

Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2022**

INHALTSVERZEICHNIS		SEITE
1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	4
3.	<i>Bilanz des letzten Jahresabschluss & Gesamtabschluss</i>	<i>In Bearbeitung</i>
4.	Haushalt	32
4.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	33
4.2	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte sowie die Haushaltsvermerke	41
4.3	Produkthaushaltsbuch (Haushaltsplan) nach Teilhaushalten	44
4.4	Zusammenfassung der Teilhaushalte	112
4.5	Investitionsübersicht	113
4.6	Stellenplan mit Erläuterungen	123
5.	Übersichten und sonstige Anlagen	132
5.1	Übersicht über den Finanzmittelbestand und die freie Finanzspitze der Ortsgemeinden	133
5.2	Statistische Angaben (Fläche, Einwohnerzahl, Schülerzahl)	134
5.3	Beteiligungsübersicht	136

1. HAUSHALTSSATZUNG DER VERBANDSGEMEINDE LANGENLONSHEIM-STROMBERG FÜR DAS JAHR 2022 VOM _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	14.484.960 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.117.390 €
der Jahresfehlbetrag auf	-632.430 €

2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	365.430 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.529.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.651.600 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.122.100 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.756.670 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	5.122.100 €
zusammen auf	5.122.100 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushalten zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0,00 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushalten voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0,00 €.

§ 4**Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Kredite zur Liquiditätssicherung auf	213.480 €
--------------------------------------	-----------

§ 5**Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen
(Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)**

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.800.000 €
2. Kredite zur Liquiditätssicherung (lt. Wirtschaftsplan Abwasserwerk)	3.000.000 €
3. Verpflichtungsermächtigungen	0 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushalten voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0,00 €.

§ 6**Umlage**

Gemäß § 26 Abs. 1 LFAG erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf **30 v.H.** festgesetzt. Darüber hinaus erhebt sie gemäß § 12 des Zusammenschlussgesetz eine zusätzlich Umlage von den Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Stromberg in Höhe von **3,5 v.H.** der Umlagegrundlagen der Verbandsgemeindeumlage.

nachrichtlich:

<i>Umlagekraft 2022</i>	25.521.561
<i>Umlagekraft 2021</i>	25.586.741
<i>Umlagekraft 2020</i>	25.379.899

§ 7**Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres betrug	<i>EB steht noch aus</i>
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres beträgt vorläufig	<i>EB steht noch aus</i>
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt vorläufig	<i>EB steht noch aus</i>

§ 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 mehr als 20.000 € überschritten werden.

§ 9**Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 10
Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamte kann für 1 Fall zugelassen werden.
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte kann für 2 Fälle zugelassen.

§ 11
Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 VKA des TVöD an Arbeitnehmer/innen werden festgesetzt:

Leistungsprämien und Leistungszulagen	51.860 €
---------------------------------------	----------

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamte werden 5.000 € für Leistungsstufen, Leistungsprämien und Leistungszulagen festgesetzt.

Langenlonsheim, den

Michael Cyfka
Bürgermeister

2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und gibt einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der Haushaltsvorjahre (§ 6 GemHVO).

Der Vorbericht gliedert sich in 4 Abschnitte:

2.1 Ergebnishaushalt

Darstellung und Erläuterung der ergebnishaushaltspezifischen Erträge und Aufwendungen

2.2 Finanzhaushalt

Darstellung und Erläuterung der Einzahlungen und Auszahlungen sowie der Investitionen und Kreditwirtschaft

2.3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Darstellung der Jahresergebnisse, der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge und des Eigenkapitals

2.4 Haushaltskennzahlen

Bewertung der Haushaltswirtschaft und Finanzlage der Verbandsgemeinde als Grundlage für den interkommunalen Vergleich.

Die Planansätze orientieren sich an den laufenden Einnahmen und Ausgaben des Vorjahres und dem Ergebnis der Vorjahre beider Verbandsgemeinden. Die Empfehlungen der Ausschüsse wurden dem Haupt- und Finanzausschuss vorgelegt und unverändert übernommen. Auch im diesjährigen Haushalt sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie insbesondere im Bäderbereich und bei der Vergnügungssteuer spürbar.

Rückblick Haushaltsvorjahr

Das Planungsdefizit konnte in der Planausführung deutlich reduziert werden. Die Kreditaufnahme sank von geplanten 5.255.250 € auf tatsächlich 1.500.000 €. Ursächlich für die Haushaltsverbesserung war, dass ein Großteil der geplanten Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen nicht zur Ausführung kamen und eine größere Zahl an neuen Stellen noch unbesetzt ist.

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen einer Haushaltsperiode (01.01. – 31.12.). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z. B. die Abschreibungen (Wertverlust Anlagevermögen) und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen. Er zeigt folglich nicht den tatsächlichen IST-Bedarf/Ertrag des kommenden Planjahres, sondern den theoretischen Ressourcenverbrauch bzw. das Ressourcenaufkommen eines Jahres. Dahinter steht das Prinzip der Generationengerechtigkeit, wonach der Ergebnishaushalt in Erträgen und Aufwendungen dauerhaft ausgeglichen sein muss um sicherzustellen, dass jede Generation nur so viele Ressourcen verbraucht wie sie auch selbst erwirtschaftet.

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

EFH Nr.	Bezeichnung	Planjahr €	Vorjahr €	Veränderung €
E8	Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.449.960	14.532.440	-82.480
E15	Summe laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.010.490	14.853.420	157.070
E16	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 8 / 15)	-560.530	-320.980	-239.550
E19	zzgl. Saldo Finanzerträge/-aufwendungen	-71.900	-82.350	10.450
E20	Ordentliches Ergebnis (Saldo 16 + 19)	-632.430	-403.330	-229.100
E21	zzgl. Saldo außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E23	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-632.430	-403.330	-229.100

In der Planung wurde der Haushaltsausgleich nicht erreicht.

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ist der Haushaltsausgleich in der Planung erreicht, wenn die laufenden Einnahmen die laufenden Ausgaben übersteigen. Dies ist nicht der Fall (E23). Die Nichteinhaltung des Gebots zum Haushaltsausgleich (§ 93 Abs. 4 GemO) stellt einen Rechtsverstoß dar, der von der Aufsichtsbehörde beanstandet oder durch Maßnahmen geahndet werden kann.

In der Haushaltsplanung zeichnet sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von **632.430 €** ab, der insbesondere auf dem (fiktiven) Nettowerteverzehr des Anlagevermögens (s.u. = 813.000 €) und den laufenden Unterhaltungsmaßnahmen (s.u. E10 = 2.999.080 €) beruht.

Bezüglich näherer Angaben wird auf die Erläuterungen zum Finanzhaushalt verwiesen, der zu 95 % deckungsgleich mit dem Ergebnishaushalt ist.

Ergebnishaushaltsspezifische Erträge und Aufwendungen

Da die Eröffnungsbilanz noch nicht vorliegt, wurden die Auflösung von Sonderposten und die Abschreibung des Anlagevermögens aus den Haushaltsplänen des Vorjahres entnommen und vorläufig zentral beim Produkt 11420 veranschlagt.

Zuwendungen, Umlagen & sonstige Transferleistungen (E2 Konto 415100)

Die Verbandsgemeinde erhält in der Regel Zuwendungen vom Land oder Bund für größere Investitionsmaßnahmen. Diese Zuwendungen sind zweckgebundene Mittel Dritter (Fremdkapital) und werden in der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen. Die nicht zahlungswirksame Auflösung der Zuwendung (Gegenstück zur Abschreibung des Wertverlustes) erfolgt analog zur Abschreibungsdauer des geförderten Objektes. Im Planjahr stehen 237.000 € zur Auflösung an.

Sonstige laufende Erträge (E7 Konten 466140 - 466141)

Hierzu zählen insbesondere die (fiktiven) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit (etc.), die in der Eröffnungsbilanz für die Pensionäre gebildet wurden. Im Planjahr stehen 64.680 € zur Auflösung an.

Personal- und Versorgungsaufwendungen (E9 Konten 507111, 507121, 508100)

Analog zu den unter E7 aufgelösten Rückstellungen werden hier die neuen, nicht zahlungswirksamen (fiktiven) Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden sowie die Pensionsrückstellung für die Beamten gebildet. Hierfür wurden 249.540 € eingeplant.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen (E11 Konto 534700)

Die nicht zahlungswirksame Abschreibung beziffert den **Werteverzehr** des Anlagevermögens (Schulen, Verwaltungsgebäude, Freibad, Feuerwehrgerätehäuser, Feuerwehrfahrzeuge, Geräte, Ausstattung etc.) innerhalb einer Haushaltsperiode. Im Planjahr werden 1.050.000 € des Anlagevermögen abgeschrieben.

Wie bereits oben angeführt, steht dem Abschreibungsaufwand auf der Einnahmeseite die Auflösung der Sonderposten (s.o.) gegenüber. Diese belaufen sich auf 237.000 € (E2 Konto 415100). Damit ergibt sich ein vorläufiger **Netto-Werteverzehr** (bezogen auf das Gesamtvermögen) in Höhe von **813.000 €**.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (d.h. ohne Abschreibungen und Auflösungen) aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für die Investitionen und die Finanzierungstätigkeit (Kreditwirtschaft). Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt. Der Finanzhaushalt bildet den tatsächlichen Finanzbedarf bzw. Finanzüberschuss ab.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes aufgeführt.

EFH Nr.	Bezeichnung	Planjahr €	Vorjahr €	Veränderung €
F23	ergibt ordentl. & außerordentl. Ein- und Auszahlungen	365.430	431.200	-65.770
F33	zzgl. Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.122.100	-5.154.530	32.430
F34	ergibt Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf	-4.756.670	-4.723.330	-33.340
F35	zzgl. Aufnahme Investitionskredite	5.122.100	4.723.330	398.770
F36	abzgl. Tilgung Investitionskredite	-578.910	0	-578.910
F40	zzgl. Entnahme liquide Mittel / abzgl. Zuführung liquide Mittel	0	0	0
F43	zzgl. Aufnahme Liquiditätskredit / abzgl. Tilgung Liquiditätskredit	213.480	0	213.480
F45	<i>nachrichtlich: tatsächlicher Haushaltsausgleich (= 0)</i>	0	0	0
F47	<i>nachrichtlich: formeller Haushaltsausgleich</i>	-213.480	-100.720	-112.760

In der Planung wurde der Haushaltsausgleich nicht erreicht.

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite (F36) zu decken. Dies ist nicht der Fall (F47). Die lfd. Einnahmen übersteigen zwar die lfd. Ausgaben um 365.430 € (F23), der Betrag genügt jedoch nicht für die ordentliche Tilgung in Höhe von 578.910 € (F36). Damit verstößt auch der Finanzhaushalt gegen das Gebot zum Haushaltsausgleich (§ 93 Abs. 4 GemO), der von der Aufsichtsbehörde beanstandet oder durch Maßnahmen geahndet werden kann. Die Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit werden beim formellen Haushaltsausgleich nicht berücksichtigt.

Der Finanzmittelfehlbedarf (F34) von 4.800.490 € (= Nettoneuverschuldung) beruht auf der nicht durch Einnahmen gedeckten Investitionsausgaben (F33) und ergibt zuzüglich der planmäßigen Tilgung von 578.910 € den Investitionskreditbedarf in Höhe von **5.122.100 €** und den Liquiditätskreditbedarf von **213.480 €**.

Näheres kann den folgenden Erläuterungen entnommen werden.

Erläuterung der wesentlichen Haushaltspositionen

Die Erläuterungen nehmen in der Regel Bezug auf die Ansatzentwicklung aus dem Ergebnis- und Finanzhaushalt (EFH – Inhaltverzeichnis Nr. 4.1). Nicht zahlungswirksame Posten wie Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten werden dabei nicht berücksichtigt. Diese wurden bereits im Ergebnishaushalt erläutert.

Entwicklung der EINNAHMEN:

Steuern und ähnliche Abgaben (E 1)

Die Verbandsgemeinde erhebt Vergnügungssteuer für Spielgeräte und Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit. Wegen Corona wird weiterhin mit Mindereinnahmen gerechnet. Unter Berücksichtigung der Vorjahreszahlen (IST = 125.000 €) bleibt der Ansatz in Erwartung einer Erholung bei 200.000 €.

Zuwendungen, Umlagen & sonstige Transferleistungen (E 2)

Schlüsselzuweisung B1 und B2:

Die Schlüsselzuweisung ist eine Zuwendung aus dem Landesfinanzausgleich zur Angleichung der unterschiedlichen Finanzkraft der Gebietskörperschaften.

Die Schlüsselzuweisung B1 errechnet sich aus der Einwohnerzahl der Verbandsgemeinde und beträgt 10 € pro Einwohner (§ 9 Abs. 2 Nr. 1a LFAG).

Die Schlüsselzuweisung B2 ermittelt sich gemäß den §§ 11, 12 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG). Aus dem vom Land festgesetzten Grundbetrag errechnet sich die Bedarfsmesszahl, wovon die Finanzkraftmesszahl der VG in Abzug gebracht wird. 60 % dieses Betrages werden als Schlüsselzuweisung B2 ausgezahlt. Sie steigt von 2.259.000 € auf 2.362.900 €.

Ein weiterer Bestandteil der Schlüsselzuweisung B2 ist der Ansatz für „zentrale Orte“, wovon 70 % für die Vorhaltung von Einrichtungen (z.B. Hallen, Sporteinrichtungen etc.) an den „zentralen Ort“ abzuführen sind. Dies sind die Ortsgemeinde Langenlonsheim (337.600 €) und die Stadt Stromberg (233.700 €). Der Anteil von 571.300 € ist nicht im Verbandsgemeindehaushalt veranschlagt, aber ein Bestandteil zur Berechnung der VG-Umlage.

Zuwendungen vom Land (Konto 414420):

Hierunter fällt insbesondere die Beteiligung an den Kosten der betreuenden Grundschulen bzw. Ganztagschulen. Der Zuwendungsansatz sinkt um 160.000 €, da im Vorjahr verschiedene Sanierungsprojekte eingeplant waren die aber nicht zur Ausführung kamen.

Verbandsgemeindeumlage:

Die Umlage errechnet sich aus der Umlagekraft (= Steuerkraft der Gemeinden zzgl. Schlüsselzuweisungen s.u.) und des Umlagesatzes.

Der Umlagesatz beträgt 30 Punkte. Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Stromberg wird eine Sonderumlage gemäß dem Fusionsvertrag zum Ausgleich der unterschiedlichen Finanzkraft und der Schuldenübernahme erhoben, die um 0,5 Punkte von 4 Punkten auf 3,5 Punkte reduziert wurde. Dies entspricht einer Entlastung von 51.000 €. Die Sonderumlage soll nach Prüfung jährlich um 0,5 gesenkt werden.

Die Umlagekraft der Verbandsgemeinde sinkt von 25.586.741 € (Festsetzung) auf 25.521.561 (vorläufig). Der Corona bedingte Rückgang bei der Gewerbesteuer sowie der Steuerkraft bedingte Rückgang der Schlüsselzuweisung konnte durch den Anstieg der Einkommensteueranteile fast ausgeglichen werden. Gerade im Bereich der Gewerbesteuer ist in den Folgejahren noch mit negativen Auswirkungen der Pandemie (Verlustvorträge) zu rechnen.

Die Umlage sinkt gegenüber der Vorjahresfestsetzung von 8.094.035 € (*Abweichung vom Ansatz (= 8.033.100 €) wegen Nachjustierung der Gewerbesteuerkompensationen*) auf **8.013.571 €**. Ursache ist der Rückgang der Umlagekraft der Gemeinden und die Senkung der Sonderumlage.

Berechnung der vorläufigen Umlagekraft:

Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen der				Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Einkommenst., § 21 LFAG € 5	Steuerkraft- messzahl (Spalte 2 - 5) € 6	Schlüsselzu- weisungen A & B2 € 7	Insgesamt (Umlagekraft) (Spalte 6 + 7) € 8	VG-Umlage 30 v. H. (von Spalte 8) € 9	Sonderumlage 3,5 v. H. (von Spalte 8) € 10	VG-Umlage Gesamt (Spalte 8 + 9) € 11
	Grund- steuer A € 2	Grund- steuer B € 3	Gewerbe- steuer 4	Gewerbe- steuer- kompens. 4a							
	1	2	3	4a							
Bretzenheim	18.039	299.658	716.902	-19.034	1.622.171	2.637.736	0	2.637.736	791.321	0	791.321
Daxweiler	4.128	69.752	342.444	0	481.910	898.234	0	898.234	269.470	31.438	300.908
Dörrebach	3.669	64.948	20.414	4.122	377.279	470.432	184.962	655.394	196.618	22.939	219.557
Dorsheim	6.981	49.249	37.003	-370	465.747	558.610	106.123	664.733	199.420	0	199.420
Eckenroth	1.329	21.780	18.130	-1.851	137.837	177.225	36.571	213.796	64.139	7.483	71.622
Guldental	44.724	230.698	377.259	-43.817	1.507.462	2.116.326	157.008	2.273.334	682.000	0	682.000
Langenlonsheim	24.243	662.658	1.898.223	326.819	2.796.138	5.708.081	337.634	6.045.715	1.813.715	0	1.813.715
Laubenheim	10.659	80.158	99.099	0	537.798	727.714	46.249	773.963	232.189	0	232.189
Roth	1.473	27.251	189.258	0	191.864	409.846	0	409.846	122.954	14.345	137.298
Rümmelsheim	10.653	148.194	137.669	22.107	938.684	1.257.307	25.473	1.282.780	384.834	0	384.834
Schöneberg	2.112	52.896	27.911	-3.224	392.988	472.683	94.951	567.634	170.290	19.867	190.157
Schweppenhausen	3.543	84.370	53.823	54.826	498.550	695.112	149.804	844.916	253.475	29.572	283.047
Seibersbach	6.405	110.340	177.718	2.884	771.084	1.068.431	135.927	1.204.358	361.307	42.153	403.460
Stromberg	729	486.297	784.446	-59.288	2.108.193	3.320.377	233.698	3.554.075	1.066.223	124.393	1.190.615
Waldlaubersheim	13.698	230.143	454.770	0	705.146	1.403.757	0	1.403.757	421.127	49.131	470.259
Warmstroth	3.291	55.929	63.212	26.512	270.899	419.843	31.090	450.933	135.280	15.783	151.063
Windesheim	19.398	186.745	261.443	22.777	1.099.393	1.589.756	50.601	1.640.357	492.107	0	492.107
Gesamtsumme	175.074	2.861.066	5.659.724	332.463	14.903.143	23.931.470	1.590.091	25.521.561	7.656.468	357.103	8.013.571

Nachrichtlich die Entwicklung der Umlagekraftzahlen:

2022 = 25.521.561 (vorläufig)

2021 = 25.586.741

2020 = 25.379.899

2019 = 24.314.208 (VG Langenlonsheim = 14.337.263, VG Stromberg = 9.976.945)

Fusionszuwendung vom Land (Konto 418420):

Für die freiwillige Fusion gewährt das Land der Verbandsgemeinde eine Zuwendung von insgesamt 2.875.000 €. Die Auszahlung erfolgt in Höhe der jährlichen ordentlichen Tilgung (535.090 €) für die Altschulden der VG Stromberg und den fusionsbedingten Kredit aus dem Ankauf des neuen Verwaltungsgebäudes. Sie endet im Jahr 2025.

Einzahlungen der sozialen Sicherung (E 3)

Hier erfolgt die Veranschlagung der Kostenbeteiligung anderer Sozialleistungsträger, insb. Hilfen für Asylbewerber, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie Hilfe zum Lebensunterhalt. Analog zu den Ausgaben sinkt die Kostenerstattung von 1.152.000 € auf 1.114.400 €. Weiteres siehe Gliederungspunkt F13 „Auszahlungen soziale Sicherung“.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)

Die Leistungsentgelte bestehen aus den Verwaltungsgebühren (insb. Passgebühren) und den Eintrittsgeldern der Freibäder. Wegen der Corona-Pandemie kam es bei den Gebühren (431000 & 431100) vorübergehend zu Mindereinnahmen, die sich nun wieder normalisieren. Für die Freibäder (432100) wird zwar eine Besserung, aber keine Normalisierung der Einnahmen erwartet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)

Die privatrechtlichen Entgelte setzen sich aus Mieteinnahmen, Betreuungsentgelten für Schüler und Schulessensbeiträgen zusammen. Gegenüber dem Vorjahr gibt es keine wesentlichen Veränderungen.

Kostenerstattungen und Kostenumlage (E 6)

Hierbei handelt es sich um die Personalkostenerstattung der Abwasserwerke für die Inanspruchnahme von Verwaltungseinrichtungen und –personal (442310), der ARGE für einen abgeordneten Mitarbeiter (442480) sowie der Gemeinden für die Inanspruchnahme des Försters (442430). Der Ansatz Abwasserwerke wurde an die neue Personalgestellung angepasst. Neu hinzu kam ein Ansatz für die Kostenerstattung vom Bund für die geplante Einstellung eines Klimamanagers.

Sonstige laufende Einzahlungen (E 7)

Hierzu zählen insbesondere die Einnahmen aus Säumniszuschlägen, Verwarnungsgeldern, Bußgeldern und Verwaltungsgebühren. Die fiktiven Rückstellungen sind nur Teil des Ergebnishaushaltes und wurden dort erläutert. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr ergaben sich nicht.

Zinsen (E 17)

Dieser Gliederungspunkt enthält die Kosterstattung der Negativzinsen der Einheitskasse von den Gemeinden.

Entwicklung der AUSGABEN:

Personalkosten (E 9)

Die Personalausgaben bestehen aus der Besoldung des Bürgermeisters, der Aufwandsentschädigung der Beigeordneten und Feuerwehrkräfte, den Sitzungsgeldern der Rats- und Ausschussmitglieder, den Löhnen der Angestellten und Beamten sowie die Versorgungsaufwendungen der Pensionäre. Sie steigen gegenüber dem Vorjahresansatz von 6.632.010 € auf **6.986.760 €**, wovon 249.540 € auf nicht zahlungswirksame (fiktive) Rückstellungen entfallen. Ursächlich ist der Anstieg um weitere 5 Planstellen sowie die jährliche Tarifsteigerungen des Personals. Hinzu kommen 85.000 € Personalkosten für die Inanspruchnahme von Personal der Werke (nicht im Stellenplan enthalten) für die ausgegliederte Verwaltung und Betreuung der Freibäder sowie den Personalratsvorsitz. Drei weitere unbesetzte Stellen (1 Hausmeister & 1,85 FB 2) sowie 1 Vertretungsstelle (Mutterschaftszeit Kassenleitung) wurden ohne Personalkosten eingeplant, da diese vorerst unbesetzt bleiben sollen. Sollte eine Besetzung erforderlich werden erhöhen sich die Personalkosten um weitere 200.000 €. Für die Abordnung von 3 Mitarbeitern erhält die Verbandsgemeinde 337.000 € Personalkostenerstattung.

Die Gesamtstellenzahl steigt voraussichtlich um 5,61 Stellen von 94,46 Stellen auf 100,07 Stellen.

Personalentwicklung lt. Stellenplan:

Jahr	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST
	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018
Personal										
Beamte	8,45		7,75	7,45	7,75	6,75	12,75	12,75	12,75	12,75
Beschäftigte	91,62		86,71	76,46	81,53	74,54	74,5	70,47	72,44	70,98
Summe	100,07	0	94,46	83,91	89,28	81,29	87,25	83,22	85,19	83,73
Veränderung	5,61		5,18		2,03		2,06			

Weitere Informationen zur Personalentwicklung können dem Stellenplan und den dazugehörigen Erläuterungen (Inhaltsverzeichnis Nr. 4.6 & 4.6.1) entnommen werden.

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (E 10)

Der Gliederungspunkt beinhaltet hauptsächlich die Unterhaltungs- (von 918.300 € auf 967.300 €) und Bewirtschaftungskosten (von 435.300 € auf 408.300 €) der Verbandsgemeindeeinrichtungen (Feuerwehr, Verwaltungsgebäude, Schulen, Bäder etc.). Hinzu kommen die Kosten für die Fahrzeugunterhaltung (von 137.500 € auf 138.500 €), das Schulessen (von 96.500 € auf 115.500 €), die Inanspruchnahme von Werkspersonal (Konto 525100 von 60.000 € auf 105.000 €), der FTZ Rüdesheim (Konto 525430 = 132.000 €) und die Schulsozialarbeiter (Konto 529200 von 111.700

€ auf 123.500 €). Die Gesamtausgaben steigen von 2.917.330 € auf 2.999.080 €, da einige im Vorjahr eingeplante Maßnahmen nicht zur Ausführung kamen und erneut eingestellt wurden.

Bei den folgenden Unterhaltungsmaßnahmen wurden keine Beträge für die Einzelmaßnahmen festgelegt. Die Ausweisung dient lediglich der Verdeutlichung der voraussichtlichen Kosten jeder Maßnahme.

Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen	Ansatz Planjahr
Produkt 11420 – Liegenschaften / Verwaltungsgebäude	158.500 €
Dacheindeckung der Kapelle Wald-Erbach	15.000 €
Alle VG Gebäude / Kontrollmessungen Wasser (Jährliche Prüfung)	30.000 €
Allgemeine Unterhaltung (Rathaus) Naheweinstr.80 in Langenlonsheim	10.000 €
# Reinigung der Dacheinläufe/Rinnen und Überarbeitung der Dachfläche	5.000 €
# Anstrich Fensterrahmen im Eingang	5.000 €
# Erneuerung Beleuchtung	3.000 €
# Heizungsanlage Reparatur	4.500 €
# diverse Wartungen, E-Check, Wasserproben	1.500 €
# Reparatur von E-Check 2019	5.000 €
# Umbauarbeiten Fusionsbedingt (Streichen von Wänden etc.)	12.000 €
# Instandsetzung Brunnen vor dem Rathaus + Rathausbeleuchtung	5.000 €
# Bauüberwachung im Zuge Breitbandausbau in den Gemeinden	45.000 €
# Umbau Hausmeisterstützpunkt Green Team (= Container)	4.500 €
# Befestigung Pflaster vor Gebäude Warmsrother Grund 2	4.500 €
# Unterhaltung Aufzugsanlage in Gebäude Warmsrother Grund 2	6.000 €
# Teilklimatisierung/Hitzeschutz Gebäude Warmsrother Grund 2	2.500 €
Produkt 12600 – Feuerwehr	104.500 €
FFW - Gesamt: Allgemeine Unterhaltung	20.000 €
FFW - Gesamt: Erneuerung Türschließungen aller Gerätehäuser	30.000 €
FFW - Gesamt: Ertüchtigung aus E-Check	10.000 €
FFW - Gesamt: Ertüchtigung Blitzschutz wegen Digitalfunk	20.000 €
Lalo: Erneuerung Toilettenanlage Altbau	7.000 €
Lalo: Erneuerung Böden im Flur und im Schulungsraum	5.000 €
Lalo: Prüfung Ölabscheider	3.500 €
Lalo: Anfahrschutz neue Parkplätze	2.000 €
Lalo: Türsprechanlage FW	5.000 €
Laubenheim: Erneuerung Außentür (Sicherheitsrelevant)	2.000 €

Produkt 21110 – Grundschule Bretzenheim	53.500 €
Allgemeine Unterhaltung	12.000 €
Allgemeine Unterhaltung der Dienstwohnung	1.500 €
Digitalpakt - Einbruchschutz	1.000 €
Neu- /Ersatzbeschaffung Wackelsteg Firma Espas	2.500 €
Anschaffung von Kunststofffenstern Sekretariat, etc. (Schlussrechnung)	2.500 €
Planung Generalsanierung Schülertoiletten	5.000 €
Umbau Lehrerzimmer/Sekretariat	6.000 €
Verdunklung im Mehrzweckraum	13.000 €
Erweiterungsbau Verdunklung von Außentüren, Abtrittgitter in Boden	5.000 €
Sanierung E-Check aus Mängelbericht Fortführung	5.000 €
Produkt 21120 – Grundschule Guldental	126.000 €
Allgemeine Unterhaltung mit Sporthalle (inkl. Ansatzübernahme Vorjahr)	90.000 €
Digitalpakt - Einbruchschutz	1.000 €
Erstellung Mülltonnenplatz Innenbereich	5.000 €
Erweiterung Fahrradständer	2.000 €
Erneuerung Außentüren (Einbruchschutz)	18.000 €
Sanierung E-Check aus Mängelbericht Fortführung	10.000 €
Produkt 21130 – Grundschule Langenlonsheim	29.500 €
Allgemeine Unterhaltung	10.000 €
Digitalpakt - Einbruchschutz	1.000 €
Mülltonnen mit Deckel für Schulhof 4 x	1.500 €
Sanierung E-Check aus Mängelbericht Fortführung	5.000 €
Neuer Zaun um Schulgarten	5.000 €
Erneuerung Beleuchtung in Klassenräumen	7.000 €
Produkt 21140 – Grundschule Rümmlsheim	13.500 €
Allgemeine Unterhaltung	10.000 €
Digitalpakt - Einbruchschutz	1.000 €
Installation von einem Sonnensegel (2000 € vom Förderverein bereits eingerechnet)	2.500 €
Produkt 21150 – Grundschule Schweppenhausen	21.000 €
Allgemeine Unterhaltung	10.000 €
Digitalpakt - Einbruchschutz	1.000 €
Container Lager GS plus Hausmeister	10.000 €

Produkt 21160 – Grundschule Seibersbach	60.600 €
Allgemeine Unterhaltung	10.000 €
Digitalpakt - Einbruchschutz	1.000 €
Anstrich Flure und Treppenhaus (Wände und Decken)	2.000 €
Reparatur Fußboden (Teilbereich, max. 10m ²) im Untergeschoss	1.500 €
Anbringen von Fliesen im Bereich Waschbecken in Klassenräumen	1.000 €
Austausch Deckenlampen	1.600 €
Ausbesserung Schulparkplätze	10.000 €
Änderung Türen in Fluren (Brandschutz)	6.000 €
Erneuerung Fallmatten / Untergestell an Kletterwand	3.000 €
Sanierung Kellerräume Ganztagsbetreuung Fußböden, Decke, etc.	11.500 €
Neue Türen für Klassenräume (13 Stück)	13.000 €
Produkt 21170 – Grundschule Stromberg	19.000 €
Allgemeine Unterhaltung	15.000 €
Digitalpakt - Einbruchschutz	1.000 €
Sichtschutz-Einhausung Mülltonnen	3.000 €
Produkt 42410 – Freibad Langenlonsheim	182.500 €
Allgemeine Unterhaltung (inkl. Wartungen & Rasenpflege)	34.500 €
Allgemeine Unterhaltung Freibadwohnung	2.000 €
Betonsanierung 3m-Sprungturm und Änderung des Geländers am 3m-Sprungturm und 1m-Sprungbrett (Handlungsbedarf! Durch TÜV bemängelt!)	10.000 €
Erneuerung Geländer Kioskbereich + barrierefreier Zugang Liegewiese	10.000 €
Dach über Kiosk (Ansatzübernahme)	50.000 €
Sanierung Schwimmmeisterbüro und Kassenbereich (Ansatzübernahme)	2.500 €
Neuanschaffung Regeltechnik Solaranlage (Ansatzübernahme)	5.000 €
Überarbeitung Hauptverteiler Elektroschränke aus 1975 (Ansatzübernahme)	40.000 €
Sanierung von Garagentor & Überdachung vor Werkstatt (Ansatzübernahme)	3.500 €
Reparatur Abwasserkanal vor Umkleidekabinen (Ansatzübernahme)	20.000 €
Überarbeitung Volleyballfeld (Sand/Netz/Markierung) (Ansatzübernahme)	3.000 €
Neue Beschilderung an Durchschreitebecken (Ansatzübernahme)	2.000 €
Produkt 42410 – Panoramabad	70.000 €
Allgemeine Unterhaltung	35.000 €
Erneuerung BHKW (Ansatzübernahme)	35.000 €

Produkt 52200 – Mietwohnung (Königsberger Straße, Stromberg)	19.000 €
Allgemeine Unterhaltung	2.000 €
Erneuerung Heizung (Therme Obergeschoss)	13.000 €
E-Check-Elektronik	4.000 €
Produkt 55210 – Gewässerunterhaltung	96.000 €
Unterhaltung Rückhaltebecken Rümmelsheim	1.000 €
Allgemeine Unterhaltung Gewässer 3. Ordnung und Nahedeich	30.000 €
Projekt Reaktivierung Waldauen	15.000 €
Umsetzung Wasserrechtsrahmenlinien (Renaturierung Gewässer bzw. Ausgleichmaßnahmen)	50.000 €
Produkt 57500 – Tourismusförderung	13.700 €
Unterhaltung Radwege und Valtour	13.700 €
Summe	967.300 €

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen (E12)

Zuweisungen und Zuschüsse:

Die Zuweisung an Gemeinden / Gemeindeverbände (541430) setzt sich aus der Kostenerstattung für die Deutsche Michel Halle in Stromberg (40 % der lfd. Kosten) von 35.000 € dem Beitrag für den Zweckverband IGS Stromberg über 89.000 € und den Bewirtschaftungszuschüssen für die Freibäder in Windesheim und Seibersbach von je 20.000 € zusammen.

Kreisumlage:

Die Hauptausgabe dieses Abschnitts ist die Kreisumlage. Grundlage für die Berechnung ist die Schlüsselzuweisung B2 (s.o.), worauf der Kreis 47,2 % (einmalige Erhöhung um 0,2 %) Umlage erhebt. Sie steigt analog zur Schlüsselzuweisung B2 von 1.061.760 € auf 1.115.300 €.

Auszahlungen soziale Sicherung (E13)

Gemäß der aktuellen Prognose sinken die Gesamtausgaben im Sozialbereich von 1.434.200 € auf 1.312.400 €. Nach Abzug der Kostenbeteiligung anderer Sozialleistungsträger in Höhe von 1.114.400 € (siehe E3) verbleibt ein Eigenanteil von voraussichtlich 198.000 €. Die sinkenden Sozialausgaben beruhen auf dem Rückgang der Anzahl der Asylsuchenden. Der Ausgabeansatz ist abhängig von der Anzahl der Neuzuteilungen und kann sich im laufenden Haushaltsjahr jederzeit ändern. Die Kostenübernahme für Asylsuchende beträgt 100 % mit Ausnahme der anfallenden Personalkosten.

Sonstige laufende Auszahlungen (E 14)

Sie umfassen insbesondere die Verbrauchsausgaben wie Fortbildung (+ 27.000 €), Leasing (+ 24.000 €, insb. durch neue Dienstwagen), Datenverarbeitung (+ 42.000 €) um Büromaterial, Telefongebühren, Porto, Amtsblattkosten (- 23.000 € wegen Vertragsanpassung) Mitglieds- und Versicherungsbeiträge. Die Planungskosten (Konto 562500) steigen von 141.300 € auf 231.200 € wegen der Übernahme der im Vorjahr nicht zur Ausführung gekommen Maßnahmen (Klimaschutzkonzept 25.000 €, Projekt Waldauen 15.000 €, Fortschreibung Flächennutzungsplan 60.000 €, Hochwasserschutzkonzept Ansatzserhöhung von 25.000 € auf 130.000 € mit voraussichtlicher Förderung im Folgejahr von 90 %). Die sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Konto 562900) setzt sich aus Passherstellungskosten (von 60.000 € auf 80.000 € analog zu den Einnahmen), Personalbearbeitungsgebühren (48.000 €), der Unterbringung von Fundtieren von 20.000 € auf 30.000 €) und neu die Fremdvergabe des Datenschutzes (27.000 €) zusammen.

Zinsen (E 18)

Eingestellt sind hier die Negativzinsen der Einheitskasse von 35.000 € (100 % Erstattung durch OGs) und die Zinsen der laufenden Investitionskredite von 71.900 €. Die Zinsen der Neuverschuldung wurden im Folgejahr eingeplant, da die Kreditaufnahme voraussichtlich erst gegen Jahresende erfolgt und wegen der Nichtumsetzung von Maßnahmen gewöhnlich deutlich geringer ausfällt als eingeplant.

Investitionen (F33)

Die Investitionen des Planjahres und der Folgejahre sind im Haushaltsplan beim jeweiligen Produkt nachgewiesen und in der Investitionsübersicht (Inhaltsverzeichnis 4.6) nochmals zusammengefasst.

Einnahmen (F27):

Gegenüber dem Vorjahresansatz steigen die voraussichtlichen Investitionseinnahmen von 551.300 € (IST 2021 = 347.282 €) auf 1.529.500€.

INVESTITIONSEINNAHMEN (F27) - GESAMT:	1.529.500 €
Produkt 11420 – Liegenschaften:	302.000 €
11420.231420-2-113 Landeszuwendung Erwerb / Umbau Naheweinstr. 84 (Bewilligung = 538.000 €; Auszahlung in 2022 und 2023)	200.000 €
11420.231420-2-114 Landeszuwendung Einbau Aufzug Naheweinstr. 80	102.000 €
Produkt 12600 – Feuerwehr:	234.800 €
12600.231420-2-116 Landeszuwendung Gerätehaus Bretzenheim (Bewilligung = 34.200 €; Auszahlung in 2022 und 2023)	17.100 €
12600.231420-2-117 Landeszuwendung Gerätehaus Daxweiler	80.700 €
12600.231420-2-118 Landeszuwendung Gerätehaus Rümmelsheim	137.000 €
Produkt 21110 – Grundschule Bretzenheim:	153.000 €
21110.231410-1-102 Bundeszuwendung Digitalpakt	51.000 €
21110.231420-2-103 Landeszuwendung Erweiterung Schulgebäude (Ansatzübernahme. Bewilligung = 132.000 €; Auszahlung in 2022 und 2023)	102.000 €
Produkt 21120 – Grundschule Guldental:	70.000 €
21120.231410-1-102 Bundeszuwendung Digitalpakt	70.000 €

Produkt 21130 – Grundschule Langenlonsheim:	61.000 €
21130.231410-1-102 Bundeszuwendung Digitalpakt	61.000 €
Produkt 21140 – Grundschule Rümmelsheim:	27.000 €
21140.231410-1-102 Bundeszuwendung Digitalpakt	27.000 €
Produkt 21150 – Grundschule Schweppenhausen:	53.000 €
21150.231410-1-102 Bundeszuwendung Digitalpakt	53.000 €
Produkt 21160 – Grundschule Seibersbach:	161.000 €
21160.231410-1-102 Bundeszuwendung Digitalpakt	39.000 €
21160.231410-2-107 Bundeszuwendung Energetische Sanierung (inkl. Teilansatzübernahme)	122.000 €
Produkt 21170 – Grundschule Stromberg:	366.000 €
21170.231410-1-102 Bundeszuwendung Digitalpakt	77.000 €
21170.231420-2-106 Landeszuwendung Energetische Sanierung (inkl. Teilansatzübernahme)	289.000 €
Produkt 55210 – Gewässer:	64.400 €
55210.231420-2-115 Landeszuwendung Hochwasserschutz Welschbach	64.400 €
Produkt 61200 – Finanzen:	37.300 €
61200.231510-5-112 Beteiligung Glasfaserausbau Gewerbetreibende	37.300 €

Ausgaben (F32):

Gegenüber dem Vorjahr steigt die Investitionstätigkeit von 5.705.830 € (Planansatz) auf 6.651.600 €. Die tatsächlichen Ausgaben beliefen sich im Vorjahr auf 2.662.461 €, da nicht alle geplanten Maßnahmen zur Ausführung kamen und teilweise erneut eingeplant wurden.

INVESTITIONSAUSGABEN (F32) - GESAMT:	6.651.600 €
Produkt 11400 - Zentrale Dienste - Gesamt:	109.500 €
11400.082400-1-2 Geräte & Ausstattung bis 1.190 €	10.000 €
Geräte und Ausstattung nach Bedarf (Verwaltung)	5.000 €
Geräte und Ausstattung nach Bedarf (Hausmeisterrüstung)	5.000 €
11400.082900-1-1 Geräte & Ausstattung über 1.190 €	99.500 €
# Geräte und Ausstattung nach Bedarf (Verwaltung)	5.000 €
# Geräte und Ausstattung FB 1 (insb. 4 neue Büroausstattungen)	20.000 €
# Geräte und Ausstattung FB 2 (insb. 5 neue Büroausstattungen)	20.000 €
# Geräte und Ausstattung FB 3	4.500 €
# Geräte und Ausstattung FB 4 (insb. für Naheweinstraße 84)	40.000 €
# Benzinrasenmäher	10.000 €
Produkt 11420 - Liegenschaften - Gesamt:	650.000 €
11420.037100-2-315 Einbau Fahrstuhl Rathaus Naheweinstraße 80, Lalo (Ansatzübernahme & Erhöhung. Die Maßnahme wird mit 102.000 € gefördert)	250.000 €
11420.037100-4-300 Ankauf / Umbau Naheweinstraße 84, Lalo (Ansatzübernahme und Erhöhung)	400.000 €
Produkt 11440 – Informationsverarbeitung (EDV) - Gesamt:	70.000 €
11440.082240-1-1 Geräte und Ausstattung über 1.190 €:	32.000 €
# Allgemeiner Bedarf	
# Datenspeicher	
# Monitore	
# EDV-Ausstattung Naheweinstraße 84	25.000 €
11440.082400-1-2 Geräte und Ausstattung bis 1.190 € - Allgemeiner Bedarf	3.000 €
11440.011200-1-3 Software nach Bedarf	1.000 €
11440.011200-1-3 Software: E-Rechnung	9.000 €

Produkt 12600 – Feuerwehr - Gesamt:	1.205.000 €
12600.082100-1-1 Geräte und Ausstattung über 1.190 €	253.000 €
Rollcontainer (incl. Beleuchtung)	20.000 €
Umbau Server/EDV FEZ Langenlonsheim + FGH Stromberg	25.000 €
Dreibein Umlenkrollen	2.500 €
Personenwinde Proman	2.500 €
Satellitentelefone für Katastrophenfall	20.000 €
Umbau ELW (Bildschirme, Router, Switch, etc.)	20.000 €
Atemschutzmasken	8.000 €
Grundüberholung Atemschutzgeräte	5.000 €
Wärmebildkamera Fw Langenlonsheim	2.000 €
Schnelleinsatzzelt (Ersatzbeschaffung für MZF Roth)	10.000 €
Löschmittelbehälter Warmsroth u. Neupfalz	40.000 €
Laderhaltung Fahrzeuge	25.000 €
Umstellung Pressluftatmer (10 Stück jährlich)	23.000 €
Digitalfunk, Alarmierung und Sirenen	50.000 €
12600.082400-1-2 Geräte & Ausstattung bis 1.190 €	101.000 €
Fahrzeuggestresore	2.000 €
Spinde für Einsatzpersonal (Br.,Dax.,Seib.,Warmsr.)	12.000 €
Bestuhlung Unterrichtsraum Feuerwehrgerätehaus Daxweiler	7.000 €
Einsatzkleidung	80.000 €
Baumaßnahmen	248.000 €
12600.039500-2-307 Neubau Gerätehaus Daxweiler (inkl. Photovoltaikanlage) - Fertigstellung (Übernahme Restmittel mit Ansatzanpassung. Die bisherigen Ausgaben betragen insgesamt 347.000 €, Stand 27.12.21)	228.000 €
12600.039500-2-325 Neubau Leichtbauhalle Seibersbach für Ergänzungsfahrzeug	20.000 €
Feuerwehrfahrzeuge	603.000 €
12600.071200-3-6 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) für Feuerwehr Dorsheim	55.000 €
12600.071200-3-6 Mannschaftstransportfahrzeug für Feuerwehr Windesheim	55.000 €
12600.071200-3-6 Anhänger mit Hochwasserpumpe u. Zubehör (keine Kostenbeteiligung der Werke)	50.000 €
12600.071200-3-6 Ausschreibung MLF Rümmelsheim u. Windesheim	15.000 €
12600.071200-3-6 MLF Seibersbach (inkl. Beladung)	276.000 €
12600.071200-3-6 TSF-W Eckenroth (inkl. Beladung)	152.000 €

Produkt 21110 - Grundschule Bretzenheim - Gesamt:	52.600 €
21110.082200-1-1 Geräte & Ausstattung über 1.190 € Pauschalbetrag zur freien Bewirtschaftung	2.000 €
21110.082400-1-2 Geräte & Ausstattung bis 1.190 € Pauschalbetrag zur freien Bewirtschaftung	5.700 €
21110.082200-1-309 Ausstattung Digitalpakt	14.900 €
21110.033110-1-329 Einbau Treppenlift	30.000 €
Produkt 21120 - Grundschule Guldental - Gesamt:	29.500 €
21120.082200-1-1 Geräte & Ausstattung über 1.190 € Pauschalbetrag zur freien Bewirtschaftung	3.000 €
21120.082400-1-2 Geräte & Ausstattung bis 1.190 € Pauschalbetrag zur freien Bewirtschaftung	5.700 €
21120.082200-1-309 Ausstattung Digitalpakt	20.800 €
Produkt 21130 - Grundschule Langenlonsheim - Gesamt:	99.300 €
21130.082200-1-1 Geräte & Ausstattung über 1.190 € Pauschalbetrag zur freien Bewirtschaftung (3.000 €) und Ausstattung für einen zusätzlichen Klassenraum (8.000 €)	11.000 €
21130.082400-1-2 Geräte & Ausstattung bis 1.190 € Pauschalbetrag zur freien Bewirtschaftung	6.800 €
21130.082200-1-309 Ausstattung Digitalpakt	31.500 €
21130.033110-2-309 Planung Erweiterung / Umbau	50.000 €
Produkt 21140 - Grundschule Rümmelsheim - Gesamt:	676.400 €
21140.082200-1-1 Geräte & Ausstattung über 1.190 €:	2.000 €
21140.082400-1-2 Geräte & Ausstattung bis 1.190 € Pauschalbetrag zur freien Bewirtschaftung	3.400 €
21140.082200-1-309 Ausstattung Digitalpakt	21.000 €
21140.033110-2-310 Fortführung Planung Anbau und Beginn der energetischen Sanierung	650.000 €

Produkt 21150 - Grundschule Schweppenhausen - Gesamt:	72.600 €
21150.082200-1-1 Geräte & Ausstattung über 1.190 € Pauschalbetrag zur freien Bewirtschaftung	2.000 €
21150.082400-1-2 Geräte & Ausstattung bis 1.190 € Pauschalbetrag zur freien Bewirtschaftung	4.100 €
21150.082200-1-309 Ausstattung Digitalpakt	6.500 €
21150.033110-2-327 Planung Energetische Gebäudesanierung	60.000 €
Produkt 21160 - Grundschule Seibersbach - Gesamt:	126.500 €
21160.082200-1-1 Geräte & Ausstattung über 1.190 € Pauschalbetrag zur freien Bewirtschaftung	1.500 €
21160.082400-1-2 Geräte & Ausstattung bis 1.190 € Pauschalbetrag zur freien Bewirtschaftung	2.400 €
21160.082200-1-309 Ausstattung Digitalpakt	7.600 €
21160.033110-2-308 Energetische Gebäudesanierung (Übernahme Restmittel. Die bisherigen Ausgaben betragen insgesamt 402.000 €, Stand 27.12.21)	115.000 €
Produkt 21170 - Grundschule Stromberg - Gesamt:	145.700 €
21170.082200-1-1 Geräte & Ausstattung über 1.190 € Pauschalbetrag zur freien Bewirtschaftung	3.000 €
21170.082400-1-2 Geräte & Ausstattung bis 1.190 € Pauschalbetrag zur freien Bewirtschaftung	6.200 €
21170.082200-1-309 Ausstattung Digitalpakt	26.500 €
21170.033110-2-311 Energetische Gebäudesanierung (Fertigstellung. Die bisherigen Ausgaben betragen insgesamt 581.500 €, Stand 27.12.21)	110.000 €
Produkt 42400 - Freibad Langenlonsheim - Gesamt:	30.500 €
42400.082150-1-1 Geräte & Ausstattung über 1.190 €:	28.500 €
# Barrierefreies Edelstahl-Durchschreitebecken	
# Schwimmlleine	
# Einbau Entkalkungseinheit	
# 2 neue Haar- und Faserfänger für Pumpen	
42400.082150-1-2 Geräte & Ausstattung bis 1.190 € - Laufender Bedarf	2.000 €

Produkt 42410 - Panoramabad Stromberg - Gesamt:	5.000 €
42410.082150-1-1 Geräte & Ausstattung über 1.190 €:	3.000 €
42410.082150-1-2 Geräte & Ausstattung bis 1.190 € - Laufender Bedarf	2.000 €
Produkt 55210 - Gewässer - Gesamt:	1.296.000 €
55210.049290-2-312 Sanierung Verrohrung Trollbach (inkl. Ansatzübernahme)	980.000 €
55210.049290-2-317 Hochwasserschutz Welschbach (Ansatzübernahme) (Maßnahme wird mit 64.000 € gefördert)	196.000 €
55210.049290-2-328 Geröllfang Herrenwieser Graben Daxweiler	120.000 €
Produkt 57500 – Tourismusförderung - Gesamt:	1.686.500 €
57500.082400-1-2 Geräte & Ausstattung bis 1.190 € - Laufender Bedarf	1.000 €
57500.048330-2-246 3. BA Bau Radweg von Bretzenheim nach Stromberg (Ansatzübernahme Vorjahr; Ausführung verschiebt sich nach 2022)	525.000 €
57500.048330-2-246 4. BA Bau Radweg von Bretzenheim nach Stromberg (inkl. Brücke Eremitage ca. 300.000 €; Projektförderung bis 90 % möglich. Die Ausführung steht unter dem Vorbehalt der Förderung)	1.100.000 €
57500.048330-2-304 Bau Celtic Radweg (Mountainbike Trail)	10.000 €
57500.048330-2-321 Planung Radwege	8.000 €
57500.012000-5-5 Zuwendung Leaderprojekte "Eremitage" Bretzenheim" (1.000 €), "Schöner Berg" Schöneberg (15.000 €), Nahweinstraße (1.500 €) und sonstige touristische Projekte (25.000 €, davon 12.000 € Ansatzübernahme)	42.500 €
Produkt 61200 – Finanzen - Gesamt:	396.500 €
61200.012000-5-322 Zuwendung Beteiligung Glasfaserausbau NGA (Absatzübernahme, Abrechnung voraussichtlich 3. Quartal 2022)	250.000 €
61200.012000-5-323 Zuwendung Beteiligung Glasfaserausbau Gewerbegebiete	146.500 €

Die im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen für Investitionstätigkeit werden wie folgt finanziert:

Investitionseinnahmen	1.529.500 €
Aufnahme Investitionskredite	5.122.100 €
Gesamt	6.651.600 €

Kredite (F37)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Jahresende			
Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.526.102,44	10.069.285,25
	davon		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.526.102,44	10.069.285,25
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	213.480,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
14	Summe der Verbindlichkeiten	5.526.102,44	10.282.765,25

Entwicklung der Investitionskredite (F37 zzgl. Zinsen F18)

Die Darlehensverbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg betragen zum Jahresanfang 5.526.102,44 € und steigen zum Jahresende voraussichtlich auf 10.069.285,25 €. Zur Finanzierung der Investitionen sind Kreditaufnahmen von 5.122.100 € eingeplant. Die tatsächliche Kreditaufnahme wird voraussichtlich geringer ausfallen, da in der Regel nicht alle Investitionsmaßnahmen zur Ausführung kommen. Die ordentliche Tilgung beträgt 578.910 € (gerundet). Die Nettoneuverschuldung beläuft sich auf 4.543.190 €.

Zur Finanzierung der künftigen Investitionen sind in den Folgejahren Kreditaufnahmen von insgesamt 2.367.530 € vorgesehen, wobei in den Jahren 2024 und 2025 noch keine größeren Investitionsmaßnahmen eingeplant sind.

Entwicklung der Liquiditätskredite (F38)

Da der Haushalt nicht ausgeglichen ist und die laufenden Einnahmen nicht zur Deckung der laufenden Ausgaben und der Kredittilgung genügen, muss der Fehlbetrag von 213.480 € als Liquiditätskredit zwischenfinanziert werden. Die Tilgung ist im Folgejahr geplant.

Nachweis der laufenden Investitionskredite:

Kredit / Verwendung	Schuldenstand 31.12.2021	Tilgung		Zinssatz		Schulddienst Gesamt	Restschuld 31.12.2022	Zins- bindung
		Betrag	%	Betrag	%			
Mehrzweckhalle Schulsport Deutscher Michel Halle	143.864,09 €	34.243,48 €	4,42%	5.796,40 €		40.039,88 €	109.620,61 €	RLZ 31.12.2025
Anbau FW-Gerätehaus Stromberg, TSF Schöneberg, Investitionskostenzuschüsse ZV Schwimmbad, Energetische Sanierung GS Stromberg 2009 u.2010, Nutzungsrecht FW im Gemeindehaus Schweppenhausen	88.592,38 €	7.318,64 €	0,56%	480,76 €		7.799,40 €	81.273,74 €	30.12.2029
Panoramabad Stromberg (nur VG-Anteil 80 %)	53.308,56 €	4.403,83 €	0,56%	289,29 €		4.693,12 €	48.904,73 €	RLZ 30.12.2029
SUMME	285.765,03 €	45.965,95 €		6.566,45 €		52.532,40 €	239.799,08 €	
verschiedene kleinere Investitionen aus Vorjahren	21.368,50 €	5.975,95 €	1,38%	264,05 €		6.240,00 €	15.392,55 €	RLZ 30.06.2025
verschiedene kleinere Investitionen aus Vorjahren	9.274,75 €	6.172,01 €	0,70%	48,75 €		6.220,76 €	3.102,74 €	RLZ 30.06.2023
Investitionskostenzuschuss ZV Schwimmbad, An- u.Umbau FW-Haus Dörrebach, Feuerwehrrfahrzeuge FW Stromberg	267.304,04 €	53.163,06 €	0,50%	1.236,94 €		54.400,00 €	214.140,98 €	ab 2022
Panoramabad Stromberg (nur VG-Anteil 80 %)	322.448,57 €	9.606,56 €	1,98%	6.313,44 €		15.920,00 €	312.842,01 €	30.04.2023
Feuerwehrrfahrzeuge Stromberg MT, HLF, ELW und Drehleiter	358.434,84 €	19.899,12 €	0,55%	1.930,40 €		21.829,52 €	338.535,72 €	RLZ 30.03.2039
Panoramabad Stromberg (nur VG-Anteil 80 %)	7.537,93 €	4.407,87 €	2,50%	147,33 €		4.555,20 €	3.130,06 €	RLZ 30.09.2023
SUMME	986.368,63 €	99.224,57 €		9.940,91 €		109.165,48 €	887.144,06 €	
verschiedene kleinere Investitionen aus Vorjahren	38.513,03 €	1.201,93 €	1,25%	850,91 €		2.052,84 €	37.311,10 €	31.12.2029
verschiedene kleinere Investitionen aus Vorjahren	65.508,61 €	1.830,35 €	4,38%	2.839,49 €		4.669,84 €	63.678,26 €	30.03.2025
Investitionskostenzuschuss Oberstufe IGS, Anschaffung FW-Fahrzeuge, Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude, Erweiterung FW-Haus Stromberg, Anschaffung FW-Fahrzeuge, Sanierungsmaßnahmen an Schulgebäuden	659.195,94 €	16.661,19 €	4,78%	31.312,81 €		47.974,00 €	642.534,75 €	30.06.2037
Radweg K 29, MLF FW Waldlaubersheim, Schlauchwaschanlage FW-Haus Stromberg	596.255,20 €	24.842,80 €	0,93%	5.458,52 €		30.301,32 €	571.412,40 €	02.02.2026
SUMME	1.359.472,78 €	44.536,27 €		40.461,73 €		84.998,00 €	1.314.936,51 €	
Panoramabad Stromberg (nur VG-Anteil 80 %)	17.280,00 €	912,00 €	0,92%	155,83 €		1.067,83 €	16.368,00 €	15.02.2026
Panoramabad Stromberg (nur VG-Anteil 80 %)	1.677.216,00 €	88.278,40 €	0,92%	15.125,84 €		103.404,24 €	1.588.937,60 €	15.02.2026
SUMME	1.694.496,00 €	89.190,40 €		15.281,67 €		104.472,07 €	1.605.305,60 €	
Ankauf und Umbau Bürogebäude Nahew einstraße 84, Langenionsheim	1.200.000,00 €	300.000,00 €	0,00%	- €		300.000,00 €	900.000,00 €	2026
Anstehende Kreditaufnahme für Investitionen							5.122.100,00 €	2048
Gesamtsumme	5.526.102,44 €	578.917,19 €		72.250,76 €		651.167,95 €	10.069.285,25 €	

Haushaltskonsolidierung (FH)

Auswirkung der geplanten Investitionen auf die Jahresergebnisse			
Haushalts- jahr	Freie Finanzspitze (F23 ./ F 36)	Saldo Investitionen (F33)	voraussichtliches Jahresergebnis (Notwendige Kreditaufnahme)
2022	-213.480 €	-5.122.100 €	-5.335.580 €
2023	499.790 €	-2.433.700 €	-1.933.910 € <small>(zzgl. Tilgung Liquiditätskredit 2022)</small>
2024	254.860 €	-288.800 €	-33.940 €
2025	102.600 €	-288.800 €	-186.200 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14 zu § 103 II S. 3 GemO)							
Ifd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	RE Vorvorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo ordentliche & außerordentliche Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Position F23 GemHVO)	1.875.886	431.200	365.430	1.307.430	1.129.470	974.860
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung bereits genehmigter Investitionskredite (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Position F36 GemHVO)	1.578.955	531.920	578.910	557.640	574.610	572.260
3	= Freie Finanzspitze	296.931	-100.720	-213.480	749.790	554.860	402.600
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Position F36 GemHVO)			0	250.000	300.000	300.000
5	Verbleibende Finanzspitze	296.931	-100.720	-213.480	499.790	254.860	102.600
	nachrichtlich abzüglich Fusionshilfe	-228.836	-531.895	-578.910	-557.640	-574.610	-403.110
	Verbl. Finanzspitze ohne Fusionshilfe	68.095	-632.615	-792.390	-57.850	-319.750	-300.510

Die „freie Finanzspitze“ (3) besteht aus dem Saldo der laufenden Einnahmen und Ausgaben (F23) nach Abzug der Kredittilgung (F36). Sie bzw. die „verbleibende Finanzspitze“ (5) zeigt die verfügbaren Finanzmittel für Investitionen und ist ein Indikator für die Finanzlage und Finanzstärke einer Kommune. Gleichzeitig gibt sie Auskunft über die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt. Ist sie negativ, wurde der Haushaltsausgleich nicht erreicht und gegen geltendes Recht verstoßen. Dies kann zu Maßnahmen der Aufsichtsbehörde führen.

Planjahr:

Die freie Finanzspitze ist negativ. Der Haushaltsausgleich wurde folglich nicht erreicht und das Defizit muss durch die Aufnahme eines vorübergehenden Liquiditätskredites finanziert werden.

Ursachen für das diesjährige Defizit sind

- Corona bedingte Mindereinnahmen bei den Freibädern und der Vergnügungssteuer
- der Einnahmerückgang bei der Verbandsgemeindeumlage wegen sinkender Umlagekraft und Senkung der Sonderumlage
- Anstieg der Personalkosten durch Tarifsteigerung und Stellenaufstockung
- Anstieg der Unterhaltungsausgaben wegen im Vorjahr geplanter Maßnahmen die nicht zur Ausführung kamen und erneut eingestellt wurden.

Folgejahre:

Die freie Finanzspitze weist positive Beträge aus. Diese werden jedoch nur durch die befristete Fusionshilfe des Landes erzielt, die der ordentlichen Tilgung in Zeile 2 entspricht (Ausnahme 2025: Restzuschuss = 403.110 €) und im Jahr 2025 ausläuft (s.o.). Außerdem sind noch keine neuen Unterhaltungsmaßnahmen, sondern nur die laufenden Kosten eingeplant. Das Defizit wird somit voraussichtlich noch steigen.

Ohne die Fusionshilfe würde die Verbandsgemeinde ab dem Jahr 2021 über keine reale freie Finanzspitze und damit keinen ausgeglichen Finanzhaushalt verfügen. Dieses Problem wird jedoch erst nach Wegfall der Fusionshilfe im Jahr 2026 offenkundig. Die Verbandsgemeinde hat somit bereits jetzt ein Strukturproblem, da die regelmäßig laufenden Ausgaben die laufenden Einnahmen übersteigen.

Ursachen auf der Ausgabenseite:

- Hohe freiwillige Ausgaben (Bsp. Freibäder, Tourismus)
- Hohe Personalkosten (Anstieg um 12,82 Stellen seit der Fusion)
- Hoher Schuldendienst (Anstieg durch stetige Neuverschuldung)

Ursachen auf der Einnahmeseite:

- Geringe Verbandsgemeindeumlage
(Der Umlagesatz genügt nicht zur Deckung der Ausgaben)

Auch die Normalisierung der Einnahmen nach Corona wird das Defizit nicht ausgleichen. Bei den Bädern und der Vergnügungssteuer werden 150.000 € an Mehreinnahmen erwartet und sind auch bereits eingeplant. Der voraussichtliche Anstieg der Umlagekraft wird durch die geplante jährliche Senkung der Sonderumlage aufgezehrt.

Künftige Investitionen oberhalb der freien Finanzspitze müssen vollständig kreditfinanziert werden, was die freie Finanzspitze der Folgejahre durch den zusätzlichen Schuldendienst (4) weiter reduziert und den Handlungsspielraum der Verbandsgemeinde immer mehr einschränkt.

Die Verbandsgemeinde wird spätestens im Jahr 2026 den Wegfall der Fusionshilfe durch entsprechende Ausgabeersparungen oder Mehreinnahmen kompensieren müssen.

2.3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft (§ 6 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapital (Ergebnisrechnung)			
Jahr		Jahresergebnis in €	Eigenkapital in €
Rechnungsjahr	2017	0,00	EB steht noch aus
Rechnungsjahr	2018	0,00	
Rechnungsjahr	2019	0,00	
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2020	-97.860,00	
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2021	-403.330,00	
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2022	-632.430,00	
ZW-Summe (§ 18 Abs. 4 GemHVO)		-1.133.620,00	
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2023	344.220,00	
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2024	162.550,00	
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2025	5.880,00	
Summe Jahresergebnisse		-620.970,00	

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Finanzrechnung)				
Jahr		Saldo ordentliche & außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= freie Finanzspitze
Rechnungsjahr	2017	0	0	0
Rechnungsjahr	2018	0	0	0
Rechnungsjahr	2019	0	0	0
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2020	669.680	-211.960	457.720
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2021	431.200	-531.920	-100.720
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2022	365.430	-578.910	-213.480
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2023	1.307.430	-807.640	499.790
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2024	1.129.470	-874.610	254.860
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2025	974.860	-872.260	102.600
Summe				1.000.770,00

2.4 Haushaltskennzahlen

Um eine Bewertung der Haushaltswirtschaft / Finanzlage der Verbandsgemeinde zu ermöglichen und eine Grundlage für den interkommunalen Vergleich zu schaffen, sind Haushaltskennzahlen (Finanzdaten / Strukturdaten) abzubilden.

Eine Analyse der Einnahmen und Ausgaben aus der Haushaltsplanung führt zu folgenden Kennzahlen. (Erläuterung: E = Ergebnishaushalt / F = Finanzhaushalt)

Ergebnishaushalt

Steuerquote:

Anteil der Steuern an der Summe der laufenden Erträge
(Verhältnis von E1 zu E8).

2020	2021	2022	2023	2024	2025
257.178 / 12.950.019	200.000 / 14.532.440	200.000 / 14.449.960	250.000 / 14.715.470	250.000 / 14.677.550	250.000 / 14.558.730
1,99%	1,38%	1,38%	1,70%	1,70%	1,72%

Umlagequote:

Anteil der allgemeinen Umlage an der Summe der laufenden Erträge
(Verhältnis von E2 Konto 416200 zu E8).

2020	2021	2022	2023	2024	2025
8.043.312 / 12.950.019	8.094.035 / 14.532.440	0 / 14.449.960	0 / 14.715.470	0 / 14.677.550	0 / 14.558.730
62,11%	55,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Leistungsentgeltquote:

Anteil der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen an der Summe der laufenden Erträge
(Verhältnis von E4 - E6 zu E8).

2020	2021	2022	2023	2024	2025
650.852 / 12.950.019	1.135.400 / 14.532.440	1.182.490 / 14.449.960	1.436.740 / 14.715.470	1.324.850 / 14.677.550	1.327.530 / 14.558.730
5,03%	7,81%	8,18%	9,76%	9,03%	9,12%

Personalintensität 1:

Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen
(Verhältnis von E9 zu E15).

2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.237.042 / 11.440.952	6.632.010 / 14.853.420	6.986.760 / 15.010.490	6.962.250 / 14.303.630	7.066.490 / 14.451.670	7.102.260 / 14.493.890
54,52%	44,65%	46,55%	48,67%	48,90%	49,00%

Personalintensität 2:

Gibt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit durch die Personalaufwendungen aufgezehrt werden (Verhältnis von E9 zu E8).

2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.237.042 / 12.950.019	6.632.010 / 14.532.440	6.986.760 / 14.449.960	6.962.250 / 14.715.470	7.066.490 / 14.677.550	7.102.260 / 14.558.730
48,16%	45,64%	48,35%	47,31%	48,14%	48,78%

Personalaufwand je Einwohner:

Basierend auf der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.237.042 / 23.090	6.632.010 / 23.230	6.986.760 / 23.230	6.962.250 / 23.230	7.066.490 / 23.230	7.102.260 / 23.230
270,12 €	285,49 €	300,76 €	299,71 €	304,20 €	305,74 €

Sach- und Dienstleistungsintensität:

Anteil der Sach- und Dienstleistungen an der Summe der laufenden Aufwendungen (Verhältnis von E10 zu E15).

2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.698.543 / 11.440.952	2.917.330 / 14.853.420	2.999.080 / 15.010.490	2.511.230 / 14.303.630	2.551.830 / 14.451.670	2.560.680 / 14.493.890
14,85%	19,64%	19,98%	17,56%	17,66%	17,67%

Sach- und Dienstleistungsintensität je Einwohner:

Basierend auf der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.698.543 / 23.090	2.917.330 / 23.230	2.999.080 / 23.230	2.511.230 / 23.230	2.551.830 / 23.230	2.560.680 / 23.230
73,56 €	125,58 €	129,10 €	108,10 €	109,85 €	110,23 €

Soziallastquote:

Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Verhältnis von E13 zu E15).

2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.345.970 / 11.440.952	1.434.200 / 14.853.420	1.312.400 / 15.010.490	1.312.400 / 14.303.630	1.312.400 / 14.451.670	1.312.400 / 14.493.890
11,76%	9,66%	8,74%	9,18%	9,08%	9,05%

Soziallastquote je Einwohner:

Basierend auf der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

2020	2021	2022	2023	2024	2025
221.197 / 23.090	245.920 / 23.230	256.360 / 23.230	204.460 / 23.230	211.760 / 23.230	210.060 / 23.230
9,58 €	10,59 €	11,04 €	8,80 €	9,12 €	9,04 €

Zinsdeckungsquote:

Gibt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden (Verhältnis von E18 zu E8).

2020	2021	2022	2023	2024	2025
88.074 / 12.950.019	102.360 / 14.532.440	106.900 / 14.449.960	97.620 / 14.715.470	83.330 / 14.677.550	68.960 / 14.558.730
0,68%	0,70%	0,74%	0,66%	0,57%	0,47%

Finanzhaushalt

Investitionsquote:

Anteil der Investitionen an den Gesamtauszahlungen
(Verhältnis von F32 zu F15 + F18 + F32 + F36 + F38 + F39)

2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.753.930 / 15.297.755	5.705.830 / 19.968.620	6.651.600 / 21.048.360	3.808.800 / 17.966.280	288.800 / 14.429.810	288.800 / 14.453.250
18,00%	28,57%	31,60%	21,20%	2,00%	2,00%

Eigenfinanzierungsquote:

Gibt an, zu welchem Anteil die Investitionen aus eigenen Finanzmitteln (einschließlich Beiträge u.ä. Entgelte & Kredite) finanziert werden (Verhältnis von F32 - F24 zu F32).

2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.604.302 / 2.753.930	5.154.530 / 5.705.830	5.122.100 / 6.651.600	2.433.700 / 3.808.800	288.800 / 288.800	288.800 / 288.800
94,57%	90,34%	77,01%	63,90%	100,00%	100,00%

Kreditfinanzierungsquote:

Gibt an, zu welchem Anteil die Investitionen aus Investitionskrediten finanziert werden (Verhältnis von F32 zu F35).

2020	2021	2022	2023	2024	2025
0 / 2.753.930	5.255.250 / 5.705.830	5.122.100 / 6.651.600	2.147.390 / 3.808.800	33.940 / 288.800	186.200 / 288.800
0,00%	92,10%	77,01%	56,38%	11,75%	64,47%

Zuwendungsfinanzierungsquote:

Gibt an, zu welchem Anteil die Investitionen aus Investitionszuwendungen finanziert werden (Verhältnis von F24 zu F32).

2020	2021	2022	2023	2024	2025
149.628 / 2.753.930	551.300 / 5.705.830	1.529.500 / 6.651.600	1.375.100 / 3.808.800	0 / 288.800	0 / 288.800
5,43%	9,66%	22,99%	36,10%	0,00%	0,00%

Nettoneuverschuldung:

Zeigt den jährlichen Zuwachs der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten an (neue Kredite F35 - ordentliche Tilgung F36)

2020	2021	2022	2023	2024	2025
0 / 1.578.955	5.255.250 / 531.920	5.122.100 / 578.910	2.147.390 / 807.640	33.940 / 874.610	186.200 / 872.260
-1.578.955 €	4.723.330 €	4.543.190 €	1.339.750 €	-840.670 €	-686.060 €

Die Zahlen aus dem Vorjahr zeigen den Haushaltsansatz und nicht das vorläufige Ergebnis.

4. Haushalt

4.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenlonsheim-Stromberg

Hauptplan 2022

900 Langenlonsheim-Stromberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	257.178	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000
	403100 Vergnügungssteuer	257.178	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.644.534	11.740.020	11.738.280	11.697.040	11.764.010	11.642.510
	411120 Schlüsselzuweisung B1	230.700	230.900	232.300	232.300	232.300	232.300
	411130 Schlüsselzuweisung B2	1.825.025	2.259.000	2.362.900	2.365.000	2.365.000	2.365.000
	411140 Investitionsschlüsselzuweisung	84.231	83.900	105.500	105.500	105.500	105.500
	411150 Schlüsselzuweisungen C1	15.195	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	414420 vom öffentl. Bereich - Land	99.915	259.700	107.600	99.100	99.100	99.100
	414430 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/-verbänden	77.392	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	28.837	28.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.990	10.000	0	0	0	0
	414510 von privaten Unternehmen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
	416200 Verbandsgemeindeumlage	8.043.812	8.033.100	8.013.570	8.000.000	8.050.000	8.100.000
	418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	228.837	531.920	578.910	557.640	574.610	403.110
	418430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.091.708	1.152.000	1.114.400	1.114.400	1.114.400	1.114.400
	421140 Kostenbeiträge, Aufwendersersatz, Kostenersatz - örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	49.945	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	600	600	600	600	600	600
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	20.600	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	6.728	5.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	421920 Sonstige - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	733	0	0	0	0	0
	422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	151	200	100	100	100	100
	422440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
	423220 Kostenbeteiligung/-erstattung SGB XII & anderer sozialer Leistungen - SGB XII örtlicher Träger - Landkreise	491.142	599.000	577.500	577.500	577.500	577.500
	423920 Kostenbeteiligung/-erstattung SGB XII & anderer sozialer Leistungen - Sonstige - Landkreis	521.810	488.000	475.000	475.000	475.000	475.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.440	307.950	392.750	502.750	502.750	502.750
	431000 Verwaltungsgebühren	90.593	76.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	431100 Passgebühren	99.567	90.000	125.000	130.000	130.000	130.000
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0	0	0	0	0	0
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung	21.157	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	- 12	0	0	0	0	0

-- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenlonsheim-Stromberg

Hauptplan 2022

900 Langenlonsheim-Stromberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	83.966	122.950	143.250	248.250	248.250	248.250
	432240 Entgelte Bestattungswesen	5.085	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	432900 Sonstige	2.085	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.247	271.060	243.860	293.360	293.360	293.360
	441100 Verkaufserlöse	11.692	12.510	14.110	14.110	14.110	14.110
	441200 Mieten und Pachten	91.894	107.350	106.550	106.550	106.550	106.550
	441400 Beteiligung Essenskosten	55.586	74.000	43.000	98.000	98.000	98.000
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0	0	7.500	2.000	2.000	2.000
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	42.950	76.500	72.000	72.000	72.000	72.000
	441900 Sonstige Erträge	1.125	700	700	700	700	700
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.083	556.390	545.880	640.630	528.740	531.420
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	0	304.260	247.580	249.330	251.440	253.120
	442410 Kostenerstattung Bund	0	0	53.000	53.000	53.000	53.000
	442420 Kostenerstattung Land	0	10.000	0	117.000	1.000	0
	442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände	121.743	112.430	118.000	120.000	122.000	124.000
	442480 Kostenerstattung sonstige öffentliche Sonderrechnung	88.824	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	442490 Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	9.631	14.700	10.000	0	0	0
	442510 Kostenerstattung privater Unternehmen	8.300	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	442900 Kostenerstattung übrige Bereiche	16.584	23.000	23.300	7.300	7.300	7.300
E7	Sonstige laufende Erträge	305.747	305.020	214.790	217.290	224.290	224.290
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Buß- & Verwarnungsgelder u.a.)	43.445	37.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren	79.953	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	462900 Sonstige lfd. Erträge	51.455	17.040	22.510	22.510	22.510	22.510
	462903 Sonstiges - Kinderferienspaß	100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	462904 Sonstiges - Kinderferienbetreuung	15.904	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	462905 Sonstiges - Jugendrat	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	464100 Umsatzsteuererstattungen	26.365	18.000	20.500	23.000	30.000	30.000
	466140 Auflösung von Rückstellungen für Urlaub / Überstunden	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	466141 Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung	88.526	147.380	58.680	58.680	58.680	58.680
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.049.937	14.532.440	14.449.960	14.715.470	14.677.550	14.558.730
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.237.042	6.632.010	6.986.760	6.962.250	7.066.490	7.102.260
	501200 Beigeordnete	9.627	9.000	9.000	9.130	9.290	9.380
	501400 Rats- & Ausschussmitglieder	31.250	30.000	40.000	45.000	45.000	45.000
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	47.853	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	502110 Dienstbezüge - Beamte	476.679	500.020	517.710	491.000	498.030	489.020
	502120 Beamte - Leistungszulage	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	502190 Dienstaufwandsentschädigung	2.400	400	2.500	2.500	2.500	2.500
	502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	3.325.250	3.923.560	4.022.320	4.092.530	4.155.860	4.196.980
	502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	85.877	74.640	51.860	52.810	53.610	54.150

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenlonsheim-Stromberg

Hauptplan 2022

900 Langenlonsheim-Stromberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten	Planungsdaten des dritten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	248.360	295.750	302.090	307.280	311.810	314.890
	504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	684.997	801.510	828.900	843.820	856.380	864.850
	504900 SV-Beitrag - Sonstige	1.454	840	840	850	870	880
	505100 Beihilfen - Beamte	20.450	27.500	26.500	23.510	23.530	22.540
	505110 Beihilfen - Pensionäre	97.841	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	505200 Beihilfen - Arbeitnehmer	0	500	500	500	500	500
	507111 Pensionsrückstellungen	505.606	150.540	217.030	186.220	189.520	191.360
	507121 Beihilferückstellung	98.479	18.370	26.510	22.670	23.080	23.300
	508100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beamte	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	1.400	0	100	100	110
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (Pensionäre)	600.919	624.980	768.000	711.330	723.410	713.800
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.698.543	2.917.330	2.999.080	2.511.230	2.551.830	2.560.680
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	27.287	46.000	48.000	42.500	42.500	42.500
	522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	177	0	0	0	0	0
	522100 Strom	163.912	198.400	203.400	210.800	219.300	227.000
	522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	244.257	295.500	283.800	299.900	313.000	326.100
	522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	129.147	187.070	148.500	148.500	148.500	143.550
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	274.778	918.300	967.300	446.700	446.700	446.700
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	289.664	435.300	408.300	415.300	421.300	427.300
	523500 Fahrzeugunterhaltung	9.440	10.500	0	0	0	0
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	47.380	127.000	138.500	138.500	138.500	138.500
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	19.643	25.000	27.500	29.500	29.500	29.500
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.487	18.200	28.700	26.200	26.200	26.200
	523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	44.693	49.000	49.550	48.300	49.300	48.300
	524200 Essenskosten	75.945	96.500	115.500	131.000	131.000	131.000
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen - (Lehr- und Unterrichtsmittel)	5.700	13.120	13.940	13.940	13.940	13.940
	524510 Nachkauf Schulbücher für Schulbuchausleihe	11.593	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	261	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	2.258	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	733	500	500	500	500	500
	525100 Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen	3.700	60.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	525410 Kostenerstattungen - Bund	347	0	0	0	0	0
	525420 Kostenerstattungen - Land	3.823	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	70.074	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	525431 wiederk. Straßenbaubeitrag (Gemeindeanteil)	10.154	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	13.352	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	27.449	17.000	2.000	2.000	14.000	2.000
	529102 Seniorenarbeit / -veranstaltungen	222	2.500	5.000	7.000	7.000	7.000
	529103 Städtepartnerschaft	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	529105 Kulturwoche	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenlonsheim-Stromberg

Hauptplan 2022

900 Langenlonsheim-Stromberg

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
	529107 Kinderferienspaßaktion	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	529108 Kinderferienbetreuung	32.358	33.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	529110 Veranstaltungen & Aktionen	5.577	27.300	28.250	20.250	20.250	20.250
	529111 Jugendarbeit / Jugendforum	984	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529113 Jugend musiziert	22.189	17.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	529114 Umweltaktionen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529115 betreuende Grundschule / GTS	2.856	6.740	6.940	6.940	6.940	6.940
	529119 Integration	660	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529120 Tourismus	501	0	0	0	0	0
	529121 Fusion	40.363	0	0	0	0	0
	529124 Initiative "Ich bin dabei"	7.095	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	529125 Kapelle Wald Erbach	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529126 Dreck weg Tag	1.975	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	86.510	111.700	123.500	123.500	123.500	123.500
E11	Abschreibungen	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	534700 Verwaltungsgebäude	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.047.935	1.256.260	1.312.200	1.308.300	1.308.700	1.309.100
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	15.929	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	541430 Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	167.658	171.000	171.400	171.800	172.200	172.600
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	541480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.587	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	544210 Kreisumlage	857.761	1.061.760	1.115.300	1.111.000	1.111.000	1.111.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.345.970	1.434.200	1.312.400	1.312.400	1.312.400	1.312.400
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	156.765	230.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	553300 Leistungen SGB XII a.E. EM - Laufende Leistungen	298.146	310.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	553301 Leistungen SGB XII a.E. EM - Einmalige Beihilfe Erstaussattung Wohnung	280	500	500	500	500	500
	553303 Leistungen SGB XII a.E. EM - Einmalige Beihilfe Orthopädische Schuhe u. Geräte	0	500	200	200	200	200
	553304 Leistungen SGB XII a.E. EM - Vorsorge	0	500	200	200	200	200
	553305 Leistungen SGB XII a.E. EM - Vorsorge Sterbegeld	0	100	100	100	100	100
	553306 Leistungen SGB XII a.E. EM - BuT Schulausflüge	0	100	100	100	100	100
	553307 Leistungen SGB XII a.E. EM - BuT Mehrtägige Klassenfahrten	0	100	100	100	100	100
	553308 Leistungen SGB XII a.E. EM - BuT Persönlicher Schulbedarf	0	100	100	100	100	100
	553310 Leistungen SGB XII a.E. EM - BuT Lernförderung	0	100	100	100	100	100
	553311 Leistungen SGB XII a.E. EM - BuT Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung	0	100	100	100	100	100
	553350 Leistungen SGB XII a.E. Alter - Laufende Leistungen	245.328	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000

-- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenlonsheim-Stromberg

Hauptplan 2022

900 Langenlonsheim-Stromberg

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
	553351 Leistungen SGB XII a.E. Alter - Einmalige Beihilfe Erstaussstattung Wohnung	0	500	500	500	500	500
	553354 Leistungen SGB XII a.E. Alter - Vorsorge	0	500	200	200	200	200
	553355 Leistungen SGB XII a.E. Alter - Vorsorge Sterbegeldversicherung	0	100	200	200	200	200
	553356 Leistungen SGB XII a.E. Alter - BuT Schulausflüge	0	100	100	100	100	100
	553357 Leistungen SGB XII a.E. Alter - BuT Mehrtägige Klassenfahrten	0	100	100	100	100	100
	553358 Leistungen SGB XII a.E. Alter - BuT Persönlicher Schulbedarf	0	100	100	100	100	100
	553360 Leistungen SGB XII a.E. Alter - BuT Lernförderung	0	100	100	100	100	100
	553361 Leistungen SGB XII a.E. Alter - BuT Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung	0	100	100	100	100	100
	553400 Leistungen SGB XII a.E. ohne eigene Kostenbet. - Erwerbsminderung	39.111	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	553410 Leistungen SGB XII a.E. ohne eigene Kostenbeteiligung - Bestattungsfälle	63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	553420 Leistungen SGB XII a.E. ohne eigene Kostenbeteiligung - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	7.345	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	553450 Leistungen SGB XII a.E. ohne eigene Kostenbet. - Alter	15.827	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	553600 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	23.815	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	553700 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	9.948	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553900 Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen	0	0	0	0	0	0
	557100 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Sonstige Leistungen	58.607	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	557110 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen in besonderen Fällen	204.811	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	557120 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Grundleistungen	280.419	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	557140 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Arbeitsangelegenheiten	853	1.500	500	500	500	500
	557150 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Bildung & Teilhabe § 3	1.449	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	557160 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Bildung & Teilhabe § 2	3.203	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	557900 sonstige Leistungen - Sonstige	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.111.462	1.563.620	1.350.050	1.159.450	1.162.250	1.159.450
	561200 Aus- und Fortbildung	36.153	56.500	84.100	54.100	54.100	54.100
	561310 Fahrtkostenerstattung	24.261	26.950	22.100	22.100	22.100	22.100
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
	561900 Sonstige Personalnebenkosten	20.337	17.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	562100 Miete, Pacht, Erbbauzins	19.089	26.820	29.200	29.200	29.200	29.200

-- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenlonsheim-Stromberg

Hauptplan 2022

900 Langenlonsheim-Stromberg

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
	562200 Leasing	49.640	42.150	66.700	66.700	66.700	66.700
	562400 Datenverarbeitung	216.520	189.000	231.200	225.600	227.100	225.600
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	43.563	141.600	218.700	63.700	63.700	63.700
	562900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	151.644	125.000	185.000	190.000	190.000	190.000
	563000 Allg. Geschäftsausgaben	6.625	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350
	563100 Büromaterial	31.687	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	16.721	18.650	20.500	20.500	20.500	20.500
	563300 Porto und Versandkosten	127.851	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	563400 Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	25.884	26.950	31.350	31.350	31.350	31.350
	563500 öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt, Annoncen, etc.)	54.496	65.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	10.433	11.000	16.000	11.000	11.000	11.000
	563700 Bankgebühren	14.770	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	563900 Sonstiges	22.182	6.000	5.000	5.000	6.000	5.000
	564100 Versicherungsbeiträge	193.643	203.820	208.920	208.920	209.220	208.920
	564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	30.842	33.850	45.470	45.470	45.470	45.470
	564300 Sonstige Beiträge	0	0	0	0	0	0
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.921	0	0	0	0	0
	566900 sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0	450.000	0	0	0	0
	568100 Grundsteuer	2.606	1.220	1.030	1.030	1.030	1.030
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	3.897	3.860	2.030	2.030	2.030	2.030
	569200 Verfügungsmittel	300	400	400	400	400	400
	569300 Repräsentationen	3.094	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	569900 Sonstige	0	0	0	0	0	0
	569910 Bewirtung	3.302	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.440.952	14.853.420	15.010.490	14.303.630	14.451.670	14.493.890
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.608.985	- 320.980	- 560.530	411.840	225.880	64.840
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12	20.010	35.000	30.000	20.000	10.000
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	3	0	0	0	0	0
	471520 Zinserträge für Kredite von Sparkassen	6	0	0	0	0	0
	479900 Sonstige Erträge	3	20.010	35.000	30.000	20.000	10.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	88.074	102.360	106.900	97.620	83.330	68.960
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	9.241	8.110	6.570	4.970	3.290	1.550
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	17.340	16.580	9.570	8.850	8.230	7.650
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	42.946	41.560	40.470	39.330	38.160	36.940
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	16.923	16.110	15.290	14.470	13.650	12.820
	579900 Sonstige (Negativzinsen)	1.625	20.000	35.000	30.000	20.000	10.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 88.062	- 82.350	- 71.900	- 67.620	- 63.330	- 58.960

-- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenlonsheim-Stromberg

Hauptplan 2022

900 Langenlonsheim-Stromberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E20	Ordentliches Ergebnis	1.520.923	- 403.330	- 632.430	344.220	162.550	5.880
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis Ergebnishaushalt (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.520.923	- 403.330	- 632.430	344.220	162.550	5.880
E/F	Wechsel vom Ergebnishaushalt (E) zum Finanzhaushalt (F)	0	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.990.078	14.142.060	14.148.280	14.413.790	14.375.870	14.257.050
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.927.134	13.628.510	13.710.950	13.038.740	13.183.070	13.223.230
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 87.147	- 82.350	- 71.900	- 67.620	- 63.330	- 58.960
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentl./außerordentl. Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt	1.975.797	431.200	365.430	1.307.430	1.129.470	974.860
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen	149.628	551.300	1.529.500	1.375.100	0	0
	681410 Investitionszuwendungen Bund	28.690	0	378.000	0	0	0
	681420 Investitionszuwendungen Land	118.386	551.300	1.114.200	1.375.100	0	0
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.552	0	0	0	0	0
	681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	37.300	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.847.711	0	0	0	0	0
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	450.000	0	0	0	0	0
	685610 Verkauf techn. Anlagen, Fahrzeuge, Maschinen über 1.190 €	10.500	0	0	0	0	0
	686190 Anteile an verbundenen Unternehmen - sonstige Anteilsrechte	5.200	0	0	0	0	0
	687123 Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen - an nicht börsennotierte Gesellschaften - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.364.142	0	0	0	0	0
	687191 Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen - Sonstige - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	17.869	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.997.339	551.300	1.529.500	1.375.100	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.225	314.000	449.000	2.000	2.000	2.000
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	250.000	396.500	0	0	0
	781900 Investitionszuwendungen - an übrige Bereiche	19.225	46.000	42.500	0	0	0
	784100 Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	18.000	10.000	2.000	2.000	2.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.734.705	5.391.830	6.202.600	3.806.800	286.800	286.800

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenlonsheim-Stromberg

Hauptplan 2022

900 Langenlonsheim-Stromberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	des zweiten Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	785100 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	100.000	196.000	0	0	0
	785220 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	1.151.018	260.000	400.000	0	0	0
	785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	1.129.980	2.705.500	4.256.000	3.520.000	0	0
	785600 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	203.054	1.081.000	603.000	0	0	0
	785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	104.431	1.123.200	594.300	144.500	144.500	144.500
	785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	146.221	122.130	153.300	142.300	142.300	142.300
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.753.930	5.705.830	6.651.600	3.808.800	288.800	288.800
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 756.591	- 5.154.530	- 5.122.100	- 2.433.700	- 288.800	- 288.800
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.219.206	- 4.723.330	- 4.756.670	- 1.126.270	840.670	686.060
<i>F35</i>	<i>Aufnahme von Investitionskrediten</i>	<i>0</i>	<i>5.255.250</i>	<i>5.122.100</i>	<i>2.147.390</i>	<i>33.940</i>	<i>186.200</i>
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	5.255.250	5.122.100	2.147.390	33.940	186.200
<i>F36</i>	<i>Tilgung von Investitionskrediten</i>	<i>1.578.955</i>	<i>531.920</i>	<i>578.910</i>	<i>807.640</i>	<i>874.610</i>	<i>872.260</i>
	792423 vom öffentlichen Bereich - vom Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	704	0	0	0	0	0
	792432 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	1.350.000	0	0	0	0	0
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	228.251	231.920	278.910	507.640	574.610	572.260
F37	Saldo Investitionskredite	- 1.578.955	4.723.330	4.543.190	1.339.750	- 840.670	- 686.060
F38	Saldo liquide Mittel	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo Liquiditätskredite [Aufnahme (+), Tilgung (-)]	330.929	0	213.480	- 213.480	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.248.026	4.723.330	4.756.670	1.126.270	- 840.670	- 686.060
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	30.685	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (= 0)	1.865	0	0	0	0	0
<i>F43</i>	<i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>	<i>30.685</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>F44</i>	<i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	<i>396.843</i>	<i>- 100.720</i>	<i>- 213.480</i>	<i>499.790</i>	<i>254.860</i>	<i>102.600</i>

4.2 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

(Muster 9a zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Zentrale Verwaltung

Produkt Bezeichnung

11100 Verwaltungssteuerung
11130 Öffentlichkeitsarbeit
11140 Gremien
11170 Personalvertretungen/ -einrichtungen
11200 Personal
11400 Zentrale Dienste
11420 Liegenschaften
11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)
11610 Finanzen
11620 Zahlungsabwicklungen (Kasse)
12100 Statistik und Wahlen
12200 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
12231 Personenstandswesen
12232 Passangelegenheiten / Einwohnermeldewesen
12300 Verkehrsangelegenheiten
12350 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)
12600 Brandschutz

Teilhaushalt: 2 | Schule und Kultur

Produkt Bezeichnung

21100 Allgemeine Schulverwaltung
21110 Grundschule Bretzenheim
21120 Grundschule Guldental
21130 Grundschule Langenlonsheim
21140 Grundschule Rümmelsheim
21150 Grundschule Schweppenhausen
21160 Grundschule Seibersbach
21170 Grundschule Stromberg
28100 Heimat- und Sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt: 3 | Soziales und Jugend

Produkt Bezeichnung

31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
31170 sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.+ 9. Kapitel SGB XII)
31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
31230 Einmalige Leistungen
31300 Hilfe für Asylbewerber
36200 Jugendarbeit
36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt: 4 | Gesundheit und Sport

Produkt Bezeichnung

42400 Freibad Langenlonsheim
42410 Panoramabad Stromberg

Teilhaushalt: 5 | Gestaltung Umwelt

Produkt Bezeichnung

51100 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
52200 Mietwohnungen
54750 Bürgerbus
55210 Gewässerunterhaltung
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
55510 Kommunale Forstwirtschaft
57500 Tourismusförderung

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzleistungen

Produkt Bezeichnung

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

** wegen Geringfügigkeit nicht im Plan enthalten

Haushaltsvermerke

1. Ergebnishaushalt

Gemäß § 4 Abs. 8 GemHVO bildet jeder Teilergebnishaushalt eine Bewirtschaftungseinheit. Diese „allgemeine“ Deckungsfähigkeit wird wie folgt eingeschränkt:

- 1.1 Mehrerträge innerhalb eines Produktes dürfen für Mehraufwendungen innerhalb desselben Produktes verwendet werden.
- 1.2 Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen eines Teilergebnishaushaltes bilden eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.
- 1.3 Alle Aufwendungen für Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 und 15 GemHVO eines Teilergebnishaushaltes bilden eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.
- 1.4 Die übrigen Aufwendungen, mit Ausnahme der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und der Verfügungsmittel, die gemäß § 11 GemHVO auch weiterhin nicht deckungsfähig sind, bilden innerhalb jedes Produktes eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.

2. Finanzhaushalt

Gemäß § 4 Abs. 8 GemHVO bildet jeder Teilergebnishaushalt eine Bewirtschaftungseinheit. Diese „allgemeine“ Deckungsfähigkeit wird wie folgt eingeschränkt:

- 2.1 Mehreinzahlungen innerhalb eines Produktes dürfen für Mehrauszahlungen innerhalb desselben Produktes verwendet werden.
- 2.2 Alle Personal- und Versorgungsauszahlungen eines Teilfinanzhaushaltes bilden eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.
- 2.3 Alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Produktes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 2.4 Die übrigen Auszahlungen, mit Ausnahme der Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen und der Verfügungsmittel, die gemäß § 11 GemHVO auch weiterhin nicht deckungsfähig sind, bilden innerhalb jedes Produktes eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.



4.3 Produkthaushaltsbuch

Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg



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 :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Verwaltungsführung und Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Koordinierungsaufgaben für den Bürgermeister, Repräsentationsaufgaben des Bürgermeisters und der Verbandsgemeinde

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	10.140	27.830	7.500	7.500	7.500	7.500
466141 Auflösung	10.140	27.830	7.500	7.500	7.500	7.500
Pensions-/Beihilferückstellung						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	10.140	27.830	7.500	7.500	7.500	7.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	426.945	360.860	383.040	388.260	394.800	399.290
501200 Beigeordnete	9.627	9.000	9.000	9.130	9.290	9.380
** Vertretung Bürgermeister						
502110 Dienstbezüge - Beamte	122.257	113.720	115.290	116.850	118.600	120.380
502190 Dienstaufwandsentschädigung	2.400	400	2.500	2.500	2.500	2.500
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	68.723	72.180	72.320	73.330	74.650	75.400
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	2.042	1.440	970	990	1.000	1.010
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	5.536	5.600	5.760	5.840	5.940	6.000
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	13.760	14.300	14.560	14.760	15.030	15.180
504900 SV-Beitrag - Sonstige	1.454	840	840	850	870	880
505100 Beihilfen - Beamte	5.880	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
507111 Pensionsrückstellungen	55.620	16.740	19.640	19.910	20.270	20.480
507121 Beihilferückstellung	6.790	2.040	2.400	2.430	2.480	2.500
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (Pensionäre)	132.857	121.600	136.760	138.670	141.170	142.580
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	318	350	350	350	350	350
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	318	350	350	350	350	350
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.673	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
561200 Aus- und Fortbildung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561310 Fahrtkostenerstattung	3.194	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563000 Allg. Geschäftsausgaben	2.102	500	500	500	500	500
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	77	500	500	500	500	500
569200 Verfügungsmittel	300	400	400	400	400	400
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	432.936	366.610	388.790	394.010	400.550	405.040
E16 lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 422.796	- 338.780	- 381.290	- 386.510	- 393.050	- 397.540
E20 Ordentliches Ergebnis	- 422.796	- 338.780	- 381.290	- 386.510	- 393.050	- 397.540
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 422.796	- 338.780	- 381.290	- 386.510	- 393.050	- 397.540

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 383.498	- 347.830	- 366.750	- 371.670	- 377.800	- 382.060
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 383.498	- 347.830	- 366.750	- 371.670	- 377.800	- 382.060
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 383.498	- 347.830	- 366.750	- 371.670	- 377.800	- 382.060

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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 :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Redaktionelle Bearbeitung des Mitteilungsblattes, Internetpräsentation, Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen, Gratulation bei Ehrungen und Jubiläen

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	10	10	10	10
462900 Sonstige lfd. Erträge	0	0	10	10	10	10
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	10	10	10	10
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.607	30.230	30.850	31.280	31.850	32.180
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	22.660	23.160	23.980	24.310	24.750	25.000
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	509	460	320	330	330	340
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	1.765	1.850	1.530	1.550	1.580	1.600
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	4.673	4.760	5.020	5.090	5.190	5.240
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529110 Veranstaltungen & Aktionen	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67.900	80.000	47.500	47.500	47.500	47.500
562400 Datenverarbeitung	10.158	10.000	500	500	500	500
** Umsetzung auf 11440.564200						
563500 öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt, Annoncen, etc.)	54.496	65.000	42.000	42.000	42.000	42.000
** Anpassung an lfd. Vertrag						
563600 Öffentlichkeitsarbeit	152	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569300 Repräsentationen	3.094	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	99.006	113.230	81.350	81.780	82.350	82.680
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 99.006	- 113.230	- 81.340	- 81.770	- 82.340	- 82.670
E20 Ordentliches Ergebnis	- 99.006	- 113.230	- 81.340	- 81.770	- 82.340	- 82.670
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 99.006	- 113.230	- 81.340	- 81.770	- 82.340	- 82.670

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 99.006	- 113.230	- 81.340	- 81.770	- 82.340	- 82.670
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 99.006	- 113.230	- 81.340	- 81.770	- 82.340	- 82.670
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 99.006	- 113.230	- 81.340	- 81.770	- 82.340	- 82.670

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Geschäftsführung der Verbandsgemeindengremien (inkl. Sitzungsdienst) und der ehrenamtlichen Gremien, Beiräte und Beauftragte (Seniorenbeirat, Kriminalpräventiver Rat, etc.)

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.825	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände	21.825	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
** Schriftführerdienst						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	21.825	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	209.176	212.410	216.680	224.240	227.470	229.290
501400 Rats- & Ausschussmitglieder	31.250	30.000	40.000	45.000	45.000	45.000
502110 Dienstbezüge - Beamte	3.328	0	0	0	0	0
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	132.761	138.910	135.290	137.180	139.650	141.040
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	2.885	2.780	1.800	1.820	1.850	1.870
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	10.152	10.590	10.610	10.760	10.960	11.060
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	28.801	29.880	28.980	29.380	29.910	30.210
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	250	0	100	100	110
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.217	10.300	11.800	11.800	11.800	11.800
561200 Aus- und Fortbildung	302	500	500	500	500	500
561310 Fahrtkostenerstattung	647	800	800	800	800	800
562400 Datenverarbeitung	7.835	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	0	0	500	500	500	500
564100 Versicherungsbeiträge	835	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569910 Bewirtung	2.598	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	221.394	222.710	228.480	236.040	239.270	241.090
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 199.569	- 213.710	- 213.480	- 221.040	- 224.270	- 226.090
E20 Ordentliches Ergebnis	- 199.569	- 213.710	- 213.480	- 221.040	- 224.270	- 226.090
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 199.569	- 213.710	- 213.480	- 221.040	- 224.270	- 226.090

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 199.569	- 213.710	- 213.480	- 221.040	- 224.270	- 226.090
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 199.569	- 213.710	- 213.480	- 221.040	- 224.270	- 226.090
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 199.569	- 213.710	- 213.480	- 221.040	- 224.270	- 226.090

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11170	Personalvertretungen/ -einrichtungen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Personalrat, Behindertenvertretung, Gleichstellung, Sicherheitsbeauftragte, Fachkraft für Arbeitssicherheit

Ergebnishaushalt 11170 Personalvertretungen/ -einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.502	0	0	0	0	0
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	4.965	0	0	0	0	0
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	438	0	0	0	0	0
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	1.099	0	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	3.700	0	25.000	25.000	25.000	25.000
525100 Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen	3.700	0	25.000	25.000	25.000	25.000
** Personalratsvorsitz (0,4 Stellen)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	315	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
561200 Aus- und Fortbildung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Personalrat (1.500 €)						
Gleichstellung (500 €)						
561310 Fahrtkostenerstattung	1	100	100	100	100	100
563000 Allg. Geschäftsausgaben	0	400	400	400	400	400
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	314	400	400	400	400	400
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	10.517	2.900	27.900	27.900	27.900	27.900
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.517	- 2.900	- 27.900	- 27.900	- 27.900	- 27.900
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.517	- 2.900	- 27.900	- 27.900	- 27.900	- 27.900
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 10.517	- 2.900	- 27.900	- 27.900	- 27.900	- 27.900

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11170 Personalvertretungen/ -einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 6.817	- 2.900	- 27.900	- 27.900	- 27.900	- 27.900
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 6.817	- 2.900	- 27.900	- 27.900	- 27.900	- 27.900
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 6.817	- 2.900	- 27.900	- 27.900	- 27.900	- 27.900

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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 :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Personalverwaltung, Personalentwicklung, Personalbetreuung, Personalabrechnung, Aus- und Fortbildung

Ergebnishaushalt 11200 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.824	190.000	207.000	207.000	207.000	207.000
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	0	100.000	117.000	117.000	117.000	117.000
** Personalgestellung Werke						
442480 Kostenerstattung sonstige öffentliche Sonderrechnung	88.824	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
** Abordnung ARGE						
E7 Sonstige laufende Erträge	15.376	45.290	36.990	36.990	36.990	36.990
462900 Sonstige lfd. Erträge	15.376	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** insb. Eigenanteil Beamte						
466140 Auflösung von Rückstellungen für Urlaub / Überstunden	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
466141 Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung	0	34.290	25.990	25.990	25.990	25.990
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	104.201	235.290	243.990	243.990	243.990	243.990
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	522.620	524.410	476.790	482.030	488.820	459.420
502110 Dienstbezüge - Beamte	39.945	37.930	15.200	15.410	15.640	0
** Anwärter						
502120 Beamte - Leistungszulage	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	226.811	270.800	271.400	275.200	280.160	282.960
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	6.461	4.850	3.280	3.330	3.390	3.420
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	17.197	18.830	19.040	19.300	19.650	19.850
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	43.058	48.880	49.580	50.280	51.180	51.690
505100 Beihilfen - Beamte	5.208	4.000	1.000	1.000	1.000	0
505110 Beihilfen - Pensionäre	97.841	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
505200 Beihilfen - Arbeitnehmer	0	500	500	500	500	500
508100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beamte	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (Pensionäre)	86.100	37.620	15.790	16.010	16.300	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	347	0	0	0	0	0
525410 Kostenerstattungen - Bund	347	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	15.929	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	15.929	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
** Zentrale Verwaltungsschule						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	115.658	99.000	117.000	107.000	107.000	107.000
561200 Aus- und Fortbildung	14.223	6.000	20.000	10.000	10.000	10.000
** insb. Auszubildende & 2. Lehrgang						
561310 Fahrtkostenerstattung	2.144	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561900 Sonstige Personalnebenkosten	11.736	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
** TÜV, Gesundheitsmanagement						
562900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	49.833	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
** Pfälzische Pensionsanstalt						
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	1.595	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564100 Versicherungsbeiträge	36.128	36.500	37.000	37.000	37.000	37.000
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	654.554	639.410	611.290	606.530	613.320	583.920
E16 lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 550.353	- 404.120	- 367.300	- 362.540	- 369.330	- 339.930
E20 Ordentliches Ergebnis	- 550.353	- 404.120	- 367.300	- 362.540	- 369.330	- 339.930
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 550.353	- 404.120	- 367.300	- 362.540	- 369.330	- 339.930

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11200 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 551.547	- 438.410	- 393.290	- 388.530	- 395.320	- 365.920
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 551.547	- 438.410	- 393.290	- 388.530	- 395.320	- 365.920
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</u>	<u>- 551.547</u>	<u>- 438.410</u>	<u>- 393.290</u>	<u>- 388.530</u>	<u>- 395.320</u>	<u>- 365.920</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Zentrale Dienste	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Innerbetriebliche Logistik wie Kopierdienst, Postzustellung, Information / Telefonzentrale, Zentrale Beschaffung, "Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige", Hausmeisterservice mit zentralem Maschinen- und Gerätepark (soweit den einzelnen Einrichtungen nicht bereits zugeordnet). Abwicklung der Versicherungsangelegenheiten (Gewährleistung Versicherungsschutz und Schadensabwicklung). (Die Versicherungsbeiträge sind den jeweiligen Produkten zugeordnet)

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.827	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441100 Verkaufserlöse	8.880	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
** Müllsäcke, Strom, etc.						
441900 Sonstige Erträge	- 53	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	9.201	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
462900 Sonstige lfd. Erträge	9.201	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
** Materialabrechnungen						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	18.028	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	226.860	255.560	211.000	213.950	217.810	219.980
502110 Dienstbezüge - Beamte	- 2.529	0	0	0	0	0
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	183.355	197.690	164.240	166.540	169.540	171.230
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	1.435	2.180	1.050	1.060	1.080	1.090
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	11.955	14.900	12.430	12.600	12.830	12.960
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	32.645	40.790	33.280	33.750	34.360	34.700
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	75.808	27.500	33.500	33.500	33.500	33.500
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	8.000	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
** Müllsäcke, etc.						
522000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	177	0	0	0	0	0
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	2.817	0	0	0	0	0
523500 Fahrzeugunterhaltung	8.986	8.000	0	0	0	0
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	6.629	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.280	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	4.556	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529121 Fusion	40.363	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Wirtschaftsförderungsgesellschaft						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	250.777	175.450	195.260	195.260	195.260	195.260
561200 Aus- und Fortbildung	982	400	500	500	500	500
561310 Fahrtkostenerstattung	309	1.000	750	750	750	750
562100 Miete, Pacht, Erbbauzins	121	100	400	400	400	400
562200 Leasing	21.870	18.000	37.000	37.000	37.000	37.000
** 2 Fahrzeuge & Drucker/Kopierer Verwaltung						
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.278	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
563100 Büromaterial	25.010	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	2.876	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563300 Porto und Versandkosten	127.851	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
563400 Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	14.257	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
563900 Sonstiges	4.637	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564100 Versicherungsbeiträge	30.252	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	14.767	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Reduzierung wegen E-Fahrzeug	2.568	2.450	1.110	1.110	1.110	1.110
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	554.446	459.510	440.760	443.710	447.570	449.740
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 536.418	- 450.010	- 428.760	- 431.710	- 435.570	- 437.740
E20 Ordentliches Ergebnis	- 536.418	- 450.010	- 428.760	- 431.710	- 435.570	- 437.740
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 536.418	- 450.010	- 428.760	- 431.710	- 435.570	- 437.740

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 536.577	- 450.010	- 428.760	- 431.710	- 435.570	- 437.740
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 536.577	- 450.010	- 428.760	- 431.710	- 435.570	- 437.740
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	38.684	64.850	109.500	20.000	20.000	20.000
785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 € ** Ausstattung gem. Aufstellung	30.011	55.850	99.500	10.000	10.000	10.000
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	8.672	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe Investitionsausgaben	38.684	64.850	109.500	20.000	20.000	20.000
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	- 38.684	- 64.850	- 109.500	- 20.000	- 20.000	- 20.000
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 575.261	- 514.860	- 538.260	- 451.710	- 455.570	- 457.740

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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 :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke der Verbandsgemeinde (kaufmännisches und technisches Gebäudemanagement) soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet. Abwicklung der Vertragsangelegenheiten des Grundvermögens (Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge), Bearbeitung von Vorkaufsrechten und Negativbescheinigungen.

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
** Gesamtauflösung SoPo (Übergangslösung)						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	241	0	100	100	100	100
441200 Mieten und Pachten	241	0	100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge	59	0	10	10	10	10
462900 Sonstige lfd. Erträge	59	0	10	10	10	10
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	299	237.000	237.110	237.110	237.110	237.110
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	455.003	482.250	583.970	592.150	602.810	608.820
502110 Dienstbezüge - Beamte	- 6.942	0	0	0	0	0
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	350.786	369.720	449.450	455.740	463.950	468.580
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	10.067	7.390	6.070	6.160	6.270	6.330
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	26.373	27.450	33.490	33.960	34.570	34.910
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	74.719	77.690	94.960	96.290	98.020	99.000
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	139.562	147.500	231.500	149.500	151.000	153.000
522100 Strom	28.235	29.000	25.000	26.000	27.000	28.000
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	20.950	21.500	14.000	14.500	15.000	16.000
** Anpassung an Abschlagszahlungen						
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	12.899	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
** Anpassung an Abschlagszahlungen						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	49.188	62.500	158.500	75.000	75.000	75.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	15.345	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	2.792	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525431 wiederk. Straßenbaubeitrag (Gemeindeanteil)	10.154	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
534700 Verwaltungsgebäude	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
** Gesamtabschreibung - Übergangslösung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.403	9.500	10.210	10.210	10.210	10.210
561310 Fahrtkostenerstattung	0	0	500	500	500	500
562100 Miete, Pacht, Erbbauzins	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
** E-Ladestation						
564100 Versicherungsbeiträge	8.850	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
568100 Grundsteuer	1.554	0	10	10	10	10
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	604.969	1.689.250	1.875.680	1.801.860	1.814.020	1.822.030
E16 lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 604.669	- 1.452.250	- 1.638.570	- 1.564.750	- 1.576.910	- 1.584.920
E20 Ordentliches Ergebnis	- 604.669	- 1.452.250	- 1.638.570	- 1.564.750	- 1.576.910	- 1.584.920
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 604.669	- 1.452.250	- 1.638.570	- 1.564.750	- 1.576.910	- 1.584.920

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 604.457	- 639.250	- 825.570	- 751.750	- 763.910	- 771.920

Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 604.457	- 639.250	- 825.570	- 751.750	- 763.910	- 771.920
F24 Einzahlungen Investitionszuwendungen	0	0	302.000	338.000	0	0
681420 Investitionszuwendungen Land	0	0	302.000	338.000	0	0
**						
* Zuwendung Erwerb/Umbau Naheweinstr. 84 (200.000 €)						
* Zuwendung Aufzug Naheweinstr. 80 (102.000 €)						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	450.000	0	0	0	0	0
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	450.000	0	0	0	0	0
F27 Summe Investitionseinnahmen	450.000	0	302.000	338.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.157.358	460.000	650.000	0	0	0
785220 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	1.151.018	260.000	400.000	0	0	0
** Umbau Naheweinstr. 84 (Ansatzübernahme und Erhöhung auf 400.000 €)						
785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	6.340	200.000	250.000	0	0	0
** Einbau Aufzug Rathaus Lalo (Ansatzübernahme und Erhöhung auf 250.000 €)						
F32 Summe Investitionsausgaben	1.157.358	460.000	650.000	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	- 707.358	- 460.000	- 348.000	338.000	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 1.311.815	- 1.099.250	- 1.173.570	- 413.750	- 763.910	- 771.920

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Planung, Einsatz und Betreuung von Datenverarbeitungs-, Telekommunikations- und sonst. technischen Anlagen. Durchführung von Schulungen

Ergebnishaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.210	119.410	173.350	175.780	178.940	180.730
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	91.361	87.030	128.550	130.350	132.700	134.020
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	1.950	1.740	1.730	1.750	1.790	1.800
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	8.297	8.340	11.910	12.080	12.290	12.420
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	21.602	22.300	31.160	31.600	32.160	32.490
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	2.214	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	2.214	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	117.118	70.100	125.500	125.500	125.500	125.500
561200 Aus- und Fortbildung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561310 Fahrtkostenerstattung	201	200	200	200	200	200
562400 Datenverarbeitung ** Umsetzung von 11130 & Kostenanpassung	98.713	67.000	95.000	95.000	95.000	95.000
562900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** NEU: Fremdvergabe Datenschutz	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000
563900 Sonstiges	17.393	0	0	0	0	0
564100 Versicherungsbeiträge	812	900	1.300	1.300	1.300	1.300
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	242.543	190.510	299.850	302.280	305.440	307.230
E16 lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 242.543	- 190.510	- 299.850	- 302.280	- 305.440	- 307.230
E20 Ordentliches Ergebnis	- 242.543	- 190.510	- 299.850	- 302.280	- 305.440	- 307.230
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 242.543	- 190.510	- 299.850	- 302.280	- 305.440	- 307.230

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 245.008	- 190.510	- 299.850	- 302.280	- 305.440	- 307.230
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 245.008	- 190.510	- 299.850	- 302.280	- 305.440	- 307.230
F24 Einzahlungen Investitionszuwendungen	28.690	0	0	0	0	0
681410 Investitionszuwendungen Bund	28.690	0	0	0	0	0
F27 Summe Investitionseinnahmen	28.690	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	18.000	10.000	2.000	2.000	2.000
784100 Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** Software (10.000 €)	0	18.000	10.000	2.000	2.000	2.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	41.078	34.000	60.000	8.000	8.000	8.000
785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 € ** insb. EDV Naherweinstr. 84 (25.000 €) & Datenspeicher (20.000 €)	34.566	31.000	57.000	5.000	5.000	5.000
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € ** EDV-Geräte (3.000 €)	6.512	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe Investitionsausgaben	41.078	52.000	70.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	- 12.388	- 52.000	- 70.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 257.395	- 242.510	- 369.850	- 312.280	- 315.440	- 317.230

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Haushalts- und Finanzplanung; Haushaltssteuerung; Finanz- und Anlagenbuchhaltung; Vermögens- und Schuldenverwaltung; Jahresrechnung; Rechnungswesen und Jahresabschluss; Festsetzung und Erhebung von Steuern (inkl. Stundung, Niederschlagung, Erlass); Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen

Ergebnishaushalt 11610 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.900	0	0	0	0
442490 Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	0	4.900	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	10.264	24.720	5.360	5.360	5.360	5.360
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren	- 1.716	0	0	0	0	0
** Mutterschutz						
466141 Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung	11.980	24.720	5.360	5.360	5.360	5.360
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	10.264	29.620	5.360	5.360	5.360	5.360
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	665.166	693.900	620.370	628.950	639.950	646.730
502110 Dienstbezüge - Beamte	90.452	101.000	82.400	83.510	84.770	86.040
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	277.454	346.840	303.730	307.980	313.520	316.660
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	9.352	6.930	4.100	4.160	4.240	4.280
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	21.884	26.960	24.290	24.630	25.070	25.320
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	59.014	71.680	62.870	63.750	64.900	65.550
505100 Beihilfen - Beamte	404	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
507111 Pensionsrückstellungen	65.730	19.410	24.280	24.620	25.060	25.310
507121 Beihilferückstellung	8.020	2.360	2.960	3.000	3.060	3.090
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (Pensionäre)	132.857	114.220	111.240	112.800	114.830	115.980
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	504	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561310 Fahrtkostenerstattung	411	500	500	500	500	500
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	45	500	500	500	500	500
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	47	0	0	0	0	0
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	665.670	694.900	621.370	629.950	640.950	647.730
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 655.406	- 665.280	- 616.010	- 624.590	- 635.590	- 642.370
E20 Ordentliches Ergebnis	- 655.406	- 665.280	- 616.010	- 624.590	- 635.590	- 642.370
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 655.406	- 665.280	- 616.010	- 624.590	- 635.590	- 642.370

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11610 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 598.179	- 668.230	- 594.130	- 602.330	- 612.830	- 619.330
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 598.179	- 668.230	- 594.130	- 602.330	- 612.830	- 619.330
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.200	0	0	0	0	0
686190 Anteile an verbundenen Unternehmen - sonstige Anteilsrechte	5.200	0	0	0	0	0
F27 Summe Investitionseinnahmen	5.200	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	5.200	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 592.979	- 668.230	- 594.130	- 602.330	- 612.830	- 619.330

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11620	Zahlungsabwicklungen (Kasse)	2022

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Durchführung aller Kassengeschäfte der Verbandsgemeinde einschließlich der VG-Werke sowie zwangsweise Einziehung von Forderungen

Ergebnishaushalt 11620 Zahlungsabwicklungen (Kasse):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.085	0	0	0	0	0
432900 <i>Sonstige</i>	2.085	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.858	9.800	10.000	0	0	0
442490 <i>Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich</i>	4.858	9.800	10.000	0	0	0
<i>** Mutterschutz</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	81.419	12.400	45.050	45.050	45.050	45.050
462200 <i>Säumniszuschläge, Mahngebühren</i>	73.647	0	40.000	40.000	40.000	40.000
462900 <i>Sonstige lfd. Erträge</i>	2.232	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>** Kostenbeitrag "Fremde Kassen"</i>						
466141 <i>Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung</i>	5.540	10.400	3.050	3.050	3.050	3.050
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	88.363	22.200	55.050	45.050	45.050	45.050
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	354.180	395.110	412.830	436.890	430.440	434.390
502110 <i>Dienstbezüge - Beamte</i>	34.214	42.490	46.870	47.500	48.220	48.940
502210 <i>Vergütungen - Arbeitnehmer</i>	176.531	221.090	221.710	238.720	232.670	234.570
502220 <i>Leistungszulage - Arbeitnehmer</i>	4.255	4.420	2.990	3.200	3.140	3.170
503200 <i>Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer</i>	13.052	17.140	16.760	18.000	17.300	17.440
504200 <i>SV-Beitrag - Arbeitnehmer</i>	35.615	45.770	46.520	50.460	48.740	49.140
505100 <i>Beihilfen - Beamte</i>	1.116	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
507111 <i>Pensionsrückstellungen</i>	30.340	8.680	11.020	11.170	11.380	11.490
507121 <i>Beihilferückstellung</i>	3.700	1.060	1.340	1.360	1.380	1.400
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte (Pensionäre)</i>	55.357	50.460	61.620	62.480	63.610	64.240
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.298	17.610	18.710	18.710	18.710	18.710
561200 <i>Aus- und Fortbildung</i>	1.814	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561310 <i>Fahrtkostenerstattung</i>	1.179	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0	0	100	100	100	100
563200 <i>Fachliteratur, Gesetze, etc.</i>	283	500	500	500	500	500
563700 <i>Bankgebühren</i>	14.770	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
564200 <i>Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.</i>	110	110	110	110	110	110
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	142	0	0	0	0	0
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	372.478	412.720	431.540	455.600	449.150	453.100
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 284.115	- 390.520	- 376.490	- 410.550	- 404.100	- 408.050
E20 Ordentliches Ergebnis	- 284.115	- 390.520	- 376.490	- 410.550	- 404.100	- 408.050
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 284.115	- 390.520	- 376.490	- 410.550	- 404.100	- 408.050

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklungen (Kasse):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 303.522	- 391.180	- 367.180	- 401.070	- 394.390	- 398.210
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 303.522	- 391.180	- 367.180	- 401.070	- 394.390	- 398.210
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 303.522	- 391.180	- 367.180	- 401.070	- 394.390	- 398.210
F38 Entnahme liquide Mittel	9.790.326	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Durchführung von Bundes-, Landes- und Kommunalstatistiken. Durchführung der Wahlen und Feststellung der Wahlergebnisse

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	0	0	1.000	0
442420 Kostenerstattung Land	0	10.000	0	0	1.000	0
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	10.000	0	0	1.000	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.437	54.380	54.090	54.840	55.840	56.400
502110 Dienstbezüge - Beamte	1.109	0	0	0	0	0
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	39.882	41.810	41.610	42.190	42.950	43.380
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	1.238	840	560	570	580	590
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	3.252	3.250	3.320	3.360	3.430	3.460
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	7.956	8.480	8.600	8.720	8.880	8.970
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	26.541	16.000	0	0	13.000	0
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	1.582	1.000	0	0	1.000	0
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Landtags- & Bundestagswahl	24.959	15.000	0	0	12.000	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	153	2.800	0	0	2.800	0
562400 Datenverarbeitung	0	1.500	0	0	1.500	0
563900 Sonstiges	153	1.000	0	0	1.000	0
564100 Versicherungsbeiträge	0	300	0	0	300	0
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	80.131	73.180	54.090	54.840	71.640	56.400
E16 lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.131	- 63.180	- 54.090	- 54.840	- 70.640	- 56.400
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80.131	- 63.180	- 54.090	- 54.840	- 70.640	- 56.400
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 80.131	- 63.180	- 54.090	- 54.840	- 70.640	- 56.400

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 80.131	- 63.180	- 54.090	- 54.840	- 70.640	- 56.400
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 80.131	- 63.180	- 54.090	- 54.840	- 70.640	- 56.400
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 80.131	- 63.180	- 54.090	- 54.840	- 70.640	- 56.400

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12200	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	2022

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Schutz und Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Jagd- und Fischereiwesen, Waffenangelegenheiten, Kommunaler Vollzugsdienst, Gewerberecht, Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten

Ergebnishaushalt 12200 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.211	19.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431000 Verwaltungsgebühren	19.223	19.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0	0	0	0	0	0
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	- 12	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.831	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442900 Kostenerstattung übrige Bereiche ** Bestattung, Zwangseinweisung, etc.	10.831	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7 Sonstige laufende Erträge	6.580	4.440	2.190	2.190	2.190	2.190
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Buß- &, Verwarnungsgelder u.a.)	972	100	100	100	100	100
462900 Sonstige lfd. Erträge	- 852	100	50	50	50	50
466141 Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung	6.460	4.240	2.040	2.040	2.040	2.040
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	36.623	26.440	45.190	45.190	45.190	45.190
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	250.530	221.570	274.940	221.890	225.320	227.300
502110 Dienstbezüge - Beamte	15.619	17.320	56.560	43.860	44.430	44.760
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	127.128	125.600	90.660	91.930	93.580	94.520
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	3.878	2.510	1.220	1.240	1.260	1.270
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	10.205	9.780	7.190	7.290	7.420	7.500
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	26.311	25.580	18.650	18.910	19.250	19.450
505100 Beihilfen - Beamte	0	1.200	2.600	1.410	1.430	1.440
507111 Pensionsrückstellungen	35.390	10.780	18.070	4.790	4.850	4.880
507121 Beihilferückstellung	4.320	1.320	2.240	590	590	600
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (Pensionäre)	27.678	27.480	77.750	51.870	52.510	52.880
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.087	29.850	40.000	40.000	40.000	40.000
561200 Aus- und Fortbildung	1.469	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
561310 Fahrtkostenerstattung	640	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562400 Datenverarbeitung	5.278	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
562900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Bestattung Obdachloser, Zwangseinweisungen, Unterbringung Fundtiere	29.199	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	1.173	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	328	350	400	400	400	400
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	288.617	251.420	314.940	261.890	265.320	267.300
E16 lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 251.994	- 224.980	- 269.750	- 216.700	- 220.130	- 222.110
E20 Ordentliches Ergebnis	- 251.994	- 224.980	- 269.750	- 216.700	- 220.130	- 222.110
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 251.994	- 224.980	- 269.750	- 216.700	- 220.130	- 222.110

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12200 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 220.653	- 217.120	- 251.480	- 213.360	- 216.730	- 218.670
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 220.653	- 217.120	- 251.480	- 213.360	- 216.730	- 218.670
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 12200 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</u>	<u>- 220.653</u>	<u>- 217.120</u>	<u>- 251.480</u>	<u>- 213.360</u>	<u>- 216.730</u>	<u>- 218.670</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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 :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Eheschließungen, Geburten, Fortschreibung Personenstandsbücher, Kirchenaustritte, Sterbefälle, Mithilfe bei der Ahnenforschung

Ergebnishaushalt 12231 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.818	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
431000 Verwaltungsgebühren	26.818	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.711	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
441100 Verkaufserlöse	405	500	400	400	400	400
441200 Mieten und Pachten	2.306	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Trauungen Kapelle Wald Erbach						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	29.529	26.500	36.400	36.400	36.400	36.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.438	95.800	90.050	91.320	92.960	93.900
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	72.777	73.190	69.120	70.090	71.350	72.070
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	2.045	1.460	930	950	960	970
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	5.700	5.700	5.340	5.410	5.510	5.570
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	15.916	15.450	14.660	14.870	15.140	15.290
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	1.092	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	538	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Stammbücher						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	320	500	500	500	500	500
** Blumenschmuck, etc.						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	235	300	300	300	300	300
** Dolmetscher, etc.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.488	19.460	21.100	21.100	21.100	21.100
561200 Aus- und Fortbildung	0	500	500	500	500	500
561310 Fahrtkostenerstattung	202	300	300	300	300	300
562400 Datenverarbeitung	25.303	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	1.623	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	360	360	400	400	400	400
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	125.018	117.060	112.950	114.220	115.860	116.800
E16 lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 95.489	- 90.560	- 76.550	- 77.820	- 79.460	- 80.400
E20 Ordentliches Ergebnis	- 95.489	- 90.560	- 76.550	- 77.820	- 79.460	- 80.400
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 95.489	- 90.560	- 76.550	- 77.820	- 79.460	- 80.400

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12231 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 95.350	- 90.560	- 76.550	- 77.820	- 79.460	- 80.400
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 95.350	- 90.560	- 76.550	- 77.820	- 79.460	- 80.400
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 95.350	- 90.560	- 76.550	- 77.820	- 79.460	- 80.400

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12232	Passangelegenheiten / 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

Austellen von Personalausweisen und Reisepässen sowie vorläufige Ausweisdokumenten; Meldewesen, Lohnsteuerangelegenheiten, Führungszeugnisse

Ergebnishaushalt 12232 Passangelegenheiten / Einwohnermeldewesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.447	100.000	135.000	140.000	140.000	140.000
431000 Verwaltungsgebühren	14.879	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431100 Passgebühren	99.567	90.000	125.000	130.000	130.000	130.000
E7 Sonstige laufende Erträge	10.140	6.360	4.090	4.090	4.090	4.090
466141 Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung	10.140	6.360	4.090	4.090	4.090	4.090
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	124.587	106.360	139.090	144.090	144.090	144.090
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	309.652	251.080	301.090	219.960	223.110	224.870
502110 Dienstbezüge - Beamte	23.272	25.980	37.700	18.000	18.000	18.000
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	133.564	125.790	133.360	135.220	137.660	139.030
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	3.572	2.520	1.800	1.830	1.860	1.880
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	10.530	9.790	9.300	9.430	9.600	9.690
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	27.681	25.850	27.850	28.240	28.750	29.030
505100 Beihilfen - Beamte	4.338	1.800	2.400	600	600	600
507111 Pensionsrückstellungen	55.620	16.170	22.390	2.400	2.400	2.400
507121 Beihilferückstellung	6.790	1.970	2.730	240	240	240
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (Pensionäre)	44.286	41.210	63.560	24.000	24.000	24.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	91.058	85.800	103.300	108.300	108.300	108.300
561310 Fahrtkostenerstattung	256	300	300	300	300	300
562400 Datenverarbeitung	18.190	25.500	23.000	23.000	23.000	23.000
562900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	72.612	60.000	80.000	85.000	85.000	85.000
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	400.710	336.880	404.390	328.260	331.410	333.170
E16 lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 276.123	- 230.520	- 265.300	- 184.170	- 187.320	- 189.080
E20 Ordentliches Ergebnis	- 276.123	- 230.520	- 265.300	- 184.170	- 187.320	- 189.080
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 276.123	- 230.520	- 265.300	- 184.170	- 187.320	- 189.080

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12232 Passangelegenheiten / Einwohnermeldewesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 225.976	- 218.740	- 244.270	- 185.620	- 188.770	- 190.530
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 225.976	- 218.740	- 244.270	- 185.620	- 188.770	- 190.530
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 225.976	- 218.740	- 244.270	- 185.620	- 188.770	- 190.530

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12300	Verkehrsangelegenheiten	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

Anordnung und Umsetzung verkehrsregelnder und verkehrssichernder Maßnahmen

Ergebnishaushalt 12300 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.672	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
431000 Verwaltungsgebühren	29.672	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	29.672	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.314	130.390	98.810	100.190	102.000	103.010
502110 Dienstbezüge - Beamte	368	0	0	0	0	0
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	94.272	100.180	76.050	77.110	78.500	79.280
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	2.755	2.010	1.020	1.040	1.060	1.070
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	7.496	7.800	5.980	6.060	6.170	6.230
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	19.424	20.400	15.760	15.980	16.270	16.430
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	500	500	500	500
561310 Fahrtkostenerstattung	0	0	500	500	500	500
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	124.314	130.390	99.310	100.690	102.500	103.510
E16 lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.643	- 108.390	- 77.310	- 78.690	- 80.500	- 81.510
E20 Ordentliches Ergebnis	- 94.643	- 108.390	- 77.310	- 78.690	- 80.500	- 81.510
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 94.643	- 108.390	- 77.310	- 78.690	- 80.500	- 81.510

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12300 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 94.588	- 108.390	- 77.310	- 78.690	- 80.500	- 81.510
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 94.588	- 108.390	- 77.310	- 78.690	- 80.500	- 81.510
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 94.588	- 108.390	- 77.310	- 78.690	- 80.500	- 81.510

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12350	Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)	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

Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verhängung von OWIG's und Verwarnungen

Ergebnishaushalt 12350 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	42.472	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
462100 Ordnungrechtliche Erträge (Buß- &, Verwarnungsgelder u.a.)	42.472	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	42.472	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.455	81.050	86.630	87.840	89.410	90.310
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	60.191	61.570	66.070	66.990	68.200	68.880
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	1.226	1.230	900	910	920	930
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	4.688	5.040	5.280	5.360	5.450	5.510
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	13.350	13.210	14.380	14.580	14.840	14.990
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	359	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	359	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.606	13.100	9.100	9.100	9.100	9.100
561310 Fahrtkostenerstattung ** Ansatzreduzierung wegen Dienstwagennutzung	6.209	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562400 Datenverarbeitung	8.397	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	94.420	94.650	96.230	97.440	99.010	99.910
E16 lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.948	- 57.650	- 56.230	- 57.440	- 59.010	- 59.910
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.948	- 57.650	- 56.230	- 57.440	- 59.010	- 59.910
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 51.948	- 57.650	- 56.230	- 57.440	- 59.010	- 59.910

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12350 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 51.948	- 57.650	- 56.230	- 57.440	- 59.010	- 59.910
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 51.948	- 57.650	- 56.230	- 57.440	- 59.010	- 59.910
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 51.948	- 57.650	- 56.230	- 57.440	- 59.010	- 59.910

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, technische Hilfe und Wasserwehr (Brandbekämpfung, etc.), Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Vorhaltung von Einrichtungen des Brandschutzes (Gerätehäuser, Fahrzeuge, Geräte, etc.)

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	12.570	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
414420 vom öffentl. Bereich - Land	9.970	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** Feuerschutzsteuer						
414510 von privaten Unternehmen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
** Provinzial						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.543	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
441200 Mieten und Pachten	674	750	750	750	750	750
** Photovoltaikanlage						
441900 Sonstige Erträge	870	500	500	500	500	500
** Reinigung Ausrüstung						
umliegender Wehren entfällt						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.684	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
442510 Kostenerstattung privater	8.300	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Unternehmen						
442900 Kostenerstattung übrige Bereiche	4.385	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7 Sonstige laufende Erträge	3.988	10	10	10	10	10
462900 Sonstige lfd. Erträge	3.988	10	10	10	10	10
** insb. Spenden						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	30.786	18.860	20.860	20.860	20.860	20.860
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.585	253.610	262.470	265.140	268.620	270.580
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich	47.853	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Tätige - Sonstige						
502110 Dienstbezüge - Beamte	34	0	0	0	0	0
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	98.225	139.510	147.330	149.390	152.080	153.600
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	2.324	2.800	1.980	2.010	2.050	2.070
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	7.026	10.450	10.430	10.580	10.770	10.870
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	20.123	28.850	30.730	31.160	31.720	32.040
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	283.735	462.500	503.500	461.000	463.000	465.000
522100 Strom	32.065	32.500	33.000	34.000	35.000	36.000
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	24.662	25.000	17.000	18.000	19.000	20.000
** Anpassung an						
Abschlagszahlungen						
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	9.873	15.000	10.500	10.500	10.500	10.500
** Anpassung an						
Abschlagszahlungen						
523100 Unterhaltung der Grundstücke,	37.355	61.000	104.500	60.000	60.000	60.000
Außenanlagen, Gebäude						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke,	793	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Außenanlagen, Gebäude						
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs-	45.744	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
und Instandsetzungskosten						
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs-	10.249	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
und Schmierstoffe						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und	14.030	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Geschäftsausstattung						
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung	25.275	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
bis 70 €						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	261	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden	70.074	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
& Gemeindeverbände						
** Kostenanteil DLZ Rüdeshheim für						
alle Wehren						
525510 Kostenerstattungen an private	13.352	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Unternehmen						
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	5.756	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
541900 Zuweisungen & Zuschüsse für lfd.	5.756	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Zwecke an übrige Bereiche						

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	96.509	117.350	140.650	120.650	120.650	120.650
	561200 Aus- und Fortbildung	10.374	25.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	561310 Fahrtkostenerstattung	398	300	500	500	500	500
	561900 Sonstige Personalnebenkosten	8.600	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	562100 Miete, Pacht, Erbbauzins	163	200	200	200	200	200
	562200 Leasing	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	** Kommandowagen Wehrleiter						
	562400 Datenverarbeitung	13.695	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	563000 Allg. Geschäftsausgaben	794	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	563100 Büromaterial	36	0	0	0	0	0
	563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	1.522	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	563400 Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	3.137	2.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	564100 Versicherungsbeiträge	56.044	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	1.745	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E15	Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	561.585	839.960	913.120	853.290	858.770	862.730
E16	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 530.799	- 821.100	- 892.260	- 832.430	- 837.910	- 841.870
E20	Ordentliches Ergebnis	- 530.799	- 821.100	- 892.260	- 832.430	- 837.910	- 841.870
E23	EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 530.799	- 821.100	- 892.260	- 832.430	- 837.910	- 841.870

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F20	Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 505.077	- 821.100	- 892.260	- 832.430	- 837.910	- 841.870
F23	Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 505.077	- 821.100	- 892.260	- 832.430	- 837.910	- 841.870
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen	39.112	0	234.800	17.100	0	0
	681420 Investitionszuwendungen Land	36.560	0	0	0	0	0
	681420 Investitionszuwendungen Land	0	0	234.800	17.100	0	0
	**						
	* Zuwendung Gerätehaus Bretzenheim						
	* Zuwendung Gerätehaus Daxweiler						
	* Zuwendung Gerätehaus Rümmlsheim						
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.552	0	0	0	0	0
F27	Summe Investitionseinnahmen	39.112	0	234.800	17.100	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.179.623	2.084.050	1.205.000	190.000	190.000	190.000
	785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	855.701	668.000	248.000	0	0	0
	**						
	* Bau Gerätehaus Daxweiler (Restmittelübernahme 228.000 €)						
	* Bau Leichtbauhalle Seibersbach für Ergänzungsfahrzeug (20.000 €)						
	785600 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	203.054	1.081.000	603.000	0	0	0
	** 6 Fahrzeuge (603.000 €)						
	785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	23.303	253.450	253.000	100.000	100.000	100.000
	** siehe Vorbericht						
	785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	97.564	81.600	101.000	90.000	90.000	90.000
	** insb. Einsatzbekleidung (80.000 €)						
F32	Summe Investitionsausgaben	1.179.623	2.084.050	1.205.000	190.000	190.000	190.000
F33	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	- 1.140.511	- 2.084.050	- 970.200	- 172.900	- 190.000	- 190.000
F34	FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 1.645.588	- 2.905.150	- 1.862.460	- 1.005.330	- 1.027.910	- 1.031.870

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21100	Allgemeine Schulverwaltung	2022

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 21100 Allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	8.881	8.900	17.400	8.900	8.900	8.900
414420 vom öffentl. Bereich - Land	0	0	8.500	0	0	0
** Zuwendung Support Lerninfrastruktur						
414430 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden /-verbänden	8.881	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
** Ausgleichszahlung Realschule plus						
E7 Sonstige laufende Erträge	5.300	0	0	0	0	0
462900 Sonstige lfd. Erträge	5.300	0	0	0	0	0
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	14.181	8.900	17.400	8.900	8.900	8.900
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	11.213	0	0	0	0	0
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	11.213	0	0	0	0	0
** Belüftungsanlagen						
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	88.686	89.000	89.400	89.800	90.200	90.600
541430 Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	88.686	89.000	89.400	89.800	90.200	90.600
** Zweckverband IGS						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	26.600	21.000	21.000	21.000
562400 Datenverarbeitung	0	0	26.600	21.000	21.000	21.000
** Support & Unterhaltung Digitalpakt						
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	99.899	89.000	116.000	110.800	111.200	111.600
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.718	- 80.100	- 98.600	- 101.900	- 102.300	- 102.700
E20 Ordentliches Ergebnis	- 85.718	- 80.100	- 98.600	- 101.900	- 102.300	- 102.700
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 85.718	- 80.100	- 98.600	- 101.900	- 102.300	- 102.700

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21100 Allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	- 80.100	- 98.600	- 101.900	- 102.300	- 102.700
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	0	- 80.100	- 98.600	- 101.900	- 102.300	- 102.700
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	0	- 80.100	- 98.600	- 101.900	- 102.300	- 102.700

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21110	Grundschule Bretzenheim	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Personal, Gebäuden und Sachmittel zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages. Betreuend Grundschule (Nachmittagsbetreuung inkl. Verpflegung)

Ergebnishaushalt 21110 Grundschule Bretzenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	8.538	56.500	9.200	9.200	9.200	9.200
414420 vom öffentl. Bereich - Land	8.538	56.500	9.200	9.200	9.200	9.200
** BGS, Schulbuchausleihe						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390	300	300	300	300	300
432100 Benutzungsentgelt öffentlicher	390	300	300	300	300	300
Einrichtungen & wirtschaftlicher						
Dienstleistungen						
** Schulbuchausleihe						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.390	37.100	34.900	37.900	37.900	37.900
441200 Mieten und Pachten	4.957	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900
441400 Beteiligung Essenskosten	9.591	10.000	9.000	12.000	12.000	12.000
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	19.843	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E7 Sonstige laufende Erträge	840	10	10	10	10	10
462900 Sonstige lfd. Erträge	840	10	10	10	10	10
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	44.157	93.910	44.410	47.410	47.410	47.410
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.877	102.010	113.260	114.850	116.920	118.080
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	76.527	77.990	87.270	88.490	90.080	90.980
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	1.363	1.550	1.180	1.200	1.220	1.230
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	5.920	6.140	6.410	6.500	6.620	6.680
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	16.068	16.330	18.400	18.660	19.000	19.190
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	92.496	198.990	163.710	137.910	139.710	141.410
522100 Strom	5.279	4.500	4.500	4.700	5.000	5.200
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	7.404	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	3.632	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke,	10.855	97.500	53.500	25.000	25.000	25.000
Außenanlagen, Gebäude						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke,	37.413	46.000	48.000	49.000	50.000	51.000
Außenanlagen, Gebäude						
** insb. Reinigung						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und	29	300	300	300	300	300
Geschäftsausstattung						
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung	702	700	680	680	680	680
bis 70 €						
524200 Essenskosten	6.057	7.500	8.500	9.500	9.500	9.500
524500 Verbrauchsmittel an Schulen -	1.134	1.980	1.910	1.910	1.910	1.910
(Lehr- und Unterrichtsmittel)						
524510 Nachkauf Schulbücher für	2.217	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Schulbuchausleihe						
524800 Sonstige bezogene Leistungen	2.258	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** Beförderungskosten Sport						
525420 Kostenerstattungen - Land	463	500	500	500	500	500
** Leihgebühr Schulbücher						
529110 Veranstaltungen & Aktionen	0	200	200	200	200	200
529115 betreuende Grundschule / GTS	523	810	620	620	620	620
529200 sonstige Aufwendungen für	14.529	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Dienstleistungen						
** Sozialarbeiter & FSJ-Kraft						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.032	16.010	15.900	15.900	15.900	15.900
562200 Leasing	1.231	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
** Kopierer						
562400 Datenverarbeitung	1.862	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
563000 Allg. Geschäftsausgaben	638	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
563100 Büromaterial	871	0	0	0	0	0
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	310	600	600	600	600	600
563400 Telefongebühren; Miete, Leasing &	955	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
Wartung Telefonanlage						
564100 Versicherungsbeiträge	7.958	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Ergebnishaushalt 21110 Grundschule Bretzenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
568100 Grundsteuer ** entfällt	206	210	0	0	0	0
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	206.405	317.010	292.870	268.660	272.530	275.390
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 162.247	- 223.100	- 248.460	- 221.250	- 225.120	- 227.980
E20 Ordentliches Ergebnis	- 162.247	- 223.100	- 248.460	- 221.250	- 225.120	- 227.980
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 162.247	- 223.100	- 248.460	- 221.250	- 225.120	- 227.980

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21110 Grundschule Bretzenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 162.723	- 223.100	- 248.460	- 221.250	- 225.120	- 227.980
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 162.723	- 223.100	- 248.460	- 221.250	- 225.120	- 227.980
F24 Einzahlungen Investitionszuwendungen	0	152.000	153.000	30.000	0	0
681410 Investitionszuwendungen Bund ** Zuwendung DigitalPakt	0	0	51.000	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen Land ** Landeszuwendung Schülerweiterung (Ansatzübernahme)	0	152.000	102.000	30.000	0	0
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	152.000	153.000	30.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.540	90.100	52.600	7.700	7.700	7.700
785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen ** Einbau Treppenlift (30.000 €)	0	0	30.000	0	0	0
785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	15.960	0	0	0	0	0
785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	0	34.000	0	0	0	0
785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 € ** * Ausstattung DigitalPakt (14.900 €) * Geräte und Ausstattung	4.855	52.000	16.900	2.000	2.000	2.000
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	9.725	4.100	5.700	5.700	5.700	5.700
F32 Summe Investitionsausgaben	30.540	90.100	52.600	7.700	7.700	7.700
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	- 30.540	61.900	100.400	22.300	- 7.700	- 7.700
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 193.262	- 161.200	- 148.060	- 198.950	- 232.820	- 235.680

**; Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Personal, Gebäuden und Sachmittel zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages. Betreuend Grundschule (Nachmittagsbetreuung inkl. Verpflegung)

Ergebnishaushalt 21120 Grundschule Guldental:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	9.255	48.000	9.700	9.700	9.700	9.700
414420 vom öffentl. Bereich - Land	9.255	48.000	9.700	9.700	9.700	9.700
** BGS, Schulbuchausleihe						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403	300	300	300	300	300
432100 Benutzungsentgelt öffentlicher	403	300	300	300	300	300
Einrichtungen & wirtschaftlicher						
Dienstleistungen						
** Schulbuchausleihe						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.049	36.500	26.300	32.300	32.300	32.300
441200 Mieten und Pachten	1.237	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
441400 Beteiligung Essenskosten	8.077	10.000	8.000	14.000	14.000	14.000
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	18.735	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E7 Sonstige laufende Erträge	949	500	500	500	500	500
462900 Sonstige lfd. Erträge	949	500	500	500	500	500
** Kopiergeld						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	38.655	85.300	36.800	42.800	42.800	42.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.548	107.640	106.690	108.190	110.140	111.240
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	79.941	81.460	81.550	82.690	84.180	85.020
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	1.446	1.630	1.090	1.110	1.130	1.140
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	6.220	6.400	6.510	6.600	6.720	6.790
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	17.941	18.150	17.540	17.790	18.110	18.290
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	187.204	338.090	304.560	214.760	219.060	223.560
522100 Strom	8.077	8.300	8.500	8.700	9.000	9.500
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	49.384	50.000	53.000	55.000	57.000	59.000
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	6.679	6.800	4.000	4.000	4.000	4.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke,	42.872	170.500	126.000	30.000	30.000	30.000
Außenanlagen, Gebäude						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke,	50.577	64.000	65.000	67.000	69.000	71.000
Außenanlagen, Gebäude						
** insb. Reinigung						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und	0	400	400	400	400	400
Geschäftsausstattung						
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung	1.117	840	870	870	870	870
bis 70 €						
524200 Essenskosten	9.527	10.000	13.000	15.000	15.000	15.000
524500 Verbrauchsmittel an Schulen -	1.118	2.370	2.450	2.450	2.450	2.450
(Lehr- und Unterrichtsmittel)						
524510 Nachkauf Schulbücher für	2.724	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Schulbuchausleihe						
524800 Sonstige bezogene Leistungen	0	400	400	400	400	400
525420 Kostenerstattungen - Land	435	500	500	500	500	500
529110 Veranstaltungen & Aktionen	90	350	350	350	350	350
529115 betreuende Grundschule / GTS	359	630	590	590	590	590
529200 sonstige Aufwendungen für	14.245	21.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Dienstleistungen						
** Sozialarbeiter & FSJ-Kraft						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.081	20.150	20.200	20.200	20.200	20.200
562200 Leasing	1.172	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
** Kopierer						
562400 Datenverarbeitung	1.972	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
563000 Allg. Geschäftsausgaben	884	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
563100 Büromaterial	609	0	0	0	0	0
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	201	600	600	600	600	600
563400 Telefongebühren; Miete, Leasing &	649	750	800	800	800	800
Wartung Telefonanlage						
564100 Versicherungsbeiträge	12.595	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	310.833	465.880	431.450	343.150	349.400	355.000

Ergebnishaushalt 21120 Grundschule Guldental:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 272.178	- 380.580	- 394.650	- 300.350	- 306.600	- 312.200
E20 Ordentliches Ergebnis	- 272.178	- 380.580	- 394.650	- 300.350	- 306.600	- 312.200
E23 <u>EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</u>	<u>- 272.178</u>	<u>- 380.580</u>	<u>- 394.650</u>	<u>- 300.350</u>	<u>- 306.600</u>	<u>- 312.200</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21120 Grundschule Guldental:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 272.199	- 380.580	- 394.650	- 300.350	- 306.600	- 312.200
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 272.199	- 380.580	- 394.650	- 300.350	- 306.600	- 312.200
F24 Einzahlungen Investitionszuwendungen	0	0	70.000	0	0	0
681410 Investitionszuwendungen Bund	0	0	70.000	0	0	0
** Zuwendung DigitalPakt						
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	70.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.044	123.600	29.500	8.700	8.700	8.700
785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	0	70.000	23.800	3.000	3.000	3.000
**						
* Ausstattung DigitalPakt (20.800 €)						
* Geräte und Ausstattung						
785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	0	49.000	0	0	0	0
** Baumaßnahmen DigitalPakt						
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	4.044	4.600	5.700	5.700	5.700	5.700
F32 Summe Investitionsausgaben	4.044	123.600	29.500	8.700	8.700	8.700
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	- 4.044	- 123.600	40.500	- 8.700	- 8.700	- 8.700
F34 <u>FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</u>	<u>- 276.243</u>	<u>- 504.180</u>	<u>- 354.150</u>	<u>- 309.050</u>	<u>- 315.300</u>	<u>- 320.900</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21130	Grundschule Langenlonsheim	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Personal, Gebäuden und Sachmittel zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages. Betreuend Grundschule (Nachmittagsbetreuung inkl. Verpflegung)

Ergebnishaushalt 21130 Grundschule Langenlonsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	6.308	12.500	9.200	9.200	9.200	9.200
414420 vom öffentl. Bereich - Land	6.308	12.500	9.200	9.200	9.200	9.200
** BGS, Schulbuchausleihe						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.536	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	1.536	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Schulbuchausleihe						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.308	30.000	16.000	43.000	43.000	43.000
441200 Mieten und Pachten	2.111	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441400 Beteiligung Essenskosten	19.665	25.000	8.000	35.000	35.000	35.000
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	4.532	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.369	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
442900 Kostenerstattung übrige Bereiche	1.369	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
** Nebenkosten DRK-Heim						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.428	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
462900 Sonstige lfd. Erträge	2.428	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
** Kopiergeld						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	37.949	45.700	28.700	55.700	55.700	55.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.917	73.030	82.400	83.550	85.050	85.910
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	53.180	55.330	61.480	62.340	63.460	64.100
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	954	1.080	790	800	810	820
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	4.029	4.280	5.870	5.950	6.060	6.120
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	11.754	12.290	14.260	14.460	14.720	14.870
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	0	50	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	114.833	143.890	174.280	172.780	174.480	171.030
522100 Strom	3.249	3.500	3.500	3.500	3.700	3.700
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	23.888	24.200	24.000	25.000	26.000	27.000
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	4.556	4.800	5.500	5.500	5.500	550
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	2.495	20.000	29.500	20.000	20.000	20.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	24.336	26.000	27.000	28.000	28.500	29.000
** insb. Reinigung						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	1.027	870	980	980	980	980
524200 Essenskosten	25.169	30.000	40.000	46.000	46.000	46.000
524500 Verbrauchsmittel an Schulen - (Lehr- und Unterrichtsmittel)	1.127	2.470	2.760	2.760	2.760	2.760
524510 Nachkauf Schulbücher für Schulbuchausleihe	2.190	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525420 Kostenerstattungen - Land	1.551	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529110 Veranstaltungen & Aktionen	13	400	400	400	400	400
529115 betreuende Grundschule / GTS	378	1.950	1.940	1.940	1.940	1.940
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.844	25.000	34.000	34.000	34.000	34.000
** Sozialarbeiter						
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	6.972	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
541430 Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.972	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
** Kostenanteil Pavillon						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.628	16.300	16.600	16.600	16.600	16.600
562200 Leasing	1.461	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
** Kopierer						

Ergebnishaushalt 21130 Grundschule Langenlonsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562400 <i>Datenverarbeitung</i>	1.626	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
563000 <i>Allg. Geschäftsausgaben</i>	562	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
563100 <i>Büromaterial</i>	1.156	0	0	0	0	0
563200 <i>Fachliteratur, Gesetze, etc.</i>	252	600	600	600	600	600
563400 <i>Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage</i>	627	750	800	800	800	800
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	8.943	9.000	9.700	9.700	9.700	9.700
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	206.350	240.220	280.280	279.930	283.130	280.540
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 168.401	- 194.520	- 251.580	- 224.230	- 227.430	- 224.840
E20 Ordentliches Ergebnis	- 168.401	- 194.520	- 251.580	- 224.230	- 227.430	- 224.840
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 168.401	- 194.520	- 251.580	- 224.230	- 227.430	- 224.840

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21130 Grundschule Langenlonsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 168.883	- 194.520	- 251.580	- 224.230	- 227.430	- 224.840
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 168.883	- 194.520	- 251.580	- 224.230	- 227.430	- 224.840
F24 <i>Einzahlungen Investitionszuwendungen</i>	0	0	61.000	0	0	0
681410 <i>Investitionszuwendungen Bund</i>	0	0	61.000	0	0	0
<i>** Zuwendung DigitalPakt</i>						
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	61.000	0	0	0
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	3.781	115.750	99.300	9.800	9.800	9.800
785230 <i>Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen</i>	0	0	50.000	0	0	0
<i>** Planung Erweiterung / Umbau (50.000 €)</i>						
785710 <i>Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €</i>	0	62.000	42.500	3.000	3.000	3.000
<i>**</i>						
<i>* Ausstattung DigitalPakt (31.500 €)</i>						
<i>* Geräte und Ausstattung</i>						
785710 <i>Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €</i>	0	49.000	0	0	0	0
<i>** Baumaßnahmen DigitalPakt</i>						
785720 <i>Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €</i>	3.781	4.750	6.800	6.800	6.800	6.800
F32 Summe Investitionsausgaben	3.781	115.750	99.300	9.800	9.800	9.800
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	- 3.781	- 115.750	- 38.300	- 9.800	- 9.800	- 9.800
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 172.664	- 310.270	- 289.880	- 234.030	- 237.230	- 234.640

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21140	Grundschule Rümmelsheim	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Personal, Gebäuden und Sachmittel zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages. Ganztagschule (Nachmittagsbetreuung inkl. Verpflegung)

Ergebnishaushalt 21140 Grundschule Rümmelsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	1.037	60.200	2.400	2.400	2.400	2.400
414420 vom öffentl. Bereich - Land	1.037	60.200	2.400	2.400	2.400	2.400
** Schulbuchausleihe						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308	200	200	200	200	200
432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	308	200	200	200	200	200
** Schulbuchausleihe						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.903	15.000	10.000	19.000	19.000	19.000
441400 Beteiligung Essenskosten	10.903	15.000	10.000	19.000	19.000	19.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.537	500	500	500	500	500
462900 Sonstige lfd. Erträge	1.537	500	500	500	500	500
** Kopiergeld						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	13.785	75.900	13.100	22.100	22.100	22.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.937	48.810	54.530	55.290	56.290	56.850
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	36.818	37.420	41.930	42.520	43.290	43.720
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	663	750	560	570	580	590
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	2.873	2.930	3.280	3.320	3.380	3.410
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	7.584	7.710	8.760	8.880	9.040	9.130
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	98.976	178.130	126.580	133.080	136.280	139.280
522100 Strom	3.332	3.600	3.500	3.500	3.700	3.700
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	18.820	19.000	21.000	22.000	23.000	24.000
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	2.749	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	9.971	69.500	13.500	15.000	15.000	15.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	43.809	55.000	56.000	58.000	60.000	62.000
** insb. Reinigung						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	300	300	300	300	300
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	811	500	530	530	530	530
524200 Essenskosten	14.507	20.000	22.000	24.000	24.000	24.000
524500 Verbrauchsmittel an Schulen - (Lehr- und Unterrichtsmittel)	987	1.400	1.480	1.480	1.480	1.480
524510 Nachkauf Schulbücher für Schulbuchausleihe	659	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
525420 Kostenerstattungen - Land	325	500	500	500	500	500
529110 Veranstaltungen & Aktionen	33	300	300	300	300	300
529115 betreuende Grundschule / GTS	615	630	570	570	570	570
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.356	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.105	19.070	19.300	19.300	19.300	19.300
562100 Miete, Pacht, Erbbauzins	2.506	6.020	6.600	6.600	6.600	6.600
** Nutzung Mehrzweckhalle						
562200 Leasing	1.485	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
** Kopierer						
562400 Datenverarbeitung	2.004	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
563000 Allg. Geschäftsausgaben	668	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
563100 Büromaterial	611	0	0	0	0	0
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	378	600	600	600	600	600
563400 Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	927	900	950	950	950	950
564100 Versicherungsbeiträge	5.525	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	161.018	246.010	200.410	207.670	211.870	215.430
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 147.233	- 170.110	- 187.310	- 185.570	- 189.770	- 193.330

Ergebnishaushalt 21140 Grundschule Rümmelsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 Ordentliches Ergebnis	- 147.233	- 170.110	- 187.310	- 185.570	- 189.770	- 193.330
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 147.233	- 170.110	- 187.310	- 185.570	- 189.770	- 193.330

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21140 Grundschule Rümmelsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 147.535	- 170.110	- 187.310	- 185.570	- 189.770	- 193.330
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 147.535	- 170.110	- 187.310	- 185.570	- 189.770	- 193.330
F24 Einzahlungen Investitionszuwendungen	0	0	27.000	0	0	0
681410 Investitionszuwendungen Bund	0	0	27.000	0	0	0
** Zuwendung DigitalPakt						
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	27.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.674	113.600	676.400	3.005.400	5.400	5.400
785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	12.580	50.000	650.000	3.000.000	0	0
** Fortführung energetische Sanierung & Planung Anbau (650.000 €)						
785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	0	28.000	23.000	2.000	2.000	2.000
**						
* Ausstattung DigitalPakt (21.000 €)						
* Geräte und Ausstattung						
785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	0	34.000	0	0	0	0
** Baumaßnahmen DigitalPakt						
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	4.094	1.600	3.400	3.400	3.400	3.400
F32 Summe Investitionsausgaben	16.674	113.600	676.400	3.005.400	5.400	5.400
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	- 16.674	- 113.600	- 649.400	- 3.005.400	- 5.400	- 5.400
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 164.209	- 283.710	- 836.710	- 3.190.970	- 195.170	- 198.730

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21150	Grundschule Schweppenhausen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 21150 Grundschule Schweppenhausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	5.992	8.000	5.700	5.700	5.700	5.700
414420 vom öffentl. Bereich - Land	5.992	8.000	5.700	5.700	5.700	5.700
** BGS, Schulbuchausleihe						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.612	250	250	250	250	250
432100 Benutzungsentgelt öffentlicher	11.612	250	250	250	250	250
Einrichtungen & wirtschaftlicher						
Dienstleistungen						
** Schulbuchausleihe						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.019	22.000	18.000	23.500	23.500	23.500
441400 Beteiligung Essenskosten	3.639	6.000	3.000	8.500	8.500	8.500
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	380	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E7 Sonstige laufende Erträge	500	0	100	100	100	100
462900 Sonstige lfd. Erträge	500	0	100	100	100	100
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	22.123	30.250	24.050	29.550	29.550	29.550
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.828	65.870	68.740	69.710	70.970	71.680
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	51.958	50.960	55.070	55.840	56.850	57.420
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	1.892	1.000	730	740	760	770
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	3.415	3.840	3.400	3.450	3.510	3.540
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	10.564	10.070	9.540	9.680	9.850	9.950
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	66.744	79.600	79.370	71.370	72.670	73.170
522100 Strom	2.904	3.500	3.200	3.200	3.500	3.500
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	12.239	13.000	11.000	11.500	12.500	13.000
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	12.745	10.500	4.000	4.000	4.000	4.000
** Anpassung an						
Abschlagszahlungen						
523100 Unterhaltung der Grundstücke,	3.225	14.000	21.000	10.000	10.000	10.000
Außenanlagen, Gebäude						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke,	17.607	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Außenanlagen, Gebäude						
** insb. Reinigung						
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung	1.197	470	570	570	570	570
bis 70 €						
524200 Essenskosten	5.698	10.000	11.000	13.500	13.500	13.500
524500 Verbrauchsmittel an Schulen -	686	1.310	1.620	1.620	1.620	1.620
(Lehr- und Unterrichtsmittel)						
524510 Nachkauf Schulbücher für	1.053	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Schulbuchausleihe						
525420 Kostenerstattungen - Land	152	500	500	500	500	500
529110 Veranstaltungen & Aktionen	14	300	300	300	300	300
529115 betreuende Grundschule / GTS	845	620	780	780	780	780
529200 sonstige Aufwendungen für	8.381	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Dienstleistungen						
** FSJ-Kraft						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.058	11.200	12.150	12.150	12.150	12.150
562200 Leasing	1.220	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
** Kopierer						
562400 Datenverarbeitung	1.644	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
563000 Allg. Geschäftsausgaben	410	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
563100 Büromaterial	898	0	0	0	0	0
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	586	600	600	600	600	600
563400 Telefongebühren; Miete, Leasing &	956	750	1.600	1.600	1.600	1.600
Wartung Telefonanlage						
564100 Versicherungsbeiträge	4.344	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	144.631	156.670	160.260	153.230	155.790	157.000
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 122.508	- 126.420	- 136.210	- 123.680	- 126.240	- 127.450
E20 Ordentliches Ergebnis	- 122.508	- 126.420	- 136.210	- 123.680	- 126.240	- 127.450
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 122.508	- 126.420	- 136.210	- 123.680	- 126.240	- 127.450

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21150 Grundschule Schweppenhausen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 123.109	- 126.420	- 136.210	- 123.680	- 126.240	- 127.450
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 123.109	- 126.420	- 136.210	- 123.680	- 126.240	- 127.450
F24 Einzahlungen Investitionszuwendungen	0	0	53.000	0	0	0
681410 Investitionszuwendungen Bund	0	0	53.000	0	0	0
** Zuwendung DigitalPakt						
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	53.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.371	88.900	72.600	526.100	6.100	6.100
785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	0	0	60.000	520.000	0	0
** Planung Energetische Sanierung (60.000 €)						
785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	0	33.000	0	0	0	0
785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	0	53.900	8.500	2.000	2.000	2.000
**						
* Ausstattung DigitalPakt (6.500 €)						
* Geräte und Ausstattung						
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	3.371	2.000	4.100	4.100	4.100	4.100
F32 Summe Investitionsausgaben	3.371	88.900	72.600	526.100	6.100	6.100
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	- 3.371	- 88.900	- 19.600	- 526.100	- 6.100	- 6.100
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 126.479	- 215.320	- 155.810	- 649.780	- 132.340	- 133.550

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21160	Grundschule Seibersbach	2022

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 21160 Grundschule Seibersbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	4.019	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
414420 vom öffentl. Bereich - Land	4.019	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
** BGS, Schulbuchausleihe						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.929	200	200	200	200	200
432100 Benutzungsentgelt öffentlicher	7.929	200	200	200	200	200
Einrichtungen & wirtschaftlicher						
Dienstleistungen						
** Schulbuchausleihe						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.521	14.000	10.000	13.000	13.000	13.000
441400 Beteiligung Essenskosten	3.711	6.000	3.000	6.000	6.000	6.000
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	- 1.190	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E7 Sonstige laufende Erträge	390	10	10	10	10	10
462900 Sonstige lfd. Erträge	390	10	10	10	10	10
** Spenden, etc.						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	14.859	19.210	15.910	18.910	18.910	18.910
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.262	45.930	45.240	45.880	46.700	47.160
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	36.586	35.780	36.730	37.240	37.910	38.290
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	1.021	690	480	490	500	500
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	2.046	2.330	1.910	1.940	1.970	1.990
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	7.610	6.180	6.120	6.210	6.320	6.380
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	950	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	51.966	76.720	124.170	81.070	82.070	83.070
522100 Strom	2.747	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	6.926	8.000	17.500	19.000	20.000	21.000
** Anpassung an						
Abschlagszahlungen						
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	3.163	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
523100 Unterhaltung der Grundstücke,	2.891	23.600	60.600	15.000	15.000	15.000
Außenanlagen, Gebäude						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke,	15.168	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Außenanlagen, Gebäude						
** insb. Reinigung						
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung	381	360	340	340	340	340
bis 70 €						
524200 Essenskosten	6.619	8.000	9.000	10.000	10.000	10.000
524500 Verbrauchsmittel an Schulen -	251	1.020	960	960	960	960
(Lehr- und Unterrichtsmittel)						
524510 Nachkauf Schulbücher für	884	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Schulbuchausleihe						
525420 Kostenerstattungen - Land	149	500	500	500	500	500
529110 Veranstaltungen & Aktionen	0	300	300	300	300	300
** Waldjugendspiele						
529115 betreuende Grundschule / GTS	135	240	270	270	270	270
529200 sonstige Aufwendungen für	12.652	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Dienstleistungen						
** FSJ-Kraft						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.936	9.980	11.550	11.550	11.550	11.550
562200 Leasing	2.896	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
** Kopierer						
562400 Datenverarbeitung	1.419	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
563000 Allg. Geschäftsausgaben	71	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
563100 Büromaterial	368	0	0	0	0	0
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	298	600	600	600	600	600
563400 Telefongebühren; Miete, Leasing &	1.067	400	1.100	1.100	1.100	1.100
Wartung Telefonanlage						
564100 Versicherungsbeiträge	3.816	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
564200 Beiträge zu Vereinen,	0	30	0	0	0	0
Wirtschaftsverbänden, etc.						
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	109.164	132.630	180.960	138.500	140.320	141.780
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.306	- 113.420	- 165.050	- 119.590	- 121.410	- 122.870

Ergebnishaushalt 21160 Grundschule Seibersbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 Ordentliches Ergebnis	- 94.306	- 113.420	- 165.050	- 119.590	- 121.410	- 122.870
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 94.306	- 113.420	- 165.050	- 119.590	- 121.410	- 122.870

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21160 Grundschule Seibersbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 92.090	- 113.420	- 165.050	- 119.590	- 121.410	- 122.870
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 92.090	- 113.420	- 165.050	- 119.590	- 121.410	- 122.870
F24 Einzahlungen Investitionszuwendungen	44.511	44.500	161.000	0	0	0
681410 Investitionszuwendungen Bund ** Zuwendung DigitalPakt	0	0	39.000	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen Land ** Zuwendung Energetische Sanierung (inkl. Ansatzübernahme)	44.511	44.500	122.000	0	0	0
F27 Summe Investitionseinnahmen	44.511	44.500	161.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	135.456	451.080	126.500	3.900	3.900	3.900
785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen ** Energetische Sanierung (Übernahme Restmittel)	133.717	380.000	115.000	0	0	0
785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 € **	0	39.500	9.100	1.500	1.500	1.500
* Ausstattung DigitalPakt (7.600 €) * Geräte und Ausstattung						
785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	0	30.000	0	0	0	0
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	1.740	1.580	2.400	2.400	2.400	2.400
F32 Summe Investitionsausgaben	135.456	451.080	126.500	3.900	3.900	3.900
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	- 90.945	- 406.580	34.500	- 3.900	- 3.900	- 3.900
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 183.036	- 520.000	- 130.550	- 123.490	- 125.310	- 126.770

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21170	Grundschule Stromberg	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 21170 Grundschule Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	41.658	52.500	36.700	36.700	36.700	36.700
414420 vom öffentl. Bereich - Land	41.658	52.500	36.700	36.700	36.700	36.700
** Erstattung Betreuungskosten						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.041	700	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	3.041	700	1.000	1.000	1.000	1.000
** Schulbuchausleihe						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.382	70.000	79.000	80.500	80.500	80.500
441200 Mieten und Pachten	62.732	65.500	71.000	71.000	71.000	71.000
** Vermietung an IGS & Hausmeisterwohnung						
441400 Beteiligung Essenskosten	0	2.000	2.000	3.500	3.500	3.500
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	650	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
E7 Sonstige laufende Erträge	987	10	10	10	10	10
462900 Sonstige lfd. Erträge	987	10	10	10	10	10
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	109.069	123.210	116.710	118.210	118.210	118.210
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.214	119.600	118.860	120.530	122.680	123.920
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	90.302	92.470	93.540	94.850	96.550	97.520
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	2.972	1.840	1.270	1.290	1.310	1.330
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	6.217	6.890	6.170	6.260	6.370	6.430
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	18.722	18.400	17.880	18.130	18.450	18.640
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	175.172	195.440	194.810	200.810	204.310	207.810
522100 Strom	20.118	20.500	20.000	21.000	22.000	23.000
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	57.271	58.000	62.000	64.000	66.000	68.000
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	12.677	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	17.042	32.500	19.000	20.000	20.000	20.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	46.113	40.000	47.000	48.000	48.500	49.000
** insb. Reinigung						
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	890	910	980	980	980	980
524200 Essenskosten	8.369	11.000	12.000	13.000	13.000	13.000
524500 Verbrauchsmittel an Schulen - (Lehr- und Unterrichtsmittel)	397	2.570	2.760	2.760	2.760	2.760
524510 Nachkauf Schulbücher für Schulbuchausleihe	1.866	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** Beförderungskosten						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	413	0	0	0	0	0
525420 Kostenerstattungen - Land	748	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529110 Veranstaltungen & Aktionen	0	400	400	400	400	400
529115 betreuende Grundschule / GTS	0	1.860	2.170	2.170	2.170	2.170
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.268	9.200	11.000	11.000	11.000	11.000
** Sozialarbeiter						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.173	17.380	17.690	17.690	17.690	17.690
562200 Leasing	9.524	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** Kopierer						
562400 Datenverarbeitung	1.910	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
563000 Allg. Geschäftsausgaben	495	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
563100 Büromaterial	1.151	0	0	0	0	0
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	156	600	600	600	600	600
563400 Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	785	900	900	900	900	900
564100 Versicherungsbeiträge	6.906	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	0	30	40	40	40	40

Ergebnishaushalt 21170 Grundschule Stromberg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
568100 Grundsteuer	245	250	250	250	250	250
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	314.558	332.420	331.360	339.030	344.680	349.420
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 205.490	- 209.210	- 214.650	- 220.820	- 226.470	- 231.210
E20 Ordentliches Ergebnis	- 205.490	- 209.210	- 214.650	- 220.820	- 226.470	- 231.210
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 205.490	- 209.210	- 214.650	- 220.820	- 226.470	- 231.210

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21170 Grundschule Stromberg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 201.807	- 209.210	- 214.650	- 220.820	- 226.470	- 231.210
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 201.807	- 209.210	- 214.650	- 220.820	- 226.470	- 231.210
F24 Einzahlungen Investitionszuwendungen	0	354.800	366.000	0	0	0
681410 Investitionszuwendungen Bund	0	0	77.000	0	0	0
** Zuwendung DigitalPakt						
681420 Investitionszuwendungen Land	0	354.800	289.000	0	0	0
** Zuwendung Energetische Sanierung (inkl. Teilansatzübernahme)						
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	354.800	366.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	104.190	541.900	145.700	9.200	9.200	9.200
785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	98.589	400.000	110.000	0	0	0
** Energetische Sanierung (110.000 €)						
785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	0	60.000	0	0	0	0
785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	0	77.000	29.500	3.000	3.000	3.000
**						
* Ausstattung DigitalPakt (26.500 €)						
* Geräte und Ausstattung						
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	5.601	4.900	6.200	6.200	6.200	6.200
F32 Summe Investitionsausgaben	104.190	541.900	145.700	9.200	9.200	9.200
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	- 104.190	- 187.100	220.300	- 9.200	- 9.200	- 9.200
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 305.997	- 396.310	5.650	- 230.020	- 235.670	- 240.410

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und Sonstige Kulturpflege	2022

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Durchführung von Heimat-, Kultur- und Seniorenveranstaltungen (Gemeinschaftskonzert, Kulturwoche, etc.); Vereinsförderung; etc.

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und Sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	71	10	7.510	2.010	2.010	2.010
441100 Verkaufserlöse	71	10	10	10	10	10
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Seniorennachmittag, etc.	0	0	7.500	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge	660	100	100	100	100	100
462900 Sonstige lfd. Erträge ** Spenden, "Ich bin dabei", etc.	660	100	100	100	100	100
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	731	110	7.610	2.110	2.110	2.110
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	10.155	31.500	44.000	46.000	46.000	46.000
529102 Seniorenarbeit / -veranstaltungen	222	2.500	5.000	7.000	7.000	7.000
529103 Städtepartnerschaft ** NEU	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
529105 Kulturwoche	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529110 Veranstaltungen & Aktionen	863	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529114 Umweltaktionen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529124 Initiative "Ich bin dabei" ** insb. 9.600 € Miete Gerbereistr.	7.095	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
529125 Kapelle Wald Erbach	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529126 Dreck weg Tag	1.975	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	31.831	35.000	35.500	35.500	35.500	35.500
541430 Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteil Deutscher Michel Halle (40 %) für Nutzung durch Gemeinden der ehem. VG Stromberg	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
541900 Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	- 169	0	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.037	4.850	6.700	6.700	6.700	6.700
564100 Versicherungsbeiträge ** Veranstalterhaftpflicht	37	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc. ** VHS, Volkshochschule	2.000	2.150	4.000	4.000	4.000	4.000
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	44.024	71.350	86.200	88.200	88.200	88.200
E16 lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.292	- 71.240	- 78.590	- 86.090	- 86.090	- 86.090
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.292	- 71.240	- 78.590	- 86.090	- 86.090	- 86.090
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 43.292	- 71.240	- 78.590	- 86.090	- 86.090	- 86.090

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 43.292	- 71.240	- 78.590	- 86.090	- 86.090	- 86.090
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 43.292	- 71.240	- 78.590	- 86.090	- 86.090	- 86.090
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 43.292	- 71.240	- 78.590	- 86.090	- 86.090	- 86.090

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes. Monatlich wiederkehrende Leistungen nach Regelsätzen, zur Abdeckung des notwendigen Lebensbedarfs (Ernährung, Mehrbedarfe, Kleidung, Unterkunft und Heizung, Hausrat pp.)

Ergebnishaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge soziale Sicherung	110.534	162.000	144.400	144.400	144.400	144.400
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	600	600	600	600	600	600
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.251	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	1.136	100	100	100	100	100
422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	151	200	100	100	100	100
422440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
423220 Kostenbeteiligung/-erstattung SGB XII & anderer sozialer Leistungen - SGB XII örtlicher Träger - Landkreise	106.396	159.000	141.500	141.500	141.500	141.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.773	0	0	0	0	0
442490 Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	4.773	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	4.620	2.550	690	690	690	690
466141 Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung	4.620	2.550	690	690	690	690
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	119.927	164.550	145.090	145.090	145.090	145.090
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.249	68.670	74.670	75.680	77.000	77.820
502110 Dienstbezüge - Beamte	10.495	10.400	10.550	10.690	10.850	11.020
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	25.704	22.690	21.980	22.290	22.690	22.920
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	839	450	300	300	310	310
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	1.973	1.760	1.680	1.700	1.730	1.750
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	5.302	4.740	4.550	4.610	4.700	4.740
505100 Beihilfen - Beamte	1.968	900	900	900	900	900
507111 Pensionsrückstellungen	25.280	8.260	10.630	10.780	10.970	11.080
507121 Beihilferückstellung	3.080	1.010	1.300	1.310	1.340	1.350
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (Pensionäre)	16.607	18.460	22.780	23.100	23.510	23.750
E13 Aufwendungen soziale Sicherung	189.330	200.000	177.000	177.000	177.000	177.000
553300 Leistungen SGB XII a.E. EM - Laufende Leistungen	138.764	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
553400 Leistungen SGB XII a.E. ohne eigene Kostenbet. - Erwerbsminderung	16.803	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
553600 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	23.815	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
553700 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	9.948	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnishaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	280.578	268.670	257.670	258.680	260.000	260.820
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 160.652	- 104.120	- 112.580	- 113.590	- 114.910	- 115.730
E20 Ordentliches Ergebnis	- 160.652	- 104.120	- 112.580	- 113.590	- 114.910	- 115.730
E23 <u>EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</u>	<u>- 160.652</u>	<u>- 104.120</u>	<u>- 112.580</u>	<u>- 113.590</u>	<u>- 114.910</u>	<u>- 115.730</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 133.226	- 97.400	- 101.340	- 102.190	- 103.290	- 103.990
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 133.226	- 97.400	- 101.340	- 102.190	- 103.290	- 103.990
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</u>	<u>- 133.226</u>	<u>- 97.400</u>	<u>- 101.340</u>	<u>- 102.190</u>	<u>- 103.290</u>	<u>- 103.990</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt. Monatlich wiederkehrende Leistung, zur Deckung des notwendigen Lebensbedarfs (Ernährung, Mehrbedarfe, Kleidung, Unterkunft und Heizung, Hausrat pp.).

Ergebnishaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge soziale Sicherung	408.687	452.000	445.000	445.000	445.000	445.000
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	18.348	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	5.593	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423220 Kostenbeteiligung/-erstattung SGB XII & anderer sozialer Leistungen - SGB XII örtlicher Träger - Landkreise	384.746	440.000	436.000	436.000	436.000	436.000
E7 Sonstige laufende Erträge	8.300	4.240	1.140	1.140	1.140	1.140
466141 Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung	8.300	4.240	1.140	1.140	1.140	1.140
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	416.987	456.240	446.140	446.140	446.140	446.140
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.656	96.350	104.900	106.320	108.160	109.300
502110 Dienstbezüge - Beamte	17.508	17.340	17.590	17.820	18.090	18.360
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	26.217	23.950	21.690	21.990	22.390	22.610
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	678	480	290	300	300	310
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	2.047	1.870	1.620	1.640	1.670	1.680
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	5.478	4.990	4.360	4.420	4.500	4.540
505100 Beihilfen - Beamte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
507111 Pensionsrückstellungen	45.500	13.770	17.720	17.960	18.290	18.470
507121 Beihilferückstellung	5.550	1.680	2.160	2.190	2.230	2.250
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (Pensionäre)	27.678	30.770	37.970	38.500	39.190	39.580
E13 Aufwendungen soziale Sicherung	443.125	450.700	435.900	435.900	435.900	435.900
553300 Leistungen SGB XII a.E. EM - Laufende Leistungen	159.383	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
553301 Leistungen SGB XII a.E. EM - Einmalige Beihilfe Erstaussstattung Wohnung	280	500	500	500	500	500
553303 Leistungen SGB XII a.E. EM - Einmalige Beihilfe Orthopädische Schuhe u. Geräte	0	500	200	200	200	200
553304 Leistungen SGB XII a.E. EM - Vorsorge	0	500	200	200	200	200
553305 Leistungen SGB XII a.E. EM - Vorsorge Sterbegeld	0	100	100	100	100	100
553306 Leistungen SGB XII a.E. EM - BuT Schulausflüge	0	100	100	100	100	100
553307 Leistungen SGB XII a.E. EM - BuT Mehrtägige Klassenfahrten	0	100	100	100	100	100
553308 Leistungen SGB XII a.E. EM - BuT Persönlicher Schulbedarf	0	100	100	100	100	100
553310 Leistungen SGB XII a.E. EM - BuT Lernförderung	0	100	100	100	100	100
553311 Leistungen SGB XII a.E. EM - BuT Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung	0	100	100	100	100	100
553350 Leistungen SGB XII a.E. Alter - Laufende Leistungen	245.328	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
553351 Leistungen SGB XII a.E. Alter - Einmalige Beihilfe Erstaussstattung Wohnung	0	500	500	500	500	500
553354 Leistungen SGB XII a.E. Alter - Vorsorge	0	500	200	200	200	200

Ergebnishaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
553355 Leistungen SGB XII a.E. Alter - Vorsorge Sterbegeldversicherung	0	100	200	200	200	200
553356 Leistungen SGB XII a.E. Alter - BuT Schulausflüge	0	100	100	100	100	100
553357 Leistungen SGB XII a.E. Alter - BuT Mehrtägige Klassenfahrten	0	100	100	100	100	100
553358 Leistungen SGB XII a.E. Alter - BuT Persönlicher Schulbedarf	0	100	100	100	100	100
553360 Leistungen SGB XII a.E. Alter - BuT Lernförderung	0	100	100	100	100	100
553361 Leistungen SGB XII a.E. Alter - BuT Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung	0	100	100	100	100	100
553400 Leistungen SGB XII a.E. ohne eigene Kostenbet. - Erwerbsminderung	22.308	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553450 Leistungen SGB XII a.E. ohne eigene Kostenbet. - Alter	15.827	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.972	8.600	9.150	9.150	9.150	9.150
561200 Aus- und Fortbildung	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
561310 Fahrtkostenerstattung	576	750	750	750	750	750
562400 Datenverarbeitung	4.489	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	2.907	1.650	2.600	2.600	2.600	2.600
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	581.753	555.650	549.950	551.370	553.210	554.350
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 164.766	- 99.410	- 103.810	- 105.230	- 107.070	- 108.210
E20 Ordentliches Ergebnis	- 164.766	- 99.410	- 103.810	- 105.230	- 107.070	- 108.210
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 164.766	- 99.410	- 103.810	- 105.230	- 107.070	- 108.210

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 132.395	- 88.200	- 85.070	- 86.220	- 87.690	- 88.630
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 132.395	- 88.200	- 85.070	- 86.220	- 87.690	- 88.630
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 132.395	- 88.200	- 85.070	- 86.220	- 87.690	- 88.630

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31170	sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.+ 9. Kapitel SGB XII)	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Hilfe in besonderen Lebenslagen, Altenhilfe, Übernahme von Bestattungskosten, etc

Ergebnishaushalt 31170 sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.+ 9. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.898	25.030	7.760	7.880	8.020	8.100
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	21.959	19.190	5.970	6.060	6.170	6.230
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	842	380	80	80	80	80
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	1.700	1.490	460	470	480	480
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	4.398	3.970	1.250	1.270	1.290	1.310
E13 Aufwendungen soziale Sicherung	7.407	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
553410 Leistungen SGB XII a.E. ohne eigene Kostenbeteiligung - Bestattungsfälle	63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553420 Leistungen SGB XII a.E. ohne eigene Kostenbeteiligung - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	7.345	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	36.306	40.030	22.760	22.880	23.020	23.100
E16 lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.306	- 40.030	- 22.760	- 22.880	- 23.020	- 23.100
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.306	- 40.030	- 22.760	- 22.880	- 23.020	- 23.100
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 36.306	- 40.030	- 22.760	- 22.880	- 23.020	- 23.100

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31170 sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.+ 9. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 36.306	- 40.030	- 22.760	- 22.880	- 23.020	- 23.100
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 36.306	- 40.030	- 22.760	- 22.880	- 23.020	- 23.100
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 36.306	- 40.030	- 22.760	- 22.880	- 23.020	- 23.100

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	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

Die kreisangehörigen Kommunen werden mit 25 v.H. an den kommunalen Leistungen, die von der ARGE an die Arbeitslosengeld II Empfänger gezahlt werden, beteiligt.

Ergebnishaushalt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.558	8.090	7.760	7.880	8.020	8.100
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	9.049	6.180	5.970	6.060	6.170	6.230
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	252	120	80	80	80	80
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	610	480	460	470	480	480
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	1.647	1.310	1.250	1.270	1.290	1.310
E13 Aufwendungen soziale Sicherung	151.227	220.000	150.000	150.000	150.000	150.000
552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	151.227	220.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	162.785	228.090	157.760	157.880	158.020	158.100
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 162.785	- 228.090	- 157.760	- 157.880	- 158.020	- 158.100
E20 Ordentliches Ergebnis	- 162.785	- 228.090	- 157.760	- 157.880	- 158.020	- 158.100
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 162.785	- 228.090	- 157.760	- 157.880	- 158.020	- 158.100

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 162.785	- 228.090	- 157.760	- 157.880	- 158.020	- 158.100
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 162.785	- 228.090	- 157.760	- 157.880	- 158.020	- 158.100
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 162.785	- 228.090	- 157.760	- 157.880	- 158.020	- 158.100

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31230	Einmalige Leistungen	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 :	intern	

Ergebnishaushalt 31230 Einmalige Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.358	14.740	13.530	13.720	13.980	14.120
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	13.975	11.260	10.460	10.610	10.800	10.910
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	450	230	140	140	150	150
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	1.119	880	790	800	820	830
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	2.813	2.370	2.140	2.170	2.210	2.230
E13 Aufwendungen soziale Sicherung	5.539	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	5.539	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	23.896	24.740	23.530	23.720	23.980	24.120
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.896	- 24.740	- 23.530	- 23.720	- 23.980	- 24.120
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.896	- 24.740	- 23.530	- 23.720	- 23.980	- 24.120
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 23.896	- 24.740	- 23.530	- 23.720	- 23.980	- 24.120

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31230 Einmalige Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 23.896	- 24.740	- 23.530	- 23.720	- 23.980	- 24.120
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 23.896	- 24.740	- 23.530	- 23.720	- 23.980	- 24.120
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 23.896	- 24.740	- 23.530	- 23.720	- 23.980	- 24.120

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfe für Asylbewerber	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Leistungen für Asylbewerber - laufende Leistungen, sonstige Beihilfe, etc.

Ergebnishaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge soziale Sicherung	572.487	538.000	525.000	525.000	525.000	525.000
421140 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz - örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	49.945	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
421920 Sonstige - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	733	0	0	0	0	0
423920 Kostenbeteiligung/-erstattung SGB XII & anderer sozialer Leistungen - Sonstige - Landkreis	521.810	488.000	475.000	475.000	475.000	475.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.840	850	230	230	230	230
466141 Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung	1.840	850	230	230	230	230
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	574.327	538.850	525.230	525.230	525.230	525.230
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.071	47.620	46.220	46.860	47.720	48.190
502110 Dienstbezüge - Beamte	3.498	3.470	3.520	3.560	3.620	3.670
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	29.689	26.490	23.930	24.270	24.710	24.950
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	723	530	330	330	340	340
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	2.202	2.070	1.780	1.800	1.840	1.860
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	6.084	5.520	4.800	4.870	4.960	5.010
505100 Beihilfen - Beamte	0	300	300	300	300	300
507111 Pensionsrückstellungen	10.110	2.750	3.540	3.590	3.660	3.690
507121 Beihilferückstellung	1.230	340	430	440	450	450
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (Pensionäre)	5.536	6.150	7.590	7.700	7.840	7.920
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	660	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529119 Integration	660	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E13 Aufwendungen soziale Sicherung	549.342	538.500	524.500	524.500	524.500	524.500
557100 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbIG - Sonstige Leistungen	58.607	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
557110 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbIG - Leistungen in besonderen Fällen	204.811	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
557120 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbIG - Grundleistungen	280.419	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
557140 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbIG - Arbeitsangelegenheiten	853	1.500	500	500	500	500
557150 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbIG - Bildung & Teilhabe § 3	1.449	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
557160 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbIG - Bildung & Teilhabe § 2	3.203	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.733	0	0	0	0	0
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.733	0	0	0	0	0
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	610.806	587.120	571.720	572.360	573.220	573.690
E16 lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.478	- 48.270	- 46.490	- 47.130	- 47.990	- 48.460
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.478	- 48.270	- 46.490	- 47.130	- 47.990	- 48.460
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 36.478	- 48.270	- 46.490	- 47.130	- 47.990	- 48.460

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 31.577	- 46.030	- 42.750	- 43.330	- 44.110	- 44.550
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 31.577	- 46.030	- 42.750	- 43.330	- 44.110	- 44.550
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</u>	<u>- 31.577</u>	<u>- 46.030</u>	<u>- 42.750</u>	<u>- 43.330</u>	<u>- 44.110</u>	<u>- 44.550</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36200	Jugendarbeit	2022

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Jugendforum, Kinderferienspaßaktion, Kinderferienbetreuung

Ergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	13.139	7.000	10.500	10.500	10.500	10.500
414420 vom öffentl. Bereich - Land	13.139	7.000	10.500	10.500	10.500	10.500
** Ferienbetreuung "Neupfalz"						
E7 Sonstige laufende Erträge	17.844	20.450	30.230	30.230	30.230	30.230
462900 Sonstige lfd. Erträge	0	100	3.000	3.000	3.000	3.000
** insb. Spenden						
462903 Sonstiges - Kinderferienspaß	100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
462904 Sonstiges - Kinderferienbetreuung	15.904	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
462905 Sonstiges - Jugendrat	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
466141 Auflösung	1.840	850	230	230	230	230
Pensions-/Beihilferückstellung						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	30.982	27.450	40.730	40.730	40.730	40.730
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.373	47.580	50.360	51.070	51.970	52.500
502110 Dienstbezüge - Beamte	3.498	3.470	3.520	3.560	3.620	3.670
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	29.593	29.070	29.430	29.850	30.380	30.690
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	759	400	280	290	290	290
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	1.530	1.360	1.390	1.410	1.430	1.450
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	4.117	3.740	3.880	3.930	4.000	4.040
505100 Beihilfen - Beamte	0	300	300	300	300	300
507111 Pensionsrückstellungen	10.110	2.750	3.540	3.590	3.660	3.690
507121 Beihilferückstellung	1.230	340	430	440	450	450
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (Pensionäre)	5.536	6.150	7.590	7.700	7.840	7.920
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	55.531	58.800	72.000	72.000	72.000	72.000
529107 Kinderferienspaßaktion	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
** (nur Sachkosten)						
529108 Kinderferienbetreuung	32.358	33.000	44.000	44.000	44.000	44.000
** (nur Sachkosten)						
529111 Jugendarbeit / Jugendforum	984	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529113 Jugend musiziert	22.189	17.800	20.000	20.000	20.000	20.000
** Musikschule						
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	111.904	106.380	122.360	123.070	123.970	124.500
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.922	- 78.930	- 81.630	- 82.340	- 83.240	- 83.770
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80.922	- 78.930	- 81.630	- 82.340	- 83.240	- 83.770
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 80.922	- 78.930	- 81.630	- 82.340	- 83.240	- 83.770

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 71.711	- 76.690	- 77.890	- 78.540	- 79.360	- 79.860
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 71.711	- 76.690	- 77.890	- 78.540	- 79.360	- 79.860
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 71.711	- 76.690	- 77.890	- 78.540	- 79.360	- 79.860

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens; Kostenbeteiligung an Kindergärten anderer Träger

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.729	116.460	124.850	126.600	128.880	130.170
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	86.469	89.130	95.930	97.280	99.030	100.020
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	2.147	1.780	1.300	1.320	1.340	1.350
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	6.797	6.910	7.430	7.530	7.670	7.750
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	18.316	18.640	20.190	20.470	20.840	21.050
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	56	800	700	700	700	700
561200 Aus- und Fortbildung	0	600	500	500	500	500
561310 Fahrtkostenerstattung	56	200	200	200	200	200
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	113.785	117.260	125.550	127.300	129.580	130.870
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 113.785	- 117.260	- 125.550	- 127.300	- 129.580	- 130.870
E20 Ordentliches Ergebnis	- 113.785	- 117.260	- 125.550	- 127.300	- 129.580	- 130.870
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 113.785	- 117.260	- 125.550	- 127.300	- 129.580	- 130.870

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 113.785	- 117.260	- 125.550	- 127.300	- 129.580	- 130.870
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 113.785	- 117.260	- 125.550	- 127.300	- 129.580	- 130.870
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 113.785	- 117.260	- 125.550	- 127.300	- 129.580	- 130.870

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42400	Freibad Langenlonsheim	2022

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades in Langenlonsheim

Ergebnishaushalt 42400 Freibad Langenlonsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	7.990	5.000	0	0	0	0
414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Kurzarbeitergeld	7.990	5.000	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.748	80.000	100.000	160.000	160.000	160.000
432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	58.748	80.000	100.000	160.000	160.000	160.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.953	10.100	11.100	11.100	11.100	11.100
441200 Mieten und Pachten ** Kiosk & Wohnung	8.644	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
441900 Sonstige Erträge	309	100	100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge	26.365	13.000	13.000	13.000	20.000	20.000
464100 Umsatzsteuererstattungen	26.365	13.000	13.000	13.000	20.000	20.000
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	102.056	108.100	124.100	184.100	191.100	191.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.908	219.730	283.990	287.950	293.130	296.070
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	180.776	176.780	223.430	226.550	230.630	232.940
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	3.305	2.590	2.370	2.400	2.440	2.470
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	9.142	9.800	14.820	15.020	15.290	15.450
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	35.684	30.560	43.370	43.980	44.770	45.210
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	221.374	409.000	409.250	297.000	300.000	303.000
522100 Strom	54.169	55.000	58.000	60.000	62.000	64.000
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL) ** Anpassung an Abschlagszahlungen	19.163	21.000	15.000	19.000	20.000	21.000
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall ** Besucherzahlabhängige Ausgabe	44.851	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	63.657	186.000	182.500	65.000	65.000	65.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude ** insb. Reinigung & Chemikalien	34.974	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
523500 Fahrzeugunterhaltung	454	2.500	0	0	0	0
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.137	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	968	2.000	2.750	2.000	2.000	2.000
525100 Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen ** Betreuung durch Werke	0	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.462	14.130	16.780	16.780	16.780	16.780
561200 Aus- und Fortbildung ** Unterbringungskosten Berufsschule	1.871	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
561310 Fahrtkostenerstattung	796	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562100 Miete, Pacht, Erbbauzins	1.348	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
562200 Leasing ** Mariner	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
563400 Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	561	700	700	700	700	700
564100 Versicherungsbeiträge	5.561	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
568100 Grundsteuer	229	230	230	230	230	230
568200 Kraftfahrzeugsteuer	96	100	150	150	150	150
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	460.743	642.860	710.020	601.730	609.910	615.850
E16 lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 358.687	- 534.760	- 585.920	- 417.630	- 418.810	- 424.750

Ergebnishaushalt 42400 Freibad Langenlonsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 Ordentliches Ergebnis	- 358.687	- 534.760	- 585.920	- 417.630	- 418.810	- 424.750
E23 <u>EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</u>	<u>- 358.687</u>	<u>- 534.760</u>	<u>- 585.920</u>	<u>- 417.630</u>	<u>- 418.810</u>	<u>- 424.750</u>

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42400 Freibad Langenlonsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 358.098	- 534.760	- 585.920	- 417.630	- 418.810	- 424.750
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 358.098	- 534.760	- 585.920	- 417.630	- 418.810	- 424.750
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.816	63.500	30.500	12.000	12.000	12.000
785710 <i>Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €</i>	11.696	61.500	28.500	10.000	10.000	10.000
785720 <i>Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €</i>	120	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe Investitionsausgaben	11.816	63.500	30.500	12.000	12.000	12.000
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	- 11.816	- 63.500	- 30.500	- 12.000	- 12.000	- 12.000
F34 <u>FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</u>	<u>- 369.914</u>	<u>- 598.260</u>	<u>- 616.420</u>	<u>- 429.630</u>	<u>- 430.810</u>	<u>- 436.750</u>

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Panoramabad	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades in Stromberg

Ergebnishaushalt 42410 Panoramabad:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	5.000	0	0	0	0
** Kurzarbeitergeld						
418430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
** Unterhaltungsanteil Stadt Stromberg						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	40.000	40.000	85.000	85.000	85.000
432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	0	40.000	40.000	85.000	85.000	85.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.600	3.300	3.300	3.300	3.300
441100 Verkaufserlöse	0	0	700	700	700	700
** Saunabedarf etc.						
441200 Mieten und Pachten	0	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500
** Photovoltaik						
441900 Sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge	0	5.000	7.500	10.000	10.000	10.000
464100 Umsatzsteuererstattungen	0	5.000	7.500	10.000	10.000	10.000
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	98.600	90.800	138.300	138.300	138.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	278.280	266.150	269.880	274.730	277.480
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	0	213.830	205.500	208.380	212.130	214.250
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	0	4.000	2.790	2.830	2.880	2.910
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	0	16.270	15.300	15.510	15.790	15.950
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	0	44.030	42.560	43.160	43.930	44.370
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	150	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	389.000	285.500	287.000	291.000	295.000
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0	0	500	500	500	500
** Einkauf Saunabedarf						
522100 Strom	0	30.000	40.000	42.000	44.000	46.000
** Anpassung an Abschlagszahlung						
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	0	43.000	37.000	39.000	41.000	43.000
** Anpassung an Abschlagszahlungen						
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
** Besucherzahlabhängige Ausgabe						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0	136.500	70.000	70.000	70.000	70.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0	100.000	55.000	55.000	55.000	55.000
** insb. Reinigung & Chemikalien						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.500	6.000	3.500	3.500	3.500
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525100 Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen	0	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
** Betreuung durch Werke						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	12.480	12.090	12.090	12.090	12.090
561200 Aus- und Fortbildung	0	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
561310 Fahrtkostenerstattung	0	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 42410 Panoramabad:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563400 <i>Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage</i>	0	900	900	900	900	900
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	0	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
564200 <i>Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.</i>	0	370	370	370	370	370
568100 <i>Grundsteuer</i>	0	150	160	160	160	160
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	0	60	60	60	60	60
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	0	679.760	563.740	568.970	577.820	584.570
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 581.160	- 472.940	- 430.670	- 439.520	- 446.270
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 581.160	- 472.940	- 430.670	- 439.520	- 446.270
E22 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
581110 <i>IL: Schuldendienst</i>	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	0	- 711.160	- 602.940	- 560.670	- 569.520	- 576.270

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42410 Panoramabad:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	- 581.160	- 472.940	- 430.670	- 439.520	- 446.270
F22 <i>Auszahlungen interne Leistungen</i>	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
798110 <i>IL: Schuldendienst</i>	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	0	- 711.160	- 602.940	- 560.670	- 569.520	- 576.270
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0	52.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785710 <i>Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €</i>	0	50.000	3.000	3.000	3.000	3.000
785720 <i>Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €</i>	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe Investitionsausgaben	0	52.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	- 52.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	0	- 763.160	- 607.940	- 565.670	- 574.520	- 581.270

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- u. 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 :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Raumordnung, Landesplanung, Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung, Dorferneuerung, Städtebauförderung, Umsetzung und Steuerung von Planung, Planung Umweltschutz, Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.157	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431300 Gebühren für die Bauüberwachung	21.157	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.000	69.000	170.000	53.000	53.000
442410 Kostenerstattung Bund ** Klimaschutzmanager/in (vor. 75%)	0	0	53.000	53.000	53.000	53.000
442420 Kostenerstattung Land ** Klimaschutzkonzept (2023 = 90 %)	0	0	0	117.000	0	0
442900 Kostenerstattung übrige Bereiche ** Fremdleistungen Flächennutzungsplan (Ansatzübernahme)	0	16.000	16.000	0	0	0
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	21.157	31.000	84.000	185.000	68.000	68.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.120	371.990	427.010	432.990	440.780	445.190
502110 Dienstbezüge - Beamte	- 27.767	0	0	0	0	0
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	136.685	286.410	328.070	332.670	338.650	342.040
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	4.599	5.730	4.420	4.480	4.560	4.610
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	11.278	22.110	26.350	26.720	27.200	27.470
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	26.196	57.740	68.170	69.120	70.370	71.070
505100 Beihilfen - Beamte	128	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49.381	148.300	217.300	62.300	62.300	62.300
561200 Aus- und Fortbildung	1.014	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
561310 Fahrtkostenerstattung	1.405	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
562400 Datenverarbeitung	8.013	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Ansatzübernahme Vorjahr: Hochwasserschutzkonzept (neu 130.000 €); Klimaschutzkonzept (25.000 €); Flächennutzungsplan (50.000 €),	36.823	135.000	205.000	50.000	50.000	50.000
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	2.126	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	200.501	520.290	644.310	495.290	503.080	507.490
E16 lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 179.344	- 489.290	- 560.310	- 310.290	- 435.080	- 439.490
E20 Ordentliches Ergebnis	- 179.344	- 489.290	- 560.310	- 310.290	- 435.080	- 439.490
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 179.344	- 489.290	- 560.310	- 310.290	- 435.080	- 439.490

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 179.662	- 489.290	- 560.310	- 310.290	- 435.080	- 439.490
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 179.662	- 489.290	- 560.310	- 310.290	- 435.080	- 439.490
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 179.662	- 489.290	- 560.310	- 310.290	- 435.080	- 439.490

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52200	Mietwohnungen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 52200 Mietwohnungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.992	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
441200 Mieten und Pachten	8.992	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	8.992	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	8.796	12.670	22.900	5.900	5.900	5.900
522100 Strom	2.890	3.500	200	200	200	200
** (Mieter zahlt direkt)						
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	263	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	1.223	170	1.700	1.700	1.700	1.700
** Anpassung an Abschlagszahlung						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	4.228	6.000	19.000	2.000	2.000	2.000
** Allg. Unterhaltung (2.000 €), Ansatzübernahme E-Check (4.000 €)						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	192	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	539	550	550	550	550	550
564100 Versicherungsbeiträge	167	170	170	170	170	170
568100 Grundsteuer	373	380	380	380	380	380
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	9.335	13.220	23.450	6.450	6.450	6.450
E16 lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 343	- 220	- 11.450	5.550	5.550	5.550
E20 Ordentliches Ergebnis	- 343	- 220	- 11.450	5.550	5.550	5.550
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 343	- 220	- 11.450	5.550	5.550	5.550

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52200 Mietwohnungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 350	- 220	- 11.450	5.550	5.550	5.550
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 350	- 220	- 11.450	5.550	5.550	5.550
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 350	- 220	- 11.450	5.550	5.550	5.550

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53800	Abwasserbeseitigung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	538	Abwasserbeseitigung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die finanztechnische Eingliederung der Abwasserwerke und -verbände in die Planung der Verbandsgemeinde.

Ergebnishaushalt 53800 Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	204.260	130.580	132.330	134.440	136.120
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	0	204.260	130.580	132.330	134.440	136.120
E7 Sonstige laufende Erträge	23.980	16.870	4.540	4.540	4.540	4.540
466141 Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung	23.980	16.870	4.540	4.540	4.540	4.540
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	23.980	221.130	135.120	136.870	138.980	140.660
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	243.893	221.130	257.840	261.370	265.800	268.800
502110 Dienstbezüge - Beamte	96.393	68.950	69.830	70.770	71.830	72.910
** Werkleiter						
505100 Beihilfen - Beamte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
507111 Pensionsrückstellungen	131.460	39.740	51.470	52.190	53.130	53.660
507121 Beihilferückstellung	16.040	4.850	6.280	6.370	6.480	6.550
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (Pensionäre)	0	104.590	127.260	129.040	131.360	132.680
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	243.893	221.130	257.840	261.370	265.800	268.800
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 219.913	0	- 122.720	- 124.500	- 126.820	- 128.140
E20 Ordentliches Ergebnis	- 219.913	0	- 122.720	- 124.500	- 126.820	- 128.140
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 219.913	0	- 122.720	- 124.500	- 126.820	- 128.140

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 53800 Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 102.131	27.720	- 69.510	- 70.480	- 71.750	- 72.470
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 102.131	27.720	- 69.510	- 70.480	- 71.750	- 72.470
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 102.131	27.720	- 69.510	- 70.480	- 71.750	- 72.470

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54750	Bürgerbus	2022

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Personen- und Güterverkehr
Produktgruppe :	547	Bürgerbus
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 54750 Bürgerbus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	7.860	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
462900 Sonstige lfd. Erträge	7.860	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
** Sponsoring Leasinkosten & Spenden						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	7.860	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	4.966	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.636	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.765	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	564	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.569	14.450	14.610	14.610	14.610	14.610
562200 Leasing	7.064	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
563400 Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	1.309	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
564100 Versicherungsbeiträge	4.259	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.233	1.250	710	710	710	710
569910 Bewirtung	704	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	19.534	24.450	22.610	24.610	24.610	24.610
E16 lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.674	- 19.450	- 16.610	- 18.610	- 18.610	- 18.610
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.674	- 19.450	- 16.610	- 18.610	- 18.610	- 18.610
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 11.674	- 19.450	- 16.610	- 18.610	- 18.610	- 18.610

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54750 Bürgerbus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 11.674	- 19.450	- 16.610	- 18.610	- 18.610	- 18.610
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 11.674	- 19.450	- 16.610	- 18.610	- 18.610	- 18.610
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	10.500	0	0	0	0	0
685610 Verkauf techn. Anlagen, Fahrzeuge, Maschinen über 1.190 €	10.500	0	0	0	0	0
F27 Summe Investitionseinnahmen	10.500	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	10.500	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 1.174	- 19.450	- 16.610	- 18.610	- 18.610	- 18.610

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern

Ergebnishaushalt 55210 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.042	44.920	59.160	59.990	61.060	61.680
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	32.709	34.380	45.460	46.090	46.920	47.390
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	873	690	610	620	630	640
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	2.577	2.680	3.530	3.580	3.640	3.680
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	6.882	7.170	9.560	9.700	9.870	9.970
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	26.667	55.000	110.500	40.500	40.500	40.500
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	14.100	30.000	14.500	14.500	14.500	14.500
** Außengebietsentwässerung						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	12.567	25.000	96.000	26.000	26.000	26.000
** Gewässer 3. Ordnung (30.000 €), Projekt Waldauen (15.000 €), Umsetzung Wasserrechtsrahmenlinien (50.000 €)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	610	650	650	650	650	650
564100 Versicherungsbeiträge	610	650	650	650	650	650
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	70.319	100.570	170.310	101.140	102.210	102.830
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70.319	- 100.570	- 170.310	- 101.140	- 102.210	- 102.830
E20 Ordentliches Ergebnis	- 70.319	- 100.570	- 170.310	- 101.140	- 102.210	- 102.830
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 70.319	- 100.570	- 170.310	- 101.140	- 102.210	- 102.830

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55210 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 70.319	- 100.570	- 170.310	- 101.140	- 102.210	- 102.830
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 70.319	- 100.570	- 170.310	- 101.140	- 102.210	- 102.830
F24 Einzahlungen Investitionszuwendungen	37.315	0	64.400	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen Land	37.315	0	64.400	0	0	0
** Zuwendung Hochwasserschutz Welschbach						
F27 Summe Investitionseinnahmen	37.315	0	64.400	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.225	0	0	0	0	0
781900 Investitionszuwendungen - an übrige Bereiche	10.225	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	550.000	1.296.000	0	0	0
785100 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	100.000	196.000	0	0	0
** Hochwasserschutz Welschbach (inkl. Ansatzübernahme 100.000 €)						
785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	0	450.000	1.100.000	0	0	0
**						
* Geröllfang Herrenwieser Graben Daxweiler (120.000 €)						
* Sanierung Trollbach (980.000 € inkl. Ansatzübernahme)						
F32 Summe Investitionsausgaben	10.225	550.000	1.296.000	0	0	0

Finanzhaushalt 55210 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	27.090	- 550.000	- 1.231.600	0	0	0
F34 <u>FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</u>	<u>- 43.229</u>	<u>- 650.570</u>	<u>- 1.401.910</u>	<u>- 101.140</u>	<u>- 102.210</u>	<u>- 102.830</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Betreuung der kommunalen Friedhöfe (lang- und mittelfristige Bedarfsplanung; Kalkulation der Friedhofsgebühren, Verwaltung der Friedhofsbelegung), Bestattungswesen (Erbbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.085	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
432240 Entgelte Bestattungswesen	5.085	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	5.085	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.871	28.550	30.020	30.440	30.990	31.300
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	21.749	21.800	23.040	23.360	23.780	24.020
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	635	440	310	320	320	320
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	1.705	1.700	1.780	1.800	1.840	1.860
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	4.782	4.610	4.890	4.960	5.050	5.100
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	28.871	28.550	30.020	30.440	30.990	31.300
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.787	- 24.550	- 27.520	- 27.940	- 28.490	- 28.800
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.787	- 24.550	- 27.520	- 27.940	- 28.490	- 28.800
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 23.787	- 24.550	- 27.520	- 27.940	- 28.490	- 28.800

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 23.787	- 24.550	- 27.520	- 27.940	- 28.490	- 28.800
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 23.787	- 24.550	- 27.520	- 27.940	- 28.490	- 28.800
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 23.787	- 24.550	- 27.520	- 27.940	- 28.490	- 28.800

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2022

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung der Gemeindewälder und Holzverkauf in Zusammenarbeit mit dem Forstamt (Forsthaushalte)

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	28.837	28.000	34.000	34.000	34.000	34.000
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	28.837	28.000	34.000	34.000	34.000	34.000
** Beförderungszuschuss bis Dienstzeitende						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	103.430	103.000	105.000	107.000	109.000
442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände	0	103.430	103.000	105.000	107.000	109.000
** Förster & Verwaltungspauschale Jagdpacht (2.000 €)						
E7 Sonstige laufende Erträge	3.686	14.180	3.820	3.820	3.820	3.820
466141 Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung	3.686	14.180	3.820	3.820	3.820	3.820
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	32.523	145.610	140.820	142.820	144.820	146.820
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.938	140.110	198.740	201.450	204.840	207.170
502110 Dienstbezüge - Beamte	51.925	57.950	58.680	59.470	60.360	61.270
505100 Beihilfen - Beamte	1.409	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
507111 Pensionsrückstellungen	40.446	11.490	34.730	35.220	35.850	36.210
507121 Beihilferückstellung	41.729	1.400	4.240	4.300	4.380	4.420
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (Pensionäre)	66.428	66.270	98.090	99.460	101.250	102.270
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.166	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
561310 Fahrtkostenerstattung	4.166	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	207.103	145.610	204.240	206.950	210.340	212.670
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 174.581	0	- 63.420	- 64.130	- 65.520	- 65.850
E20 Ordentliches Ergebnis	- 174.581	0	- 63.420	- 64.130	- 65.520	- 65.850
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 174.581	0	- 63.420	- 64.130	- 65.520	- 65.850

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 100.919	- 1.290	- 28.270	- 28.430	- 29.110	- 29.040
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 100.919	- 1.290	- 28.270	- 28.430	- 29.110	- 29.040
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 100.919	- 1.290	- 28.270	- 28.430	- 29.110	- 29.040

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Konzeption, Marketingmaßnahmen, Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen, Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros

Ergebnishaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.336	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441100 Verkaufserlöse	2.336	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	2.336	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.316	177.850	167.120	169.460	172.510	174.230
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	124.089	135.920	129.020	130.830	133.180	134.510
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	3.472	2.720	1.740	1.770	1.800	1.820
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	9.412	10.090	8.490	8.600	8.760	8.850
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	27.344	29.120	27.870	28.260	28.770	29.050
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	36.614	79.350	78.300	64.400	64.700	64.800
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren ** Wanderbroschüre, Outdoor-Steile, etc.	18.749	40.500	40.500	35.000	35.000	35.000
522100 Strom	846	1.500	1.000	1.000	1.200	1.200
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	3.288	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall ** (in Konto 562100 enthalten)	0	1.000	0	0	0	0
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude ** touristische Infrastruktur	7.219	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	518	800	800	800	800	800
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	503	500	1.000	500	500	500
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.926	0	0	0	0	0
529110 Veranstaltungen & Aktionen ** Rad- & Walderlebnistag, etc.	3.064	18.050	18.000	10.000	10.000	10.000
529120 Tourismus	501	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.160	53.600	70.100	65.100	65.100	65.100
561200 Aus- und Fortbildung	4.105	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
561310 Fahrtkostenerstattung	1.472	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
562100 Miete, Pacht, Erbbauzins ** Touristinfo (Binger Str. 3 inkl. Nebenkosten)	14.950	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
562200 Leasing ** Kopierer	1.717	600	600	600	600	600
562400 Datenverarbeitung	4.012	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.462	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
563100 Büromaterial	977	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563400 Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	653	600	700	700	700	700
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Anzeigen, etc.	10.281	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc. ** DMO Nahe, LAG Hunsrück, LAG Soonwald, etc.	10.532	12.700	21.400	21.400	21.400	21.400
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	251.091	310.800	315.520	298.960	302.310	304.130
E16 lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 248.754	- 305.800	- 310.520	- 293.960	- 297.310	- 299.130
E20 Ordentliches Ergebnis	- 248.754	- 305.800	- 310.520	- 293.960	- 297.310	- 299.130
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 248.754	- 305.800	- 310.520	- 293.960	- 297.310	- 299.130

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 249.746	- 305.800	- 310.520	- 293.960	- 297.310	- 299.130
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 249.746	- 305.800	- 310.520	- 293.960	- 297.310	- 299.130
F24 Einzahlungen Investitionszuwendungen	0	0	0	990.000	0	0
681420 Investitionszuwendungen Land	0	0	0	990.000	0	0
** 2023: Zuwendung Bau Radweg						
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	990.000	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.000	46.000	42.500	0	0	0
781900 Investitionszuwendungen - an übrige Bereiche	9.000	46.000	42.500	0	0	0
** Felsenermitage Bretzenheim (1.000 €), "Schöner Berg" Schöneberg (15.000 €), Naheweinstraße (1.500 €) und sonstige touristische Projekte (25.000 €, davon 12.000 € Ansatzübernahme)						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.091	558.500	1.644.000	1.000	1.000	1.000
785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	7.094	557.500	1.643.000	0	0	0
**						
* Bau Celtic Radweg (Mountainbike Trail 10.000 €)						
* Fortführung Planung Radwege (8.000 €)						
* Radweg Windesheim - Stromberg (3. BA 525.000 €; Neu 4. BA 1.1 Mio €)						
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	997	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe Investitionsausgaben	17.091	604.500	1.686.500	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	- 17.091	- 604.500	- 1.686.500	989.000	- 1.000	- 1.000
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 266.837	- 910.300	- 1.997.020	695.040	- 298.310	- 300.130

**; Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Schlüsselzuweisung A & B, Fond Deutsche Einheit, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Gemeindeanteil an der Einkommen- /Umsatzsteuer, etc., Vergnügungssteuer, Berechnung und Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	257.178	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000
403100 Vergnügungssteuer	257.178	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	10.198.963	10.621.900	10.729.270	10.717.800	10.767.800	10.817.800
411120 Schlüsselzuweisung B1	230.700	230.900	232.300	232.300	232.300	232.300
411130 Schlüsselzuweisung B2	1.825.025	2.259.000	2.362.900	2.365.000	2.365.000	2.365.000
411140 Investitionsschlüsselzuweisung	84.231	83.900	105.500	105.500	105.500	105.500
411150 Schlüsselzuweisungen C1	15.195	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
416200 Verbandsgemeindeumlage	8.043.812	8.033.100	8.013.570	8.000.000	8.050.000	8.100.000
** Umlagesatz konstant 30 % / Senkung Sonderumlage von 4 % auf 3,5 %						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	10.456.141	10.821.900	10.929.270	10.967.800	11.017.800	11.067.800
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	857.761	1.061.760	1.115.300	1.111.000	1.111.000	1.111.000
544210 Kreisumlage	857.761	1.061.760	1.115.300	1.111.000	1.111.000	1.111.000
** Erhöhung Umlagesatz von 47 % auf 47,2 %						
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	857.761	1.061.760	1.115.300	1.111.000	1.111.000	1.111.000
E16 lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.598.380	9.760.140	9.813.970	9.856.800	9.906.800	9.956.800
E20 Ordentliches Ergebnis	9.598.380	9.760.140	9.813.970	9.856.800	9.906.800	9.956.800
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	9.598.380	9.760.140	9.813.970	9.856.800	9.906.800	9.956.800

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	9.588.716	9.760.140	9.813.970	9.856.800	9.906.800	9.956.800
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	9.588.716	9.760.140	9.813.970	9.856.800	9.906.800	9.956.800
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	9.588.716	9.760.140	9.813.970	9.856.800	9.906.800	9.956.800

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, Ein- und Auszahlungen für Kredite (soweit nicht einem Produkt zugeordnet), Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungskosten

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	297.348	531.920	578.910	557.640	574.610	403.110
414430 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden /-verbänden	68.511	0	0	0	0	0
418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Entschuldungshilfe Fusion (Endet 2025)	228.837	531.920	578.910	557.640	574.610	403.110
E7 Sonstige laufende Erträge	8.022	60.000	0	0	0	0
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren ** Umsetzung auf BuSt 11620.462200	8.022	60.000	0	0	0	0
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	305.370	591.920	578.910	557.640	574.610	403.110
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
541430 Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschüsse Freibäder Windesheim & Seibersbach	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	450.000	0	0	0	0
566900 sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0	450.000	0	0	0	0
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	40.000	490.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	265.370	101.920	538.910	517.640	534.610	363.110
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12	20.010	35.000	30.000	20.000	10.000
471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	3	0	0	0	0	0
471520 Zinserträge für Kredite von Sparkassen	6	0	0	0	0	0
479900 Sonstige Erträge ** Erstattung Negativzinsen EK	3	20.010	35.000	30.000	20.000	10.000
E18 Zins- & sonstige Finanzaufwendungen	88.074	102.360	106.900	97.620	83.330	68.960
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	9.241	8.110	6.570	4.970	3.290	1.550
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	17.340	16.580	9.570	8.850	8.230	7.650
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** Zinsen Neuverschuldung ab 2023	42.946	41.560	40.470	39.330	38.160	36.940
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	16.923	16.110	15.290	14.470	13.650	12.820
579900 Sonstige (Negativzinsen)	1.625	20.000	35.000	30.000	20.000	10.000
E20 Ordentliches Ergebnis	177.308	19.570	467.010	450.020	471.280	304.150
E22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
481110 IL: Schuldendienst	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	177.308	149.570	597.010	580.020	601.280	434.150

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F17 Zins- / sonstige Finanzeinzahlungen	- 53	20.010	35.000	30.000	20.000	10.000
671510 Zinseinzahlungen für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	- 22	0	0	0	0	0
671520 Zinsen Einheitskasse	- 34	0	0	0	0	0
679900 Sonstige Zinsen & Erträge	3	20.010	35.000	30.000	20.000	10.000
F18 Zins- / sonstige Finanzauszahlungen	87.087	102.360	106.900	97.620	83.330	68.960
774200 an das Land	602	0	0	0	0	0
775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	9.241	8.110	6.570	4.970	3.290	1.550
775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	17.340	16.580	9.570	8.850	8.230	7.650
775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	42.506	41.560	40.470	39.330	38.160	36.940
775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	16.923	16.110	15.290	14.470	13.650	12.820
779900 Sonstige Zins- & Finanzauszahlungen	476	20.000	35.000	30.000	20.000	10.000
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	188.831	19.570	467.010	450.020	471.280	304.150
F22 Einzahlungen interne Leistungen	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
698110 IL- Schuldendienst	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	188.831	149.570	597.010	580.020	601.280	434.150
F24 Einzahlungen Investitionszuwendungen	0	0	37.300	0	0	0
681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen ** Beteiligung Glasfaserausbau Gewerbegebiete	0	0	37.300	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.364.142	0	0	0	0	0
687123 Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen - an nicht börsennotierte Gesellschaften - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.364.142	0	0	0	0	0
F27 Summe Investitionseinnahmen	1.364.142	0	37.300	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	250.000	396.500	0	0	0
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden ** * Ansatzübernahme Zuwendung Glasfaserausbau NGA (inkl. Schulen) * Zuwendung Glasfaserausbau Gewerbegebiete	0	250.000	396.500	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	250.000	396.500	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	1.364.142	- 250.000	- 359.200	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	1.552.974	- 100.430	237.810	580.020	601.280	434.150
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	5.255.250	5.122.100	2.147.390	33.940	186.200
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Kreditaufnahme	0	5.255.250	5.122.100	2.147.390	33.940	186.200
F36 Tilgung von Investitionskrediten	1.578.955	531.920	578.910	807.640	874.610	872.260
792423 vom öffentlichen Bereich - vom Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	704	0	0	0	0	0
792432 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	1.350.000	0	0	0	0	0
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Tilgung Neuverschuldung ab 2023	228.251	231.920	278.910	507.640	574.610	572.260
F41 Aufnahme Liquiditätskredit	0	0	213.480	0	0	0
694441 Liquiditätskredit EK - Euro-Währung (fester Zins)	0	0	213.480	0	0	0

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>F42 Tilgung Liquiditätskredit</i>	0	0	0	213.480	0	0
<i>794431 Liquiditätskredit EK - Euro-Währung (fester Zins)</i>	0	0	0	213.480	0	0

4.4 Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

900 Langenlonsheim-Stromberg

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: EH Produkthaushalt (Produktplan)

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 Zentrale Verwaltung	-4.986.519	-5.817.690	-6.122.480	-5.915.730	-5.989.470	-5.985.720
2 Schule und Kultur	-1.301.374	-1.568.700	-1.775.100	-1.583.480	-1.611.430	-1.628.670
3 Soziales und Jugend	-779.590	-740.850	-674.110	-680.070	-687.810	-692.360
4 Gesundheit und Sport	-358.687	-1.245.920	-1.188.860	-978.300	-988.330	-1.001.020
5 Gestaltung Umwelt	-828.594	-939.880	-1.282.860	-935.020	-1.068.490	-1.077.300
6 Zentrale Finanzleistungen	9.775.688	9.909.710	10.410.980	10.436.820	10.508.080	10.390.950
Summe Teilhaushalte EH Produkthaushalt (Produktplan):	1.520.923	- 403.330	- 632.430	344.220	162.550	5.880

Finanzhaushalt: FH Produkthaushalt (Produktplan)

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 Zentrale Verwaltung	-6.329.968	-7.692.900	-6.748.140	-4.945.150	-5.372.790	-5.368.360
2 Schule und Kultur	-1.551.186	-2.542.330	-2.086.700	-5.124.280	-1.662.230	-1.679.470
3 Soziales und Jugend	-705.681	-718.440	-636.650	-642.060	-649.050	-653.220
4 Gesundheit und Sport	-369.922	-1.361.420	-1.224.360	-995.300	-1.005.330	-1.018.020
5 Gestaltung Umwelt	-617.494	-2.067.950	-4.112.600	143.700	-978.010	-985.820
6 Zentrale Finanzleistungen	9.576.115	14.383.040	14.808.450	11.563.090	9.667.410	9.704.890
Summe Teilhaushalte FH Produkthaushalt (Produktplan):	1.865	0	0	0	0	0

4.5 Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

900 Langenlonsheim-Stromberg

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Produkt: 11400 Zentrale Dienste							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.850	109.500	20.000	20.000	20.000	0	285.350
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.850	- 109.500	- 20.000	- 20.000	- 20.000	0	- 285.350

Erläuterungen 11400-082900-1-1: Ausstattung gem. Aufstellung

Produkt: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 2 Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	302.000	338.000	0	0	0	640.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000 *	250.000	0	0	0	0	350.000 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	52.000	338.000	0	0	0	290.000

Erläuterungen 11420-037100-2-315: Einbau Aufzug Rathaus Lalo (Ansatzübernahme und Erhöhung auf 250.000 €)
11420-231420-2-113: Zuwendung Erwerb/Umbau Naheweinstr. 84 (200.000 €)
11420-231420-2-114: Zuwendung Aufzug Naheweinstr. 80 (102.000 €)

Produkt: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 4 An- und Verkauf von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0	0	0	450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.636.000 *	400.000	0	0	0	0	2.036.000 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.186.000	- 400.000	0	0	0	0	- 1.586.000

Erläuterungen 11420-037100-4-300: Umbau Naheweinstr. 84 (Ansatzübernahme und Erhöhung auf 400.000 €)

Produkt: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.600	70.000	10.000	10.000	10.000	0	425.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 325.600	- 70.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0	- 425.600

Erläuterungen 11440-011200-1-3: Software (10.000 €)
11440-082240-1-1: insb. EDV Naheweinstr. 84 (25.000 €) & Datenspeicher (20.000 €)
11440-082400-1-2: EDV-Geräte (3.000 €)

Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

900 Langenlonsheim-Stromberg

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485.250	354.000	190.000	190.000	190.000	0	1.409.250
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 485.250	- 354.000	- 190.000	- 190.000	- 190.000	0	- 1.409.250

Erläuterungen 12600-082100-1-1: siehe Vorbericht
12600-082400-1-2: insb. Einsatzbekleidung (80.000 €)

Produkt: 12600 Brandschutz**Maßnahme: 2 Baumaßnahmen**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.500	234.800	17.100	0	0	0	288.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.431.758 *	248.000	0	0	0	0	3.679.758 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.395.258	- 13.200	17.100	0	0	0	- 3.391.358

Erläuterungen 12600-039500-2-307: Bau Gerätehaus Daxweiler (Restmittelübernahme 228.000 €)
12600-039500-2-325: Bau Leichtbauhalle Seibersbach für Ergänzungsfahrzeug (20.000 €)
12600-231420-2-116: Zuwendung Gerätehaus Bretzenheim
12600-231420-2-117: Zuwendung Gerätehaus Daxweiler
12600-231420-2-118: Zuwendung Gerätehaus Rümmlsheim

Produkt: 12600 Brandschutz**Maßnahme: 3 Kauf/Verkauf von Fahrzeugen, Maschinen und Technischen Anlagen**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.283.600 *	603.000	0	0	0	0	1.886.600 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.283.600	- 603.000	0	0	0	0	- 1.886.600

Erläuterungen 12600-071200-3-6: 6 Fahrzeuge (603.000 €)

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	486.500	536.800	355.100	0	0	0	1.378.400
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	7.378.058	2.034.500	220.000	220.000	220.000	0	10.072.558
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:	- 6.891.558	- 1.497.700	135.100	- 220.000	- 220.000	0	- 8.694.158

115
Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

900 Langenlonsheim-Stromberg

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: Schule und Kultur							
Produkt: 21110 Grundschule Bretzenheim							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	51.000	0	0	0	0	51.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.950 *	52.600	7.700	7.700	7.700	0	137.650 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.950	- 1.600	- 7.700	- 7.700	- 7.700	0	- 86.650
Erläuterungen 21110-033110-1-329: Einbau Treppenlift (30.000 €) 21110-082200-1-1: Geräte und Ausstattung 21110-082200-1-309: Ausstattung DigitalPakt (14.900 €) 21110-231410-1-102: Zuwendung DigitalPakt							
Produkt: 21110 Grundschule Bretzenheim							
Maßnahme: 2 Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000	102.000	30.000	0	0	0	234.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	884.000	0	0	0	0	0	884.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 782.000	102.000	30.000	0	0	0	- 650.000
Erläuterungen 21110-231420-2-103: Landeszuwendung Schulerweiterung (Ansatzübernahme)							
Produkt: 21120 Grundschule Guldenthal							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0	70.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.100 *	29.500	8.700	8.700	8.700	0	133.700 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 78.100	40.500	- 8.700	- 8.700	- 8.700	0	- 63.700
Erläuterungen 21120-082200-1-1: Geräte und Ausstattung 21120-082200-1-309: Ausstattung DigitalPakt (20.800 €) 21120-231410-1-102: Zuwendung DigitalPakt							
Produkt: 21130 Grundschule Langenlonsheim							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	61.000	0	0	0	0	61.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.350 *	49.300	9.800	9.800	9.800	0	145.050 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.350	11.700	- 9.800	- 9.800	- 9.800	0	- 84.050
Erläuterungen 21130-082200-1-1: Geräte und Ausstattung 21130-082200-1-309: Ausstattung DigitalPakt (31.500 €) 21130-231410-1-102: Zuwendung DigitalPakt							

116
Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

900 Langenlonsheim-Stromberg

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		
Produkt: 21130 Grundschule Langenlonsheim							
Maßnahme: 2 Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000	50.000	0	0	0	0	99.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.000	- 50.000	0	0	0	0	- 99.000

Erläuterungen 21130-033110-2-309: Baumaßnahmen DigitalPakt
21130-033110-2-326: Planung Erweiterung / Umbau (50,000€)

Produkt: 21140 Grundschule Rümmlsheim							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.000	0	0	0	0	27.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.900 *	26.400	5.400	5.400	5.400	0	73.500 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.900	600	- 5.400	- 5.400	- 5.400	0	- 46.500

Erläuterungen 21140-082200-1-1: Geräte und Ausstattung
21140-082200-1-309: Ausstattung DigitalPakt (21.000€)
21140-231410-1-102: Zuwendung DigitalPakt

Produkt: 21140 Grundschule Rümmlsheim							
Maßnahme: 2 Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.000	650.000	3.000.000	0	0	0	3.784.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 134.000	- 650.000	- 3.000.000	0	0	0	- 3.784.000

Erläuterungen 21140-033110-2-309: Baumaßnahmen DigitalPakt
21140-033110-2-310: Fortführung energetische Sanierung & Planung Anbau (650.000€)

Produkt: 21150 Grundschule Schweppenhausen							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	53.000	0	0	0	0	53.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.100 *	12.600	6.100	6.100	6.100	0	91.000 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.100	40.400	- 6.100	- 6.100	- 6.100	0	- 38.000

Erläuterungen 21150-082200-1-1: Geräte und Ausstattung
21150-082200-1-309: Ausstattung DigitalPakt (6.500€)
21150-231410-1-102: Zuwendung DigitalPakt

Produkt: 21150 Grundschule Schweppenhausen							
Maßnahme: 2 Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

117
Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

900 Langenlonsheim-Stromberg

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		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000	60.000	520.000	0	0	0	613.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.000	- 60.000	- 520.000	0	0	0	- 613.000

Erläuterungen 21150-033110-2-327: Planung Energetische Sanierung (60.000 €)

Produkt: 21160 Grundschule Seibersbach

Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	39.000	0	0	0	0	39.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.380 *	11.500	3.900	3.900	3.900	0	65.580 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.380	27.500	- 3.900	- 3.900	- 3.900	0	- 26.580

Erläuterungen 21160-082200-1-1: Geräte und Ausstattung
21160-082200-1-309: Ausstattung DigitalPakt (7.600 €)
21160-231410-1-102: Zuwendung DigitalPakt

Produkt: 21160 Grundschule Seibersbach

Maßnahme: 2 Baumaßnahmen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	122.000	0	0	0	0	122.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	643.000 *	115.000	0	0	0	0	758.000 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 643.000	7.000	0	0	0	0	- 636.000

Erläuterungen 21160-033110-2-308: Energetische Sanierung (Übernahme Restmittel)
21160-231410-2-107: Zuwendung Energetische Sanierung (inkl. Ansatzübernahme)

Produkt: 21170 Grundschule Stromberg

Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	77.000	0	0	0	0	77.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.600 *	35.700	9.200	9.200	9.200	0	144.900 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 81.600	41.300	- 9.200	- 9.200	- 9.200	0	- 67.900

Erläuterungen 21170-082200-1-1: Geräte und Ausstattung
21170-082200-1-309: Ausstattung DigitalPakt (26.500 €)
21170-231410-1-102: Zuwendung DigitalPakt

Produkt: 21170 Grundschule Stromberg

Maßnahme: 2 Baumaßnahmen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.800	289.000	0	0	0	0	353.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	867.000	110.000	0	0	0	0	977.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 802.200	179.000	0	0	0	0	- 623.200

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

900 Langenlonsheim-Stromberg

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen 21170-033110-2-311: Energetische Sanierung (110.000€) 21170-231420-2-106: Zuwendung Energetische Sanierung (inkl. Teilansatzübernahme)							

Summe Einzahlungen 2 Schule und Kultur:	166.800	891.000	30.000	0	0	0	1.087.800
Summe Auszahlungen 2 Schule und Kultur:	3.031.380	1.202.600	3.570.800	50.800	50.800	0	7.906.380
Saldo Gesamt 2 Schule und Kultur:	- 2.864.580	- 311.600	- 3.540.800	- 50.800	- 50.800	0	- 6.818.580

119
Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

900 Langenlonsheim-Stromberg

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Gesundheit und Sport							
Produkt: 42400 Freibad Langenlonsheim							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.500	30.500	12.000	12.000	12.000	0	135.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.500	- 30.500	- 12.000	- 12.000	- 12.000	0	- 135.000
Produkt: 42410 Panoramabad							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	72.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 72.000
Summe Einzahlungen 4 Gesundheit und Sport:	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen 4 Gesundheit und Sport:	120.500	35.500	17.000	17.000	17.000	0	207.000
Saldo Gesamt 4 Gesundheit und Sport:	- 120.500	- 35.500	- 17.000	- 17.000	- 17.000	0	- 207.000

120
Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

900 Langenlonsheim-Stromberg

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: Gestaltung Umwelt							
Produkt: 55210 Gewässerunterhaltung							
Maßnahme: 2 Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000	64.400	0	0	0	0	102.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680.000 *	1.296.000	0	0	0	0	1.976.000 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 642.000	- 1.231.600	0	0	0	0	- 1.873.600
Erläuterungen 55210-049290-2-312: Sanierung Trollbach (980.000€inkl. Ansatzübernahme) 55210-049290-2-317: Hochwasserschutz Welschbach (inkl. Ansatzübernahme 100.000 €) 55210-049290-2-328: Geröllfang Herrenwieser Graben Daxweiler (120.000 €) 55210-231420-2-115: Zuwendung Hochwasserschutz Welschbach							
Produkt: 57500 Tourismusförderung							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0	6.100
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.100	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 6.100
Produkt: 57500 Tourismusförderung							
Maßnahme: 2 Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	990.000	0	0	0	990.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	607.000 *	1.643.000	0	0	0	0	2.250.000 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 607.000	- 1.643.000	990.000	0	0	0	- 1.260.000
Erläuterungen 57500-048330-2-246: Radweg Windesheim - Stromberg (3. BA 525.000 €; Neu 4. BA 1.1 Mio €) 57500-048330-2-304: Bau Celtic Radweg (Mountainbike Trail 10.000 €) 57500-048330-2-321: Fortführung Planung Radwege (8.000 €) 57500-231420-2-119: 2023: Zuwendung Bau Radweg							
Produkt: 57500 Tourismusförderung							
Maßnahme: 5 Investitionszuwendungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000 *	42.500	0	0	0	0	63.500 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.000	- 42.500	0	0	0	0	- 63.500
Erläuterungen 57500-012000-5-5: Felsenermitage Bretzenheim (1.000 €), "Schöner Berg" Schöneberg (15.000 €), Naheweinstraße (1.500 €) und sonstige touristische Projekte (25.000 €, davon 12.000 € Ansatzübernahme)							
Summe Einzahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	38.000	64.400	990.000	0	0	0	1.092.400

121
Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

900 Langenlonsheim-Stromberg

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe Auszahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	1.310.100	2.982.500	1.000	1.000	1.000	0	4.295.600
Saldo Gesamt 5 Gestaltung Umwelt:	- 1.272.100	- 2.918.100	989.000	- 1.000	- 1.000	0	- 3.203.200

122
Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

900 Langenlonsheim-Stromberg

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Zentrale Finanzleistungen							
Produkt: 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Maßnahme: 5 Investitionszuwendungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	37.300	0	0	0	0	37.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 *	396.500	0	0	0	0	396.500 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 359.200	0	0	0	0	- 359.200

Erläuterungen 61200-012000-5-322: Ansatzübernahme Zuwendung Glasfaserausbau NGA (inkl. Schulen)
61200-012000-5-323: Zuwendung Glasfaserausbau Gewerbegebiete
61200-231510-5-112: Beteiligung Glasfaserausbau Gewerbegebiete

Summe Einzahlungen 6 Zentrale Finanzleistungen:	0	37.300	0	0	0	0	37.300
Summe Auszahlungen 6 Zentrale Finanzleistungen:	0	396.500	0	0	0	0	396.500
Saldo Gesamt 6 Zentrale Finanzleistungen:	0	- 359.200	0	0	0	0	- 359.200

Summe Einzahlungen Gesamt:	691.300	1.529.500	1.375.100	0	0	0	3.595.900
Summe Auszahlungen Gesamt:	11.840.038	6.651.600	3.808.800	288.800	288.800	0	22.878.038
Saldo Gesamt:	- 11.148.738	- 5.122.100	- 2.433.700	- 288.800	- 288.800	0	- 19.282.138

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Stellenplan Hauptplan 2022

900 Langenlonsheim-Stromberg

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Organisationseinheit: (0.) 0. Verwaltungsführung						
Beamte						
Bürgermeister	B 3		1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Organisationseinheit (0.) 0. Verwaltungsführung			1,000	1,000	1,000	
Organisationseinheit: (1.1) FB 1 - Verwaltung						
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte/r	E 13		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 10		2,000	2,000	2,000	
Beschäftigte/r	E 10		0,500	0,500	0,500	ATZ Arbeitsphase bis 11/22; Freistellung bis 5/24
Unbesetzte Stelle	E 10		1,000	0,000	0,000	NEU Nachfolge P. Klein
Beschäftigte/r	E 9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 9a		3,560	3,560	3,560	
Beschäftigte/r	E 8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 8		0,510	0,510	0,510	bef. bis 1/23 mit Nachbesetzung
Beschäftigte/r	E 6		2,640	2,640	2,640	
Unbesetzte Stelle	E 6		0,410	0,410	0,000	gem. Personalgutachten
Beschäftigte/r	E 5		1,780	1,780	1,780	
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (1.1) FB 1 - Verwaltung			15,400	14,400	13,990	
Organisationseinheit: (1.2) FB 1 - Tourismus						
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte/r	E 9c		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,770	1,770	1,770	
Beschäftigte/r	E 2		0,190	0,190	0,190	von E1 nach E2
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (1.2) FB 1 - Tourismus			2,960	2,960	2,960	
Organisationseinheit: (1.3) FB 1 - Sitzungsdienst						
Tariflich Beschäftigte						
Schriftführer/in	E 3		0,230	0,230	0,230	
Schriftführer/in	E 3		0,150	0,300	0,300	Arbeitszeitreduzierung
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (1.3) FB 1 - Sitzungsdienst			0,380	0,530	0,530	
Organisationseinheit: (1.4) FB 1 - Klimaschutz						
Tariflich Beschäftigte						
Unbesetzte Stelle	E 9c		1,000	0,000	0,000	NEU: Klimaschutzmanager/in bef. bis 12/24
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (1.4) FB 1 - Klimaschutz			1,000	0,000	0,000	
Organisationseinheit: (2.1) FB 2 - Finanzen						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
VG-Verwaltungsrat	A 13	III	0,700	1,000	0,700	Arbeitszeitreduzierung
VG-Oberinspektor/in	A 11	III	1,000	1,000	1,000	von A9 nach A10
Summe Beamte Organisationseinheit (2.1) FB 2 - Finanzen			1,700	2,000	1,700	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte/r	E 9a		0,640	0,640	0,640	
Beschäftigte/r	E 9a		0,500	1,000	0,000	Arbeitszeitreduzierung

Stellenplan Hauptplan 2022

900 Langenlonsheim-Stromberg

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 9a		1,000	0,000	0,000	Nachfolge Arbeitszeitreduzierung Meffert & Klein
Beschäftigte/r	E 8		2,000	2,000	2,000	
Beschäftigte/r	E 8		0,310	0,620	0,620	ATZ Arbeitsphase bis 10/23; Freistellung bis 10/25
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	
Unbesetzte Stelle	E 6		1,000	1,000	0,000	
Unbesetzte Stelle	E 6		0,850	0,740	0,000	zzgl. ATZ Anteil - bleibt vorerst unbesetzt
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (2.1) FB 2 - Finanzen			7,300	7,000	4,260	
Organisationseinheit: (2.2) FB 2 - Kasse						
Beamte						
Zweites Einstiegsamt						
VG-Inspektor/in	A 9	II	1,000	1,000	1,000	von A8 nach A9
Summe Beamte Organisationseinheit (2.2) FB 2 - Kasse			1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte/r	E 9a Zulage		1,000	1,000	0,000	Elternzeit bis 5/23 - unbesetzt
Beschäftigte/r	E 8		1,000	1,000	0,000	Elternzeit bis 3/23 - unbesetzt
Beschäftigte/r	E 7		0,510	0,500	0,510	von E6 nach E7 & Anpassung Rundungsdifferenz
Beschäftigte/r	E 6		2,000	2,000	2,000	
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	0,5 Stelle bef. bis 3/23 (Elternzeitvertretung)
Unbesetzte Stelle	E 6		0,000	0,200	0,000	bleibt vorerst unbesetzt
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	bef. bis 5/23 (Elternzeitvertretung)
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (2.2) FB 2 - Kasse			6,510	6,700	4,510	
Organisationseinheit: (3.1) FB 3 - Bauen						
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte/r	E 12		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 9c		1,000	1,000	1,000	von E9a nach E9c; akt. E9a zzgl. Zulage
Beschäftigte/r	E 9b		1,000	1,000	1,000	
Unbesetzte Stelle	E 9b		1,000	0,000	0,000	NEU
Beschäftigte/r	E 9a		4,000	4,000	4,000	
Beschäftigte/r	E 9a		0,000	1,000	0,000	Wechsel zu den Werken
Beschäftigte/r	E 8		1,000	1,000	1,000	
Unbesetzte Stelle	E 8		1,000	0,000	0,000	Nachfolge Y. Hermes
Beschäftigte/r	E 6		2,560	2,560	2,560	
Beschäftigte/r	E 6		1,000	0,000	0,000	NEU
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (3.1) FB 3 - Bauen			14,560	12,560	11,560	
Organisationseinheit: (4.1) FB 4 - Ordnung und Soziales						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
VG-Inspektor/in	A 9	III	1,000	0,000	0,000	NEU ab 7/22
Zweites Einstiegsamt						
VG-Inspektor/in	A 9	II	0,750	0,750	0,750	
VG-Hauptsekretär/in	A 8	II	0,000	1,000	1,000	Eintritt Ruhestand 12/22

Stellenplan Hauptplan 2022

900 Langenlonsheim-Stromberg

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
VG-Sekretär/in	A 8	II	1,000	0,000	0,000	Nachfolger Kreis ab 7/22 in A5
Summe Beamte Organisationseinheit (4.1) FB 4 - Ordnung und Soziales			2,750	1,750	1,750	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte/r	E 12		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 9c		0,000	2,000	0,000	ausgeschieden 7/21
Beschäftigte/r	E 9a		4,230	4,230	4,230	
Beschäftigte/r	E 9a		0,000	1,000	0,000	ausgeschieden 4/21
Beschäftigte/r	E 9a		0,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 5/23
Beschäftigte/r	E 9a		0,470	0,470	0,470	von E8 nach E9a
Beschäftigte/r	E 9a		1,000	1,000	1,000	zuvor FB 4.1; Nachfolge Glatte
Beschäftigte/r	E 8		3,000	3,000	3,000	
Beschäftigte/r	E 8		1,000	0,000	0,000	Elternzeitvertretung Opp bis 6/23
Beschäftigte/r	E 7		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 6		2,510	2,510	2,510	
Beschäftigte/r	E 6		1,000	0,000	1,000	NEU bef. bis 8/23 mit Nachbesetzung
Beschäftigte/r	E 5		1,000	0,000	1,000	bef. 7/22 mit Nachbesetzung
Beschäftigte/r	E 2		0,150	0,150	0,150	
Beschäftigte/r	E 2		0,030	0,030	0,030	von E1 nach E2
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (4.1) FB 4 - Ordnung und Soziales			16,390	17,390	16,390	
Organisationseinheit: (5.) Schulen						
Tariflich Beschäftigte						
Schulsekretärin	E 5		0,460	0,460	0,460	
Schulsekretärin	E 5		0,470	0,200	0,200	Arbeitszeiterhöhung
Schulsekretärin	E 5		0,000	0,130	0,130	ausgeschieden 8/21
Schulsekretärin	E 5		0,560	0,640	0,640	bis 8/22 mit Nachbesetzung sowie Arbeitszeitreduzierung
Schulsekretärin	E 5		0,200	0,000	0,000	Nachfolge Jakobs
Betreuungskraft	E 3		2,900	2,900	2,900	
Betreuungskraft	E 3		0,210	0,150	0,150	Arbeitszeiterhöhung
Betreuungskraft	E 3		0,220	0,310	0,310	Arbeitszeitreduzierung
Betreuungskraft	E 3		0,000	0,120	0,120	ausgeschieden
Betreuungskraft	E 3		1,090	1,090	1,090	bis 8/22 mit Nachbesetzung
Betreuungskraft	E 3		0,040	0,000	0,000	NEU
Schulsekretärin	E 3		0,090	0,090	0,090	
Betreuungskraft	E 2		0,030	0,030	0,030	von E1 nach E2
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (5.) Schulen			6,270	6,120	6,120	
Organisationseinheit: (7.) Hausmeister / Reinigungskräfte						
Tariflich Beschäftigte						
Hausmeister	E 5		6,000	6,000	6,000	
Unbesetzte Stelle	E 5		0,770	0,770	0,000	bleibt vorerst unbesetzt
Reinigungskraft	E 2		1,420	1,420	1,420	
Reinigungskraft	E 2		0,130	0,000	0,000	NEU
Reinigungskraft	E 2		0,050	0,000	0,000	NEU Krankheitsvertretung
Reinigungskraft	E 2		0,550	0,680	0,680	von E1 nach E2
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (7.) Hausmeister / Reinigungskräfte			8,920	8,870	8,100	

Stellenplan Hauptplan 2022

900 Langenlonsheim-Stromberg

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
Organisationseinheit: (8.1) Freibad Langenlonsheim						
Tariflich Beschäftigte						
Schwimmmeister/in	E 9a		1,000	1,000	1,000	
Badaufsicht	E 6		1,000	1,000	1,000	
Badaufsicht	E 5		0,120	0,120	0,120	
Badaufsicht	E 3		0,090	0,090	0,090	
Badaufsicht	E 3		0,000	0,170	0,170	ausgeschieden
Beschäftigte/r	E 3		0,770	0,000	0,000	NEU
Kassierer(in)	E 3		0,450	0,450	0,450	
Kassierer(in)	E 3		0,450	0,450	0,450	Nachfolge Kutzner
Badaufsicht	E 2		0,290	0,290	0,150	Aushilfen
Badaufsicht	E 2		0,010	0,010	0,010	von E1 nach E2
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (8.1) Freibad Langenlonsheim			4,180	3,580	3,440	
Organisationseinheit: (8.2) Freibad Stromberg						
Tariflich Beschäftigte						
Schwimmmeister/in	E 9a		1,000	1,000	1,000	
Badaufsicht	E 7		1,000	1,000	1,000	
Badaufsicht	E 6		2,000	2,000	0,000	
Badaufsicht	E 6		1,000	0,000	0,000	NEU
Badaufsicht	E 3		0,150	0,170	0,170	Arbeitszeitreduzierung
Kassierer(in)	E 3		1,430	1,430	1,430	
Beschäftigte/r	E 2		0,170	0,000	0,000	NEU Pflege Außenanlage
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (8.2) Freibad Stromberg			6,750	5,600	3,600	
Organisationseinheit: (9.) Abordnungen						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
VG-Verwaltungsrat	A 13	III	1,000	1,000	1,000	100% Kostenerstattung Werke
Forstamtmann	A 11	III	1,000	1,000	1,000	Abordnung an Ortsgemeinden (100% Kostenerstattung)
Summe Beamte Organisationseinheit (9.) Abordnungen			2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte/r	E 10		1,000	1,000	1,000	Abordnung an Jobcenter (100 % Kostenerstattung)
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (9.) Abordnungen			1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Verwaltung			8,450	7,750	7,450	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			91,620	86,710	76,460	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			100,070	94,460	83,910	

Stellenplan Hauptplan 2022

900 Langenlonsheim-Stromberg

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Organisationseinheit: (6.) Auszubildende						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Anwärter/in geh. Dienst	Anwärterbezüg	III	1,000	1,000	1,000	
Anwärter/in geh. Dienst	Anwärterbezüg	III	0,000	1,000	1,000	bis 7/22
Zweites Einstiegsamt						
Anwärter/in mit. Dienst	Anwärterbezüg	II	0,000	1,000	1,000	ausgeschieden
Anwärter/in mit. Dienst	Anwärterbezüg	II	0,500	1,000	1,000	bis 7/22
Summe Beamte Organisationseinheit (6.) Auszubildende			1,500	4,000	4,000	
Tariflich Beschäftigte						
Auszubildende/r	Azubi		7,000	8,000	8,000	
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (6.) Auszubildende			7,000	8,000	8,000	
Summe Beamte Verwaltung			1,500	4,000	4,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			7,000	8,000	8,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			8,500	12,000	12,000	

4.6.1 Erläuterungen zum Stellenplan der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg für das Haushaltsjahr 2022

A) Stellenzahl

Gemäß dem beiliegenden Stellenplanentwurf, der aus dem doppelhaushalt resultiert, beträgt die Gesamtstellenzahl für 2022 = 100,070 Stellen (ohne Abwasserwerk)

Bei den Personalkosten wurde von folgenden Erhöhungen ausgegangen:

- a) Beamtengehälter: voraussichtlich ab 01.12.2022 2,8 %. (entsprechend dem Tarifabschluss für die Beschäftigten der Länder).
- b) Tarifliche Beschäftigungsentgelte ab 01.04.2022 1,8 % (Laufzeit des derzeitigen Tarifvertrages bis 31.12.2022)

Veränderungen sind aus der **Anlage** ersichtlich, die ergänzend nachstehend erläutert werden:

B) Organisatorische Veränderungen

1. Innere Verwaltung

▪ Verwaltungsführung

▪ Fachbereich 1.1 - Organisation

- Ein Mitarbeiter geht 11/2022 in die Freistellung der Altersteilzeit. Der ausgewiesene Stellenanteil von 0,5 bezieht sich auf die Altersteilzeit, welche bis 2024 im Stellenplan bestehen bleibt.
- Eine Mitarbeiterin wird im Rahmen der Personalgestellung über den Personaldienstleister Vivento abgerechnet.
- Der/die neue Klimaschutzmanager*in (1,0 Stelle) wurde befristet bis 12/2024 eingerichtet. Die Stelle wird zukünftig als Stabsstelle geführt.

▪ Fachbereich 1.2 - Tourismus

▪ Fachbereich 1.3 - Sitzungsdienst

- Die Arbeitsstunden der Schriftführerinnen und Schriftführer für den Sitzungsdienst wurden angepasst.

▪ Fachbereich 2 – Finanzen und VG-Kasse

- Ein Beamter hat die Arbeitszeit von 1,0 auf 0,70 Stellenanteil reduziert.
- Eine Mitarbeiterin (1,0-Stelle) befindet sich bis April 2022 in Elternzeit. Im Anschluss hat sie die Arbeitszeit auf einen Stellenanteil von 0,5 reduziert.

- Zur Kompensation der reduzierten Arbeitszeit des Beamten und der tariflich Beschäftigten wird eine Auszubildende mit einem Stellenanteil von 1,0 übernommen.
- Zwei Mitarbeiterinnen (Kasse) befinden sich im laufenden Jahr in Elternzeit.
- Eine Mitarbeiterin (Kasse) (0,51-Stelle) war befristet bis 31.12.21. Die Befristung wurde verlängert.
- Eine Elternzeitvertretung (1,0 Stelle) wurde befristet bis 05/2023 eingerichtet.

▪ **Fachbereich 3 – Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen**

- Eine zusätzliche Technikerstelle (1,0 Stelle) wurde neu eingerichtet.
- Eine Mitarbeiterin (1,0 Stelle) ist vom FB 5 zum FB 3 gewechselt und besetzt dort die neu geschaffene Stelle im Verwaltungsbereich.
- Eine Mitarbeiterin (1,0 Stelle) ist zum FB 5 gewechselt. Zur Kompensation wurde eine (1,0 Stelle) neu eingerichtet.



▪ **Fachbereich 4 – Bürgerdienste**

- Eine Beamtenanwärterin beendet ihr Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen. Sie ersetzt die 2021 ausgeschiedene stellv. Fachbereichsleiterin.
- Ein Beamter geht 12/2022 in den Ruhestand. Als Ersatz wird ein Beamtenanwärter, 2. Einstiegsamt, ab 07.2022 zur Einarbeitung übernommen.
- Eine Mitarbeiterin geht 2022 bis Mai 2023 in Elternzeit. Als Elternzeitvertretung wurde eine Mitarbeiterin befristet eingestellt.
- Drei Beschäftigte sind 2021 ausgeschieden.
- Innerhalb des Fachbereichs haben mehrere Beschäftigte das Aufgabengebiet gewechselt, um ausgeschiedene Kolleginnen und Kollegen zu ersetzen.
- Eine Mitarbeiterin wurde als Elternzeitvertretung bis 08/2023 befristet eingestellt.

2. Übrige Bereiche

▪ **Schulen**

- Die Arbeitszeiten der Schulsekretärinnen wurden angepasst.
- Der Betreuungsbedarf an den Grundschulen wächst stetig, sodass aufgrund veränderter Gruppenstärken auch mehr Personal benötigt wird.

▪ **Hausmeister/Reinigungskräfte/Feuerwehrgerätewart/Freibad**

- Ein Beschäftigter, welcher in Kombination als Hausmeister und Feuerwehrgerätewart eingesetzt wurde, wird ab 01/2022 die Funktion des Feuerwehrgerätewarts, bedingt durch das DLZ in Rüdesheim, aufgeben und wird ausschließlich als Hausmeister eingesetzt.

- Beim Freibad Langenlonsheim wurde eine (0,77 Stelle) als Badeaufsicht neu eingerichtet.
- Am Panoramabad Stromberg wurde eine (1,0 Stelle) als Badeaufsicht sowie zur Pflege der Außenanlagen eine Stelle mit einem Anteil von 0,17 neu eingerichtet.

C) Beförderungen/Höhergruppierungen

Innere Verwaltung

Beamte

- Es ist eine Beförderung vorgesehen.

Beschäftigte

- Es liegen Anträge auf Höhergruppierung vor.

D) Besetzung von Ausbildungsstellen

a) Verwaltungsfachangestellte/r

Zurzeit sind 5 Ausbildungsstellen zur/m Verwaltungsfachangestellten besetzt. Bei zwei Stellen ist die Abschlussprüfung in 2022. Die Übernahme einer Auszubildenden ist nach bestandener Prüfung vorgesehen. Eine Auszubildende wird uns nach der Ausbildung 2022 verlassen. Zum 01.08.2022 werden drei weitere Ausbildungsstellen eingerichtet. Aufgrund von qualifizierten Bewerbungen konnte die Besetzung bereits sichergestellt werden, die Abschlussprüfung ist hier grundsätzlich für 2025 vorgesehen.

b) Fachangestellte/r für Bäderbetriebe

Aktuell ist ein Auszubildender zum Fachangestellten für Bäderbetriebe besetzt. Die Abschlussprüfung ist für 2023 vorgesehen

E) Besetzung von Beamtenanwärterstellen

Stelle zur Ausbildung im 2. bzw. 3. Einstiegsamt – Bachelor-Studium Verwaltung

Derzeit wird im 2. Einstiegsamt ein Beamtenanwärter ausgebildet. Er beendet die Ausbildung 2022. Die Übernahme erfolgt im FB 4.

Eine Beamtenanwärterin für das 3. Einstiegsamt beendet 2022 ihr Studium in Mayen. Die Übernahme ist im FB 4 vorgesehen.

Ein Beamtenanwärter für das 3. Einstiegsamt absolviert voraussichtlich sein Studium im Mayen bis 2024.

Eine Beamtenanwärterin, 2. Einstiegsamt, ist ausgeschieden.

F) Abordnungen

- a) Ein Beamter ist zu 100% an den **Kommunalen Betrieb** abgeordnet.
- b) **Kommunaler Forstbeamter**
Der kommunale Forstbeamte ist zu 100 % an die Ortsgemeinden abgeordnet.
- c) **Jobcenter**

Ein Mitarbeiter beim Jobcenter ist dauerhaft dem Landkreis Bad Kreuznach zugewiesen, muss aber weiterhin im Stellenplan veranschlagt werden.

G) Altersteilzeit

Zwei Beschäftigten wurde die Inanspruchnahme von Altersteilzeit im Blockmodell bewilligt.

1. Person Arbeitsphase: vom 01.06.2020 bis 31.10.2022
Freistellungsphase: vom 01.11.2022 bis 30.04.2025
2. Person Arbeitsphase: vom 01.10.2021 bis 30.09.2023
Freistellungsphase: vom 01.10.2023 bis 30.09.2025.

5. Übersichten und sonstige Anlagen

5.1 Übersicht über den Finanzmittelbestand und die freie Finanzspitze der Ortsgemeinden

Gemeinde	Finanzmittelbestand	Freie Finanzspitze	
	31.12.2020	2020	2021
Bretzenheim	-227.256,49	42.450,00	-417.800,00
Daxweiler	476.634,96	-2.752,00	-177.980,00
Dörrebach	171.270,51	177.302,00	-101.230,00
Dorsheim	467.345,27	61.930,00	-23.410,00
Eckenroth	48.358,46	-10.224,00	-31.560,00
Guldental	1.141.880,28	67.130,00	-247.750,00
Langenlonsheim	4.728.378,44	130.600,00	-410.020,00
Laubenheim	68.060,73	40.550,00	-57.620,00
Roth	-99.960,32	104.540,00	-32.650,00
Rümmelsheim	657.612,30	-202.720,00	-208.560,00
Schöneberg	581.748,71	127.643,00	-142.810,00
Schweppenhausen	-68.055,78	-11.828,67	27.810,00
Seibersbach	863.993,86	45.360,00	-62.340,00
Stromberg	-301.562,03	-392.340,00	481.460,00
Waldlaubersheim	676.327,68	-305.120,00	120.270,00
Warmstroth	1.117.153,02	-12.940,00	-295.960,00
Windesheim	344.386,74	-41.610,00	-284.440,00

Quelle: aktuelle Jahresrechnung / Tagesabschluss 31.12. / Haushaltsplan

5.2 Statistische Angaben

Fortgeschriebene Einwohnerzahl (ohne Nebenwohnsitz)

Gemeinde (Gemeindefläche in ha)	Stand am 30.06.2012	Stand am 30.06.2013	Stand am 30.06.2014	Stand am 30.06.2015	Stand am 30.06.2016	Stand am 30.06.2017	Stand am 30.06.2018	Stand am 30.06.2019	Stand am 30.06.2020	Stand am 30.06.2021	Differenz + / -
Bretzenheim (581)	2.518	2.528	2.575	2.593	2.600	2.589	2.615	2.642	2.611	2.624	13
Daxweiler (1.665)	797	785	763	780	784	793	792	775	731	747	16
Dörrebach (1.314)	701	685	682	709	710	721	706	701	704	702	-2
Dorsheim (222)	725	719	733	724	728	720	721	734	728	712	-16
Eckenroth (108)	226	221	232	225	228	221	221	216	228	229	1
Guldental (1.298)	2.531	2.454	2.488	2.507	2.511	2.466	2.460	2.461	2.464	2.435	-29
Langenlonsheim (1.191)	3.781	3.792	3.758	3.768	3.819	3.843	3.839	3.871	3.872	3.997	125
Laubenheim (334)	793	786	833	802	804	806	825	831	817	829	12
Roth (82)	274	268	260	285	276	286	292	295	290	279	-11
Rümmelsheim (307)	1.374	1.352	1.392	1.371	1.371	1.391	1.398	1.355	1.359	1.374	15
Schöneberg (713)	625	630	633	610	622	619	634	632	621	608	-13
Schweppenhausen (305)	909	914	891	902	913	892	879	894	900	905	5
Seibersbach (1.464)	1.337	1.321	1.297	1.297	1.316	1.322	1.297	1.269	1.287	1.290	3
Stadt Stromberg (903)	3.226	3.195	3.227	3.234	3.299	3.299	3.323	3.311	3.416	3.428	12
Waldlaubersheim (805)	810	801	807	788	812	823	819	826	816	831	15
Warmsroth (591)	434	441	445	458	440	430	433	449	457	483	26
Windesheim (1.017)	1.799	1.788	1.799	1.803	1.836	1.826	1.803	1.808	1.789	1.757	-32
Verbandsgemeinde	22.860	22.680	22.815	22.856	23.069	23.047	23.057	23.070	23.090	23.230	140

Schülerzahlen

Grundschule	Stand 01.10.2012	Stand 01.10.2013	Stand 01.10.2014	Stand 01.10.2015	Stand 01.10.2016	Stand 01.10.2017	Stand 01.10.2018	Stand 01.10.2019	Stand 01.10.2020	Stand 01.10.2021	Differenz + / -
Bretzenheim	100	94	100	94	90	119	115	107	116	112	-4
Guldenal	134	148	145	151	146	117	122	138	139	144	5
Langenlonsheim	101	82	86	90	112	121	117	142	145	162	17
Rümmelsheim	107	128	127	130	125	123	118	85	82	87	5
Schweppenhausen	82	71	67	68	72	78	85	78	77	95	18
Seibersbach	69	68	66	66	56	65	62	68	60	56	-4
Stromberg	187	174	159	132	138	142	152	141	151	162	11
Gesamt	780	765	750	731	739	765	771	759	770	818	48

5.3 Beteiligungen

Name und Sitz: Abwasserwerk der VG Langenlonsheim-Stromberg, Langenlonsheim
Rechtsform: Eigenbetrieb nach der EigAnVO
Anteil der Verbandsgemeinde am Kapital: 100 %
Bilanzwert: 15.104.019,00 €

Name und Sitz: Zweckverband Wasserversorgung Trollmühle, Windesheim
Rechtsform: Zweckverband
Anteil der Verbandsgemeinde am Kapital: 60,40 %
Bilanzwert: 2.340.689,21 €

Name und Sitz: Panoramabad, Stromberg
Rechtsform: Eigenbetrieb nach der EigAnVO
Anteil der Verbandsgemeinde am Kapital: 100 %
Bilanzwert: 888.170,40 €

Name und Sitz: Energiedienstleistungsgesellschaft Rheinhessen-Nahe mbH, Nieder-
Rechtsform: GmbH
Geschäftsanteil: 110.000,00 €

Name und Sitz: Volksbank Rhein Nahe Hunsrück e.G., Bad Kreuznach
Rechtsform: eingetragene Genossenschaft
Geschäftsanteil: 260,00 €

Name und Sitz: Naheland-Touristik GmbH, Kirn
Rechtsform: GmbH
Geschäftsanteil: 5.200,00 €

Name und Sitz: Wirtschaftsförderung Landkreis Bad Kreuznach, Bad Kreuznach
Rechtsform: GmbH
Geschäftsanteil: 100,00 €

Name und Sitz: Kommunale Holzvermarktungsorganisation Hunsrück-Mittelrhein,
Rechtsform: GmbH
Geschäftsanteil: 3.000,00 €