,00	99.500,00	100.700,00	101.900,00	103.100,00
	5079000 Sonstige	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849.713,73	1.089.250,00	1.148.070,00	1.030.770,00	924.270,00	922.270,00
	5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (umsatzsteuerfrei)	138.711,44	141.000,00	149.000,00	152.000,00	155.500,00	158.500,00
	5220007 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (umsatzsteuerpflichtig 7%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5220019 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (umsatzsteuerpflichtig 19%)	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)	165.317,42	252.500,00	126.700,00	141.700,00	106.700,00	106.700,00
	5231019 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerpflichtig 19%)	11.519,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5231100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	8.234,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5231200 Außenanlagen/Unterhaltung	2.725,89	60.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)	93.835,73	81.500,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
	5232019 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerpflichtig 19%)	622,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5232100 Grundstücke Bewirtschaftung	2.647,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5232200 Außenanlagen/Bewirtschaftung	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5232300 Bewirtschaftung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5235000 Fahrzeugunterhaltung	48.075,83	60.500,00	56.000,00	56.000,00	56.500,00	56.500,00
	5235100 Wartungs- und Instandsetzungskosten	15.802,08	5.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	34.512,69	30.800,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	5236100 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Unterhaltung Atemschutz)	6.766,74	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.237,35	90.300,00	56.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	59.183,22	51.250,00	196.000,00	56.500,00	46.000,00	46.000,00
	5240000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5242000 Essenskosten	33.791,31	58.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
	5243000 Aufwand für Schülerbetreuung	2.029,59	2.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.322,73	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5245000 Verbrauchsmittel an Schulen / KiGa Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücher	6.788,88	11.200,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	5245100 Aufwendungen Schulbücher GS Frei-L.	143,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5245200 Aufwendungen Schulbücher GS Pf.-Sch	137,99	2.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5245300 Aufwendung Schulbücher GS Feilbingert	644,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.371,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5248000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5253100 an Eigenbetriebe	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5254200 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	680,83	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5254210 Kostenerst.-Land, Schulbücher GS Frei-L	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5254220 Kostenerst.-Land, Schulbücher GS Pf.-Sch	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5254230 Kostenerst.-Land, Schulbücher GS Feilbingert	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5254300 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	167.886,46	185.000,00	231.500,00	231.500,00	231.500,00	231.500,00
	5254500 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Anstalten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	31.483,14	17.650,00	31.000,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
	5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.109,23	10.000,00	30.100,00	75.100,00	10.100,00	5.100,00
	5292100 Aufwendungen für Dienstleistungen GS Frei-L.	154,20	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	5292200 Aufwendungen für Dienstleistungen GS Pf.-Schw.	261,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5292300 Aufwendungen für Dienstleistungen GS Feilbingert	72,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen	0,00	283.440,00	362.235,00	344.345,00	321.775,00	298.275,00
	5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.870,00	11.600,00	7.855,00	7.785,00	7.745,00
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	72.300,00	150.830,00	150.830,00	149.755,00	148.685,00
	5343000 Abschreibung Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
	5347000 Abschreibung Verwaltungsgebäuden	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	0,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00
	5359000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	118.070,00	108.215,00	94.070,00	72.645,00	50.255,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	696.178,15	792.750,00	814.700,00	814.850,00	815.050,00	815.250,00
	5413100 an Eigenbetriebe	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentl. Bereich / an Anstalten	219,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5414800 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5415101 Kostenerstattung im Rahmen der LEADER-Förderung	5.926,93	1.000,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
	5419000 Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000,00	3.750,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	5424300 Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.436,40	25.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	5441000 Allgemeine Umlagen an das Land	- 756,66	9.000,00	10.250,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
	5441900 Sonstige	9.681,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5442100 Landkreise	652.671,00	743.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	688.736,64	1.088.400,00	968.000,00	968.000,00	968.000,00	968.000,00
	5521000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	22.627,17	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	5522100 Kosten der Unterkunft und Heizung	29.581,03	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	5533000 Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung / Hilfe zum Lebensunterhalt für HE a. E	97.208,99	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	5533100 Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung / einmalige Beihilfe f. HE a.E. § SGBXII 31	686,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5533200 Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung / Darlehen / Darlehen an HE a.E. §§ SGBXII 37,38,91	755,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5533300 Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung / Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen, die keine laufende Leistungen a.E erhalten	922,03	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5533400 KRV	375,37	101.200,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	5533410 KRV für Personen unter 65 Jahren	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5533500 HLU in Einrichtungen	0,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	5533600 Bestattungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5534000 Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung / Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für HE a.E (100% Erstattung durch Landkreis)	289.531,63	345.300,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00
	5534100 Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung / einmalige Beihilfe § 31 SGB XII	0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	5534200 Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung / Darlehn §§ 37, 38, 91 SGB XII	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5534300 Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung / Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	11.817,47	11.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	5537000 Aufwendungen der sozialen Sicherung /Leistungen nach SGB XII / Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung / Hilfe zum Lebensunterhalt für HE in Einrichtungen (i.E.)	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5539000 Aufwendungen der sozialen Sicherung /Leistungen nach SGB XII /Sonstige Leistungen / Leistungen für Bildung und Teilhabe § 34 SGB XII (z.B. Mittagessen in der Kita u. Schulen, Schulbedarf, Klassenfahrten)	1.007,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5571000 Sonstige Leistungen / Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/ Leistungen nach § 3 AsylbLG	1.192,28	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5571100 Sonstige Leistungen / Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/ Leistungen nach § 2 AsylbLG (Hilfe zum Lebensunterhalt f. Personen mit Aufenthalt ab 16. Monat)	102.291,42	150.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	5571101 Sonstige Leistungen / Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Einmalige Beihilfen für Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG	811,64	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5571110 Sonstige Leistungen / Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/ Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG	2.156,47	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5571200 Sonstige Leistungen / Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/ Leistungen nach § 3 AsylbLG	109.798,07	150.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	5571210 "AA" Sonstige Leistungen / Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	14.144,93	20.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	5571300 Sonstige Leistungen / Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/ Leistungen nach § 3 Abs. 3 AsylbLG - Bildung und Teilhabe	972,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5571500 Sonstige Leistungen / Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/Leistungen nach § 6 AsylbLG - Sonstige Leistungen	2.857,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	597.866,70	777.090,00	785.035,00	755.135,00	729.785,00	725.535,00
	5611000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.488,15	48.700,00	52.600,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9.034,06	13.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	5613100 Fahrtkostenerstattung	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.216,67	15.210,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.618,50	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5620000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	700,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.295,55	21.500,00	23.460,00	23.460,00	8.460,00	8.460,00
	5622000 Leasing	5.889,47	7.650,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	5622001 Leasing	398,19	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	5624000 Datenverarbeitung	1.387,24	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5624100 laufende Lizenzaufwendungen	0,00	5.700,00	9.800,00	9.800,00	10.000,00	10.000,00
	5624300 Unterhaltung Software, Updates	155.499,65	92.750,00	124.000,00	107.000,00	102.000,00	102.000,00
	5624400 Unterhaltung Hardware	1.541,15	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	97,75	24.400,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	13.867,28	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	50.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5630000 Geschäftsaufwendungen	41.909,99	57.000,00	51.150,00	51.150,00	51.150,00	51.150,00
	5631000 Büromaterial	26.017,94	42.650,00	34.000,00	34.000,00	38.350,00	34.000,00
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	13.544,85	13.500,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
	5633000 Porto und Versandkosten	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5633100 Porto	28.049,79	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	5633300 Postfachgebühren	22,90	30,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	2.699,85	24.820,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	5634100 Fernmeldegebühren	12.728,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5634300 Miete, Leasing	7.042,40	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5635000 öffentliche Bekanntmachungen	327,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5635200 Amtsblatt	27.146,43	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	5636000 Öffentlichkeitsarbeit	27.690,50	91.500,00	75.500,00	75.500,00	65.500,00	65.500,00
	5636100 Aufwendungen für die Majestätenweinprobe	39,87	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	5637000 Bankgebühren	1.153,87	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	5639000 Sonstiges	4.167,77	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5641000 Versicherungsbeiträge	92.818,17	58.300,00	90.000,00	90.600,00	90.700,00	90.800,00
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	35.018,33	33.930,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
	5649000 Sonstige	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5663000 Säumniszuschläge	866,50	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5671000 Gewerbesteuer	5.535,88	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	5672000 Körperschaftsteuer	7.751,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	5679000 Sonstige	491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5681000 Grundsteuer	9.464,70	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	532,76	750,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	5689000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	969,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5692000 Verfügungsmittel	393,95	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5693000 Repräsentationen	1.042,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.895.093,28	7.169.230,00	7.633.000,00	7.696.370,00	7.729.460,00	7.857.320,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	241.674,75	128.360,00	- 511.745,00	- 525.745,00	- 501.795,00	- 560.370,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	34.041,46	41.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	4714300 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4715900 Zinserträge / von sonstigen Banken und Sparkassen	56,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4716000 Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	28.934,35	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	4760001 Gewinnausschüttung AöR	5.050,50	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.875,91	10.500,00	29.000,00	31.000,00	32.000,00	34.000,00
	5743000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	64,00	5.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	5750000 an den inländischen Geldmarkt (Spk, KfW, usw.)	1.416,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	5751900 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute (z.B. KfW)	633,07	5.000,00	7.000,00	9.000,00	10.000,00	12.000,00
	5793000 Kreditbeschaffungskosten	1.762,11	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	30.165,55	30.500,00	6.000,00	9.000,00	8.000,00	6.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	271.840,30	158.860,00	- 505.745,00	- 516.745,00	- 493.795,00	- 554.370,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	271.840,30	158.860,00	- 505.745,00	- 516.745,00	- 493.795,00	- 554.370,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.514.329,15	371.510,00	- 237.745,00	- 263.005,00	- 260.165,00	- 341.025,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.017,03	956.900,00	416.400,00	369.000,00	1.022.000,00	232.000,00
	6814100 vom Bund	5.017,03	160.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	6814200 vom Land	0,00	688.000,00	166.400,00	369.000,00	1.022.000,00	232.000,00
	6814300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6815100 von privaten Unternehmen	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6815900 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.948,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6856000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6858000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.198,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.965,77	956.900,00	416.400,00	369.000,00	1.022.000,00	232.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	289.139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7814300 an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	289.139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	777.069,58	1.074.300,00	1.113.100,00	985.000,00	1.860.000,00	780.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	324.861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	20.000,00	31.000,00	220.000,00	340.000,00	780.000,00
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	24.788,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	78.000,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00
	7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	427.419,35	976.300,00	1.051.500,00	765.000,00	1.520.000,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	- 608.655,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7876000 an den sonstigen inländischen Bereich Kfw usw.	- 608.655,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	457.553,40	1.074.300,00	1.113.100,00	985.000,00	1.860.000,00	780.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 450.587,63	- 117.400,00	- 696.700,00	- 616.000,00	- 838.000,00	- 548.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.063.741,52	254.110,00	- 934.445,00	- 879.005,00	- 1.098.165,00	- 889.025,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	287.800,00	696.700,00	616.000,00	838.000,00	548.000,00
	6925000 vom inländischen Geldmarkt Sparkassen	0,00	287.800,00	696.700,00	616.000,00	838.000,00	548.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	24.120,00	199.700,00	230.000,00	265.000,00	290.000,00	350.000,00
	7925000 vom inländischen Geldmarkt	24.120,00	199.700,00	230.000,00	265.000,00	290.000,00	350.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 24.120,00	88.100,00	466.700,00	351.000,00	548.000,00	198.000,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 879.432,35	- 342.210,00	- 257.290,00	- 182.180,00	- 111.620,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.709.216,06	0,00	725.035,00	710.185,00	661.785,00	691.025,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	805.663,71	- 254.110,00	934.445,00	879.005,00	1.098.165,00	889.025,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.443.556,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.637.892,56	- 254.110,00	934.445,00	879.005,00	1.098.165,00	889.025,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.564.123,92	342.210,00	257.290,00	182.180,00	111.620,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.490.209,15	171.810,00	- 467.745,00	- 528.005,00	- 550.165,00	- 691.025,00

H a u s h a l t s v e r m e r k e

Gegenseitig deckungsfähig sind gem. § 16 Abs. 2 GemHVO:

- 1) alle Ansätze für Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 1, sofern diese nicht einem anderen Deckungskreis zugeordnet sind mit Ausnahme der Kontengruppe 53 und 58, der Kontenarten 507, 508, 515, 516, 517 und 565 und dem Produktsachkonto Verfügungsmittel 5692 (Deckungskreis 1)
- 2) alle Ansätze für Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 2, sofern diese nicht einem anderen Deckungskreis zugeordnet sind mit Ausnahme der Kontengruppe 53 und 58 sowie der Kontenarten 507, 508, 515, 516, 517 und 565 (Deckungskreis 2)
- 3) alle Ansätze für Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 3, sofern diese nicht einem anderen Deckungskreis zugeordnet sind mit Ausnahme der Kontengruppe 53 und 58 sowie der Kontenarten 507, 508, 515, 516, 517 und 565 (Deckungskreis 3)
- 4) alle Ansätze für Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 5, sofern diese nicht einem anderen Deckungskreis zugeordnet sind mit Ausnahme der Kontengruppe 53 und 58 sowie der Kontenarten 507, 508, 515, 516, 517 und 565 (Deckungskreis 4)
- 5) alle Ansätze für Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 6, sofern diese nicht einem anderen Deckungskreis zugeordnet sind mit Ausnahme der Kontengruppe 53 und 58 sowie der Kontenarten 507, 508, 515, 516, 517 und 565 (Deckungskreis 5)
- 6) die Personal- und Versorgungsaufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 mit Ausnahme der Kontenarten 507, 508, 515, 516, 517 (Deckungskreis 6)
- 7) Alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Produktes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 7).

Alle o.a. Haushaltsvermerke gelten gem. § 16 Abs. 1 Satz 2 GemHVO auch für die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Gem. § 15 Abs. 2 GemHVO dürfen Mehrerträge innerhalb eines Produktes für Mehraufwendungen innerhalb desselben Produktes verwendet werden. Gem. § 15 Abs. 4 gilt dies entsprechend für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen (Finanzhaushalt).

Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

**Verzeichnis zur
Ermittlung der Steuerkraftzahlen 2021
aufgrund des Steuer-Ist-Aufkommens in der Zeit vom 01.10.2020 bis 30.09.2021**

Berechnung der: **Kreisumlage
Verbandsgemeindeumlage
Ermittlung der Schlüsselzuweisungen**

1	2	3 Steuerkraftzahlen			6	7	8	9	10	11	12	13 Schlüsselzuweisungen			17	18	19 Umlagen		21	22
		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer								Einkommensteueranteil	Ausgleichssto nach § 21 FAG	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			Steuerkraftmesszahlen	Wohnbevölkerung 30.06.2021 - HW -		
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	(3+4+5+6+7+8+16) Einwohner	(9 : 10)	Euro	(10 x 15)	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	%
1	Altenbamberg	3.375	70.292	93.608	372.205	39.119	16.083	594.682	756	786,62	146,99	111,124	0	111,124	705,806	331,729	183,509	5,74		
2	Briebelsheim	12.540	54.987	89.968	344.308	36,231	7,234	545,268	639	853,31	80,30	51,311	0	51,311	596,579	280,392	155,110	4,85		
3	Feilbingert	9.138	118.015	129.855	770.870	81,068	37,810	1.146,756	1.533	748,05	185,56	284,463	0	284,463	1.431,219	672,673	372,117	11,63		
4	Frei-Laubersheim	17.505	86.286	138.145	536.269	56,442	13,490	848,137	1.041	814,73	118,88	123,754	0	123,754	971,891	456,789	252,692	7,90		
5	Fürfeld	16.842	123.078	211.504	761.533	79,988	15,766	1.208,711	1.593	758,76	174,85	278,536	0	278,536	1.487,247	699,006	386,684	12,09		
6	Hackenheim	12.246	191.819	211.121	1.217.585	128,034	33,033	1.793,838	2.116	847,75	85,86	181,679	0	181,679	1.975,517	928,493	513,635	16,06		
7	Hallgarten	2.847	51.432	115.803	362.538	38,137	7,801	578,558	753	768,34	165,27	124,448	0	124,448	703,006	330,413	182,782	5,71		
8	Hochstätten	4.386	36.997	28.287	248.199	26,106	2,019	345,994	610	567,20	366,41	223,510	0	223,510	569,504	267,667	148,071	4,63		
9	Neu-Bamberg	7.986	88.848	177.065	533.776	56,156	37,876	901,707	943	956,21	-22,60	0	0	0	901,707	423,802	234,444	7,33		
10	Pfaffen-Schwaben	18.249	150.654	271.841	624.175	65,557	83,298	1.213,774	1.519	799,06	134,55	204,381	0	204,381	1.418,155	666,533	368,720	11,53		
11	Pleifersheim	4.266	28.715	32.861	194.062	20,438	5,390	285,732	337	847,87	85,74	28,894	0	28,894	314,626	147,874	81,803	2,56		
12	Tiefenthal	1.803	9.140	18.933	59.614	6,286	870	96,646	131	737,76	195,85	25,656	0	25,656	122,302	57,482	31,799	0,99		
13	Volxheim	17.079	104.602	203.666	690.327	72,555	18,843	1.107,072	1.167	948,65	-15,04	0	0	0	1.107,072	520,324	287,839	9,00		
14	Verbandsgemeinde	128.262	1.114.865	1.722.657	6.715.461	706.117	279.513	10.666.875	13.138	811,91	81,39	1.637,756	0	1.637,756	12.304.631	5.783.177	3.199.205	100,00		
	vorjahresdaten (2021)	127.599	1.092.441	1.412.137	6.527.001	668.403	263.486	10.420.612	13.011	801	84	1.500.988	130,110	1.580,064	42,682	3.540,707	13.631,774	6.345,782	3.099,615	100
	Differenz	663	22.424	310.520	188.460	37.714	16.027	246.263	127	11	-3	136,768	1,270	6,453	11,186	-185,054	390,754	183,058	99,590	

2,36 v.H. Schwellenwert 2021
Veränderung

915,04
18,57

1% = **123.046**

* II. § 8 Abs. 2 Satz 1 LFAG beträgt der Schwellenwert /8,50 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl (1.189,31 Euro). Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen A wird ab 2014 nicht mehr die landesdurchschnittliche Steuerkraft nur eines 12-Monatszeitraumes, sondern die landesdurchschnittliche Steuerkraft im Durchschnitt von drei 12-Monatszeiträumen zugrunde gelegt.

Übersicht Teilhaushalte und zugeordnete Produkte der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Teilhaushalt 1

11100 Verwaltungssteuerung
11130 Öffentlichkeitsarbeit
11135 Veranstaltungen
11160 Gleichstellung
11200 Personal
11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
11420 Liegenschaften
11430 Bauhof
11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
11450 Sonstige zentrale Dienste
11610 Finanzbuchhaltung
11620 Zahlungsabwicklung
12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen
12214 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12230 Einwohnermeldewesen
12231 Personenstandswesen
12233 Einwohnerwesen (Ausweise)
12260 Schiedsamt
12350 Verkehrsüberwachung
12600 Allgemeiner Brandschutz
12601 Feuerwehrgerätehäuser
12602 Feuerwehrfahrzeuge
12603 Feuerwehrtechnisches Gerät und Ausrüstung

Teilhaushalt 2

21100 Grundschule Frei-Laubersheim
21110 Grundschule Pfaffen-Schwabenheim
21120 Grundschule Feilbingert
24210 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilhaushalt 3

31100 Allgemeine Sozialverwaltung
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
31120 Grundsicherung im Alter (4. Kapitel § 41 Abs. 2 SGB XII)
31121 Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel § 41 Abs. 3 SGB XII)
31175 Hilfe in anderen Lebenslagen (Bestattungen)
31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
31310 Hilfen und Leistungen für Asylbewerber

Teilhaushalt 5

51100 Räumliche Planungs- und Erschließungsmaßnahmen
52100 Bau- und Grundstücksordnung
52120 Bauverwaltung
53100 Elektrizitätsversorgung AöR
53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung
53310 Kommunale Wasserversorgung
55100 Radwege
55210 Gewässerunterhaltung
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung
57500 Tourismusförderung

Teilhaushalt 6

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61101 Steuern
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 1

Produkte

11100	Verwaltungssteuerung
11130	Öffentlichkeitsarbeit
11135	Veranstaltungen
11160	Gleichstellung
11200	Personal
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
11420	Liegenschaften
11430	Bauhof
11440	Technikunterstützung und Informationsverarbeitung (Tul)
11450	Sonstige zentrale Dienste
11610	Finanzbuchhaltung
11620	Zahlungsabwicklung
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen
12214	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12230	Einwohnermeldewesen
12231	Personenstandswesen
12233	Ausweise
12260	Schiedsman
12350	Verkehrsüberwachung
12600	Allgemeiner Brandschutz
12601	Feuerwehrgerätehäuser
12602	Feuerwehrfahrzeuge
12603	Feuerwehrtechnisches Gerät und Ausrüstung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4319000 Sonstige	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.868,76	98.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
4423100 von Eigenbetrieben	64.000,00	62.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4425900 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	2.496,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	359,76	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.868,76	99.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	893.170,37	770.000,00	904.000,00	962.000,00	993.700,00	1.027.000,00
5012000 Beigeordnete	3.511,46	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5014000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Rats- und Ausschussmitglieder	5.355,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5021000 Beamte	132.769,38	170.500,00	141.000,00	165.000,00	174.500,00	183.000,00
5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	203.636,83	348.000,00	470.000,00	482.500,00	495.000,00	510.000,00
5031000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (RVK)	441.761,00	95.500,00	88.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	21.582,68	28.500,00	33.500,00	34.000,00	34.700,00	35.500,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	43.959,37	77.500,00	92.000,00	95.000,00	98.000,00	101.000,00
5049000 Sonstige (Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	40.431,65	34.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00
5079000 Sonstige	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.109,23	71.000,00	50.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	60.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5253100 an Eigenbetriebe	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.109,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	2.300,00	4.375,00	3.585,00	2.565,00	340,00
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.300,00	4.375,00	3.585,00	2.565,00	340,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.925,66	1.000,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
5415101 Kostenerstattung im Rahmen der LEADER-Förderung	4.925,66	1.000,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
5419000 Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48.480,42	44.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.571,89	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.211,34	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	148,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5622000 Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	13.867,28	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5635000 öffentliche Bekanntmachungen	327,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit	412,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641000 Versicherungsbeiträge	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	21.534,20	22.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
5692000 Verfügungsmittel	393,95	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	951.685,68	888.300,00	1.017.075,00	1.039.385,00	1.065.165,00	1.096.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 884.816,92	- 788.400,00	- 966.175,00	- 988.485,00	- 1.014.265,00	- 1.045.440,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 884.816,92	- 788.400,00	- 966.175,00	- 988.485,00	- 1.014.265,00	- 1.045.440,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 884.816,92	- 788.400,00	- 966.175,00	- 988.485,00	- 1.014.265,00	- 1.045.440,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 127.286,09	- 786.100,00	- 961.800,00	- 984.900,00	- 1.011.700,00	- 1.045.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 127.286,09	- 786.100,00	- 961.800,00	- 984.900,00	- 1.011.700,00	- 1.045.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 127.286,09	- 786.100,00	- 961.800,00	- 984.900,00	- 1.011.700,00	- 1.045.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 4319000	Sonstige	Erträge aus den Abrechnungen der Kopien mit den Ortsgemeinden. Die letzte Abrechnung erfolgte wohl anteilig im Jahr 2019.
11100 . 4423100	von Eigenbetrieben	Kostenerstattung des Regiebetriebes Abwasserbeseitigung an den Sachkosten.
11100 . 4424300	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erträge aus der Kostenbeteiligung der Ortsgemeinden für die Inanspruchnahme des EDV-Administrators.
11100 . 4425900	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	Erträge aus Wahlleistungen für die im Ruhestand befindlichen Beamten
11100 . 4429000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	Ansatzreduzierung, Kostenerstattungen der Wahlleistungen für die aktiven Beamten.
11100 . 5012000	Beigeordnete	Ansatzreduzierung. Aufwandsentschädigung der Beigeordneten für die Vertretung des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde.
11100 . 5014000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder für Sitzungen des Verbandsgemeinderates sowie für die Ausschüsse.
11100 . 5021000	Beamte	Dienstbezüge für die bei diesem Produkt eingesetzten Beamtinnen und Beamten. Neueinstellung Vertretung der Geschäftsleitung voraussichtlich erst in 04/2022 möglich.
11100 . 5022000	Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	Entgelt für die bei diesem Produkt eingesetzten tariflich Beschäftigten.
11100 . 5031000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (RVK)	Versorgungsumlageanteile für die im Stellenplan ausgewiesenen Beamten
11100 . 5032000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse der tariflich Beschäftigten (Arbeitgeberanteile).

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 5042000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	Arbeitgeberanteile für die Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten.
11100 . 5049000	Sonstige (Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung)	Arbeitgeberanteile für die Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten.
11100 . 5051000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	Beihilfe- und Unterstützungs-Aufwendungen für die zugeordneten Beamten und tariflich Beschäftigten.
11100 . 5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Für die Einführung des Bürgerleitsystems sind im Haushaltsjahr 2022 weitere Kosten in Höhe von 10.000€ veranschlagt.
11100 . 5253100	an Eigenbetriebe	Sachkonto ergab keinen Sinn, wird nicht mehr beplant. VG stellt Eigenbetrieb Rechnungen wegen EDV-Abrechnungen, da sie in Vorausleitung tritt. Ehemalige Begründung: Sach- sowie EDV-Kostenabrechnung an den Regiebetrieb Abwasserbeseitigung.
11100 . 5292000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Hierin enthalten sind 10.000 € für das Erstellen eines Konzeptes für das Bürgerleitsystem.
11100 . 5380000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	Planmäßige Abschreibung der Anschaffungskosten für die Betriebs- und Geschäftsausstattungen. Überführung von Produkt 11102, Verwaltungsführung, in Höhe von 2.075 € 2022, etc.
11100 . 5415101	Kostenerstattung im Rahmen der LEADER-Förderung	Mitgliedsbeitrag an die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Rheinhesen. LEADER ist ein Förderprogramm der Europäischen Union, das privaten wie auch öffentlichen Projektträgern die Möglichkeit bietet, für Projekte der ländlichen regionalen Entwicklung eine Förderung zu erhalten. 5.000 € Personalkostenerstattung 1.700 € Mittelanmeldung LAG 2022
11100 . 5419000	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Zuschüsse an die Jugendfeuerwehr sowie Förderzuschuss an das Forstamt Soonwald für die Waldjugendspiele. Überführt von Produkt 36200. Zuschuss an den DRK Orstverband 500 € / Jahr, überführt von Produkt 41430
11100 . 5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildungskosten des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde.
11100 . 5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Fahrtkostenerstattungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung. Ansatzreduzierung wegen geringerer Inanspruchnahme.
11100 . 5614000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Kostenerstattungen für Arbeitsplatzbedingte Anschaffungen, Führungszeugnisse der Mitarbeiter, etc.
11100 . 5625300	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Gerichts- und sonstige Kosten aus Rechtsverfahren (Vor- und Klageverfahren). Kosten für die Normenkontrolle der Abwasser-Entgeltkalkulation. Es wird davon ausgegangen, dass vermehrte Verfahren eingeleitet werden.
11100 . 5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge für u.a. den Gemeinde- und Städtebund (17.500 €), Tierschutzverein (7.500 €), Kommunalen Arbeitgeberverband, Fachverband der Kommunal- und Kassenverwalter, Kommunal Akademie, Musikschule Mittlere Nahe e.V., Regionalinitiative Rhein-Hunsrück e.V., Wirtschaftsförderung des Landkreises
11100 . 5692000	Verfügunsmittel	Verfügunsmittel, die dem Bürgermeister zur zweckfreien Verwendung zur Verfügung stehen.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4425100 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	196,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	129,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	326,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.485,11	44.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
5635200 Amtsblatt	27.146,43	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit	1.296,66	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5693000 Repräsentationen	1.042,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.485,11	44.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.158,67	- 44.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.158,67	- 44.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 29.158,67	- 44.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.861,97	- 44.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.861,97	- 44.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.861,97	- 44.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

11130 . 4425100	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	Erträge für die Zustellung des Verbandsgemeinde-Mitteilungsblattes von Privaten.
-----------------	---	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

11130 . 5635200	Amtsblatt	Kosten für das Verbandsgemeinde-Mitteilungsblatt.
11130 . 5636000	Öffentlichkeitsarbeit	Kosten für die Internet-Präsentation, des Bürgerinformationssystems sowie des Ratsinformationssystems. Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen: Inno WIS (Bürgerinformationssystem) 8.000 € Chamaeleon (Veranstaltungskalender) 1.500 € More Rubin (Ratsinformationssystem) 1.500 €
11130 . 5693000	Repräsentationen	Für Präsente (Bücher, Wein, Wandteller, Blumen u.ä.), auch anlässlich Ehejubiläen (z.B. Goldene Hochzeiten).

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11135	Veranstaltungen	2022

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11135 Veranstaltungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4629000 Sonstige	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	450,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit	450,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5636100 Aufwendungen für die Majestätenweinprobe	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 450,00	- 31.500,00	- 33.000,00	- 33.000,00	- 33.000,00	- 33.000,00	- 33.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 450,00	- 31.500,00	- 33.000,00	- 33.000,00	- 33.000,00	- 33.000,00	- 33.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 450,00	- 31.500,00	- 33.000,00	- 33.000,00	- 33.000,00	- 33.000,00	- 33.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 450,00	- 31.500,00	- 33.000,00	- 33.000,00	- 33.000,00	- 33.000,00	- 33.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 450,00	- 31.500,00	- 33.000,00	- 33.000,00	- 33.000,00	- 33.000,00	- 33.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 450,00	- 31.500,00	- 33.000,00	- 33.000,00	- 33.000,00	- 33.000,00	- 33.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11135 Veranstaltungen:

11135 . 4629000	Sonstige	Veranstaltungserlöse u. a. vom Weinfest der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach und von der Majestätenweinprobe
11135 . 5636000	Öffentlichkeitsarbeit	Ansatzreduzierung wegen Nicht-Inanspruchnahme: Veranstaltungskosten
11135 . 5636100	Aufwendungen für die Majestätenweinprobe	Aufwendungen für die Majestätenweinprobe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11160	Gleichstellung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Partizipation / Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik. LGG: Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen und Durchführung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11160 Gleichstellung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	350,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5019000 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	350,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5613100 Fahrtkostenerstattung	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	350,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 350,00	- 1.000,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 350,00	- 1.000,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 350,00	- 1.000,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 1.000,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 1.000,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11160 Gleichstellung:

11160 . 5019000	<i>Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlichTätige</i>	<i>Produkt und Sachkonten seit Jahren nicht in dieser Höhe Anspruch genommen; Ansatzreduzierung.</i>
11160 . 5612000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>Produkt und Sachkonten seit Jahren nicht in dieser Höhe Anspruch genommen; Ansatzreduzierung.</i>
11160 . 5613100	<i>Fahrtkostenerstattung</i>	<i>Produkt und Sachkonten seit Jahren nicht in dieser Höhe Anspruch genommen; Ansatzreduzierung.</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11200	Personal	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter/innen; Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen. Personalvertretung: Mitbestimmung/ Mitwirkung in personellen und in sozialen, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Tariflich Beschäftigten, Arbeiter und Beamten; vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,39	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4424500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	220,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220,39	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.608,89	129.200,00	165.000,00	159.200,00	159.200,00	159.200,00	159.200,00
5254300 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	167.886,46	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.722,43	9.200,00	15.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	- 256,66	9.500,00	10.750,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00	
5419000 Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5441000 Allgemeine Umlagen an das Land	- 756,66	9.000,00	10.250,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.342,84	17.000,00	22.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.342,84	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5635000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.695,07	155.700,00	198.250,00	187.500,00	187.600,00	187.700,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 176.474,68	- 149.300,00	- 198.250,00	- 187.500,00	- 187.600,00	- 187.700,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 176.474,68	- 149.300,00	- 198.250,00	- 187.500,00	- 187.600,00	- 187.700,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 176.474,68	- 149.300,00	- 198.250,00	- 187.500,00	- 187.600,00	- 187.700,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 155.699,19	- 149.300,00	- 198.250,00	- 187.500,00	- 187.600,00	- 187.700,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 155.699,19	- 149.300,00	- 198.250,00	- 187.500,00	- 187.600,00	- 187.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 155.699,19	- 149.300,00	- 198.250,00	- 187.500,00	- 187.600,00	- 187.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11200 Personal:

11200 . 4424300	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Sachkonto entfällt. Wurde noch nie durchgeführt/abgerechnet.</i>
11200 . 5254300	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Kostenerstattung an Stadt Bad Kreuznach für Beihilfempfänger von Mitarbeitern der ehemaligen VG BME. 30.000 € / Quartal</i>
11200 . 5291000	<i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Aufwendungen für die Grundbetreuung durch den arbeitsmedizinischen Dienst. 2.300 € / Quartal, im Jahr 2022 soll eine Sonderprüfung durch den ASD durchgeführt werden</i>
11200 . 5419000	<i>Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>Zuschuss für die Förderung des DRK-Bereitschaftsdienstes.</i>
11200 . 5441000	<i>Allgemeine Umlagen an das Land</i>	<i>Umlage an die Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz in Mayen. 0,78 € x Zahl der Einwohner</i>
11200 . 5612000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>Kosten für die Aus- und Fortbildung des Verwaltungspersonals. In 2022 erhöher Schulungsaufwand.</i>
11200 . 5619000	<i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>Kosten für bspw. Stellenbewertungsverfahren</i>
11200 . 5635000	<i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>Kosten für öffentliche Bekanntmachungen.</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau, Unterhaltung dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71.007,30	87.300,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	71.007,30	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.300,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.425,08	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
4412000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Mieten und Pachten (umsatzsteuerfrei)	82.425,08	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.087,92	24.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.191,46	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4425000 Kostenersattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4425100 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	21.382,34	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	2.514,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220.520,30	187.300,00	96.505,00	96.505,00	96.505,00	96.505,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.250,03	166.000,00	101.500,00	157.500,00	103.500,00	104.500,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (umsatzsteuerfrei)	42.537,02	37.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
5220007 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (umsatzsteuerpflichtig 7%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220019 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (umsatzsteuerpflichtig 19%)	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)	32.443,81	94.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5231019 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerpflichtig 19%)	11.519,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.022,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)	25.132,58	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5232019 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerpflichtig 19%)	622,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232300 Bewirtschaftung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	461,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.507,31	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	50.100,00	45.610,00	45.610,00	45.610,00	45.610,00
5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.000,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
5347000 Abschreibung Verwaltungsgebäuden	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.489,21	5.000,00	17.050,00	17.150,00	17.250,00	17.350,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641000 Versicherungsbeiträge	6.373,89	5.000,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
5663000 Säumniszuschläge	601,50	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5681000 Grundsteuer	9.464,70	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5689000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	969,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.739,24	221.100,00	164.160,00	220.260,00	166.360,00	167.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83.781,06	- 33.800,00	- 67.655,00	- 123.755,00	- 69.855,00	- 70.955,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	83.781,06	- 33.800,00	- 67.655,00	- 123.755,00	- 69.855,00	- 70.955,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>83.781,06</u>	<u>- 33.800,00</u>	<u>- 67.655,00</u>	<u>- 123.755,00</u>	<u>- 69.855,00</u>	<u>- 70.955,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.054,99	0,00	- 23.550,00	- 79.650,00	- 25.750,00	- 26.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	326.769,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	324.861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.908,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	- 324.861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7876000 an den sonstigen inländischen Bereich Kfw usw.	- 324.861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.908,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.908,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 65.963,05</u>	<u>0,00</u>	<u>- 23.550,00</u>	<u>- 79.650,00</u>	<u>- 25.750,00</u>	<u>- 26.850,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.320,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.320,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.320,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>2.640,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 64.054,99	0,00	- 23.550,00	- 79.650,00	- 25.750,00	- 26.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11410 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude):

11410 . 4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	
11410 . 4150000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus der Gewährung von Zuschüssen.
11410 . 4412000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Mieten und Pachten (umsatzsteuerfrei)	<p>- Die jährliche Miete für Stellplätze an der Grundschule Pfaffen-Schwabenheim beträgt 600 €.</p> <p>- Die jährliche Garagenmiete an der Grundschule Pfaffen-Schwabenheim beträgt 300 €.</p> <p>- Die Miete für die Räume des Verkehrsvereins Rheingrafenstein beträgt jährlich 8.000 €</p> <p>- Die Miete für die Mietwohnung im Verwaltungsgebäude beträgt jährlich 6.000 €.</p> <p>- Die Miete für die Ladenfläche von Biancas Brautmoden beträgt jährlich 10.500 €</p> <p>- Die Miete für die Ladenfläche von Parkett-Walter beträgt jährlich 5.500 €.</p> <p>- Die Miete für die Ladenfläche für den Frisör beträgt jährlich 9.600 €.</p> <p>- Die Miete für die Zahnarztpraxis beträgt jährlich 13.500 €.</p> <p>- Die Miete für Herrn Dr. Winkler (Allgemeinmediziner) ab April 2020 beträgt jährlich 12.500€.</p> <p>- Die jährliche Miete der Krankengymnastik Imbschweiler beträgt 9.000 €.</p>
11410 . 4424300	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zur Bekämpfung der Corona Pandemie musste u.a. Desinfektionsmittel und Einweghandschuhe für alle Einrichtungen der Verbandsgemeinde sowie die der Ortsgemeinden angeschafft werden. Von den Ortsgemeinden wird ein Teil der Kosten erstattet.
11410 . 4425100	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	Erstattung der Mietnebenkosten für die bei 11410.4412000 aufgelisteten Unternehmen.
11410 . 4429000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	Erstattung der Mietnebenkosten für die bei 11410.4412000 aufgelisteten Privatpersonen.
11410 . 5220000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (umsatzsteuerfrei)	Kosten für Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Abfallentsorgung.
11410 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)	Kosten für die Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes. Überführung von Produkt 11420, Liegenschaften
11410 . 5232000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)	Bewirtschaftungskosten des Verwaltungsgebäudes. Reinigungskosten: ca. 22.500 € / Jahr laufende Bewirtschaftungskosten: ca. 7.500 € / Jahr
11410 . 5292000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Durchführung des E-Checks in den Gebäuden.
11410 . 5340000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Planmäßige Abschreibung der Herstellungskosten für das Verwaltungsgebäude.
11410 . 5347000	Abschreibung Verwaltungsgebäuden	Planmäßige Abschreibung der Herstellungskosten für das Verwaltungsgebäude.
11410 . 5380000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	Planmäßige Abschreibung der Anschaffungskosten für die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Verwaltungsgebäudes
11410 . 5681000	Grundsteuer	Veranschlagung gemäß Grundsteuerbescheid Stadt KH

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Verbandsgemeinde. Unbebaute Grundstücke sind hier zugeordnet, soweit kein eigenes Produkt wegen Geringfügigkeit gebildet wurde. Abschluss von Miet- und Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen, Grundstücksverkäufe und -ankäufe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,78	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)</i>	19,78	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19,78	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19,78	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19,78	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19,78	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19,78	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19,78	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19,78	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 5231000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)</i>	<i>Produkt wird überführt zu 11410 aufgrund nicht-Inanspruchnahme aus Vorjahren</i>
-----------------	--	---

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Die Zuständigkeiten für die Erledigung der Arbeiten sind überwiegend festen Aufgabengebieten zugeordnet. Andere Aufgaben werden auf Anordnung des Bürgermeisters erledigt. Geräte und Fahrzeuge sind im Bauhofgebäude untergebracht.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.061,99	2.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (umsatzsteuerfrei)	998,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)	241,76	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5231200 Außenanlagen/Unterhaltung	379,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232200 Außenanlagen/Bewirtschaftung	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5235000 Fahrzeugunterhaltung	1.349,46	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	26,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	0,00	140,00	125,00	70,00	40,00	0,00
5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	70,00	70,00	70,00	40,00	0,00
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	70,00	55,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.444,89	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5622000 Leasing	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5634100 Fermeldegebühren	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641000 Versicherungsbeiträge	802,89	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	32,05	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.506,88	2.640,00	4.825,00	4.770,00	4.740,00	4.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.506,88	- 2.640,00	- 4.825,00	- 4.770,00	- 4.740,00	- 4.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.506,88	- 2.640,00	- 4.825,00	- 4.770,00	- 4.740,00	- 4.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.506,88	- 2.640,00	- 4.825,00	- 4.770,00	- 4.740,00	- 4.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.551,55	- 2.500,00	- 4.700,00	- 4.700,00	- 4.700,00	- 4.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 7.551,55	- 2.500,00	- 4.700,00	- 4.700,00	- 4.700,00	- 4.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.551,55	- 2.500,00	- 4.700,00	- 4.700,00	- 4.700,00	- 4.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 5220000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (umsatzsteuerfrei)</i>	<i>Kosten für Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Abfallentsorgung.</i>
11430 . 5231000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)</i>	<i>Kosten für Unterhaltungsmaßnahmen am Bauhof.</i>
11430 . 5238000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Kosten für die Anschaffung von geringwertigen (AHK unter 410 Euro netto) Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</i>
11430 . 5320000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>Planmäßige Abschreibung von Anschaffungskosten</i>
11430 . 5380000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Planmäßige Abschreibung der Kosten für die Anschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.</i>
11430 . 5641000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>KFZ-Versicherungsbeiträge</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11440	Technikunterstützung Informationsverarbeitung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) und der Telekommunikationssysteme, Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützung Informationsverarbeitung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4423100 von Eigenbetrieben	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.385,19	135.500,00	119.000,00	125.500,00	131.900,00	140.300,00
5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	55.755,44	101.500,00	93.000,00	98.000,00	103.000,00	110.000,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.265,87	9.500,00	7.100,00	7.500,00	7.900,00	8.300,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	13.363,88	24.500,00	18.900,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.198,08	2.500,00	35.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.198,08	2.500,00	35.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	18.400,00	11.930,00	2.510,00	2.410,00	2.410,00
5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.300,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.100,00	8.280,00	2.510,00	2.410,00	2.410,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	144.297,69	96.500,00	117.000,00	102.000,00	97.000,00	97.000,00
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	617,43	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5624000 Datenverarbeitung	1.387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5624300 Unterhaltung Software, Updates	134.976,20	75.000,00	100.000,00	85.000,00	80.000,00	80.000,00
5624400 Unterhaltung Hardware	1.541,15	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5631000 Büromaterial	6.521,50	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	- 745,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	221.880,96	252.900,00	282.930,00	233.010,00	234.310,00	242.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 214.880,96	- 243.200,00	- 273.230,00	- 223.310,00	- 224.610,00	- 233.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 214.880,96	- 243.200,00	- 273.230,00	- 223.310,00	- 224.610,00	- 233.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 214.880,96	- 243.200,00	- 273.230,00	- 223.310,00	- 224.610,00	- 233.010,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 108.780,96	- 227.500,00	- 264.000,00	- 223.500,00	- 224.900,00	- 233.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützung Informationsverarbeitung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 108.780,96	- 227.500,00	- 264.000,00	- 223.500,00	- 224.900,00	- 233.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 108.780,96	- 227.500,00	- 264.000,00	- 223.500,00	- 224.900,00	- 233.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11440 Technikunterstützung Informationsverarbeitung:

11440 . 4423100	von Eigenbetrieben	Erstattung an den EDV-Kosten vom Abwasserbeseitigungsbetrieb. Erstattung der Sachkosten.
11440 . 5022000	Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	
11440 . 5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Für die Anschaffung von Notebooks und Dockingstations, etc. für alle Arbeitsplätze sind 25.000 € veranschlagt. zzgl. 5.000 € für Softphones und Headsets. Zudem weitere Kosten für die Beschaffung geringwertiger Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstiger Gebrauchsgegenstände mit einem Anschaffungswert von unter 410,- Euro netto.
11440 . 5320000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	Planmäßige Abschreibung von Anschaffungskosten.
11440 . 5380000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	Planmäßige Abschreibung der Anschaffungskosten für die in der VG eingesetzte Hardware.
11440 . 5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Für erhöhten Schulungsaufwand in der Software Orgasoft sind einmalig Kosten in Höhe von 3.500 € veranschlagt.
11440 . 5624300	Unterhaltung Software, Updates	Kosten für die Unterhaltung von Software, Updates
11440 . 5624400	Unterhaltung Hardware	Kosten für die Unterhaltung der Hardware.
11440 . 5631000	Büromaterial	Neben dem herkömmlichen Büromaterial wie Toner, USB-Sticks, Kabel etc. werden hier die Kopienabrechnungen und Wartungspauschale für die in der Verwaltung befindlichen Kopierer veranschlagt.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11450	Sonstige zentrale Dienste	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.008,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	15.603,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.210,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.018,28	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00
5235000 Fahrzeugunterhaltung	4.410,40	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.932,63	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	69.877,29	82.580,00	119.425,00	119.425,00	119.425,00	119.425,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5622000 Leasing	885,27	7.650,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5622001 Leasing	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5631000 Büromaterial	8.155,20	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	9.903,73	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5633100 Porto	12.961,27	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5633300 Postfachgebühren	22,90	30,00	25,00	25,00	25,00	25,00
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	1.702,98	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5634100 Femmeldegebühren	4.317,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641000 Versicherungsbeiträge	31.505,26	3.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	423,23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.904,21	90.080,00	126.925,00	126.925,00	127.425,00	127.425,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 108.874,11	- 90.080,00	- 126.925,00	- 126.925,00	- 127.425,00	- 127.425,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 108.874,11	- 90.080,00	- 126.925,00	- 126.925,00	- 127.425,00	- 127.425,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 108.874,11	- 90.080,00	- 126.925,00	- 126.925,00	- 127.425,00	- 127.425,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.195,37	- 90.080,00	- 126.925,00	- 126.925,00	- 127.425,00	- 127.425,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6856000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 79.445,37	- 90.080,00	- 126.925,00	- 126.925,00	- 127.425,00	- 127.425,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 80.195,37	- 90.080,00	- 126.925,00	- 126.925,00	- 127.425,00	- 127.425,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11450 Sonstige zentrale Dienste:

11450 . 5235000	Fahrzeugunterhaltung	Kosten der Unterhaltung für die in der Verwaltung befindlichen Fahrzeuge der VG.
11450 . 5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Unter Maschinen und technischen Anlagen sind solche Vermögensgegenstände zu verstehen, die ihrer Art nach unmittelbar dem Leistungserstellungsprozess dienen.
11450 . 5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Kosten für das Anmieten von Parkplätzen für das Verwaltungspersonal auf dem ehemaligen REWE-Parkplatz von der Stadt Bad Kreuznach.
11450 . 5622000	Leasing	Folgende Leasingraten für Dienstwagen wurden veranschlagt: Leasing Ford Transit 09/2017 - 09/2021 monatl. 250 € Leasing Nissan 03/2017 - 05/2022 monatl. 300 € Leasing VW Golf Kombi 04/2020 - 04/2024 monatl. 150 € Leasingraten für Drucker
11450 . 5622001	Leasing	Leasingraten für die Frankiermaschine
11450 . 5631000	Büromaterial	Bürobedarf für die gesamte Verwaltung.
11450 . 5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	Bezugskosten für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften sowie Ergänzungslieferungen zu Gesetzes- und Vorschriftensammlungen für die gesamte Verwaltung einschl. anfallender Einbindekosten.
11450 . 5633100	Porto	Portokosten für die Verwaltung.
11450 . 5633300	Postfachgebühren	Postfachgebühren
11450 . 5634000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	Fernmeldegebühren für die Verwaltung.
11450 . 5641000	Versicherungsbeiträge	Versicherungsbeiträge Rechtsschutz:: rd. 10.000 € Haftpflicht: rd. 2.500 € Cyber-Versicherung: rund 4.000 € Eigenschaden: rd. 7.000 € weitere Versicherungen: rd. 5.000 € / Jahr
11450 . 5682000	Kraftfahrzeugsteuer	Kraftfahrzeugsteuer für Dienstwagen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11610	Finanzbuchhaltung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens, Erstellen der Bilanzen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Finanzbuchhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	263.247,64	454.500,00	547.300,00	578.300,00	600.000,00	622.500,00
5021000 Beamte	64.432,50	91.000,00	92.000,00	103.000,00	106.000,00	109.000,00
5021100 Dienstbezüge	- 8.013,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	156.840,78	233.000,00	315.000,00	325.000,00	336.000,00	348.000,00
5031000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (RVK)	0,00	51.000,00	62.000,00	68.300,00	72.000,00	75.500,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	12.341,77	19.000,00	22.500,00	24.000,00	25.500,00	27.000,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	32.485,16	50.500,00	45.800,00	48.000,00	50.500,00	53.000,00
5051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	5.161,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	263.247,64	454.500,00	547.300,00	578.300,00	600.000,00	622.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 263.247,64	- 454.500,00	- 547.300,00	- 578.300,00	- 600.000,00	- 622.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 263.247,64	- 454.500,00	- 547.300,00	- 578.300,00	- 600.000,00	- 622.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 263.247,64	- 453.500,00	- 547.300,00	- 578.300,00	- 600.000,00	- 622.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.161,42	- 453.500,00	- 547.300,00	- 578.300,00	- 600.000,00	- 622.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.161,42	- 453.500,00	- 547.300,00	- 578.300,00	- 600.000,00	- 622.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.161,42	- 453.500,00	- 547.300,00	- 578.300,00	- 600.000,00	- 622.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11610 Finanzbuchhaltung:

11610 . 4810000	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteilige Personalkosten für die Erstellung der Umsatzsteuererklärung der Photovoltaikanlagen.</i>
11610 . 5021000	<i>Beamte</i>	<i>Dienstbezüge der Beamten für die diesem Produkt zugeordneten Beamtenstellen. Eine Einstellung kann voraussichtlich erst zum 01.03.2022 erfolgen.</i>
11610 . 5022000	<i>Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer</i>	<i>Entgelt für die bei diesem Produkt eingesetzten tariflich Beschäftigten.</i>
11610 . 5031000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (RVK)</i>	<i>Versorgungsumlageanteile für die im Stellenplan ausgewiesenen Beamtenstellen</i>
11610 . 5032000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	<i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse der tariflich Beschäftigten (Arbeitgeberanteile).</i>
11610 . 5042000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>Arbeitgeberanteile für die Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten.</i>
11610 . 5051000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte</i>	<i>Beihilfe- und Unterstützungs-Aufwendungen für die zugeordneten Beamten.</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11620	Zahlungsabwicklung (Verwahrgelder und Vorschüsse)	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung (Verwahrgelder und Vorschüsse):

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.634,03	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4319000 Sonstige	1.634,03	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.531,36	5.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	1.231,36	4.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.407,35	47.000,00	47.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.	5.407,35	47.000,00	47.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.572,74	58.000,00	55.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	165.573,04	316.000,00	395.550,00	419.000,00	439.600,00	460.700,00
5021000 Beamte	0,00	0,00	33.500,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	109.210,61	244.500,00	268.700,00	275.000,00	290.000,00	305.000,00
5031000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (RVK)	0,00	0,00	23.250,00	28.000,00	28.100,00	28.200,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.716,57	19.500,00	19.100,00	21.000,00	23.000,00	25.000,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	22.730,66	52.000,00	49.500,00	52.500,00	55.000,00	58.000,00
5051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	22.915,20	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	219,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentl. Bereich / an Anstalten	219,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.269,62	6.000,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5630000 Geschäftsaufwendungen	18,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5637000 Bankgebühren	1.153,87	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167.061,82	322.000,00	423.700,00	437.150,00	452.750,00	468.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 158.489,08	- 264.000,00	- 368.700,00	- 384.150,00	- 399.750,00	- 415.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 158.489,08	- 264.000,00	- 368.700,00	- 384.150,00	- 399.750,00	- 415.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung (Verwahrgelder und Vorschüsse):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 158.489,08	- 264.000,00	- 368.700,00	- 384.150,00	- 399.750,00	- 415.850,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.390,95	- 264.000,00	- 368.700,00	- 384.150,00	- 399.750,00	- 415.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.390,95	- 264.000,00	- 368.700,00	- 384.150,00	- 399.750,00	- 415.850,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	3.284.359,57	- 342.210,00	- 257.290,00	- 182.180,00	- 111.620,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.284.359,57	- 342.210,00	- 257.290,00	- 182.180,00	- 111.620,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	386.444,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.670.803,59	- 342.210,00	- 257.290,00	- 182.180,00	- 111.620,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 2.897.915,55	342.210,00	257.290,00	182.180,00	111.620,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.390,95	- 264.000,00	- 368.700,00	- 384.150,00	- 399.750,00	- 415.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11620 Zahlungsabwicklung (Verwahrgelder und Vorschüsse):

11620 . 4319000	Sonstige	Kostenerstattungen für die Durchführung von Vollstreckungsersuchen
11620 . 4424300	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung für die bearbeiteten Verfahren vom Landkreis im Bereich der Vollstreckung.
11620 . 4429000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	Kostenerstattungen für Vollstreckungsersuchen.
11620 . 4622000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	Aufgrund der in Vorjahren versäumten Mahnläufe wird mit etwas höheren Erträgen im HH-Jahr 2022 gerechnet.
11620 . 5021000	Beamte	Eine Einstellung kann voraussichtlich erst zum 01.03.2022 erfolgen.
11620 . 5042000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	
11620 . 5292000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Aufwendungen für die Behebung der Verwahrgeldproblematik.
11620 . 5630000	Geschäftsaufwendungen	Rücklastschriftgebühren, etc.
11620 . 5637000	Bankgebühren	Bankgebühren, rd. 7.000 € Kosten des Kontos und rund 1.000 € Kosten der EC-Geräte

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	
4424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	4.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	2.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	632,15	5.000,00	650,00	650,00	5.000,00	650,00	
5631000 Büromaterial	632,15	5.000,00	650,00	650,00	5.000,00	650,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	632,15	5.000,00	650,00	650,00	5.000,00	650,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 632,15	2.000,00	- 650,00	- 650,00	- 500,00	- 650,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 632,15	2.000,00	- 650,00	- 650,00	- 500,00	- 650,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 632,15	2.000,00	- 650,00	- 650,00	- 500,00	- 650,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.078,62	2.000,00	- 650,00	- 650,00	- 500,00	- 650,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.078,62	2.000,00	- 650,00	- 650,00	- 500,00	- 650,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.078,62	2.000,00	- 650,00	- 650,00	- 500,00	- 650,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:		
12120 . 4424100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	Erstattung der Kosten für die Durchführung von Wahlen durch den Bund. Kommunal- und Europawahlen 2024
12120 . 4424200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	Erstattung der Kosten für die Durchführung von Wahlen durch das Land. Kommunal- und Europawahlen 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

12120 . 5631000

Büromaterial

Büromaterial für die Durchführung von Wahlen. Jährliche Kosten für Updates des Programmes Wahlvorbereitung der KommWis.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12214	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Die Verbandsgemeindeverwaltung ist örtliche Ordnungsbehörde. Ihr obliegt der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12214 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.738,95	20.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
4310000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	14.229,10	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	3.355,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4319000 Sonstige	26.154,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	17.980,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4621300 Verkehrspolizeiliche Anordnungen	17.980,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.718,95	35.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.480,73	482.500,00	471.900,00	508.500,00	562.100,00	586.700,00
5021000 Beamte	17.059,14	103.000,00	44.000,00	60.000,00	94.000,00	96.500,00
5021100 Dienstbezüge	- 2.113,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	52.394,26	234.000,00	298.000,00	314.500,00	330.500,00	347.000,00
5031000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (RVK)	0,00	58.000,00	27.900,00	28.000,00	28.100,00	28.200,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.891,12	22.500,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.747,64	60.000,00	68.500,00	72.000,00	75.000,00	80.000,00
5051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	4.501,92	5.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.891,32	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.891,32	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	50,00	50,00	25,00	0,00
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	50,00	50,00	25,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.640,61	14.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	140,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5624300 Unterhaltung Software, Updates	11.828,45	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5631000 Büromaterial	445,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5639000 Sonstiges	4.184,12	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5663000 Säumniszuschläge	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.012,66	497.000,00	495.950,00	532.550,00	586.125,00	610.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.293,71	- 461.500,00	- 457.950,00	- 494.550,00	- 548.125,00	- 572.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.293,71	- 461.500,00	- 457.950,00	- 494.550,00	- 548.125,00	- 572.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 54.293,71	- 461.500,00	- 457.950,00	- 494.550,00	- 548.125,00	- 572.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12214 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.460,48	- 461.500,00	- 457.900,00	- 494.500,00	- 548.100,00	- 572.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	27.460,48	- 461.500,00	- 457.900,00	- 494.500,00	- 548.100,00	- 572.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	27.460,48	- 461.500,00	- 457.900,00	- 494.500,00	- 548.100,00	- 572.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12214 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

12214 . 4310000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Verwaltungsgebühren für u.a. Fischereischeine, Gestattungen, Gewerb- An- und Abmeldungen etc.
12214 . 4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Verwaltungsgebühren für die Erstellung von Bescheiden für u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen.
12214 . 4621300	Verkehrspolizeiliche Anordnungen	Verkehrspolizeiliche Anordnungen.
12214 . 5021000	Beamte	Dienstbezüge für die bei diesem Produkt eingesetzten Beamtinnen und Beamten.
12214 . 5022000	Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	Entgelt für die bei diesem Produkt eingesetzten tariflich Beschäftigten.
12214 . 5031000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (RVK)	Versorgungsumlageanteile für die im Stellenplan ausgewiesenen Beamtenstellen.
12214 . 5032000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse der tariflich Beschäftigten (Arbeitgeberanteile).
12214 . 5042000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	Arbeitgeberanteile für die Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten.
12214 . 5051000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	Beihilfe- und Unterstützungs-Aufwendungen für die zugeordneten Beamte.
12214 . 5291000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Kosten für Ölspurbeseitigungen, etc.
12214 . 5624300	Unterhaltung Software, Updates	Unterhaltung der Software, Update von u.a. EWOIS.
12214 . 5631000	Büromaterial	Büromaterial im Bereich Ordnungsverwaltung.
12214 . 5639000	Sonstiges	Mittel für Zwangseinweisungen, Bestattungen nach POG, etc.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12230	Einwohnermeldewesen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Aufgaben nach dem Melderecht, Buß- und Verwarnungsgelder im Bereich des Melderechts, EDV-Erfassung und Verarbeitung nach dem Einwohnerinformationssystem, Einwohnermeldeamtsanfragen. Anträge auf Führungszeugnisse, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen, Wehrerfassung, Anträge für Fahrerlaubnisse, Erstellung und Pflege der Wählerverzeichnisse, Ausländerangelegenheiten, Beglaubigungen, landwirtschaftliche Unfallanzeigen und Unfallvernehmungen für Berufsgenossenschaften		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Einwohnermeldewesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4319000 Sonstige	27.143,56 27.143,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.143,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.143,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	27.143,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	27.143,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.257,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	26.257,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	26.257,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12231	Personenstandswesen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12231 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.013,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4319000 Sonstige	6.013,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	225,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.238,40	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.936,58	78.500,00	79.400,00	83.600,00	88.000,00	91.400,00
5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	55.015,53	56.500,00	61.100,00	64.200,00	67.500,00	70.000,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.288,13	5.000,00	4.600,00	4.900,00	5.200,00	5.500,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11.384,58	12.000,00	12.200,00	12.900,00	13.600,00	14.100,00
5051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	1.248,34	5.000,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899,58	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36,73	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	862,85	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	984,86	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5630000 Geschäftsaufwendungen	471,78	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5631000 Büromaterial	513,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.821,02	82.500,00	82.050,00	86.250,00	90.650,00	94.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.582,62	- 70.500,00	- 71.050,00	- 75.250,00	- 79.650,00	- 83.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 67.582,62	- 70.500,00	- 71.050,00	- 75.250,00	- 79.650,00	- 83.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 67.582,62	- 70.500,00	- 71.050,00	- 75.250,00	- 79.650,00	- 83.050,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.544,07	- 70.500,00	- 70.900,00	- 75.100,00	- 79.500,00	- 82.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.544,07	- 70.500,00	- 70.900,00	- 75.100,00	- 79.500,00	- 82.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12231 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.544,07	- 70.500,00	- 70.900,00	- 75.100,00	- 79.500,00	- 82.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12231 Personenstandswesen:

12231 . 4319000	Sonstige	Gebühren für Personenstandsunterlagen etc.
12231 . 4411000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Erträge für den Verkauf von Stammbüchern.
12231 . 5022000	Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	Entgelt für die bei diesem Produkt eingesetzten tariflich Beschäftigten.
12231 . 5032000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse der tariflich Beschäftigten (Arbeitgeberanteile).
12231 . 5042000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	Arbeitgeberanteile für die Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten.
12231 . 5051000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	Beihilfe- und Unterstützungs-Aufwendungen für die zugeordneten Beamten
12231 . 5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kosten für die Beschaffung geringwertiger Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstiger Gebrauchsgegenstände mit einem Anschaffungswert von unter 410,- Euro netto. Für die Ausstattung des Trauzimmers (Stehtisch, Bilder, Dekoration, Tischdecken, Kerzenständer etc.) sind Kosten in Höhe von 1.500 € veranschlagt.
12231 . 5630000	Geschäftsaufwendungen	Kosten für Stammbücher, Stempel etc.
12231 . 5631000	Büromaterial	Büromaterial wie u.a. Papier für Stammbücher.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12233	Ausweise	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Beantragung und Aushändigung von Personalausweisen und Reisepässen, Abrechnung mit der Bundesdruckerei und Ausstellung von vorläufigen Dokumenten und Kinderpässen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12233 Ausweise:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,00	67.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
4311000 Passgebühren	1,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
4319000 Sonstige	0,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4621000 Ordnungsrechtliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1,00	67.100,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	66.304,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.954,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.878,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.197,49	62.200,00	60.550,00	60.550,00	60.750,00	60.750,00
5624100 laufende Lizenzaufwendungen	0,00	5.700,00	9.800,00	9.800,00	10.000,00	10.000,00
5630000 Geschäftsaufwendungen	41.197,49	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5631000 Büromaterial	0,00	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.336,07	62.200,00	60.550,00	60.550,00	60.750,00	60.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 126.335,07	4.900,00	1.950,00	1.950,00	1.750,00	1.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 126.335,07	4.900,00	1.950,00	1.950,00	1.750,00	1.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 126.335,07	4.900,00	1.950,00	1.950,00	1.750,00	1.750,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.290,80	4.900,00	1.950,00	1.950,00	1.750,00	1.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 30.290,80	4.900,00	1.950,00	1.950,00	1.750,00	1.750,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12233 Ausweise:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.290,80	4.900,00	1.950,00	1.950,00	1.750,00	1.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12233 Ausweise:

12233 . 4311000	Passgebühren	Passgebühren
12233 . 4319000	Sonstige	Ansatzreduzierung wg. Nicht Inanspruchnahme, Gebühren für Beglaubigungen u.ä.
12233 . 4621000	Ordnungsrechtliche Erträge	Sachkonto wurde noch nie bebucht.
12233 . 5624100	laufende Lizenzaufwendungen	Laufende Lizenzaufwendungen für KommWis.
12233 . 5630000	Geschäftsaufwendungen	Aufwendungen für Ausweise, Reisepässe etc.
12233 . 5631000	Büromaterial	Büromaterial für das Einwohnermeldeamt wie z.B. Falschgeldprüfstift, Signaturkarten etc.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12260	Schiedsmann	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Qualifizierte Rechtsberatung, Beratung der politischen Gremien und der Verwaltung, Ansprechpartner bei Streitigkeiten für die Bürger.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12260 Schiedsmann:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4310000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00 0,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 5631000 Büromaterial 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00 0,00 0,00	180,00 50,00 130,00	350,00 50,00 300,00	350,00 50,00 300,00	350,00 50,00 300,00	350,00 50,00 300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	180,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 130,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 130,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 130,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32,00	- 130,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	32,00	- 130,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	32,00	- 130,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12260 Schiedsman:

12260 . 4310000	<i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	<i>Verwaltungsgebühren aus Schiedsmannsverfahren aufgrund besonderer Nachweisungen des Schiedsmannes.</i>
12260 . 5631000	<i>Büromaterial</i>	<i>Büromaterial für den im gesamten Verbandsgemeindebereich zuständigen Schiedsman.</i>
12260 . 5642000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Mitgliedsbeitrag an den „Bund deutscher Schiedsmänner“.</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12350	Verkehrsüberwachung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen und des Einspruchs

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	521,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4621000 <i>Ordnungsrechtliche Erträge</i>	521,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	521,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.690,54	40.500,00	42.900,00	45.200,00	47.600,00	49.600,00
5022000 <i>Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer</i>	10.953,00	31.000,00	34.300,00	36.100,00	38.000,00	39.500,00
5032000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	303,58	2.000,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
5042000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	2.433,96	7.500,00	6.900,00	7.300,00	7.700,00	8.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.116,05	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	2.416,05	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5620000 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	700,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.806,59	43.500,00	46.400,00	48.700,00	51.100,00	53.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.285,59	- 33.500,00	- 36.400,00	- 38.700,00	- 41.100,00	- 43.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.285,59	- 33.500,00	- 36.400,00	- 38.700,00	- 41.100,00	- 43.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.285,59	- 33.500,00	- 36.400,00	- 38.700,00	- 41.100,00	- 43.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.076,75	- 33.500,00	- 36.400,00	- 38.700,00	- 41.100,00	- 43.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.076,75	- 33.500,00	- 36.400,00	- 38.700,00	- 41.100,00	- 43.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.076,75	- 33.500,00	- 36.400,00	- 38.700,00	- 41.100,00	- 43.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12350 Verkehrsüberwachung:

12350 . 4621000	<i>Ordnungsrechtliche Erträge</i>	<i>Ordnungsrechtliche Erträge, Ordnungswidrigkeiten und Bußgelder</i>
12350 . 5022000	<i>Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer</i>	<i>Entgelt für die bei diesem Produkt eingesetzten tariflich Beschäftigten.</i>
12350 . 5032000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	<i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse der tariflich Beschäftigten (Arbeitgeberanteile).</i>
12350 . 5042000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>Arbeitgeberanteile für die Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten.</i>
12350 . 5613000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>Reisekostenabrechnungen im Bereich der Verkehrsüberwachung.</i>
12350 . 5620000	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Abschleppmaßnahmen</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12600	allgem. Brandschutz	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Die Verbandsgemeinde ist Träger des örtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 allgem. Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.663,77	30.200,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.663,77	5.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4629000 Sonstige	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.063,77	42.200,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.348,21	99.200,00	123.610,00	129.920,00	136.630,00	141.440,00
5019000 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	46.271,70	40.000,00	65.600,00	68.900,00	72.400,00	75.000,00
5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	32.664,34	45.000,00	46.300,00	48.700,00	51.200,00	53.000,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.521,69	4.000,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.890,48	10.000,00	9.800,00	10.300,00	10.900,00	11.200,00
5049000 Sonstige (Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung)	0,00	200,00	210,00	220,00	230,00	240,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.090,73	203.500,00	198.000,00	204.500,00	199.000,00	199.500,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (umsatzsteuerfrei)	26.418,61	34.000,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)	64.817,19	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)	3.223,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5235000 Fahrzeugunterhaltung	42.315,97	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	24.050,35	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5236100 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Unterhaltung Atemschutz)	6.766,74	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.214,38	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	42.590,57	27.000,00	30.000,00	36.000,00	30.000,00	30.000,00
5242000 Essenskosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 allgem. Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.322,73	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.371,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5248000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5254500 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Anstalten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	109.600,00	35.460,00	35.460,00	35.460,00	34.290,00
5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	76.500,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	1.190,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
5419000 Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	74.726,59	166.510,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.680,74	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.797,17	15.210,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	20.478,09	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5624000 Datenverarbeitung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5624300 Unterhaltung Software, Updates	1.375,17	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5631000 Büromaterial	416,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	33,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5634100 Femmeldegebühren	7.130,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit	1.303,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5641000 Versicherungsbeiträge	18.646,74	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.410,50	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5649000 Sonstige	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	77,48	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	381.165,53	580.060,00	502.320,00	515.130,00	516.340,00	520.480,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 375.101,76	- 537.860,00	- 462.220,00	- 475.030,00	- 476.240,00	- 480.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 375.101,76	- 537.860,00	- 462.220,00	- 475.030,00	- 476.240,00	- 480.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 375.101,76	- 537.860,00	- 462.220,00	- 475.030,00	- 476.240,00	- 480.380,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 366.460,46	- 452.660,00	- 451.160,00	- 463.970,00	- 465.180,00	- 470.490,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000,00	0,00	122.000,00	422.000,00	232.000,00
6814200 vom Land	0,00	3.000,00	0,00	122.000,00	422.000,00	232.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	122.000,00	422.000,00	232.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.133,92	159.900,00	259.600,00	320.000,00	760.000,00	780.000,00
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	20.000,00	31.000,00	220.000,00	340.000,00	780.000,00
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	10.133,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	62.000,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00
7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	77.900,00	198.000,00	100.000,00	420.000,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.133,92	159.900,00	259.600,00	320.000,00	760.000,00	780.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.133,92	- 156.900,00	- 259.600,00	- 198.000,00	- 338.000,00	- 548.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 allgem. Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 376.594,38	- 609.560,00	- 710.760,00	- 661.970,00	- 803.180,00	- 1.018.490,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 366.460,46	- 452.660,00	- 451.160,00	- 463.970,00	- 465.180,00	- 470.490,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 allgem. Brandschutz:

12600 . 4144300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer zur Beschaffung persönlicher Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehrangehörigen.
12600 . 4150000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus der Gewährung von Zuschüssen des Landes für den Bau von Feuerwehrgerätehäusern sowie der Anschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen.
12600 . 4321000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Für Feuerwehreinsätze, die aufgrund satzungsrechtlicher Regelungen vom Verursacher zu fordern sind (z.B. Öl-Einsätze, Verkehrsunfälle, Bergrettungseinsätze ff.).
12600 . 5019000	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	Aufwandsentschädigungen für Feuerwehrangehörige, Verdienstausfälle, etc.
12600 . 5022000	Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	Entgelt für die bei diesem Produkt eingesetzten tariflich Beschäftigten.
12600 . 5032000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse der tariflich Beschäftigten (Arbeitgeberanteile).
12600 . 5042000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten
12600 . 5049000	Sonstige (Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung)	Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten
12600 . 5220000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (umsatzsteuerfrei)	Strom- und Abfallentsorgungskosten für die Feuerwehrgerätehäuser.
12600 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)	Kosten für die Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser.
12600 . 5232000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)	Bewirtschaftungskosten (z.B. Reinigungsmittel, Toilettenartikel) der Feuerwehrgerätehäuser im gesamten Verbandsgemeindebereich
12600 . 5235000	Fahrzeugunterhaltung	Kosten für die Instandsetzung der Feuerwehrfahrzeuge sowie Betriebsstoffe für sämtliche Feuerwehrfahrzeuge der Feuerwehreinheiten im Verbandsgemeindebereich.
12600 . 5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Unter Maschinen und technischen Anlagen sind solche Vermögensgegenstände zu verstehen, die ihrer Art nach unmittelbar dem Leistungserstellungsprozess dienen (z.B. Pumpen, Notstromaggregate, Kompressoren, Sirenen, Funkgeräte u.ä.).
12600 . 5236100	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Unterhaltung Atemschutz)	Unterhaltung des Atemschutzes.
12600 . 5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unter Betriebs- und Geschäftsausstattung sind solche Vermögensgegenstände zu verstehen, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Leistungserstellungsprozess stehen (z.B. Werkstatt-, Lager- und Büroeinrichtungen, Werkzeuge, EDV-Anlagen u.ä.).
12600 . 5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kosten für die Beschaffung geringwertiger Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. Für allgemeine Ersatzbeschaffungen wie u.a. Schläuche B und C, Flutlichtstrahler, Leitern, Saugschläuche und Notfallrucksäcke beläuft sich der Haushaltsansatz auf 27.000 €. Im Jahr 2023 sollen für die Feuerwehr Feilbingert 25 Stühle und 12 Tische beschafft werden (6.000 €).
12600 . 5242000	Essenskosten	Essenskosten für Einsätze und Übungen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 allgem. Brandschutz:

12600 . 5244000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	Kosten für Werkstättenbedarf
12600 . 5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	Sonstiges Verbrauchsmittel wie z.B. Ölbindemittel.
12600 . 5248000	Sonstige bezogene Leistungen	Aufwendungen für den Feuerwehrkameradschaftsabend.
12600 . 5254500	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Anstalten	Kosten bei Einsätzen an Dritte, z.B. THW.
12600 . 5340000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Planmäßige Abschreibung der Kosten für den Bau der Feuerwehrgerätehäuser.
12600 . 5380000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	Planmäßige Abschreibung der Kosten für die Anschaffung der Feuerwehrfahrzeuge.
12600 . 5419000	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Zuschuss an die Jugendfeuerwehr.
12600 . 5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Für die Ausbildung der Feuerwehrangehörigen, Teilnahme an Lehrgängen, sowie Kosten für Führerscheinausbildung einschließlich der Erstattung von Personalkosten bei Freistellungen für die Teilnahme an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen.
12600 . 5614000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Für Hepatitisimpfungen des Feuerwehrpersonals werden zusätzlich 12.000 € veranschlagt.
12600 . 5615000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Mittel für die Beschaffung von Feuerwehrschutzkleidung.
12600 . 5624300	Unterhaltung Software, Updates	Unterhaltung der in der Feuerwehreinsatzzentrale notwendigen Softwares.
12600 . 5631000	Büromaterial	Bürobedarf für die einzelnen Feuerwehreinheiten.
12600 . 5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	Bezugskosten für Fachliteratur, Zeitschriften.
12600 . 5634000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	Telefongebühren der Feuerwehren.
12600 . 5636000	Öffentlichkeitsarbeit	Feuerwehr-Ehrenzug, Stellenausschreibungen, etc.
12600 . 5641000	Versicherungsbeiträge	Brandversicherung, sowie Feuer-, Einbruch- und Diebstahl-Versicherungen der einzelnen Gerätehäuser einschl. der Feuerwehrtechnischen Zentrale (Leitungswasser-, Feuer- und Sturmversicherung).
12600 . 5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband und den Kreisjugendfeuerwehrverband, der nach der Anzahl der aktiven Mitglieder pro Jahr zu leisten ist. Mitgliedsbeitrag deutsche Jugendherbergen
12600 . 6814200	vom Land	Das Vorhaben wird voraussichtlich mit einer Zuwendung in Höhe von bis zu 8.000 € je Sirene gefördert. (12 x 8.000 € = 96.000 €). Ein Antrag wurde bisher noch nicht gestellt.
12600 . 6814200	vom Land	Einzahlungen: Ansatz 2024: Vorgesehene Landeszuwendung in Höhe von 225.000 € für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses
12600 . 6814200	vom Land	Einzahlungen: Ansatz 2024: Der reguläre Zuschuss des Landes für die Anschaffung von 2 TLF's beläuft sich auf 78.000 € (insgesamt 2 x 78.000 € = 156.000 €). Der reguläre Zuschuss des Landes für die Anschaffung eines TSF-W beläuft sich auf 41.000 €. Ansatz 2025: Der reguläre Zuschuss des Landes für die Anschaffung eines MLF's beläuft sich auf 58.000 € (insgesamt 4 x 58.000 € = 232.000 €) Ansatz 2026: Der reguläre Zuschuss des Landes für die Anschaffung eines HLF's beläuft sich auf 84.000 € (insgesamt 4 x 84.000 € = 252.000 €). Bisher wurden keine Anträge für die Fahrzeuge an das Land herangetragen.
12600 . 6814200	vom Land	Einzahlungen: Der reguläre Zuschuss des Landes für die Anschaffung von 2 MTF's beläuft sich auf 26.000 € (Festbetragsfinanzierung).

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 allgem. Brandschutz:

12600 . 7856000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	<p>4 MLF's Ansatz 2023:20.000 € für die europaweite Ausschreibung von 4 MLF's (Fürfeld, Hackenheim, Hochstätten, Volxheim) Ansatz 2024:240.000 € Anzahlungen für die Beschaffung der MLF's Ansatz 2025:480.000 € Restzahlung für die Anschaffung der 4 MLF's</p> <p>3 HLF's Ansatz 2024:20.000 € für die europaweite Ausschreibung von 3 HLF 10 (Pfaffen-Schwabenheim, Hallgarten und Frei-Laubersheim) Ansatz 2025:300.000 € Anzahlungen für die Beschaffung der HLF's Ansatz 2026:600.000 € Restzahlung für die Anschaffung der 3 HLF's</p> <p>TSF-W Ansatz 2022:5.000 € für die europaweite Ausschreibung Ansatz 2023: 40.000 € Anzahlungen für die Beschaffung Ansatz 2024:80.000 € Restzahlung für die Anschaffung</p> <p>Ablösung des derzeitigen Dienstkraftfahrzeuges der VG Bad Kreuznach und In-Dienststellung bei der Feuerwehr (Pick-Up) im Jahr 2022. Der Ablösebetrag aus dem Leasingvertrag beträgt 16.000 €.</p> <p>Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigungen wird aufgrund der beabsichtigten Austragsvergabe im Jahr 2022 ff. und der voraussichtlichen Auslieferung der Fahrzeuge zu einem späteren Zeitpunkt erforderlich.</p>
12600 . 7856000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	<p>Auszahlungen: Ansatz 2022: Für die Ersatzbeschaffung von 2 MTF's sind Kosten in Höhe von 160.000 € (rund 80.000 € je Fahrzeug) veranschlagt. Die Ausschreibung und die Austragsvergabe soll im Jahr 2022 erfolgen (10.000 €). Die Fahrzeuge werden vermutlich im Jahr 2023 geliefert und gezahlt, weshalb die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 erforderlich wird, um die Aufträge im aktuellen Haushaltsjahr vergeben zu können.</p>
12600 . 7857200	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	<p>Folgende Bewegliche Sachen des Anlagevermögens sollen angeschafft werden:</p> <p>2 x LED Strahler a 2.000 € 4x Rollcontainer von je 2.500 € Prüfkoffer Elektro 5.000 € Beschaffung einer Tauchpumpe 1.600 € Beschaffung eines Staplers für das Hochregallager F-L 10.000 €</p>
12600 . 7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	<p>Ansatz 2022: 5.000 € Ausschreibungskosten und erste Beschaffungs und Installationskosten in Höhe von 120.000 € Ansatz 2023: 20.000 € Restzahlungen Installations- und Beschaffungskosten</p>
12600 . 7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	<p>Auszahlungen:</p> <p>Neuveranschlagung aus 2021</p> <p>Ansatz 2022: 10.000 € für Planungskosten für einen Anbau an das Feuerwehrgerätehaus in Neu-Bamberg Ansatz 2023: 20.000 € für weitere Planungsleistungen Ansatz 2024: 120.000 € restliche Planungs- und Baukosten</p>
12600 . 7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	<p>Auszahlungen: Ansatz 2022:15.000 €, erste Planungskosten für einen Anbau im Feuerwehrgerätehaus in Feilbingert für ein neues Fahrzeug Ansatz 2023:60.000 €, weitere Planungskosten und ggfls. erste Bauleistungen Ansatz 2024:300.000 €, restliche Bau- und Planungskosten</p>
12600 . 7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	<p>Neuveranschlagung aus 2021.</p> <p>Die Fremdeinspeisung der Feuerwehrgerätehäuser dient der Sicherung als „Notrufannahmestelle“ im Falle eines längeren Stromausfalls. Die Feuerwehr ist verpflichtet, bei Stromausfall das Gerätehaus zu besetzen (nach 30 Minuten) um als Notrufannahmestelle zu dienen. Durch die Einspeisung kann das Gerätehaus mit Strom versorgt werden.</p> <p>Es wird beabsichtigt 5 weitere Stromerzeuger für Notstrom im Haushaltsjahr 2022 (38.000 €) anzuschaffen.</p>
12600 . 7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	<p>Teilneuveranschlagung aus 2021.</p> <p>Für die Anschaffung eines Sirenenmastes mit Statik für das FWG Pfaffen-Schwabenheim sind Kosten in Höhe von 10.000 € veranschlagt.</p>
12600 . 7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	<p>Neuveranschlagung aus 2021:</p> <p>Planungskosten in Höhe von 10.000 € für die Standortwahl eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Hochstätten/Altenbamberg.</p> <p>Eine Veranschlagung der Kosten der Baumaßnahme in Folgejahren kann erst nach erfolgter Standortwahl vorgenommen werden.</p>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12601	Feuerwehrgerätehäuser	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Die Verbandsgemeinde ist Träger des Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12601 Feuerwehrgerätehäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00
4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232300 Bewirtschaftung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	38,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	54.045,00	54.045,00	40.705,00	35.020,00
5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	28.245,00	28.245,00	28.245,00	28.245,00
5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	6.775,00	6.775,00	6.775,00	6.775,00
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	19.025,00	19.025,00	5.685,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38,98	0,00	54.045,00	54.045,00	40.705,00	35.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38,98	0,00	- 45.525,00	- 45.525,00	- 32.185,00	- 26.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38,98	0,00	- 45.525,00	- 45.525,00	- 32.185,00	- 26.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 38,98	0,00	- 45.525,00	- 45.525,00	- 32.185,00	- 26.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6814200 vom Land	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	289.139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7814300 an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	289.139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	66.093,07	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.093,07	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	- 289.139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7876000 an den sonstigen inländischen Bereich Kfw usw.	- 289.139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.093,07	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12601 Feuerwehrgerätehäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.093,07	- 124.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 67.365,80	- 124.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12601 Feuerwehrgerätehäuser:

12601 . 6814200	vom Land	Die Zuweisung des Landes für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Pleitersheim gemäß Bescheid der ADD beläuft sich auf 37.400€.
12601 . 7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Auszahlungen: Ansatz 2021: Für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Pleitersheim waren Baukosten in Höhe von 250.000 € im Haushaltsjahr 2020 veranschlagt. Die Summe wurde 2021 auf 260.000 € erhöht wegen Zusatzarbeiten und 5%iger Kostensteigerung.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12602	Feuerwehrfahrzeuge	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Die Verbandsgemeinde ist Träger des Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehren

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12602 Feuerwehrfahrzeuge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	11.960,00	9.285,00	7.750,00	5.940,00
4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	11.960,00	9.285,00	7.750,00	5.940,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	11.960,00	9.285,00	7.750,00	5.940,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	40.140,00	32.655,00	29.350,00	25.080,00
5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	135,00	40,00	0,00	0,00
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	40.005,00	32.615,00	29.350,00	25.080,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	40.140,00	32.655,00	29.350,00	25.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 28.180,00	- 23.370,00	- 21.600,00	- 19.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 28.180,00	- 23.370,00	- 21.600,00	- 19.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	- 28.180,00	- 23.370,00	- 21.600,00	- 19.140,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12603	Feuerwehrtechnisches Gerät und Ausrüstung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Die Verbandsgemeinde ist Träger des Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von n Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Bereitstellung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12603 Feuerwehrtechnisches Gerät und Ausrüstung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	10.285,00	10.285,00	6.790,00	2.560,00
<i>5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.285,00</i>	<i>10.285,00</i>	<i>6.790,00</i>	<i>2.560,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	10.285,00	10.285,00	6.790,00	2.560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 10.285,00	- 10.285,00	- 6.790,00	- 2.560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 10.285,00	- 10.285,00	- 6.790,00	- 2.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	- 10.285,00	- 10.285,00	- 6.790,00	- 2.560,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2

Produkte

- 21100 Grundschule Frei-Laubersheim
- 21110 Grundschule Pfaffen-Schwabenheim
- 21120 Grundschule Feilbingert
- 24210 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21100	Grundschule Frei-Laubersheim	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Grundschule. Die Grundschule der Verbandsgemeinde führt zu einer qualifizierten Empfehlung für eine weiterführende Schule.		
Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete: Frei-Laubersheim, Neu-Bamberg und Tiefenthal (§ 93 SchulG).		
Bei der Grundschule handelt es sich -nicht- um eine Ganztagschule.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschule Frei-Laubersheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.138,00	7.780,00	8.195,00	8.195,00	8.195,00	8.195,00	8.195,00
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	6.138,00	3.580,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4144210 Zuweisung Land-Schulbücher GS Frei.-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.200,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.120,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4350000 Beteiligung Schülerbetreuung	17.120,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.069,27	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4414000 Beteiligung Essenskosten	9.069,27	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.327,27	55.780,00	48.195,00	48.195,00	48.195,00	48.195,00	48.195,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.456,05	95.000,00	110.900,00	116.600,00	122.600,00	126.300,00	
5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	60.759,28	73.000,00	90.200,00	94.800,00	99.600,00	102.000,00	
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.895,58	5.500,00	4.900,00	5.200,00	5.500,00	5.800,00	
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.801,19	16.500,00	15.800,00	16.600,00	17.500,00	18.500,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.716,71	78.700,00	79.500,00	80.000,00	80.500,00	81.000,00	
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (umsatzsteuerfrei)	19.415,23	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)	27.833,69	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5231100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.562,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)	13.373,64	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
5232100 Grundstücke Bewirtschaftung	707,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.441,17	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.887,79	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.434,44	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5242000 Essenskosten	11.299,68	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
5243000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.470,82	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschule Frei-Laubersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5245000 Verbrauchsmittel an Schulen / KiGa Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücher	2.610,02	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5254200 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	680,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	21.300,00	17.875,00	17.790,00	17.680,00	17.680,00
5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.200,00	2.735,00	2.735,00	2.735,00	2.735,00
5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	13.200,00	11.455,00	11.455,00	11.455,00	11.455,00
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.900,00	3.685,00	3.600,00	3.490,00	3.490,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32.008,07	47.050,00	51.700,00	49.700,00	24.700,00	24.700,00
5611000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.275,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.102,00	18.100,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
5624300 Unterhaltung Software, Updates	1.090,66	2.000,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5631000 Büromaterial	2.031,43	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	979,14	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5633000 Porto und Versandkosten	0,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5633100 Porto	169,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	1.016,31	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5634100 Fernmeldegebühren	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit	18.046,30	20.000,00	16.000,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00
5641000 Versicherungsbeiträge	6.266,03	2.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.180,83	242.050,00	259.975,00	264.090,00	245.480,00	249.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 162.853,56	- 186.270,00	- 211.780,00	- 215.895,00	- 197.285,00	- 201.485,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 162.853,56	- 186.270,00	- 211.780,00	- 215.895,00	- 197.285,00	- 201.485,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 162.853,56	- 186.270,00	- 211.780,00	- 215.895,00	- 197.285,00	- 201.485,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 92.335,19	- 169.170,00	- 198.100,00	- 202.300,00	- 183.800,00	- 188.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.672,34	42.000,00	0,00	200.000,00	600.000,00	0,00
6814100 vom Bund	1.672,34	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6814200 vom Land	0,00	0,00	0,00	200.000,00	600.000,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.672,34	42.000,00	0,00	200.000,00	600.000,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	48.060,91	96.700,00	50.000,00	650.000,00	1.100.000,00	0,00
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	11.859,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.201,37	96.700,00	50.000,00	650.000,00	1.100.000,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.060,91	96.700,00	50.000,00	650.000,00	1.100.000,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.388,57	- 54.700,00	- 50.000,00	- 450.000,00	- 500.000,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 138.723,76	- 223.870,00	- 248.100,00	- 652.300,00	- 683.800,00	- 188.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 92.335,19	- 169.170,00	- 198.100,00	- 202.300,00	- 183.800,00	- 188.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschule Frei-Laubersheim:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschule Frei-Laubersheim:

21100 . 4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land					Landeszuschuss für die Betreuende Grundschule.
21100 . 4350000	Beteiligung Schülerbetreuung					Elternbeiträge für die Schülerbetreuung.
21100 . 4414000	Beteiligung Essenskosten					Elternbeiträge für die Beteiligung an den Essenskosten.
21100 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)					Unterhaltungsbedarf am und im Gebäude sowie am Schulhof.
21100 . 5232000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)					Kosten für die Unterhaltsreinigung sowie der Reinigung der Fenster.
21100 . 5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen					Unter Maschinen und technischen Anlagen sind solche Vermögensgegenstände zu verstehen, die ihrer Art nach unmittelbar dem Leistungserstellungsprozess dienen.
21100 . 5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung					Unter Betriebs- und Geschäftsausstattung sind solche Vermögensgegenstände zu verstehen, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Leistungserstellungsprozess stehen.
21100 . 5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände					Beschaffungs von Laptops, Ausstattungsgegenständen, etc.
21100 . 5242000	Essenskosten					Essenskosten.
21100 . 5243000	Aufwand für Schülerbetreuung					Aufwendungen für die Schülerbetreuung.
21100 . 5245000	Verbrauchsmittel an Schulen / KiGa Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücher					Aufwendungen für die Schülerbetreuung.
21100 . 5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen					Miete für die Nutzung der Raugrafenhalle in Neu-Bamberg für den Schulsport für das Haushaltsjahr 2021. Sowie jährliche Miete für das Anmieten von Container in Höhe von rund 14.000 €. Ab 2024 hoffentlich Entfall der Containermiete.
21100 . 5624300	Unterhaltung Software, Updates					Kosten für die Aktualisierung der eingesetzten Softwares. Zur Digitalisierung des Schulalltages erhöht sich der Haushaltsansatz auf 2.000 €/Jahr. Im Jahr 2022 sind Zudem weitere einmalige Softwarebeschaffungen vorgesehen (2.000 €).
21100 . 5636000	Öffentlichkeitsarbeit					Kosten für den Bustransport für den Schwimmunterricht zum Hallenbad in Bad Kreuznach. Durch die Renovierung der TuS-Halle in Frei-Laubersheim kann diese derzeit nicht für den Schulsport genutzt werden. Der Unterricht findet daher in der Neu-Bamberger Halle statt. Aufgrund der zusätzlichen Kosten für den notwendigen Bustransport werden insgesamt 15.000 € veranschlagt.
21100 . 5641000	Versicherungsbeiträge					Zusätzliche Veranschlagung von Mitteln von 1.000 € / Jahr Versicherungsprämien für Elektronik-, Feuer-, Leitungswasser-, Sturm-, Einbruchdiebstahlversicherungen sowie Schülerhaftpflicht und –unfallversicherung
21100 . 6814100	vom Bund					Zur Förderung von Investitionen in die kommunale digitale Bildungsinfrastruktur stellt der Bund über den Zeitraum von 2019 bis 2024 Finanzhilfen in Höhe von 5 Milliarden Euro zur Verfügung. Auf das Land Rheinland-Pfalz entfallen davon 241 Millionen Euro. Die Bundesförderung beträgt 90 %, ein Eigenanteil von 10 % ist durch die Schulträger zu erbringen.
21100 . 6814200	vom Land					Einzahlungen: Ansatz 2023: 200.000 €, Voraussichtliche Zuwendung nach der Schulbaurichtlinie Ansatz 2024: 600.000 €, Voraussichtliche Zuwendung nach der Schulbaurichtlinie
21100 . 7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen					Auszahlungen: Ansatz 2022: 50.000 € erste Planungskosten Ansatz 2023: 650.000 € Planungs- und Baukosten Ansatz 2024: 1.100.000 €, restliche Planungs- und Baukosten Zu Lasten der Haushaltsjahre 2022 und 2023 wurden bereits Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 250.000 € für die Beauftragung der Architekten- und Ingenieurleistungen im Jahr 2021 veranschlagt und genehmigt. Die Auftragsvergabe ist nun erst im Haushaltsjahr 2022 beabsichtigt.
21100 . 7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen					Das Bauvorhaben ist noch mit den zuständigen Behörden abzustimmen. Zur Förderung von Investitionen in die kommunale digitale Bildungsinfrastruktur stellt der Bund über den Zeitraum von 2019 bis 2024 Finanzhilfen in Höhe von 5 Milliarden Euro zur Verfügung. Auf das Land Rheinland-Pfalz entfallen davon 241 Millionen Euro. Die Bundesförderung beträgt 90 %, ein Eigenanteil von 10 % ist durch die Schulträger zu erbringen.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21110	Grundschule Pfaffen-Schwabenheim	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Grundschule. Die Grundschule der Verbandsgemeinde führt zu einer qualifizierten Empfehlung für eine weiterführende Schule.

Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete Pfaffen-Schwabenheim, Biebelsheim und Pleitersheim (§ 93 SchulG) sowie aufgrund einer Zweckvereinbarung mit der VG Sprendlingen-Gensingen die Ortsgemeinde Badenheim

Bei der Grundschule handelt es sich um eine Ganztagschule.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Pfaffen-Schwabenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.383,81	16.600,00	16.430,00	16.430,00	16.430,00	16.000,00
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	3.364,46	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.100,00	13.030,00	13.030,00	13.030,00	12.600,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.995,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4350000 Beteiligung Schülerbetreuung	8.995,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.372,41	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4414000 Beteiligung Essenskosten	25.372,41	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.751,22	66.600,00	61.430,00	61.430,00	61.430,00	61.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.516,94	69.500,00	88.200,00	92.800,00	97.600,00	101.500,00
5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	49.615,15	54.500,00	70.700,00	74.300,00	78.100,00	81.000,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.799,14	4.500,00	4.700,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.102,65	10.500,00	12.800,00	13.500,00	14.200,00	14.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.611,42	129.150,00	145.200,00	145.700,00	143.200,00	143.700,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (umsatzsteuerfrei)	21.596,72	24.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)	6.970,86	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5231100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	370,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)	44.878,01	24.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5232100 Grundstücke Bewirtschaftung	439,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.153,60	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.815,26	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	547,81	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Pfaffen-Schwabenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5242000 <i>Essenskosten</i>	22.491,63	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5243000 <i>Aufwand für Schülerbetreuung</i>	253,67	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5245000 <i>Verbrauchsmittel an Schulen / KiGa Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücher</i>	3.366,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5291000 <i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	10.727,43	7.950,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E11 <i>Abschreibungen</i>	0,00	57.700,00	93.200,00	93.150,00	92.005,00	86.150,00
5340000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	2.000,00	38.325,00	38.325,00	37.250,00	36.180,00
5343000 <i>Abschreibung Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	0,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
5380000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	19.500,00	18.675,00	18.625,00	18.555,00	13.770,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	22.356,61	23.150,00	24.800,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00
5611000 <i>Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00
5621000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5624300 <i>Unterhaltung Software, Updates</i>	573,66	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5631000 <i>Büromaterial</i>	5.249,54	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5632000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	397,57	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5633000 <i>Porto und Versandkosten</i>	0,00	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5633100 <i>Porto</i>	342,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge</i>	485,12	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5634100 <i>Fernmeldegebühren</i>	569,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5634300 <i>Miete, Leasing</i>	1.502,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5636000 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	3.132,61	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5641000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	10.050,30	9.500,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	200.484,97	279.500,00	351.400,00	356.700,00	357.855,00	356.400,00
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 162.733,75	- 212.900,00	- 289.970,00	- 295.270,00	- 296.425,00	- 295.400,00
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 162.733,75	- 212.900,00	- 289.970,00	- 295.270,00	- 296.425,00	- 295.400,00
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 162.733,75	- 212.900,00	- 289.970,00	- 295.270,00	- 296.425,00	- 295.400,00
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 132.542,26	- 168.300,00	- 209.800,00	- 215.150,00	- 217.450,00	- 221.850,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	1.672,34	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6814100 <i>vom Bund</i>	1.672,34	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6815900 <i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.672,34	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	14.064,17	141.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7857200 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7859300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	14.064,17	125.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	14.064,17	141.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	- 12.391,83	- 57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 144.934,09	- 225.400,00	- 209.800,00	- 215.150,00	- 217.450,00	- 221.850,00
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Pfaffen-Schwabenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 132.542,26	- 168.300,00	- 209.800,00	- 215.150,00	- 217.450,00	- 221.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21110 Grundschule Pfaffen-Schwabenheim:

21110 . 4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	Landeszuschuss für die Betreuende Grundschule.
21110 . 4150000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens aus der Gewährung von Zuschüssen des Landes für den Bau der Grundschule Pfaffen-Schwabenheim.
21110 . 4350000	Beteiligung Schülerbetreuung	Elternbeiträge für die Schülerbetreuung.
21110 . 4414000	Beteiligung Essenskosten	Elternbeiträge für die Beteiligung an den Essenskosten.
21110 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)	Unterhaltungsbedarf am und im Gebäude sowie am Schulhof.
21110 . 5232000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)	Kosten für die Unterhaltsreinigung (38.500 € / Jahr) sowie der Reinigung der Fenster(1.500 € / Jahr), Einwegpapierhandtücher, Seife, sonstiges Verbrauchsmaterial, etc. (5.000 € / Jahr)
21110 . 5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Unter Maschinen und technischen Anlagen sind solche Vermögensgegenstände zu verstehen, die ihrer Art nach unmittelbar dem Leistungserstellungsprozess dienen.
21110 . 5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Beschaffung von neuem Mobiliar, etc.
21110 . 5242000	Essenskosten	Essenskosten
21110 . 5243000	Aufwand für Schülerbetreuung	Aufwendungen für die Schülerbetreuung.
21110 . 5245000	Verbrauchsmittel an Schulen / KiGa Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücher	Lehr- und Lernmittel sowie Aufwand für den Werkunterricht für den Unterricht an der Grundschule. Für die Erneuerung der Schülerbibliothek werden 1.000 € veranschlagt.
21110 . 5291000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen für den Verwendungsnachweis der Schulsozialarbeit.
21110 . 5624300	Unterhaltung Software, Updates	Durch die fortschreitende Digitalisierung und Ausstattung des Digitalpaktes sind Mehrkosten zu erwarten. Ansatz 2.000 € / Jahr.
21110 . 5633000	Porto und Versandkosten	Porto- und Versandkosten Einmalige Erhöhung der Versandkosten im Haushaltsjahr 2021 aufgrund der Corona Pandemie.
21110 . 5634000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	Telefon-, Rundfunk- und Fernsehgebühren
21110 . 5634300	Miete, Leasing	Leasingraten für einen in der Grundschule Pfaffen-Schwabenheim befindlichen Kopierer.
21110 . 5636000	Öffentlichkeitsarbeit	Aufwendungen für Fahrten zum Schwimmbad.
21110 . 5641000	Versicherungsbeiträge	Versicherungsprämien für Elektronik-, Feuer-, Leitungswasser-, Sturm-, Einbruchdiebstahlversicherungen sowie Schülerhaftpflicht und –unfallversicherung
21110 . 6814100	vom Bund	Zur Förderung von Investitionen in die kommunale digitale Bildungsinfrastruktur stellt der Bund über den Zeitraum von 2019 bis 2024 Finanzhilfen in Höhe von 5 Milliarden Euro zur Verfügung. Auf das Land Rheinland-Pfalz entfallen davon 241 Millionen Euro. Die Bundesförderung beträgt 90 %, ein Eigenanteil von 10 % ist durch die Schulträger zu erbringen.
21110 . 6815900	vom sonstigen privaten Bereich	Der Förderverein beteiligt sich an den Kosten für die Anschaffung eines Spielgerätes für die GS Pfaffen-Schwabenheim mit einem Betrag von 7.500 €.
21110 . 7857200	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Die Kosten für die Anschaffung eines Spielgerätes für die GS Pfaffen-Schwabenheim belaufen sich auf 16.000 €. Der Förderverein bezuschusst diese Maßnahme mit einem Betrag in Höhe von 7.500 €.
21110 . 7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Auszahlungen: Ansatz 2021: 30.000 € Planungskosten für den Anbau an das Schulgebäude. Die Kosten der Gesamtmaßnahme können erst nach Vorliegen der Kostenberechnung beziffert werden.
21110 . 7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Für die Zaunanlage zum Sportplatz/Bolzplatz sind Kosten in Höhe von 10.000 € vorgesehen.
21110 . 7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Zur Förderung von Investitionen in die kommunale digitale Bildungsinfrastruktur stellt der Bund über den Zeitraum von 2019 bis 2024 Finanzhilfen in Höhe von 5 Milliarden Euro zur Verfügung. Auf das Land Rheinland-Pfalz entfallen davon 241 Millionen Euro. Die Bundesförderung beträgt 90 %, ein Eigenanteil von 10 % ist durch die Schulträger zu erbringen.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21120	Grundschule Feilbingert	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Grundschule. Die Grundschule der Verbandsgemeinde führt zu einer qualifizierten Empfehlung für eine weiterführende Schule.		
Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete Hallgarten und Feilbingert (§ 93 SchulG).		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Feilbingert:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.264,81	12.090,00	16.090,00	16.090,00	16.090,00	16.090,00
4144200	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	6.138,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4144300	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	103,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4145100	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	23,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4350000	<i>Beteiligung Schülerbetreuung</i>	15.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.264,81	31.090,00	35.090,00	35.090,00	35.090,00	35.090,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.067,21	93.500,00	104.300,00	109.700,00	115.300,00	119.100,00
5022000	<i>Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer</i>	66.072,13	71.500,00	79.400,00	83.400,00	87.600,00	90.000,00
5032000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	5.038,47	6.000,00	6.600,00	7.000,00	7.400,00	7.800,00
5042000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	13.956,61	16.000,00	18.300,00	19.300,00	20.300,00	21.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.311,28	120.550,00	95.500,00	102.500,00	67.000,00	67.500,00
5220000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (umsatzsteuerfrei)</i>	27.717,51	25.000,00	25.500,00	26.000,00	27.000,00	27.500,00
5231000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)</i>	3.716,33	68.500,00	30.000,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00
5231100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	3.279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)</i>	7.228,49	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5232100	<i>Grundstücke Bewirtschaftung</i>	1.500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5236000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	747,08	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5237000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	319,92	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5238000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	684,12	18.750,00	12.500,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00
5243000	<i>Aufwand für Schülerbetreuung</i>	305,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Feilbingert:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5245000 Verbrauchsmittel an Schulen / KiGa Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücher	812,49	3.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5254300 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	21.600,00	19.165,00	19.165,00	19.165,00	19.165,00
5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.600,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.490,81	13.370,00	13.050,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
5611000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00
5624300 Unterhaltung Software, Updates	1.291,82	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5631000 Büromaterial	980,05	2.300,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	776,99	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5633000 Porto und Versandkosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5633100 Porto	296,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	0,00	1.120,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5634100 Fernmeldegebühren	490,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5634300 Miete, Leasing	86,85	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit	120,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000 Versicherungsbeiträge	4.447,31	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.869,30	249.020,00	232.015,00	244.165,00	214.265,00	218.565,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 118.604,49	- 217.930,00	- 196.925,00	- 209.075,00	- 179.175,00	- 183.475,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 118.604,49	- 217.930,00	- 196.925,00	- 209.075,00	- 179.175,00	- 183.475,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 118.604,49	- 217.930,00	- 196.925,00	- 209.075,00	- 179.175,00	- 183.475,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.844,39	- 206.420,00	- 187.850,00	- 200.000,00	- 170.100,00	- 174.400,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.672,35	46.400,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
6814100 vom Bund	1.672,35	41.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
6814200 vom Land	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.672,35	46.400,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.047,70	234.100,00	472.500,00	0,00	0,00	0,00
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	2.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.252,70	234.100,00	472.500,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.047,70	234.100,00	472.500,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.375,35	- 187.700,00	- 222.500,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 50.219,74	- 394.120,00	- 410.350,00	- 200.000,00	- 170.100,00	- 174.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 46.844,39	- 206.420,00	- 187.850,00	- 200.000,00	- 170.100,00	- 174.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21120 Grundschule Feilbingert:

21120 . 4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	Landeszuschuss für die Betreuende Grundschule.
21120 . 4350000	Beteiligung Schülerbetreuung	Elternbeiträge für die Schülerbetreuung.
21120 . 5032000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse der tariflich Beschäftigten (Arbeitgeberanteile).
21120 . 5042000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	Arbeitgeberanteile für die Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten.
21120 . 5220000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (umsatzsteuerfrei)	Kosten für Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Abfallentsorgung.
21120 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)	<p>Unterhaltungsbedarf am und im Gebäude sowie am Schulhof.</p> <p>Für die Verbesserung der Schulhofbeleuchtung, da der Fußweg zur Schule schlecht beleuchtet ist sind Kosten in Höhe von 1.700 € veranschlagt.</p> <p>Ebenfalls soll die Abstellfläche der Mülleimer gepflastert werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 300 €.</p> <p>Für den Austausch der Schließanlage um Panikschlössern sind Kosten in Höhe von 2.000 € veranschlagt.</p> <p>Die Gebäudeunterhaltungskosten an der GS in Feilbingert werden einmalig um 15.000,00 € erhöht. Grund hierfür ist der geplante E-Check im Gebäude.</p> <p>Der Jahresansatz für Unterhaltungsmaßnahmen beläuft sich auf rund 10.000 €.</p> <p>2023: Sanierungsarbeiten in den Schülertoiletten, Austausch von Klassentüren und der Eingangstür sowie Erneuerung der Schließanlage, es werden zunächst 35.000 € für die Umsetzung vorgesehen.</p>
21120 . 5232000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)	Kosten für die Unterhaltsreinigung sowie der Reinigung der Fenster.
21120 . 5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Unter Maschinen und technischen Anlagen sind solche Vermögensgegenstände zu verstehen, die ihrer Art nach unmittelbar dem Leistungserstellungsprozess dienen
21120 . 5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unter Betriebs- und Geschäftsausstattung sind solche Vermögensgegenstände zu verstehen, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Leistungserstellungsprozess stehen.
21120 . 5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	<p>Für das Büro der Schulleitung und der Sekretärin soll ein Rechner angeschafft werden, der auch im Homeoffice und für einen möglichen Fernunterricht mit Schülern benutzt werden kann. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 800 €.</p> <p>Ebenfalls wird beabsichtigt, für den PC-Raum 8 Laptops + Betriebssystem + Office 365 (als Austausch für defekte und stark veraltete Laptops) anzuschaffen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 5.000 €.</p> <p>Beschaffung von 3 Bürostühlen für rund 1.000 €</p> <p>Schranksystem Lehrerzimmer 3.200 €</p> <p>Regulärer Jahresansatz: 2.500 €</p> <p>2023: Konferenztisch für ca. 1.500 €</p> <p>Teilneuveranschlagung aus 2021</p>
21120 . 5245000	Verbrauchsmittel an Schulen / KiGa Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücher	Für die Aktualisierung der Schulbücherei wurde der Ansatz um 200 € jährlich erhöht.
21120 . 5254300	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung an die OG Feilbingert für die Gemeindearbeiter, die für die Grundschule tätig werden
21120 . 5340000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Planmäßige Abschreibung der Kosten für den Bau der Grundschule Feilbingert einschl. nachträglicher Herstellungskosten
21120 . 5380000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	Planmäßige Abschreibung der Anschaffungskosten für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Grundschule Feilbingert.
21120 . 5624300	Unterhaltung Software, Updates	<p>Kosten für die Aktualisierung der eingesetzten Softwares.</p> <p>Die Kosten erhöhen sich um jährlich 250 € aufgrund der Anschaffung der Schullizenzen für Lernsoftware "Anton-Plus".</p> <p>Weitere Ansatzserhöhung um 300 €/ Jahr für die Beschaffung und Pflege etwaiger Apps.</p>
21120 . 5631000	Büromaterial	Geschäftsausgaben (Büromaterial) für das Sekretariat der Grundschule Feilbingert.
21120 . 5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	Bezugskosten für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften sowie Ergänzungslieferungen.
21120 . 5633000	Porto und Versandkosten	Porto- und Versandkosten
21120 . 5634000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	Telefon-, Rundfunk- und Fernsehgebühren

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21120 Grundschule Feilbingert:

21120 . 5634300	Miete, Leasing	Leasingraten für einen in der Grundschule Feilbingert befindlichen Kopierer.
21120 . 5641000	Versicherungsbeiträge	Versicherungsprämien für Elektronik-, Feuer-, Leitungswasser-, Sturm-, Einbruchdiebstahlversicherungen sowie Schülerhaftpflicht und –unfallversicherung
21120 . 6814100	vom Bund	Das Vorhaben soll aufgrund unvorhersehbarer und unabweisbarer Mehrkosten erneut im Rahmen des Kommunalaen Investitionsprogrammes 3.0 Kapitel 2, Schulbau, angemeldet und gefördert werden. Voraussichtlich (Stand 14.12.2021) kann die Verbandsgemeinde eine weitere, den Ursprungsantrag ergänzende, Zuwendung in Höhe von bis zu 250.000 € erhalten. Das Vorhaben wird voraussichtlich mit 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben gefördert.
21120 . 6814100	vom Bund	Zur Förderung von Investitionen in die kommunale digitale Bildungsinfrastruktur stellt der Bund über den Zeitraum von 2019 bis 2024 Finanzhilfen in Höhe von 5 Milliarden Euro zur Verfügung. Auf das Land Rheinland-Pfalz entfallen davon 241 Millionen Euro. Die Bundesförderung beträgt 90 %, ein Eigenanteil von 10 % ist durch die Schulträger zu erbringen.
21120 . 6814200	vom Land	Für die Beschaffung und Inbetriebnahme von mobilen Luftreinigungsgeräten sind Kosten in Höhe von 16.100 € veranschlagt. Vom Land wird ein Zuschuss in Höhe von 90 % erwartet.
21120 . 7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Auszahlungen: Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf voraussichtlich 1.000.000 €. davon entfallen auf den Umbau im Bestand voraussichtlich rund 300.000 €, auf den Anbau 700.000 €. Es fand eine Mittelübertragung aus 2020 in Höhe von 527.500 € statt. Der Ansatz aus 2021 in Höhe von 172.500 €, Planungs- und Baukosten, wird im Jahr 2021 vermutlich nicht mehr verausgabt und sollte neu veranschlagt werden. Der voraussichtliche Ansatz für das Jahr 2022 beträgt 472.500 €, für die restlichen Planungs- und Bauleistungen. Zudem sollen die bereits genehmigten Haushaltsmittel aus dem Jahr 2020 ausnahmsweise erneut übertragen werden, da diese voraussichtlich nicht in voller Höhe kassenwirksam werden.
21120 . 7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Da die Heizungsanlage in die Jahre gekommen ist und jederzeit ein Ausfall bevorsteht sind Kosten für den Austausch in Höhe von 10.000 € veranschlagt.
21120 . 7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Für die Beschaffung und Inbetriebnahme von mobilen Luftreinigungsgeräten sind Kosten in Höhe von 16.100 € veranschlagt. Vom Land wird ein Zuschuss in Höhe von 90 % erwartet.
21120 . 7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Zur Förderung von Investitionen in die kommunale digitale Bildungsinfrastruktur stellt der Bund über den Zeitraum von 2019 bis 2024 Finanzhilfen in Höhe von 5 Milliarden Euro zur Verfügung. Auf das Land Rheinland-Pfalz entfallen davon 241 Millionen Euro. Die Bundesförderung beträgt 90 %, ein Eigenanteil von 10 % ist durch die Schulträger zu erbringen.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21200	Hauptschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 SchulG RP)	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	212	Hauptschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 SchulG RP)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an Hauptschulen. Die Hauptschule führt zur Qualifikation der Berufsreife.		
Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete: alle Gemeinden der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach (§ 93 SchulG)		
Bei der Hauptschule handelt es sich z.T.um Ganztagschulen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21200 Hauptschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 SchulG RP):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	696,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>696,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	696,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24210	Fördermaßnahmen für Schüler	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Weiterentwicklung der Lernmittelfreiheit. Bis zu einer bestimmten Einkommensgrenze werden alle Schulbücher schrittweise kostenlos an bestimmten Schularten und Schulformen kostenlos zur Verfügung gestellt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24210 Fördermaßnahmen für Schüler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.421,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4144210 Zuweisung Land-Schulbücher GS Frei.-L	1.258,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4144220 Zuweisung Land-Schulbücher GS Pf.-Schw.	1.617,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4144230 Zuweisung Land-Schulbücher GS Feilbingert	545,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659,76	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
4321100 Eltermentgelte - Schulbücher GS Frei-L.	426,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4321200 Eltermentgelte - Schulbücher GS Pf.-Sch.	233,14	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
4321300 Eltermentgelte - Schulbücher GS Feilbingert	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4425000 Kostenersattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
4611400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Eur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.081,69	3.720,00	27.220,00	27.220,00	27.220,00	49.220,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413,75	5.650,00	119.570,00	14.570,00	14.570,00	14.570,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
5245100 Aufwendungen Schulbücher GS Frei-L.	143,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5245200 Aufwendungen Schulbücher GS Pf.-Sch	137,99	2.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5245300 Aufwendung Schulbücher GS Feilbingert	644,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5254200 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5254210 Kostenerst.-Land, Schulbücher GS Frei-L	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5254220 Kostenerst.-Land, Schulbücher GS Pf.-Sch	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5254230 Kostenerst.-Land, Schulbücher GS Feilbingert	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5254300 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5292100 Aufwendungen für Dienstleistungen GS Frei-L.	154,20	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
5292200 Aufwendungen für Dienstleistungen GS Pf.-Schw.	261,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24210 Fördermaßnahmen für Schüler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5292300 Aufwendungen für Dienstleistungen GS Feilbingert	72,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.413,75	5.650,00	119.575,00	14.570,00	14.570,00	14.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.667,94	- 1.930,00	- 92.355,00	12.650,00	12.650,00	34.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.667,94	- 1.930,00	- 92.355,00	12.650,00	12.650,00	34.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.667,94	- 1.930,00	- 92.355,00	12.650,00	12.650,00	34.650,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	361,01	- 1.930,00	- 92.350,00	12.650,00	12.650,00	34.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	361,01	- 1.930,00	- 92.350,00	12.650,00	12.650,00	34.650,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	361,01	- 1.930,00	- 92.350,00	12.650,00	12.650,00	34.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 24210 Fördermaßnahmen für Schüler:

24210 . 4144210	Zuweisung Land-Schulbücher GS Frei.-L.	Zuweisung des Landes zum Ausgleich des mit der Schulbuchausleihe verbundenen Verwaltungsaufwandes in der Grundschule Frei-Laubersheim
24210 . 4144220	Zuweisung Land-Schulbücher GS Pf.-Schw.	Zuweisung des Landes zum Ausgleich des mit der Schulbuchausleihe verbundenen Verwaltungsaufwandes in Grundschule Pfaffen-Schwabenheim
24210 . 4144230	Zuweisung Land-Schulbücher GS Feilbingert	Zuweisung des Landes zum Ausgleich des mit der Schulbuchausleihe verbundenen Verwaltungsaufwandes in der Grundschule Feilbingert
24210 . 4321100	Elterntentgelte - Schulbücher GS Frei.-L.	Elterntentgelte für die Schulbuchausleihe in der Grundschule Frei-Laubersheim.
24210 . 4321200	Elterntentgelte - Schulbücher GS Pf.-Sch.	Elterntentgelte für die Schulbuchausleihe in der Grundschule Pfaffen-Schwabenheim.
24210 . 4321300	Elterntentgelte - Schulbücher GS Feilbingert	Elterntentgelte für die Schulbuchausleihe in der Grundschule Feilbingert..
24210 . 4425000	Kostenersattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	Kostenerstattungen der Eltern für die Nutzung von Tablets, 7 € pro Gerät
24210 . 4611400	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Eur	Wiederveräußerung der im Jahr 2022 angeschafften Tablets 8Annahme des WVK 100 € / Gerät.
24210 . 5245100	Aufwendungen Schulbücher GS Frei.-L.	Kosten für die Anschaffung neuer Bücher in der Grundschule Frei-Laubersheim.
24210 . 5245200	Aufwendungen Schulbücher GS Pf.-Sch	Kosten für die Anschaffung neuer Bücher in der Grundschule Pfaffen-Schwabenheim.
24210 . 5245300	Aufwendung Schulbücher GS Feilbingert	Kosten für die Anschaffung neuer Bücher in der Grundschule Feilbingert.
24210 . 5254200	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	Wurde in Vorjahren nie auf die einzelnen GS aufgeteilt.
24210 . 5254210	Kostenerst.-Land, Schulbücher GS Frei-L	Entfällt künftig, da nicht in Anspruch genommen. Erstattungen an das Land für die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln in der Grundschule Frei-Laubersheim

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 24210 Fördermaßnahmen für Schüler:

24210 . 5254220	<i>Kostenerst.-Land, Schulbücher GS Pf.-Sch</i>	<i>Entfällt künftig, da nicht in Anspruch genommen. Erstattungen an das Land für die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln in der Grundschule Pfaffen-Schwabenheim.</i>
24210 . 5254230	<i>Kostenerst.-Land, Schulbücher GS Feilbingert</i>	<i>Entfällt künftig, da nicht in Anspruch genommen. Erstattungen an das Land für die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln in der Grundschule Feilbingert.</i>
24210 . 5254300	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Kostenerstattung IT Support an den LK MZ-Bingen für die Betreuung der Software der Tablets gemäß Ratsbeschluss v. 08.12.2021 zu rund 8.500 € / Jahr</i>
24210 . 5292100	<i>Aufwendungen für Dienstleistungen GS Frei-L.</i>	<i>Aufwendungen für das Etikettieren und Erfassen der Schulbücher sowie das Bilden von Schülerpaketen durch einen Verlagsservice für die Grundschule Frei-Laubersheim.</i>
24210 . 5292200	<i>Aufwendungen für Dienstleistungen GS Pf.-Schw.</i>	<i>Aufwendungen für das Etikettieren und Erfassen der Schulbücher sowie das Bilden von Schülerpaketen durch einen Verlagsservice für die Grundschule Pfaffen-Schwabenheim</i>
24210 . 5292300	<i>Aufwendungen für Dienstleistungen GS Feilbingert</i>	<i>Aufwendungen für das Etikettieren und Erfassen der Schulbücher sowie das Bilden von Schülerpaketen durch einen Verlagsservice für die Grundschule Feilbingert.</i>

Teilhaushalt 3

Produkte

- 31100** Allgemeine Sozialverwaltung
- 31110** Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
- 31120** Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII)
- 31121** Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
- 31175** Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (Bestattungen)
- 31200** Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
- 31310** Hilfen und Leistungen für Asylbewerber

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31100	Allgemeine Sozialverwaltung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Personal und Zahlung der Besoldung und Vergütung und sonstiger Personalnebenkosten der Mitarbeiter.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31100 Allgemeine Sozialverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.715,95	83.000,00	63.200,00	66.500,00	70.000,00	72.500,00
5021000 Beamte	17.059,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021100 Dienstbezüge	- 2.113,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	104.110,64	60.000,00	48.300,00	50.800,00	53.400,00	55.000,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.053,29	5.000,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	21.499,89	13.000,00	9.800,00	10.300,00	10.900,00	11.500,00
5051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	5.106,39	5.000,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.715,95	83.000,00	63.200,00	66.500,00	70.000,00	72.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 153.715,95	- 83.000,00	- 63.200,00	- 66.500,00	- 70.000,00	- 72.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 153.715,95	- 83.000,00	- 63.200,00	- 66.500,00	- 70.000,00	- 72.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 153.715,95	- 83.000,00	- 63.200,00	- 66.500,00	- 70.000,00	- 72.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.913,70	- 83.000,00	- 63.200,00	- 66.500,00	- 70.000,00	- 72.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.913,70	- 83.000,00	- 63.200,00	- 66.500,00	- 70.000,00	- 72.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.913,70	- 83.000,00	- 63.200,00	- 66.500,00	- 70.000,00	- 72.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31100 Allgemeine Sozialverwaltung:

31100 . 5022000	<i>Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer</i>	<i>Entgelt für die bei diesem Produkt eingesetzten tariflich Beschäftigten.</i>
31100 . 5032000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	<i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse der tariflich Beschäftigten (Arbeitgeberanteile).</i>
31100 . 5042000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>Arbeitgeberanteile für die Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten</i>
31100 . 5051000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte</i>	<i>Beihilfe- und Unterstützungs-Aufwendungen für die zugeordneten Beamten.</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31110	Hilfe zum Lebenunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes an Personen, die vorübergehend erwerbsunfähig sind und dadurch keinen Anspruch auf ALG II haben. Die Leistungen werden erbracht, wenn Einkommen und Vermögen nicht ausreichen, den Lebensunterhalt zu decken.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebenunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung	64.177,12	129.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
4213300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung / Ersatz von Sozialleistungsträger für HE a.E	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4214300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung / Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) von HE a.E	1.067,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4219300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung / Rückzahlungen zu Unrecht gewährter Hilfen (§50 SGB X) von HE a.E	2.887,55	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4229300 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen / Sonstige / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	294,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4231200 von Landkreisen	4.662,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4232000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen / Betriebsmittel vom Landkreis	0,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4232200 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen / Betriebsmittel vom Landkreis	55.265,03	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.997,12	129.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	103.725,40	134.200,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00
5533000 Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung / Hilfe zum Lebensunterhalt für HE a. E	97.208,99	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5533100 Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung / einmalige Beihilfe f. HE a.E. § SGBXII 31	686,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5533200 Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung / Darlehen / Darlehen an HE a.E. §§ SGBXII 37,38,91	755,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5533300 Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung / Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen, die keine laufende Leistungen a.E erhalten	922,03	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5533400 KRV	375,37	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5533500 HLU in Einrichtungen	0,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5534000 Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung / Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für HE a.E (100% Erstattung durch Landkreis)	2.770,57	300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5537000 Aufwendungen der sozialen Sicherung /Leistungen nach SGB XII / Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung / Hilfe zum Lebensunterhalt für HE in Einrichtungen (i.E.)	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5539000 Aufwendungen der sozialen Sicherung /Leistungen nach SGB XII /Sonstige Leistungen / Leistungen für Bildung und Teilhabe § 34 SGB XII (z.B. Mittagessen in der Kita u. Schulen, Schulbedarf, Klassenfahrten)	1.007,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.725,40	134.200,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.728,28	- 5.200,00	- 26.500,00	- 26.500,00	- 26.500,00	- 26.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.728,28	- 5.200,00	- 26.500,00	- 26.500,00	- 26.500,00	- 26.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 38.728,28	- 5.200,00	- 26.500,00	- 26.500,00	- 26.500,00	- 26.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.148,49	- 5.200,00	- 26.500,00	- 26.500,00	- 26.500,00	- 26.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 38.148,49	- 5.200,00	- 26.500,00	- 26.500,00	- 26.500,00	- 26.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 38.148,49	- 5.200,00	- 26.500,00	- 26.500,00	- 26.500,00	- 26.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

31110 . 4213300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung / Ersatz von Sozialleistungsträger für HE a.E	Ersatz von anderen Sozialleistungsträgern für Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen.
31110 . 4214300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung / Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) von HE a.E	Leistungen von Krankenkassen (Erstattung 100%).
31110 . 4219300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung / Rückzahlungen zu Unrecht gewährter Hilfen (§50 SGB X) von HE a.E	Rückzahlungen von zu Unrecht gewährter Hilfen von Hilfeempfängern.
31110 . 4231200	von Landkreisen	Erstattungen vom Landkreis wird künftig bei Konto 4232000 veranschlagt.
31110 . 4232000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen / Betriebsmittel vom Landkreis	Erstattungen vom Landkreis (bis 2020 bei Konto 42312000)
31110 . 4232200	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen / Betriebsmittel vom Landkreis	Betriebsmittel vom Landkreis.
31110 . 5533000	Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung / Hilfe zum Lebensunterhalt für HE a. E	Hilfe zum Lebensunterhalt für Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen
31110 . 5533100	Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung / einmalige Beihilfe f. HE a.E. § SGBXII 31	Einmalige Beihilfen (Wohnungserstaussstattung, Erstaussattung für Bekleidung und Erstaussattung bei Schwangerschaften, Anschaffung und Reparatur von orthopädischen Schuhen sowie therapeutischen Geräten für Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen).
31110 . 5533200	Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung / Darlehen / Darlehen an HE a.E. §§ SGBXII 37,38,91	Darlehen an Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen
31110 . 5533300	Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung / Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen, die keine laufende Leistungen a.E erhalten	Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen außerhalb von Einrichtungen, die keine laufenden Leistungen erhalten.
31110 . 5533400	KRV	Kranken- und Rentenversicherung für Hilfeempfänger.
31110 . 5533500	HLU in Einrichtungen	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen.
31110 . 5534000	Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung / Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für HE a.E (100% Erstattung durch Landkreis)	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen (100%ige Kostenerstattung durch den Landkreis).
31110 . 5537000	Aufwendungen der sozialen Sicherung /Leistungen nach SGB XII / Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung / Hilfe zum Lebensunterhalt für HE in Einrichtungen (i.E.)	Leistungen für Hilfeempfänger in Einrichtungen (HLU und Heimkosten).
31110 . 5539000	Aufwendungen der sozialen Sicherung /Leistungen nach SGB XII /Sonstige Leistungen / Leistungen für Bildung und Teilhabe § 34 SGB XII (z.B. Mittagessen in der Kita u. Schulen, Schulbedarf, Klassenfahrten)	Leistungen für Bildung und Teilhabe (z.B. Schulbedarf, Klassenfahrten, Beiträge in Vereinen).

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31120	Grundsicherung im Alter (4. Kapitel - § 41 Abs. 2 SGB XII)	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Sicherung des Lebensunterhaltes für Personen ab dem 65. Lebensjahr und Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und voll erwerbsgemindert sind.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31120 Grundsicherung im Alter (4. Kapitel - § 41 Abs. 2 SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung	107.761,91	230.700,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00
4214300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung / Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) von HE a.E	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4219002 Sonstige Ersatzleistungen von Dritten (über 65 Jahre)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4219300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung / Rückzahlungen zu Unrecht gewährter Hilfen (§50 SGB X) von HE a.E	5.369,60	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4232200 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen / Betriebsmittel vom Landkreis	102.392,31	230.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.761,91	230.700,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	145.902,31	232.700,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
5533400 KRV	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5533410 KRV für Personen unter 65 Jahren	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5534000 Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung / Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für HE a.E (100% Erstattung durch Landkreis)	138.556,23	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5534100 Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung / einmalige Beihilfe § 31 SGB XII	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5534200 Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung / Darlehn §§ 37, 38, 91 SGB XII	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5534300 Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung / Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	7.346,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.902,31	232.700,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.140,40	- 2.000,00	- 59.300,00	- 59.300,00	- 59.300,00	- 59.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31120 Grundsicherung im Alter (4. Kapitel - § 41 Abs. 2 SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.140,40	- 2.000,00	- 59.300,00	- 59.300,00	- 59.300,00	- 59.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 38.140,40	- 2.000,00	- 59.300,00	- 59.300,00	- 59.300,00	- 59.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.187,19	- 2.000,00	- 59.300,00	- 59.300,00	- 59.300,00	- 59.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.187,19	- 2.000,00	- 59.300,00	- 59.300,00	- 59.300,00	- 59.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.187,19	- 2.000,00	- 59.300,00	- 59.300,00	- 59.300,00	- 59.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31120 Grundsicherung im Alter (4. Kapitel - § 41 Abs. 2 SGB XII):

31120 . 4214300	<i>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung / Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) von HE a.E</i>	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen.</i>
31120 . 4219002	<i>Sonstige Ersatzleistungen von Dritten (über 65 Jahre)</i>	<i>Sonstige Ersatzleistungen von Dritten (über 65 Jahre).</i>
31120 . 4232200	<i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen / Betriebsmittel vom Landkreis</i>	<i>Betriebsmittel 75% vom Kreis.</i>
31120 . 5533400	<i>KRV</i>	<i>Kranken- und Rentenversicherung für Grundsicherungsempfänger.</i>
31120 . 5533410	<i>KRV für Personen unter 65 Jahren</i>	<i>Kranken- und Rentenversicherung für Personen unter 65 Jahren für Grundsicherungsempfänger.</i>
31120 . 5534000	<i>Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung / Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für HE a.E (100% Erstattung durch Landkreis)</i>	<i>Laufende Leistungen an Grundsicherungsempfänger.</i>
31120 . 5534200	<i>Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung / Darlehn §§ 37, 38, 91 SGB XII</i>	<i>Darlehen gem. §§ 37, 38, 91 SGB XII für Grundsicherungsempfänger.</i>
31120 . 5534300	<i>Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung / Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge</i>	<i>Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Grundsicherungsempfänger.</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31121	Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel - § 41 Abs. 3 SGB XII)	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31121 Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel - § 41 Abs. 3 SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung	105.830,88	228.500,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
4213300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung / Ersatz von Sozialleistungsträger für HE a.E	744,88	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4213400 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung / Ersatz von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen	109,87	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4214300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung / Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) von HE a.E	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4219300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung / Rückzahlungen zu Unrecht gewährter Hilfen (§50 SGB X) von HE a.E	2.142,35	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4232200 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen / Betriebsmittel vom Landkreis	102.833,78	225.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.830,88	228.500,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	152.676,22	228.500,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
5534000 Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung / Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für HE a.E (100% Erstattung durch Landkreis)	148.204,83	225.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5534100 Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung / einmalige Beihilfe § 31 SGB XII	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5534300 Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung / Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	4.471,39	1.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.676,22	228.500,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31121 Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel - § 41 Abs. 3 SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.845,34	0,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.845,34	0,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 46.845,34</u>	<u>0,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.216,34	0,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 33.216,34</u>	<u>0,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 33.216,34	0,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31121 Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel - § 41 Abs. 3 SGB XII):

31121 . 4213400	<i>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung / Ersatz von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen</i>	<i>Leistungen von Krankenkassen (Erstattung 100%).</i>
31121 . 4214300	<i>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung / Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) von HE a.E</i>	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen.</i>
31121 . 4219300	<i>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung / Rückzahlungen zu Unrecht gewährter Hilfen (§50 SGB X) von HE a.E</i>	<i>Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen.</i>
31121 . 4232200	<i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen / Betriebsmittel vom Landkreis</i>	<i>Betriebsmittel 100 % vom Kreis.</i>
31121 . 5534000	<i>Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung / Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für HE a.E (100% Erstattung durch Landkreis)</i>	<i>Laufende Leistungen an Grundsicherungsempfänger.</i>
31121 . 5534100	<i>Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung / einmalige Beihilfe § 31 SGB XII</i>	<i>Einmalige Beihilfe an Grundsicherungsempfänger.</i>
31121 . 5534300	<i>Leistungen nach SGB XII / Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung / Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge</i>	<i>Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge an Grundsicherungsempfänger.</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31175	Hilfe für anderen Lebenslagen (Bestattungen)	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Gewährung von Leistungen in Sterbefällen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31175 Hilfe für anderen Lebenslagen (Bestattungen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung <i>4232200 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen / Betriebsmittel vom Landkreis</i>	0,00 0,00	250,00 250,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 2.250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung <i>533600 Bestattungen</i>	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 2.750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 2.750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 2.750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.571,30	- 2.750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.571,30	- 2.750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.571,30	- 2.750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31175 Hilfe für anderen Lebenslagen (Bestattungen):

31175 . 4232200	<i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen / Betriebsmittel vom Landkreis</i>	<i>Betriebskostenerstattung durch den Landkreis. 75 %</i>
31175 . 5533600	<i>Bestattungen</i>	<i>Bestattungskosten</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe auf der Grundlage des SGB II zusammengeführt. Die Kommunen sind danach zuständig für die Kosten der Unterkunft, Heizung und einmalige Leistungen, sowie Leistungen der Eingliederung. Die Aufgabenerfüllung erfolgt durch Bildung von Jobcentern (frühere ARGE). Die Kommunen sind auf Grund des AG-SGB II mit 25 % an den Kosten beteiligt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	52.208,20	155.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
5521000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	22.627,17	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5522100 Kosten der Unterkunft und Heizung	29.581,03	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.208,20	155.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.208,20	- 155.000,00	- 125.000,00	- 125.000,00	- 125.000,00	- 125.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52.208,20	- 155.000,00	- 125.000,00	- 125.000,00	- 125.000,00	- 125.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 52.208,20	- 155.000,00	- 125.000,00	- 125.000,00	- 125.000,00	- 125.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.903,55	- 155.000,00	- 125.000,00	- 125.000,00	- 125.000,00	- 125.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 67.903,55	- 155.000,00	- 125.000,00	- 125.000,00	- 125.000,00	- 125.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 67.903,55	- 155.000,00	- 125.000,00	- 125.000,00	- 125.000,00	- 125.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31200 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II):

31200 . 5521000	<i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise</i>	<i>25%iger Anteil an den Kosten der Unterkunft sowie den einmaligen Beihilfen an Empfänger von Leistungen nach dem SGB II.</i>
31200 . 5522100	<i>Kosten der Unterkunft und Heizung</i>	<i>Kosten der Unterkunft und Heizung.</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31310	Hilfen u. Leistungen für Asylbewerber	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen u. Leistungen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Sicherung des Lebensunterhaltes einschließlich der Versorgung im Krankheitsfall für Asylsuchende und ausländische Flüchtlinge. Beschaffung von Wohnraum für diese Personengruppe.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31310 Hilfen u. Leistungen für Asylbewerber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4133000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	166.820,08	285.000,00	248.500,00	248.500,00	248.500,00	248.500,00	248.500,00
4213400 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung / Ersatz von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen	1.352,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4213401 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung / Leistungen von Sozialleistungsträgern für HE nach § 3 AsylbLG	7.661,72	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4213410 "AA" Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214400 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung / Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) von HE nach § 2 AsylbLG	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4214401 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung / Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) von HE nach § 2 AsylbLG	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung / Rückzahlungen zu Unrecht gewährter Hilfen (§50 SGB X) von HE a.E	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4219400 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	11.141,32	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31310 Hilfen u. Leistungen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
4219401 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung / Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen (§ 50 SGB X) von HE nach § 3 AsylbLG	2.887,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4239200 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderssozialer Leistungen	141.952,34	161.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	166.820,08	335.000,00	268.500,00	268.500,00	268.500,00	268.500,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	234.224,51	335.000,00	280.500,00	280.500,00	280.500,00	280.500,00
5571000 Sonstige Leistungen / Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Leistungen nach § 3 AsylbLG	1.192,28	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5571100 Sonstige Leistungen / Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Leistungen nach § 2 AsylbLG (Hilfe zum Lebensunterhalt f. Personen mit Aufenthalt ab 16. Monat)	102.291,42	150.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
5571101 Sonstige Leistungen / Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Einmalige Beihilfen für Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG	811,64	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5571110 Sonstige Leistungen / Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG	2.156,47	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5571200 Sonstige Leistungen / Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Leistungen nach § 3 AsylbLG	109.798,07	150.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
5571210 "AA" Sonstige Leistungen / Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	14.144,93	20.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
5571300 Sonstige Leistungen / Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Leistungen nach § 3 Abs. 3 AsylbLG - Bildung und Teilhabe	972,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5571500 Sonstige Leistungen / Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Leistungen nach § 6 AsylbLG - Sonstige Leistungen	2.857,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.224,51	335.000,00	280.500,00	280.500,00	280.500,00	280.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.404,43	0,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 67.404,43	0,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 67.404,43	0,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.474,09	0,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	37.474,09	0,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31310 Hilfen u. Leistungen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	37.474,09	0,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31310 Hilfen u. Leistungen für Asylbewerber:

31310 . 4133000	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ersatz von Leistungen an Asylbewerber.
31310 . 4213400	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung / Ersatz von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen	Rückerstattung von Leistungen an Asylbewerber durch Träger der gesetzlichen Sozialversicherung nach § 2 AsylbLG.
31310 . 4213401	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung / Leistungen von Sozialleistungsträgern für HE nach § 3 AsylbLG	Rückerstattung von Leistungen an Asylbewerber durch Träger der gesetzlichen Sozialversicherung nach § 3 AsylbLG.
31310 . 4214400	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung / Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) von HE nach § 2 AsylbLG	Rückzahlung gewährter Hilfen.
31310 . 4219300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung / Rückzahlungen zu Unrecht gewährter Hilfen (§50 SGB X) von HE a.E	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.
31310 . 4219400	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen von Hilfeempfängern nach § 2 AsylbLG.
31310 . 4219401	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung / Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen (§ 50 SGB X) von HE nach § 3 AsylbLG	Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen von Hilfeempfängern nach § 3 AsylbLG.
31310 . 4239200	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen.
31310 . 5571000	Sonstige Leistungen / Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Leistungen nach § 3 AsylbLG	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im Rahmen des Maßnahmenpaketes Bildung und Teilhabe.
31310 . 5571100	Sonstige Leistungen / Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Leistungen nach § 2 AsylbLG (Hilfe zum Lebensunterhalt f. Personen mit Aufenthalt ab 16. Monat)	Laufende Leistungen nach § 2 AsylbLG (Aufenthalt ab 2 Jahre).
31310 . 5571101	Sonstige Leistungen / Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Einmalige Beihilfen für Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG	Einmalige Beihilfen für Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG.
31310 . 5571110	Sonstige Leistungen / Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG	Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG.
31310 . 5571200	Sonstige Leistungen / Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Leistungen nach § 3 AsylbLG	Laufende Leistungen nach § 3 AsylbLG.
31310 . 5571210	"AA" Sonstige Leistungen / Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG.
31310 . 5571300	Sonstige Leistungen / Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Leistungen nach § 3 Abs. 3 AsylbLG - Bildung und Teilhabe	Leistungen nach § 3 Abs. 3 AsylbLG (Bildung und Teilhabe).
31310 . 5571500	Sonstige Leistungen / Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Leistungen nach § 6 AsylbLG - Sonstige Leistungen	Leistungen nach § 6 AsylbLG (Sonstige Leistungen).

Teilhaushalt 5

Produkte

51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52100	Bau- und Grundstücksordnung
52120	Bauverwaltung
53100	Elektrizitätsversorgung AöR
53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung
53310	Kommunale Wasserversorgung
55100	Radwege
55210	Gewässerunterhaltung
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung
57500	Tourismusförderung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4425000 <i>Kostenersattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen</i>	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 5625500 <i>Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	0,00 0,00	50.500,00 50.500,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 25.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 25.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 25.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.621,15	- 25.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.621,15	- 25.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.621,15	- 25.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 . 4425000	<i>Kostenersattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen</i>	<i>Erträge Dritter für die Fortschreibung des Flächennutzungsplans.</i>
-----------------	---	---

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 . 5625500

*Aufwendungen für die Erstellung von
Bebauungsplänen*

Aufwendungen für die Fortschreibung des Flächennutzungsplans.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52100	Bau- und Grundstücksordnung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstückordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52100 Bau- und Grundstücksordnung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.939,98	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	6.939,98	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4313000 Gebühren für die Bauüberwachung	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.939,98	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	264.754,83	414.500,00	498.000,00	538.500,00	558.000,00	581.000,00	581.000,00
5021000 Beamte	40.248,90	16.000,00	52.000,00	68.000,00	72.000,00	76.000,00	76.000,00
5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	175.508,47	292.500,00	304.500,00	315.000,00	325.000,00	337.500,00	337.500,00
5031000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte (RVK)	0,00	9.500,00	32.500,00	43.000,00	45.000,00	47.000,00	47.000,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	13.836,73	23.500,00	25.000,00	26.500,00	28.000,00	30.500,00	30.500,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	35.160,73	60.000,00	72.000,00	74.000,00	76.000,00	78.000,00	78.000,00
5051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5240000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264.829,08	414.500,00	498.000,00	538.500,00	558.000,00	581.000,00	581.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 257.889,10	- 409.500,00	- 491.000,00	- 531.500,00	- 551.000,00	- 574.000,00	- 574.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 257.889,10	- 409.500,00	- 491.000,00	- 531.500,00	- 551.000,00	- 574.000,00	- 574.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 257.889,10	- 409.500,00	- 491.000,00	- 531.500,00	- 551.000,00	- 574.000,00	- 574.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.917,75	- 409.500,00	- 491.000,00	- 531.500,00	- 551.000,00	- 574.000,00	- 574.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.917,75	- 409.500,00	- 491.000,00	- 531.500,00	- 551.000,00	- 574.000,00	- 574.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52100 Bau- und Grundstücksordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.917,75	- 409.500,00	- 491.000,00	- 531.500,00	- 551.000,00	- 574.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52100 Bau- und Grundstücksordnung:

52100 . 4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen etc.).
52100 . 4313000	Gebühren für die Bauüberwachung	Gebühren für die Bauüberwachung. Gemeindeanteil an den Bauaufsichtsgebühren.
52100 . 5021000	Beamte	Eine Einstellung kann voraussichtlich erst zum 01.04.2022 erfolgen.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52120	Bauverwaltung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstückordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Unterhaltung der verbandsgemeinde- und gemeindeeigenen Hoch- und Tiefbauten, Abschluß von Konzessionsverträgen, Leerstandskataster, Erneuerbare Energien, Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52120 Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.251,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000 Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021100 Dienstbezüge	- 5.006,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	113,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	9.222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.251,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.251,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.251,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.251,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.353,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.353,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.353,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Elektrizitätsversorgung AÖR	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Gewinnung von Elektrizität

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung AÖR:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>4760001 Gewinnausschüttung AÖR</i>	5.050,50 <i>5.050,50</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.050,50	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	5.050,50	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.050,50	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.050,50	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.050,50	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.050,50	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 53100 Elektrizitätsversorgung AÖR:

53100 . 4760001	Gewinnausschüttung AÖR	Gewinnausschüttung AÖR, im Jahr 2022 wird mit keiner Ausschüttung gerechnet.
-----------------	------------------------	--

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Gewinnung von Elektrizität		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.703,40	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	27.703,40	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.703,40	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (umsatzsteuerfrei)	92,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	34,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	20.195,00	20.195,00	20.195,00	20.195,00	20.195,00
5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	20.195,00	20.195,00	20.195,00	20.195,00	20.195,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.251,85	2.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5634100 Fernmeldegebühren	89,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641000 Versicherungsbeiträge	1.161,42	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5663000 Säumniszuschläge	222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5671000 Gewerbesteuer	5.535,88	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5672000 Körperschaftsteuer	7.751,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
5679000 Sonstige	491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.379,05	2.200,00	35.195,00	35.195,00	35.195,00	35.195,00	35.195,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.324,35	29.800,00	- 3.195,00	- 3.195,00	- 3.195,00	- 3.195,00	- 3.195,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	12.324,35	29.800,00	- 3.195,00	- 3.195,00	- 3.195,00	- 3.195,00	- 3.195,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.324,35	28.800,00	- 3.195,00	- 3.195,00	- 3.195,00	- 3.195,00	- 3.195,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.749,52	28.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	14.749,52	28.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.376,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.376,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.376,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	14.749,52	28.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung:

53110 . 4411000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Stromverkaufserlöse von den Photovoltaikanlagen. Die Erträge erhöhen sich aufgrund der neuen Photovoltaikanlage auf dem Verwaltungsgebäude.</i>
53110 . 5634000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge</i>	<i>Fernmeldegebühren</i>
53110 . 5641000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Versicherungsbeiträge für die Photovoltaikanlagen.</i>
53110 . 5810000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteilige Personalkosten für die Erstellung der Umsatzsteuererklärung der Photovoltaikanlagen. Wurde noch nie abgerechnet.</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53310	Kommunale Wasserversorgung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	533	Kommunale Wasserversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Vereinnahmung der jährlichen Wasserkonzessionsbeträge und Weiterleitung an die Ortsgemeinden.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53310 Kommunale Wasserversorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.477,82	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.477,82	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4625000 Konzessionsabgaben	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.477,82	70.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.852,08	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (umsatzsteuerfrei)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5235100 Wartungs- und Instandsetzungskosten	15.802,08	5.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5254300 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	65.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.852,08	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.374,26	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.374,26	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.374,26	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.491,51	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	21.491,51	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53310 Kommunale Wasserversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	21.491,51	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 53310 Kommunale Wasserversorgung:

53310 . 4321000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Wasserentnahmerecht Golfclub</i>
53310 . 4625000	<i>Konzessionsabgaben</i>	<i>Konzessionsabgaben Kommunale Wasserversorgung (wird nach Abzug der Instandhaltungskosten der Hydranten an die Ortsgemeinden weitergeleitet).</i>
53310 . 5235100	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>Wartungskosten für die Instandhaltung der Hydranten.</i>
53310 . 5254300	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Weiterleitung der Konzessionsabgaben an die Ortsgemeinden nach Abzug der Instandhaltungskosten der Hydranten.</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Radwege	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Radwege, öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Ausbau des Radwegenetzes

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Radwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00
4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.274,00	38.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)	29.274,00	38.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	2.300,00	6.405,00	6.405,00	6.405,00	6.405,00
5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.300,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	0,00	3.365,00	3.365,00	3.365,00	3.365,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.274,00	40.300,00	21.405,00	21.405,00	21.405,00	21.405,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.274,00	- 40.300,00	- 14.615,00	- 14.615,00	- 14.615,00	- 14.615,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.274,00	- 40.300,00	- 14.615,00	- 14.615,00	- 14.615,00	- 14.615,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 29.274,00	- 40.300,00	- 14.615,00	- 14.615,00	- 14.615,00	- 14.615,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.274,00	- 38.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	50.000,00	47.000,00	0,00	0,00
6814200 vom Land	0,00	0,00	50.000,00	47.000,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	47.000,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.153,25	240.000,00	185.000,00	15.000,00	0,00	0,00
7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.153,25	240.000,00	185.000,00	15.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.153,25	240.000,00	185.000,00	15.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.153,25	- 240.000,00	- 135.000,00	32.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 38.427,25	- 278.000,00	- 150.000,00	17.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Radwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.274,00	- 38.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55100 Radwege:

55100 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)	Kosten für die Unterhaltung der Radwege.
55100 . 5320000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	Planmäßige Abschreibung von Anschaffungskosten.
55100 . 6814200	vom Land	Einzahlungen: Ansatz 2022: Der Förderantrag an den Landesbetrieb Mobilität soll im Jahr 2022 gestellt werden. Die Fördermittel werden voraussichtlich im Jahr 2022 zur Auszahlung kommen. Veranschlagte Landeszuweisung über 97.000 € für den Radwegausbau Pleitersheim-Badenheim.
55100 . 7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Auszahlungen: Gesamtkosten: 225.000 €, 20.000 € aus 2020 nach 2021 übertragen Ansatz 2022: 185.000 € für Planungs- und Baukosten. Ansatz 2022: restliche Bau- und Planungsleistungen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55210	Gewässerunterhaltung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung der Verbandsgemeinde obliegt (Gewässer III. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55210 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	22.000,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	22.000,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.328,35	5.500,00	6.400,00	6.850,00	7.250,00	7.650,00
5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	4.927,86	3.500,00	5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.400,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	381,86	1.000,00	300,00	400,00	450,00	500,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.018,63	1.000,00	600,00	650,00	700,00	750,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.828,75	60.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5231200 Außenanlagen/Unterhaltung	2.346,80	60.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	481,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
5359000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5413100 an Eigenbetriebe	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60,00	24.400,00	10.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	24.400,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.217,10	99.900,00	64.680,00	57.130,00	57.530,00	57.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.217,10	- 77.900,00	- 63.500,00	- 55.950,00	- 56.350,00	- 56.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.217,10	- 77.900,00	- 63.500,00	- 55.950,00	- 56.350,00	- 56.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.217,10	- 77.900,00	- 63.500,00	- 55.950,00	- 56.350,00	- 56.750,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.888,75	- 77.900,00	- 61.460,00	- 53.910,00	- 54.310,00	- 54.710,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	743.600,00	116.400,00	0,00	0,00	0,00
6814200 vom Land	0,00	642.200,00	116.400,00	0,00	0,00	0,00
6814300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55210 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
6815100 von privaten Unternehmen	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.198,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6858000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.198,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.198,74	743.600,00	116.400,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	297.746,73	40.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00
7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.746,73	40.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	5.345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7876000 an den sonstigen inländischen Bereich Kfw usw.	5.345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.092,32	40.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 301.893,58	703.600,00	- 29.600,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 304.782,33	625.700,00	- 91.060,00	- 53.910,00	- 54.310,00	- 54.710,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.888,75	- 77.900,00	- 61.460,00	- 53.910,00	- 54.310,00	- 54.710,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55210 Gewässerunterhaltung:

55210 . 4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	Zuweisung des Landes (Förderung 90%) für die Erstellung von Hochwasserschutzkonzepten. Die Ausgaben hierfür sind bei Konto 5625000 veranschlagt.
55210 . 5022000	Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	Entgelt für die bei diesem Produkt eingesetzten tariflich Beschäftigten.
55210 . 5032000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse der tariflich Beschäftigten (Arbeitgeberanteile).
55210 . 5042000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	Arbeitgeberanteile für die Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten.
55210 . 5231200	Außenanlagen/Unterhaltung	Kosten für die Gewässerunterhaltung.
55210 . 5413100	an Eigenbetriebe	Kostenerstattung für Außengebietsentwässerung Tiefenthal
55210 . 5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Ausgaben für die Erstellung von Hochwasserschutzkonzepten für die Ortsgemeinden Altenbamberg, Feilbingert, Hallgarten und Hochstätten. Die Zuweisung des Landes (90 %) über 22.000 € ist bei Konto 4144200 veranschlagt.
55210 . 6814200	vom Land	Einzahlungen: Ansatz 2021: Landeszuweisung in Höhe von 65.000 € für die Wiederherstellung der Gewässersohle Leischbach.
55210 . 6814200	vom Land	Einzahlungen: Ansatz 2022: voraussichtliche Landeszuweisung in Höhe von 116.400 € für die Herstellung eines Geröllrückhaltes.
55210 . 6814200	vom Land	Förderung des Landes für die Renaturierung Leischbach in Höhe von 577.200 €.
55210 . 6814300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenanteil Ortsgemeinde Hochstätten für die Renaturierung Leischbach in Höhe von 74.500 €.
55210 . 6815100	von privaten Unternehmen	Kostenanteil über 26.900 € für den Hochwasserschutz von den Pfalz- und Stadtwerken.
55210 . 7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Auszahlungen: Ansatz 2021: 30.000 €, Planungsleistungen Ansatz 2022: 146.000 €, Planungs- und Bauleistungen Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen voraussichtlich rund 176.000 €. Nach erfolgter Planung im Jahr 2021 ist beabsichtigt die Auftragsvergabe der Bauleistungen vorzunehmen. Die Umsetzung soll im Jahr 2022 erfolgen, weshalb die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 146.000 € erforderlich wird.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55210 Gewässerunterhaltung:

55210 . 7859300

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auszahlungen:

Ansatz 2021: 10.000 €, restliche Planungs- und Baukosten, die Maßnahme ist weitestgehend abgeschlossen und ausfinanziert; Gewässersohle.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft, Autofreies Appelbachtal, Verbandsgemeindewandertag, sonstige Veranstaltungen, touristische Hinweisschilder

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)</i>	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.199,52	30.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
5636000 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	2.306,05	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5641000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	38,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	8.854,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5682000 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.199,52	31.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.199,52	- 31.050,00	- 22.050,00	- 22.050,00	- 22.050,00	- 22.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.199,52	- 31.050,00	- 22.050,00	- 22.050,00	- 22.050,00	- 22.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.199,52	- 31.050,00	- 22.050,00	- 22.050,00	- 22.050,00	- 22.050,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.575,13	- 31.050,00	- 22.050,00	- 22.050,00	- 22.050,00	- 22.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 13.575,13	- 31.050,00	- 22.050,00	- 22.050,00	- 22.050,00	- 22.050,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.575,13	- 31.050,00	- 22.050,00	- 22.050,00	- 22.050,00	- 22.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

57500 . 5231000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (umsatzsteuerfrei)</i>	<i>Unterhaltungsaufwand Premiumwanderwege, Überführt von Produkt 55126.</i>
57500 . 5238000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Kosten für die Beschaffung von touristischen Schildern.</i>
57500 . 5636000	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>Ansatzreduzierung. Touristische Veranstaltungen der Verbandsgemeinde.</i>
57500 . 5642000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Mitgliedsbeiträge der Rheinhessen-Touristik GmbH, Zweckverband Erholungsgebiet Rheinhessische Schweiz, Rheinhessenwein e.V., Rheinhessen-Touristik GmbH sowie Kultur- und Weinbotschafter Rheinhessen e.V.</i>
57500 . 5682000	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	<i>Kraftfahrzeugsteuer für den Spieleanhänger der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach für touristische Veranstaltungen.</i>

Teilhaushalt 6

Produkte

- 61100** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
- 61101** **Steuern**
- 61200** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Schuldendiensthilfe an die Stadt Bad Kreuznach für die Übernahme der Kredite aller Ortsgemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde BME. Die Beteiligung an Zinsen und Tilgung wurde entsprechend der Einwohnerzahl ermittelt.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	839,49	4.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Filmen	0,00	4.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4032000 Sonstige Vergnügungssteuer	839,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.110.816,25	5.517.100,00	5.671.300,00	5.726.300,00	5.781.300,00	5.836.300,00
4111000 vom Land	1.560.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111200 Schlüsselzuweisung B1	0,00	130.200,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00
4111300 Schlüsselzuweisung B2	0,00	1.580.100,00	1.586.500,00	1.586.500,00	1.586.500,00	1.586.500,00
4111400 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	0,00	42.700,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
4162000 Verbandsgemeindeumlage	2.992.699,00	3.100.000,00	3.199.000,00	3.250.000,00	3.300.000,00	3.350.000,00
4162100 Sonderumlage Grundschulen	557.841,25	664.100,00	701.000,00	705.000,00	710.000,00	715.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.111.655,74	5.521.800,00	5.673.300,00	5.728.300,00	5.783.300,00	5.838.300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	662.352,32	743.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
5441900 Sonstige	9.681,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5442100 Landkreise	652.671,00	743.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	662.352,32	743.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.449.303,42	4.778.800,00	4.913.300,00	4.968.300,00	5.023.300,00	5.078.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	4.449.303,42	4.778.800,00	4.913.300,00	4.968.300,00	5.023.300,00	5.078.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.449.303,42	4.778.800,00	4.913.300,00	4.968.300,00	5.023.300,00	5.078.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.021.904,80	4.778.800,00	4.913.300,00	4.968.300,00	5.023.300,00	5.078.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.021.904,80	4.778.800,00	4.913.300,00	4.968.300,00	5.023.300,00	5.078.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.021.904,80	4.778.800,00	4.913.300,00	4.968.300,00	5.023.300,00	5.078.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen:

61100 . 4031000	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Filmen	Vergnügungssteuer (bis 2020 bei Konto 4032000)
61100 . 4032000	Sonstige Vergnügungssteuer	Vergnügungssteuer wird künftig bei Konto 4031000 veranschlagt.
61100 . 4162000	Verbandsgemeindeumlage	Die Verwaltung beabsichtigte eine Anhebung der Verbandsgemeindeumlage von 26 v.H. auf 29 v. H. In erster Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 15.11.2021 wurden von den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses zunächst keine Bedenken gegen die Anhebung der Verbandsgemeindeumlage erhoben; die Verwaltung wurde mit der weiteren Planung des Haushaltes beauftragt. In der Sitzung am 01.12.2021 beschloss der Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde sodann mit Stimmenmehrheit, entgegen der in erster Sitzung getroffenen Meinung, die Verbandsgemeindeumlage auf 26 v.H. zu belassen.
61100 . 4162100	Sonderumlage Grundschulen	Die Schulumlage beträgt laut vorliegenden vorläufigen Berechnungen rund 5,7 %

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61101	Steuern	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Der Verbandsgemeinde steht als einzige Abgabe die Einnahme aus der Vergnügungssteuer zu. Zahlungspflichtig ist sie für den Fonds Deutsche Einheit.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61101 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032000 Sonstige Vergnügungssteuer	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	9.865,00	8.910,00	7.985,00	7.010,00
4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	9.865,00	8.910,00	7.985,00	7.010,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312,00	0,00	9.865,00	8.910,00	7.985,00	7.010,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	312,00	0,00	9.865,00	8.910,00	7.985,00	7.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	312,00	0,00	9.865,00	8.910,00	7.985,00	7.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	312,00	0,00	9.865,00	8.910,00	7.985,00	7.010,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen:		
Einnahme: Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttung usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Einheitskasse, Verwaltungskostenerstattungen (Soweit nicht einem Produkt zuzuordnen)		
Ausgabequelle: Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.436,40	25.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
5424300 Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.436,40	25.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.436,40	25.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.436,40	- 25.000,00	- 24.500,00	- 24.500,00	- 24.500,00	- 24.500,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.990,96	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4714300 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4715900 Zinserträge / von sonstigen Banken und Sparkassen	56,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4716000 Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	28.934,35	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.875,91	10.500,00	29.000,00	31.000,00	32.000,00	34.000,00
5743000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	64,00	5.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
5750000 an den inländischen Geldmarkt (Spk, KfW, usw.)	1.416,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5751900 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute (z.B. KfW)	633,07	5.000,00	7.000,00	9.000,00	10.000,00	12.000,00
5793000 Kreditbeschaffungskosten	1.762,11	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	25.115,05	24.500,00	6.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 321,35	- 500,00	- 18.500,00	- 20.500,00	- 21.500,00	- 23.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 321,35	- 500,00	- 18.500,00	- 20.500,00	- 21.500,00	- 23.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.858,96	- 500,00	- 18.500,00	- 20.500,00	- 21.500,00	- 23.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.858,96	- 500,00	- 18.500,00	- 20.500,00	- 21.500,00	- 23.500,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten 6925000 vom inländischen Geldmarkt Sparkassen	0,00 0,00	287.800,00 287.800,00	696.700,00 696.700,00	616.000,00 616.000,00	838.000,00 838.000,00	548.000,00 548.000,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten 7925000 vom inländischen Geldmarkt	24.120,00 24.120,00	199.700,00 199.700,00	230.000,00 230.000,00	265.000,00 265.000,00	290.000,00 290.000,00	350.000,00 350.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 24.120,00	88.100,00	466.700,00	351.000,00	548.000,00	198.000,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 4.289.683,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.708.706,84	0,00	773.035,00	758.185,00	709.785,00	739.025,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.605.096,82	88.100,00	1.239.735,00	1.109.185,00	1.257.785,00	937.025,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.954.009,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 5.559.105,85	88.100,00	1.239.735,00	1.109.185,00	1.257.785,00	937.025,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.335.674,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.261,04	- 200.200,00	- 248.500,00	- 285.500,00	- 311.500,00	- 373.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61200 . 4714300	Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Gemäß Urteil des OVG Rheinland-Pfalz vom 08.03.1994 (Az.: 7 a 11649/93) sind von allen Gemeinden mit unausgeglichenem Haushalt, soweit für sie Liquiditätskredite in Anspruch genommen wurden, Zinsen zu erstatten.
61200 . 4716000	Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	Zinserträge für die aufgenommenen Liquiditätskredite
61200 . 5424300	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Schuldendienstleistung der VG Bad Kreuznach an die Stadt Bad Kreuznach für übernommene Darlehen der früheren VG BME gemäß der geschlossenen Zweckvereinbarung.
61200 . 5743000	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen für Guthaben auf dem laufenden Konto der Ortsgemeinden (Kassenbestandsverzinsung).
61200 . 5751200	Zinsaufwendungen an Sparkassen	Zinsen Investitionskreditdarlehen Sparkasse
61200 . 5751900	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute (z.B. KfW)	Zinsen für das bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt am Main -KfW- aufgenommene langfristige Darlehen. Zinsen für die kommunalaufsichtsbehördlich geforderte Investitionskreditaufnahme vom 14.04.2021.
61200 . 5793000	Kreditbeschaffungskosten	Vermittlungsgebühren für L-Kredite
61200 . 7925000	vom inländischen Geldmarkt	Ausgehend von einer 5 % Tilgung der INV-Kredite und der Wahrnehmung des Sondertilgungsrechtes sowie einer erneuten Kreditaufnahme für die Jahre 2017-2020 (Tilgungsrate 3 %)

Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Produkt: 12600 allgem. Brandschutz							
Maßnahme: 12600004 Anschaffung MTF							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 *	10.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verpflichtungsermächtigungen			150.000,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000,00	- 134.000,00	0,00	0,00	0,00	- 144.000,00

Erläuterungen 12600-0712000-12600004-7856000: Auszahlungen: Ansatz 2022: Für die Ersatzbeschaffung von 2 MTF´s sind Kosten in Höhe von 160.000 € (rund 80.000 € je Fahrzeug) veranschlagt. Die Ausschreibung und die Auftragsvergabe soll im Jahr 2022 erfolgen (10.000 €). Die Fahrzeuge werden vermutlich im Jahr 2023 geliefert und gezahlt, weshalb die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 erforderlich wird, um die Aufträge im aktuellen Haushaltsjahr vergeben zu können.
12600-2314205-12600004-6814200: Einzahlungen: Der reguläre Zuschuss des Landes für die Anschaffung von 2 MTF´s beläuft sich auf 26.000 € (Festbetragsfinanzierung).

Produkt: 12600 allgem. Brandschutz							
Maßnahme: 12600006 Fremdeinspeisung/Stromerzeuger FWGH							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.700,00 *	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.700,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.700,00	- 38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 57.700,00

Erläuterungen 12600-0725000-12600006-7859300: Die Fremdeinspeisung der Feuerwehrgerätehäuser dient der Sicherung als „Notrufannahmestelle“ im Falle eines längeren Stromausfalls. Die Feuerwehr ist verpflichtet, bei Stromausfall das Gerätehaus zu besetzen (nach 30 Minuten) um als Notrufannahmestelle zu dienen. Durch die Einspeisung kann das Gerätehaus mit Strom versorgt werden.

Es wird beabsichtigt 5 weitere Stromerzeuger für Notstrom im Haushaltsjahr 2022 (38.000 €) anzuschaffen.

Teilneuveranschlagung aus 2021.

Produkt: 12600 allgem. Brandschutz							
Maßnahme: 12600007 Anschaffung v. Fahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408.600,00	0,00	0,00	197.000,00	232.000,00	252.000,00	1.089.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454.000,00 *	21.000,00	60.000,00	340.000,00	780.000,00	600.000,00	2.255.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	
Verpflichtungsermächtigungen			90.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.400,00	- 21.000,00	- 60.000,00	- 143.000,00	- 548.000,00	- 348.000,00	- 1.165.400,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		

Erläuterungen 12600-0712000-12600007-7856000: 4 MLF's
 Ansatz 2023:20.000 € für die europaweite Ausschreibung von 4 MLF's (Fürfeld, Hackenheim, Hochstätten, Volxheim)
 Ansatz 2024:240.000 € Anzahlungen für die Beschaffung der MLF's
 Ansatz 2025:480.000 € Restzahlung für die Anschaffung der 4 MLF's

3 HLF's
 Ansatz 2024:20.000 € für die europaweite Ausschreibung von 3 HLF 10 (Pfaffen-Schwabenheim, Hallgarten und Frei-Laubersheim)
 Ansatz 2025:300.000 € Anzahlungen für die Beschaffung der HLF's
 Ansatz 2026:600.000 € Restzahlung für die Anschaffung der 3 HLF's

TSF-W
 Ansatz 2022:5.000 € für die europaweite Ausschreibung
 Ansatz 2023: 40.000 € Anzahlungen für die Beschaffung
 Ansatz 2024:80.000 € Restzahlung für die Anschaffung

Ablösung des derzeitigen Dienstkraftfahrzeuges der VG Bad Kreuznach und In-Dienststellung bei der Feuerwehr (Pick-Up) im Jahr 2022. Der Ablösebetrag aus dem Leasingvertrag beträgt 16.000 €

Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigungen wird aufgrund der beabsichtigten Austragsvergabe im Jahr 2022 ff. und der voraussichtlichen Auslieferung der Fahrzeuge zu einem späteren Zeitpunkt erforderlich.

12600-2314205-12600007-6814200: Einzahlungen:
 Ansatz 2024: Der reguläre Zuschuss des Landes für die Anschaffung von 2 TLF's beläuft sich auf 78.000 € (insgesamt 2 x 78.000 € = 156.000 €). Der reguläre Zuschuss des Landes für die Anschaffung eines TSF-W beläuft sich auf 41.000 €

Ansatz 2025: Der reguläre Zuschuss des Landes für die Anschaffung eines MLF's beläuft sich auf 58.000 € (insgesamt 4 x 58.000 € = 232.000 €)

Ansatz 2026: Der reguläre Zuschuss des Landes für die Anschaffung eines HLF's beläuft sich auf 84.000 € (insgesamt 4 x 84.000 € = 252.000 €).

Bisher wurden keine Anträge für die Fahrzeuge an das Land herangetragen.

Produkt: 12600 allgem. Brandschutz							
Maßnahme: 12600009 Neubau FWGH Hochstätten/Altenbamburg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 *	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10.000,00

Erläuterungen 12600-0960000-12600009-7859300: Neuveranschlagung aus 2021:
 Planungskosten in Höhe von 10.000 € für die Standortwahl eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Hochstätten/Altenbamburg.
 Eine Veranschlagung der Kosten der Baumaßnahme in Folgejahren kann erst nach erfolgter Standortwahl vorgenommen werden.

Produkt: 12600 allgem. Brandschutz							
Maßnahme: 12600010 Anbau FWGH Feilbingert							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 *	15.000,00	60.000,00	300.000,00	0,00	0,00	375.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 15.000,00	- 60.000,00	- 75.000,00	0,00	0,00	- 150.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		

Erläuterungen 12600-0960000-12600010-7859300: Auszahlungen:
 Ansatz 2022:15.000 €, erste Planungskosten für einen Anbau im Feuerwehrgerätehaus in Feilbingert für ein neues Fahrzeug
 Ansatz 2023:60.000 €, weitere Planungskosten und ggfls. erste Bauleistungen
 Ansatz 2024:300.000 €, restliche Bau- und Planungskosten

 Neuveranschlagung aus 2021.
 12600-2314200-12600010-6814200: Einzahlungen:
 Ansatz 2024: Vorgesehene Landeszuwendung in Höhe von 225.000 € für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses

Produkt: 12600 allgem. Brandschutz							
Maßnahme: 12600011 Anschaffung von Hochleistungssirenen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			20.000,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 125.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	- 49.000,00

Erläuterungen 12600-0960000-12600011-7859300: Ansatz 2022: 5.000 € Ausschreibungskosten und erste Beschaffungs und Installationskosten in Höhe von 120.000 €
 Ansatz 2023: 20.000 € Restzahlungen Installations- und Beschaffungskosten
 12600-2314200-12600011-6814200: Das Vorhaben wird voraussichtlich mit einer Zuwendung in Höhe von bis zu 8.000 € je Sirene gefördert. (12 x 8.000 € = 96.000 €). Ein Antrag wurde bisher noch nicht gestellt.

Produkt: 12600 allgem. Brandschutz							
Maßnahme: 12600999 Anschaffung von beweglichem Vermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.700,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 202.700,00	- 30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 233.300,00

Erläuterungen 12600-0960000-12600999-7857200: Folgende Bewegliche Sachen des Anlagevermögens sollen angeschafft werden:

 2 x LED Strahler a 2.000 €
 4x Rollcontainer von je 2.500 €
 Prüfkoffer Elektro 5.000 €
 Beschaffung einer Tauchpumpe 1.600 €
 Beschaffung eines Staplers für das Hochregallager F-L 10.000 €

Produkt: 12600 allgem. Brandschutz							
Maßnahme: 12601032 Anbau FWGH Neu-Bamberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 *	10.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00	150.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000,00	- 20.000,00	- 120.000,00	0,00	0,00	- 150.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		

Erläuterungen 12600-0960000-12601032-7859300: Auszahlungen:

Neuveranschlagung aus 2021

Ansatz 2022: 10.000 € für Planungskosten für einen Anbau an das Feuerwehrgerätehaus in Neu-Bamberg

Ansatz 2023: 20.000 € für weitere Planungsleistungen

Ansatz 2024: 120.000 € restliche Planungs- und Baukosten

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1:	417.600,00	0,00	122.000,00	422.000,00	232.000,00	252.000,00	1.445.600,00
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1:	685.400,00	259.600,00	320.000,00	760.000,00	780.000,00	600.000,00	3.405.000,00
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1:	- 267.800,00	- 259.600,00	- 198.000,00	- 338.000,00	- 548.000,00	- 348.000,00	- 1.959.400,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 2							
Produkt: 21100 Grundschule Frei-Laubersheim							
Maßnahme: 21100003 Anbau Grundschule Frei-Laubersheim (2020)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00	600.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00 *	50.000,00	650.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.910.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
Verpflichtungsermächtigungen			0,00	600.000,00	0,00	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.000,00	- 50.000,00	- 450.000,00	- 500.000,00	0,00	0,00	- 1.110.000,00

Erläuterungen 21100-0960000-21100003-7859300: Auszahlungen:

Ansatz 2022: 50.000 € erste Planungskosten
 Ansatz 2023: 650.000 € Planungs- und Baukosten
 Ansatz 2024: 1.100.000 €, restliche Planungs- und Baukosten

Zu Lasten der Haushaltsjahre 2022 und 2023 wurden bereits Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 250.000 € für die Beauftragung der Architekten- und Ingenieurleistungen im Jahr 2021 veranschlagt und genehmigt. Die Auftragsvergabe ist nun erst im Haushaltsjahr 2022 beabsichtigt.

Das Bauvorhaben ist noch mit den zuständigen Behörden abzustimmen.
 21100-2314200-21100003-6814200: Einzahlungen:
 Ansatz 2023: 200.000 €, Voraussichtliche Zuwendung nach der Schulbaurichtlinie
 Ansatz 2024: 600.000 €, Voraussichtliche Zuwendung nach der Schulbaurichtlinie

Produkt: 21120 Grundschule Feilbingert							
Maßnahme: 21120003 Erweiterung GS Feilbingert (2019)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	561.800,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.500,00 *	472.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.300,00	- 222.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 191.200,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		

Erläuterungen 21120-0960000-21120003-7859300: Auszahlungen:

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf voraussichtlich 1.000.000 € davon entfallen auf den Umbau im Bestand voraussichtlich rund 300.000 €, auf den Anbau 700.000 €

Es fand eine Mittelübertragung aus 2020 in Höhe von 527.500 € statt. Der Ansatz aus 2021 in Höhe von 172.500 € Planungs- und Baukosten, wird im Jahr 2021 vermutlich nicht mehr verausgabt und sollte neu veranschlagt werden. Der voraussichtliche Ansatz für das Jahr 2022 beträgt 472.500 €, für die restlichen Planungs und- Bauleistungen. Zudem sollen die bereits genehmigten Haushaltsmittel aus dem Jahr 2020 ausnahmsweise erneut übertragen werden, da diese voraussichtlich nicht in voller Höhe kassenwirksam werden.

21120-0960000-21120003-6814100: Das Vorhaben soll aufgrund unvorhersehbarer und unabweisbarer Mehrkosten erneut im Rahmen des Kommunalaen Investitionsprogrammes 3.0 Kapitel 2, Schulbau, angemeldet und gefördert werden. Voraussichtlich (Stand 14.12.2021) kann die Verbandsgemeinde eine weitere, den Ursprungsantrag ergänzende, Zuwendung in Höhe von bis zu 250.000 € erhalten. Das Vorhaben wird voraussichtlich mit 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben gefördert.

Summe Einzahlungen 2 Teilhaushalt 2:	561.800,00	250.000,00	200.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.611.800,00
Summe Auszahlungen 2 Teilhaushalt 2:	640.500,00	522.500,00	650.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	2.913.000,00
Saldo Gesamt 2 Teilhaushalt 2:	- 78.700,00	- 272.500,00	- 450.000,00	- 500.000,00	0,00	0,00	- 1.301.200,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 5							
Produkt: 55100 Radwege							
Maßnahme: 55100005 Radweg Pleitersheim-Badenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00 *	185.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	- 135.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	- 128.000,00

Erläuterungen 55100-0960000-55100005-7859300: Auszahlungen: Gesamtkosten: 225.000 €, 20.000 € aus 2020 nach 2021 übertragen
Ansatz 2022: 185.000 € für Planungs- und Baukosten.
Ansatz 2022: restliche Bau- und Planungsleistungen

55100-2314211-55100005-6814200: Einzahlungen: Ansatz 2022: Der Förderantrag an den Landesbetrieb Mobilität soll im Jahr 2022 gestellt werden. Die Fördermittel werden voraussichtlich im Jahr 2022 zur Auszahlung kommen. Veranschlagte Landeszuweisung über 97.000 € für den Radwegausbau Pleitersheim-Badenheim.

Produkt: 55210 Gewässerunterhaltung							
Maßnahme: 55210009 Herstellung eines Geröllrückhaltes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	116.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.000,00	- 29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 77.600,00

Erläuterungen 55210-0960000-55210009-7859300: Auszahlungen:
Ansatz 2021: 30.000 €, Planungsleistungen
Ansatz 2022: 146.000 €, Planungs- und Bauleistungen

Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen voraussichtlich rund 176.000 €. Nach erfolgter Planung im Jahr 2021 ist beabsichtigt die Auftragsvergabe der Bauleistungen vorzunehmen. Die Umsetzung soll im Jahr 2022 erfolgen, weshalb die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 146.000 € erforderlich wird.

55210-2314210-55210009-6814200: Einzahlungen:
Ansatz 2022: voraussichtliche Landeszuweisung in Höhe von 116.400 € für die Herstellung eines Geröllrückhaltes.

Summe Einzahlungen 5 Teilhaushalt 5:	0,00	166.400,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	213.400,00
Summe Auszahlungen 5 Teilhaushalt 5:	73.000,00	331.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	419.000,00
Saldo Gesamt 5 Teilhaushalt 5:	- 73.000,00	- 164.600,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	- 205.600,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	979.400,00	416.400,00	369.000,00	1.022.000,00	232.000,00	252.000,00	3.270.800,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.398.900,00	1.113.100,00	985.000,00	1.860.000,00	780.000,00	600.000,00	6.737.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo Gesamt:	- 419.500,00	- 696.700,00	- 616.000,00	- 838.000,00	- 548.000,00	- 348.000,00	- 3.466.200,00

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2022**

1 Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	260.000,00	920.000,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2021	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.260.000,00	920.000,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	616.000,00	838.000,00	548.000,00	0,00

S T E L L E N P L A N

der

Verbandsgemeinde

Bad Kreuznach

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Kreuznach

Produkte	Produktbezeichnung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgrup- pe	Zahl der Stellen für das Haushaltsja r	Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen *2
				Soll 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	
1	2	3	4	5	6	7
11100	Verwaltungssteuerung					
	Bürgermeister	A 16	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	8	1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsrätin/Verwaltungsrat	A 13	1,00	1,00	1,00	derzeit A 9; ab 01.07.22 A 10
	Beschäftigte/r	10	0,95	1,00	1,00	1 x 37 WoStd, Rest bei Regiebetrieb
	Beschäftigte/r	11	1,00	0,50	0,50	ATZ bis 11/2023;Freistellung ab 6/2019
	Beschäftigte/r	9a	0,69	0,69	0,69	1 x 27 WoStd
	Beschäftigte/r	9a	0,51	0,00	0,00	1 x 20 WoStd
	Beschäftigte/r	8	0,51	0,51	0,51	1 x 20 WoStd
	Beschäftigte/r	9a	0,50	0,50	0,00	
	Beschäftigte/r	9a	1,00	0,00	0,00	ab 01.06.2022 vorher Auszubildende
	Beschäftigte/r	9a	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	5	0,30	0,30	0,30	1 x 11,7 WoStd Rest bei 21100, 21110, 21120
	Beschäftigte/r	4	0,62	1,00	0,62	1 x 24 WoStd
	Beschäftigte/r	6	0,38	0,00	0,00	1 x 15 WoStd Rest bei 11610,11620
	Beschäftigte/r	2	0,51	0,51	0,51	1 x 20 WoStd
	Beschäftigte/r	5	0,13	0,13	0,13	Rest bei 31100,55210,21100,21110,21120 1 x 5 WoStd Rest bei 12350, 12214, 21100
11440	Techn. Informationsverarb.					
	Beschäftigte/r	11	0,00	0,50	0,50	ATZ bis 11/2023;Freistellung ab 6/2019
	Beschäftigte/r	10	0,95	1,00	1,00	1 x 37 WoStd, Rest bei Regiebetrieb
	Beschäftigte/r	9a	0,70	1,00	0,00	1 x 27 WoStd (Stellenbewertung läuft) Rest bei 21100, 21110, 21120
11610	Finanzbuchhaltung					
	Verwaltungsrätin/Verwaltungsrat	A 13	1,00	1,00	1,00	derzeit A 11
	Amtsärztin/Amtsrat	A 12	1,00	0,50	0,50	
	Beschäftigte/r	A 10	0,00	1,00	0,00	KW ab 01.05.2021
	Beschäftigte/r	9a	0,83	0,83	0,83	1 x 32,5 WoStd
	Beschäftigte/r	9a	0,62	0,62	0,62	1 x 24 WoStd
	Beschäftigte/r	9a	0,54	0,54	0,54	1 x 21,25 WoStd
	Beschäftigte/r	8	0,95	1,00	1,00	1 x 37 WoStd, Rest bei Regiebetrieb
	Beschäftigte/r	9a	0,87	1,00	1,00	1 x 34 WoStd
	Beschäftigte/r	6	0,26	0,26	0,26	1 x 10 WoStd Rest bei 11100, 11610
	Beschäftigte/r	6	0,95	1,00	1,00	1 x 37 WoStd, Rest bei Regiebetrieb
	Beschäftigte/r	6	1,00	1,00	1,00	bis 31.07.2023
11620	Zahlungsabwicklung					
	Beschäftigte/r	A 10	0,95	1,00	1,00	1 x 37 WoStd, Rest bei Regiebetrieb
	Beschäftigte/r	9a	0,87	1,00	1,00	1 x 34 WoStd
	Beschäftigte/r	8	0,59	0,64	0,64	1 x 23 WoStd, Rest bei Regie
	Beschäftigte/r	8	1,00	0,00	0,00	1x 10 WoStd + 1x 29 WoStd

	Beschäftigte/r	6	0,26	0,64	0,64	1 x 10 WoStd Rest bei 11100, 11610
	Beschäftigte/r	6	0,95	1,00	1,00	1 x 37 WoStd, Rest bei Regiebetrieb
	Beschäftigte/r	6	1,00	1,00	0,00	bis 30.06.2023
	Beschäftigte/r	6	0,50	0,00	0,00	1 x 19,5 WoStd
52100	Bau- und Grundstücksordnung					
	Amtsärztin / Amtsarzt	A 12	0,25	0,25	0,25	1 x 10 WoStd, Rest bei Regiebetrieb
	Beschäftigte/r	11	1,00	1,00	1,00	bis März 2022 E 12
	Amtsärztin / Amtsarzt	A 12	0,95	0,00	0,00	1 x 37 WoStd, Rest bei Regiebetrieb
	Beschäftigte/r	9a	0,00	1,00	0,00	ab 01.07.2021 befristet bis 30.06.2022
	Beschäftigte/r	9a	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	8	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	8	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	9b	1,00	1,00	1,00	
55210	Gewässerunterhaltung					
	Beschäftigte/r	2	0,08	0,08	0,08	1 x 3 WoStd R.b.11100,31100,21100,21110,21120
12214	Allgem. Sicherheit u. Ordnung					
	Amtfrau / Amtmann	A 11	1,00	1,00	1,00	Elternzeit bis 09.09.2023
	Beschäftigte/r	10	0,48	0,25	0,25	1 x 19 WoStd, Rest bei 12270
	Oberinspektorin / Oberinspektor	A 10	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	9a	1,00	0,00	0,00	
	Beschäftigte/r	9a	0,62	0,75	0,75	1 x 24 WoStd, Rest bei 12270
	Beschäftigte/r	9a	0,61	0,51	0,51	1 x 24 WoStd, Rest bei 21100, 21110, 21120
	Beschäftigte/r	9a	0,30	0,10	0,10	1 x 12 WoStd, Rest bei 31100
	Beschäftigte/r	9a	0,90	0,90	0,90	1 x 35 WoStd
	Beschäftigte/r	9a	0,04	0,00	0,00	
	Beschäftigte/r	6	0,51	0,00	0,00	Elternzeit bis Februar 2022; 1 x 20 WoStd
	Beschäftigte/r	5	0,00	1,00	1,00	Vertretung Elternzeit
	Beschäftigte/r	6	0,50	0,00	0,00	1 x 19,5 WoStd
	Beschäftigte/r	6	0,64	0,64	0,64	1 x 25 WoStd
	Beschäftigte/r	5	0,39	0,39	0,39	1 x 15 WoStd, R. b. 12350, 11100, 21100
	Beschäftigte/r	6	0,00	0,45	0,45	ATZ bis 6/2021
12231	Personenstandswesen					
	Beschäftigte/r	10	0,52	0,75	0,75	1 x 20 WoStd, Rest bei 12214
	Beschäftigte/r	9a	0,38	0,25	0,25	1 x 15 WoStd, Rest bei 12214
	Beschäftigte/r	9a	0,10	0,00	0,00	1 x 4 WoStd, Rest bei 12214
12350	Verkehrsüberwachung					
	Beschäftigte/r	3	0,26	0,26	0,26	1 x 10 WoStd
	Beschäftigte/r	4	0,14	0,14	0,14	1 x 5,5 WoStd
	Beschäftigte/r	5	0,38	0,38	0,38	1 x 15 WoStd R.b. 12214, 11100, 21100
12600	Allgem. Brandschutz					
	Beschäftigte/r	6	1,00	1,00	1,00	
31100	Allgemeine Sozialverwaltung					

	Beschäftigte/r	9a	0,00	0,10	0,00	
	Beschäftigte/r	9a	0,70	0,90	0,90	1 x 27 WoStd
	Beschäftigte/r	2	0,26	0,26	0,26	Rest bei 12214 1 x 10 WoStd
21100	Grundschule Frei-Laubersheim					R.b.11100,55210,21100,21110,21120
	Beschäftigte/r	5	0,14	0,13	0,13	1 x 5,3 WoStd
	Beschäftigte/r	3	0,36	0,44	0,44	1 x 13,82 WoStd
	Beschäftigte/r	3	0,14	0,14	0,14	1 x 5,62 WoStd
	Beschäftigte/r	3	0,44	0,44	0,44	1 x 17,28 WoStd
	Beschäftigte/r	3	0,09	0,09	0,09	1 x 3,46 WoStd
	Beschäftigte/r	1	0,16	0,16	0,16	1 x 6,42 WoStd
	Beschäftigte/r	9a	0,13	0,13	0,13	1 x 5 WoStd
	Beschäftigte/r	5	0,20	0,20	0,20	Rest bei 12214, 21110, 21120 1 x 7,8 WoStd
	Beschäftigte/r	2	0,05	0,05	0,05	Rest bei 11100, 21110, 21120 1 x 2 WoStd
	Beschäftigte/r	5	0,10	0,10	0,10	1 x 4 WoStd R.b. 11100,31100,5210,21110,21120
	Beschäftigte/r	9a	0,10	0,10	0,10	1 x 4 WoStd Rest bei 12350, 12214, 11100 ab 01.07.2021, 1 x 4 WoStd Rest bei 11440, 21110, 21120
21110	Grundschule Pfaffen-Schwabenheim					
	Beschäftigte/r	5	0,26	0,26	0,26	1 x 10 WoStd
	Beschäftigte/r	3	0,27	0,27	0,27	1 x 10,5 WoStd
	Beschäftigte/r	3	0,27	0,27	0,27	1 x 10,5 WoStd
	Beschäftigte/r	5	0,30	0,30	0,30	1 x 11,7 WoStd
	Beschäftigte/r	2	0,05	0,05	0,05	Rest bei 11100, 21100, 21120 1 x 2 WoStd
	Beschäftigte/r	9a	0,13	0,13	0,13	R.b.11100, 31100,55210,21100,21120 1 x 5 WoStd
	Beschäftigte/r	9a	0,10	0,10	0,10	Rest bei 12214, 21100, 21120 ab 01.07.2021, 1 x 4 WoStd Rest bei 11440, 21100, 21120
21120	Grundschule Feilbingert					
	Beschäftigte/r	2	0,40	0,40	0,40	1 x 15,5 WoStd
	Beschäftigte/r	2	0,32	0,32	0,32	1 x 12,42 WoStd
	Beschäftigte/r	5	0,11	0,11	0,11	1 x 4,32 WoStd
	Beschäftigte/r	5	0,20	0,20	0,20	1 x 7,8 WoStd
	Beschäftigte/r	2	0,05	0,05	0,05	Rest bei 11100, 21100, 21110 1 x 2 WoStd
	Beschäftigte/r	9a	0,13	0,13	0,13	R.b.11100,31100,55210,21100,21110 1 x 5 WoStd
	Beschäftigte/r	9a	0,10	0,10	0,10	Rest bei 12214, 21100, 21110 ab 01.07.2021, 1 x 4 WoStd
	Beschäftigte/r	3	0,33	0,32	0,32	Rest bei 11440, 21100, 21110 1 x 12,63 WoStd
	Beschäftigte/r	3	0,07	0,07	0,07	1 x 2,57 WoStd
	Beschäftigte/r	3	0,26	0,26	0,26	1 x 10,06 WoStd
	Beschäftigte/r	3	0,36	0,00	0,00	1 x 14,04 WoStd ab 01.09.2022
	Beschäftigte/r	1	0,16	0,00	0,00	1 x 6,42 WoStd ab 01.09.2022
	ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE					
	Amtsärztin / Amtsrat	A 12	0,50	0,50	0,50	1 x 20 WoStd
	Beschäftigte/r	A 12	0,05	0,00	0,00	Rest bei 52120 1 x 2 WoStd, Rest bei 52120
	Beschäftigte/r	10	0,05	0,00	0,00	1 x 2 WoStd, Rest bei 11440
	Beschäftigte/r	10	0,05	0,00	0,00	1 x 2 WoStd, Rest bei 11100
	Beschäftigte/r	A 10	0,05	0,00	0,00	1 x 2 WoStd, Rest bei 11620
	Beschäftigte/r	8	0,05	0,00	0,00	1 x 2 WoStd, Rest bei 11610

Beschäftigte/r	8	0,05	0,00	0,00	1 x 2 WoStd, Rest bei 11620
Beschäftigte/r	6	0,05	0,00	0,00	1 x 2 WoStd, Rest bei 11610
Beschäftigte/r	7	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	8	0,50	1,00	0,00	1x 19,5 WoStd
Beschäftigte/r	8	0,50	0,00	0,00	1x 19,5 WoStd
Beschäftigte/r	5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	2	0,08	0,08	0,08	1 x 3,04 WoStd
Beschäftigte/r	6	0,87	0,87	0,87	1 x 34 WoStd
Beschäftigte/r	6	0,05	0,00	0,00	1 x 2 WoStd, Rest bei 11620
AUSZUBILDENDE		2,00	2,00	2,00	Wegfall 1 Stelle zum 31.05.2022
ZUSAMMENSTELLUNG					
Beamte und Beschäftigte ohne Abwasserbeseitigung/Kläranlage		50,68	48,35	43,37	
Abwasserbeseitigung / Kläranlage		4,85	4,45	3,45	
Summe		57,53	54,80	48,82	

Beurteilungsgrundlagen der Haushaltswirtschaft der Gemeinde

u.a. Berechnung der sog.
„Freien Finanzspitze“ und
weitere Mustervordrucke

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der VG Bad Kreuznach (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)								
	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis lt. Plan 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planungs- daten 2024 €	Planungs- daten 2025 €
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F23 GemHVO)	170.320,00	371.510	-237.745	-263.005	-260.165	-341.025
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F36 GemHVO)	50.436,00	199.700	211.000	212.000	212.000	213.000
	3	= "freie Finanzspitze"	119.884,00	171.810	-448.745	-475.005	-472.165	-554.025
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten 36 GemHVO)	0,00	0	19.000	53.000	78.000	137.000
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	119.884,00	171.810	-467.745	-528.005	-550.165	-691.025
		Endfällige Kredite						
		Jahr 2020						
		Jahr 2021						
		Jahr 2022						
		Jahr 2023						
		Jahr 2024						
		Jahr 2025						
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung						
		Jahr 2020						
		Jahr 2021						
		Jahr 2022						
		Jahr 2023						
		Jahr 2024						
		Jahr 2025						

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

zum Ende des Haushaltsjahres

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023
		in 1.000 €	in 1.000 €	in 1.000 €
1	Anleihen		-	-
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.865	2.611	3.316
	davon:			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	588	2.273	2.740
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	2.277	338	576
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-	-	-
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	-	-
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-	-	-
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-	-
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	-	-	-
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
13	Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-
14	Summe der Verbindlichkeiten	2.865	2.611	3.316

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S.1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	526.067,97
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	822.395,19
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2019	202.005,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2020	-33.405,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2021	158.860,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-505.745,00
7	Zwischensumme		1.170.178,16
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-516.745,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-493.795,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-554.370,00
11	Summe		-394.731,84

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
Verbandsgemeinde Bad Kreuznach					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	=
			(§ 2 Abs. 1 S. 1, Pos. F 23 GemHVO)	(§2 Abs. 1 S.1 Posten F36 GemHVO)	vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	-89.170,00	69.899,24	-159.069,24
3	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2018	1.677.660,81	50.436,00	1.627.224,81
4	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2019	405.730,00	59.600,00	346.130,00
5	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2020	143.320,00	50.500,00	92.820,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2021	371.510,00	199.700,00	171.810,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-237.745,00	230.000,00	-467.745,00
8	vorzutragender Betrag		2.271.305,81	660.135,24	1.611.170,57
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-263.005,00	265.000,00	-528.005,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-260.165,00	290.000,00	-550.165,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-341.025,00	350.000,00	-691.025,00
12	Summe		1.407.110,81	1.565.135,24	-158.024,43