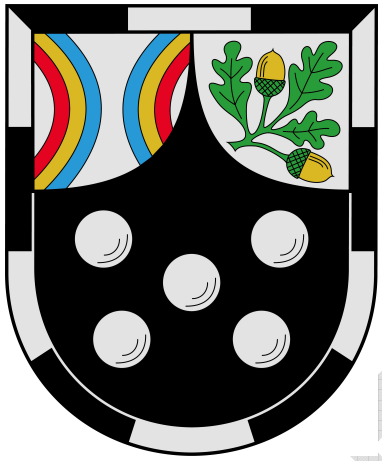


# Haushaltssatzung
# und
# Haushaltsplan
# der
# Verbandsgemeinde Landstuhl
# für das
# Haushaltsjahr 2021

ENTWURF

# Haushaltsentwurf der Verbandsgemeinde Landstuhl
# für das Haushaltsjahr 2021

**Volumen des Ergebnishaushaltes:**

| | 2020 | 2021 | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
|---|---|---|---|
| Erträge | 24.397.240 € | 24.924.740 € | + 527.500 € |
| Aufwendungen | 24.363.540 € | 24.985.990 € | + 622.450 € |
| Überschuss / Fehlbetrag | 33.700 € | - 61.250 € | - 94.950 € |

**>> Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen!**

**Volumen des Finanzhaushaltes:**

**Ordentliche Einzahlungen und Auszahlungen:**

| | 2020 | 2021 | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 24.049.000 € | 24.490.910 € | + 441.910 € |
| Auszahlungen | 21.284.190 € | 22.854.810 € | + 1.570.620 € |
| Überschuss / Fehlbetrag | 2.764.810 € | 1.636.100 € | - 1.128.710 € |

**Freie Finanzspitze:**

| | |
|---|---|
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen, F 23 | 1.636.100 € |
| abzüglich Tilgungsleistungen, F 36 | 1.764.780 € |
| Freie Finanzspitze | - 128.680 € |

**>> Finanzhaushalt nicht ausgeglichen!**

**Investitionen:**

| | 2020 | 2021 | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
|---|---|---|---|
| investive Einzahlungen | 775.390 € | 671.560 € | - 103.830 € |
| investive Auszahlungen | 2.709.870 € | 2.270.570 € | - 409.300 € |
| Saldo = Investitionskredit | 1.934.480 € | 1.599.010 € | - 305.470 € |

Investitionskredit 1.584.010 €, da die Maßnahme „Investitionskostenzuschuss an die Stadt Landstuhl für die Inwertsetzung der Burg-Nanstein (LEADER-Projekt)“ nicht kreditfinanziert werden darf.

**Nettoneuverschuldung:**

| | |
|---|---|
| Aufnahme von Investitionskrediten, F 35 | 1.584.010 € |
| Aufnahme von Liquiditätskrediten (nur VG) | 143.680 € |
| abzüglich Tilgungsleistungen Investitionskredite, F 36 | 1.764.780 € |
| abzüglich Tilgungsleistungen Liquiditätskredite, F 39 | 0 € |
| Nettoneuverschuldung, F 40 | 0 € |

**Schuldenstand (Investitionskredite) zum 31.12.2020**

**24.061.542,84 Euro** ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung bei 26.189 Einwohnern von **918,77 Euro** (Vorjahr 945,75 Euro)

**Schuldenstand (Liquiditätskredite) zum 31.12.2020**

| | |
|---|---|
| veranschlagter Liquiditätskredit Einheitskasse | 36.000.000 Euro |
| Stand der Einheitskasse zum 31.12.2020 | 34.000.000 Euro |

**Nicht zahlungswirksame Aufwendungen:**

| | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Abschreibungen | 1.851.800 € | 1.642.890 € |
| Zuführungen Pensionsrückstellungen, Konto 507111 | 864.640 € | 378.860 € |
| Zuführungen Beihilferückstellungen, Konto 507121 | 91.270 € | 69.330 € |
| Zuführung Urlaubs- / Überstunden Rückstellungen, 508100 / 508200 | 10.000 € | 20.000 € |
| Wareneinsatz Bauhof, Konten 521110 | 18.000 € | 18.000 € |
| Wareneinsatz Stammbücher, Konto 521120 | 1.650 € | 2.000 € |
| Verluste aus Anlagenabgängen, Konto 565120 | 241.990 € | 100 € |
| **Summe nicht zahlungswirksame Aufwendungen** | **3.079.350 €** | **2.131.180 €** |

**Nicht zahlungswirksame Erträge:**

| | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Auflösungen Sonderposten, Konto 415100 | 286.960 € | 259.400 € |
| Auflösungen Pensionsrückstellungen, Konto 466141 | 0 € | 101.800 € |
| Auflösungen Beihilferückstellungen, Konto 466142 | 51.280 € | 62.630 € |
| Auflösungen Urlaubs- / Überstunden Rückstellungen, Konto 466143 | 0 € | 0 € |
| Erträge aus nicht eingelösten Gutscheinen Cubo, Konto 441920 | 10.000 € | 10.000 € |
| **Summe nicht zahlungswirksame Erträge** | **348.240 €** | **433.830 €** |

**VG-Umlage:**

| | VG-Umlage 2020 = 43,7 % | VG-Umlage 2021 = 43,7 % |
|---|---|---|
| Bann | 907.977 € | 930.653 € |
| Hauptstuhl | 466.223 € | 489.595 € |
| Kindsbach | 1.017.872 € | 1.186.403 € |
| Krickenbach | 464.212 € | 489.916 € |
| Landstuhl | 4.452.037 € | 4.633.245 € |
| Linden | 443.393 € | 458.973 € |
| Mittelbrunn | 375.303 € | 469.189 € |
| Oberarnbach | 172.473 € | 177.773 € |
| Queidersbach | 1.221.557 € | 1.292.938 € |
| Stelzenberg | 467.417 € | 495.537 € |
| Trippstadt | 1.140.714 € | 1.144.802 € |
| Schopp | 573.416 € | 603.986 € |
| **Summe** | **11.702.594 €** | **12.373.010 €** |

# Haushaltssatzung
# der Verbandsgemeinde Landstuhl
# für das Haushaltsjahr 2021

Der Verbandsgemeinderat hat am 04. Februar 2021 auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung Rheinland - Pfalz in der zuletzt geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Kaiserslautern als Aufsichtsbehörde vom …….. hiermit bekannt gemacht wird:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

| | |
|---|---|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 24.924.740 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 24.985.990 € |
| der Jahresfehlbetrag auf | 61.250 € |

### 2. im Finanzhaushalt

| | |
|---|---|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 1.636.100 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 671.560 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.270.570 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | - 1.599.010 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf | - 37.090 € |

## § 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 € |
| verzinste Kredite auf | 1.584.010 € |
| **zusammen auf** | **1.584.010 €** |

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

## § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **36.000.000 €.**

## § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

**1.** Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

| | |
|---|---|
| Sondervermögen Wasserversorgung Gebiet ehemals VG Landstuhl auf | … € |
| Sondervermögen Wasserversorgung Gebiet ehemals VG KL-Süd auf | … € |
| Sondervermögen Abwasserbeseitigung Gebiet ehemals VG Landstuhl auf | … € |
| Sondervermögen Abwasserbeseitigung Gebiet ehemals VG KL-Süd auf | … € |
| Sondervermögen Nahwärme auf | 0 € |

**2.** Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

| | |
|---|---|
| Sondervermögen Wasserversorgung auf | 2.000.000 € |
| Sondervermögen Abwasserbeseitigung auf | 3.000.000 € |
| Sondervermögen Nahwärme auf | 800.000 € |

**3.** Verpflichtungsermächtigungen

| | |
|---|---|
| Sondervermögen Wasserversorgung Gebiet ehemals VG Landstuhl auf | 0 € |
| Sondervermögen Wasserversorgung Gebiet ehemals VG KL-Süd auf | 0 € |
| Sondervermögen Abwasserbeseitigung Gebiet ehemals VG Landstuhl auf | 0 € |
| Sondervermögen Abwasserbeseitigung Gebiet ehemals VG KL-Süd auf | 0 € |
| Sondervermögen Nahwärme auf | 0 € |

# § 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der einmaligen Beiträge für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung einschließlich der Straßenoberflächenentwässerung werden durch Beschluss des Verbandsgemeinderates festgesetzt. Die laufenden Entgelte für die leitungsgebundenen Einrichtungen werden wie folgt festgesetzt:

***<u>Für das Gebiet der alten Verbandsgemeinde Landstuhl:</u>***

## I. <u>Wasserversorgung</u>

**1.** Grundgebühren

| Zählergröße | | Nettobeträge | Bruttobeträge |
|---|---|---|---|
| unter | $Q_3 = 10$ | 60,00 €/Jahr | 64,20 €/Jahr |
| ab | $Q_3 = 10$ | 75,00 €/Jahr | 80,25 €/Jahr |
| ab | $Q_3 = 25$ | 125,00 €/Jahr | 133,75 €/Jahr |
| von | $Q_3 = 63$ | 175,00 €/Jahr | 187,25 €/Jahr |
| über | $Q_3 = 63$ | 230,00 €/Jahr | 246,10 €/Jahr |

**2.** Grundgebühren nach § 18 der Entgeltsatzung

| Zählergröße | | Nettobeträge | Bruttobeträge |
|---|---|---|---|
| unter | $Q_3 = 10$ | 404,94 €/Jahr | 433,29 €/Jahr |
| ab | $Q_3 = 10$ | 674,91 €/Jahr | 722,15 €/Jahr |
| ab | $Q_3 = 25$ | 1.349,81 €/Jahr | 1.444,30 €/Jahr |
| von | $Q_3 = 63$ | 4.049,43 €/Jahr | 4.332,89 €/Jahr |
| von | $Q_3 = 100$ | 6.749,05 €/Jahr | 7.221,48 €/Jahr |
| von | $Q_3 = 250$ | 16.872,64 €/Jahr | 18.053,72 €/Jahr |
| von | $Q_3 = 400$ | wird Sondervereinbarung nach § 2 Abs. 2 KAG abgeschlossen (Anteil an entgeltsfähigen Kosten rd. 5 %) | |

**3.** Verbrauchsgebühr 2,00 €/m³ (netto) = 2,14 €/m³ (brutto)
(Anteil an entgeltfähigen Kosten rd. 95 %)

**4.** In den Bruttobeträgen der unter I, 1-3 festgesetzten Gebühren ist die Mehrwertsteuer von 7 % enthalten.

## II. <u>Abwasserbeseitigung</u>

1. Wiederkehrender Beitrag für Oberflächenwasser 0,35 €/m²
   (Anteil an entgeltfähigen Kosten rd. 23 %)
2. Gebühren für Schmutzwasser 2,07 €/m³
   (Anteil an entgeltfähigen Kosten rd. 77 %)
3. Gebühr für Fäkalschlammbeseitigung je m³ angeliefertem Schlamm 3,45 €
4. Der laufende Kostenanteil je m² Straßenfläche der Gemeinde-/Stadtstraßen wird nach dem entstandenen Aufwand jährlich neu ermittelt.
   Die Vorausleistungen je m² Straßenfläche betragen 0,84 €

***Für das Gebiet der alten Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd:***

## I. Wasserversorgung

1. Einmalige Entgelte

Im Gebiet der räumlichen Erweiterung:

| | Nettobeträge | Bruttobeträge |
|---|---|---|
| Einmaliger Beitrag pro qm gewichteter Grundstücksfläche (=in der Regel Fläche + 20 % Vollgeschosszuschlag) | 5,77 € | 6,17 € |
| davon Straßenleitungen | 4,50 € | 4,81 € |
| zentrale Anlagen | 1,27 € | 1,36 € |

Im Gebiet der erstmaligen Erschließung:
Keine einmaligen Beiträge für die Wasserversorgung
Anschlusskosten im öffentlichen Verkehrsraum nach tatsächlichen Kosten (§ 25 Abs. 2)

| | | |
|---|---|---|
| 2. Verbrauchsgebühr pro m³ | 1,80 € | 1,93 € |
| 3. Wiederkehrender Beitrag Wasser Angeschlossene Grundstücke; pro qm gewichteter Grundstücksfläche sowie bei Baulücken | 0,08 € | 0,09 € |

## II. Abwasserbeseitigung

1. Einmalige Entgelte

Im Gebiet der räumlichen Erweiterung:

| | Beitrag |
|---|---|
| Einmaliger Beitrag **Schmutzwasser** pro qm gewichteter Grundstückfläche | 9,77 € |
| davon Straßenleitungen | 6,50 € |
| zentrale Anlagen | 3,27 € |
| Einmaliger Beitrag Niederschlagswasser pro qm mit Abflussbeiwert vervielfältigter Grundstücksfläche | 19,50 € |

Im Gebiet der erstmaligen Erschließung:

Keine einmaligen Beiträge für Schmutzwasser und Niederschlagswasser, sondern Anschlusskosten im öffentlichen Verkehrsbereich

| | |
|---|---|
| Abnahme und Genehmigung eines Kanalanschlusses ( § 30 Abs. 1 ESA) | 30 € |
| Investitionskostenanteil Entwässerung öffentlicher Straßen (siehe Anlage 1 ESA i.V.m. § 3 Abs. 2 ESA | 35 % |

2. Laufende Entgelte:

| | |
|---|---|
| Schmutzwassergebühr pro m³ | 2,60 € |
| Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser Angeschl. Grundstücke, pro qm gewichteter Grundstücksfläche | 0,12 € |
| Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser pro qm mit Abflussbeiwert vervielfältigter Grundstücksfläche | 0,20 € |
| Gebühr Niederschlagswasser pro qm tatsächlich befestigter und an Kanal Angeschlossener Grundstückfläche | 0,20 € |
| Abfuhr von Fäkalschlamm pro cbm aus Kleinkläranlagen | 25,00 € |
| Laufender Kostenanteil Straßenoberflächen-entwässerung Gemeindestraßen pro qm/a bei Landes- u. Kreisstraßen nach tatsächlichem Aufwand | 0,60 € |

## § 7 Umlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf ***43,7 v. H.*** festgesetzt.

## § 8 Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 23.525.602,73 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 23.559.302,73 Euro und zum 31.12.2021 23.498.052,73 Euro.

## § 9 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 **50.000 Euro** überschritten sind.

## § 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **50.000 Euro** sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

## § 11 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in **2 Fällen** zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in **8 Fällen** zugelassen.

## § 12 Leistungszahlungen

Die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 VKA des TVöD an Beschäftigte erfolgt in Höhe der tariflichen Verpflichtung.
Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte sind in Höhe der gesetzlichen Regelungen vorgesehen.

Verbandsgemeindeverwaltung
Landstuhl, …….

(Dr. Degenhardt)
Bürgermeister

**Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 ff der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

……

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von …… bis einschließlich ……. während den Dienststunden montags bis mittwochs 8.30 bis 12.00 Uhr, von 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags durchgehend von 8.00 bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr im Rathaus, Zimmer 205 öffentlich aus. Zur Einsichtnahme ist ein Termin unter der Telefonnummer 06371 / 83-150 oder unter der E-Mail-Adresse Buergerhaushalt@landstuhl.de zu vereinbaren.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntgabe als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

a) die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
b) vor Ablauf der in § 24 Abs. 6 Satz 1 Gemeindeordnung genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach § 24 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 Gemeindeordnung geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Verbandsgemeindeverwaltung
Landstuhl, ……..

(Dr. Degenhardt)
Bürgermeister

# Haushaltsquerschnitt

| Produkt | | Erträge und Aufwendungen | | | Ein- und Auszahlungen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Jahresergebnis | Einzahlungen | Auszahlungen | Jahresergebnis |
| 1110 | Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane | 14.030,00 | 613.760,00 | - 599.730,00 | 14.030,00 | 613.760,00 | - 599.730,00 |
| 1113 | Öffentlichkeitsarbeit | 2.530,00 | 164.900,00 | - 162.370,00 | 2.530,00 | 164.900,00 | - 162.370,00 |
| 1114 | Gremien | 2.030,00 | 195.450,00 | - 193.420,00 | 2.030,00 | 194.290,00 | - 192.260,00 |
| 1116 | Gleichstellung | 1.000,00 | 11.230,00 | - 10.230,00 | 1.000,00 | 11.230,00 | - 10.230,00 |
| 1117 | Personalvertretung | 2.050,00 | 50.520,00 | - 48.470,00 | 2.050,00 | 50.520,00 | - 48.470,00 |
| 1120 | Personal | 209.680,00 | 1.260.290,00 | - 1.050.610,00 | 45.250,00 | 792.100,00 | - 746.850,00 |
| 1142 | Liegenschaften | 220,00 | 45.610,00 | - 45.390,00 | 36.220,00 | 245.310,00 | - 209.090,00 |
| 1143 | Bauhof - Fuhrpark | 1.163.700,00 | 1.337.700,00 | - 174.000,00 | 1.163.700,00 | 1.353.010,00 | - 189.310,00 |
| 1144 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) | 80,00 | 738.400,00 | - 738.320,00 | 80,00 | 772.740,00 | - 772.660,00 |
| 1145 | Sonstige zentrale Dienste, Rathaus | 409.240,00 | 1.311.840,00 | - 902.600,00 | 407.320,00 | 1.335.310,00 | - 927.990,00 |
| 1147 | Leistungen für andere, insbesondere Ortsgemeinden | 6.640,00 | 1.351.320,00 | - 1.344.680,00 | 5.400,00 | 1.347.830,00 | - 1.342.430,00 |
| 1161 | Finanzen | 150,00 | 729.890,00 | - 729.740,00 | 150,00 | 729.770,00 | - 729.620,00 |
| 1162 | Zahlungsabwicklung Kasse | 3.750,00 | 682.010,00 | - 678.260,00 | 3.750,00 | 732.010,00 | - 728.260,00 |
| 1210 | Statistik (soweit nicht produktbezogen), Wahlen | 16.030,00 | 95.480,00 | - 79.450,00 | 16.030,00 | 95.480,00 | - 79.450,00 |
| 1221 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 62.300,00 | 305.690,00 | - 243.390,00 | 62.300,00 | 306.800,00 | - 244.500,00 |
| 1223 | Bürgerdienste | 257.280,00 | 778.030,00 | - 520.750,00 | 257.280,00 | 779.530,00 | - 522.250,00 |
| 1224 | Gewerbe | 53.030,00 | 148.750,00 | - 95.720,00 | 53.030,00 | 148.750,00 | - 95.720,00 |
| 1228 | Sprechstunden | | 22.340,00 | - 22.340,00 | | 22.340,00 | - 22.340,00 |
| 1231 | Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse | 28.000,00 | 91.530,00 | - 63.530,00 | 28.000,00 | 91.530,00 | - 63.530,00 |
| 1235 | Verkehrsüberwachung | 211.180,00 | 228.090,00 | - 16.910,00 | 211.180,00 | 228.090,00 | - 16.910,00 |
| 1260 | Brandschutz- und Katastrophenschutz | 170.540,00 | 1.575.270,00 | - 1.404.730,00 | 142.260,00 | 1.557.190,00 | - 1.414.930,00 |
| 2110 | Grundschule Schopp | 49.950,00 | 291.600,00 | - 241.650,00 | 43.900,00 | 328.770,00 | - 284.870,00 |
| 2111 | Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl - Ganztagsschule | 54.400,00 | 482.350,00 | - 427.950,00 | 40.100,00 | 475.130,00 | - 435.030,00 |
| 2112 | Grundschule In der Au Landstuhl - Ganztagsschule | 67.070,00 | 566.090,00 | - 499.020,00 | 45.430,00 | 492.780,00 | - 447.350,00 |
| 2113 | Grundschule Linden | 6.240,00 | 134.180,00 | - 127.940,00 | 5.170,00 | 133.550,00 | - 128.380,00 |
| 2114 | Heidenfels-Grundschule Kindsbach | 534.500,00 | 754.220,00 | - 219.720,00 | 534.500,00 | 1.127.780,00 | - 593.280,00 |
| 2115 | Don-Bosco-Grundschule Bann | 33.950,00 | 356.080,00 | - 322.130,00 | 33.950,00 | 333.740,00 | - 299.790,00 |
| 2116 | Grundschule Queidersbach - Ganztagsschule | 55.180,00 | 234.290,00 | - 179.110,00 | 37.690,00 | 186.680,00 | - 148.990,00 |
| 2117 | Rotbach-Grundschule Hauptstuhl | 14.520,00 | 209.990,00 | - 195.470,00 | 13.430,00 | 194.350,00 | - 180.920,00 |
| 2118 | Wilenstein Grundschule Trippstadt - Ganztagsschule | 182.250,00 | 454.570,00 | - 272.320,00 | 158.500,00 | 416.590,00 | - 258.090,00 |
| 2160 | Realschule Plus Queidersbach | 78.250,00 | 587.490,00 | - 509.240,00 | 47.980,00 | 447.460,00 | - 399.480,00 |
| 2181 | Integrierte Gesamtschule | 384.550,00 | 974.910,00 | - 590.360,00 | 384.550,00 | 836.470,00 | - 451.920,00 |
| 2182 | Integrierte Gesamtschulen - Personalkosten Verwaltung | 30,00 | 158.550,00 | - 158.520,00 | 30,00 | 158.550,00 | - 158.520,00 |
| 2421 | Schulbuchausleihe | 52.600,00 | 82.550,00 | - 29.950,00 | 52.600,00 | 82.550,00 | - 29.950,00 |
| 3111 | Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGBXII) | 2.300,00 | 34.600,00 | - 32.300,00 | 2.300,00 | 34.530,00 | - 32.230,00 |

# Haushaltsquerschnitt

| Produkt Nr. | Bezeichnung | Erträge und Aufwendungen Erträge | Aufwendungen | Jahresergebnis | Ein- und Auszahlungen Einzahlungen | Auszahlungen | Jahresergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3112 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII) | 100,00 | 1.290,00 | - 1.190,00 | 100,00 | 1.290,00 | - 1.190,00 |
| 3122 | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes | 1.500,00 | 388.630,00 | - 387.130,00 | 1.500,00 | 388.630,00 | - 387.130,00 |
| 3130 | Hilfen für Asylbewerber | 1.636.300,00 | 1.834.510,00 | - 198.210,00 | 1.636.300,00 | 1.834.510,00 | - 198.210,00 |
| 3631 | Schul- und Jugendsozialarbeit | 19.730,00 | 67.840,00 | - 48.110,00 | 19.680,00 | 65.260,00 | - 45.580,00 |
| 4210 | Förderung des Sports und der Vereine | 5.000,00 | 64.560,00 | - 59.560,00 | 5.000,00 | 63.910,00 | - 58.910,00 |
| 4240 | Warmfreibad Trippstadt | 158.870,00 | 682.530,00 | - 523.660,00 | 147.450,00 | 732.760,00 | - 585.310,00 |
| 4241 | Naturerlebnisbad | 107.420,00 | 482.430,00 | - 375.010,00 | 90.600,00 | 434.990,00 | - 344.390,00 |
| 4243 | CUBO -Sauna und Wellnessanlage- | 894.510,00 | 1.165.380,00 | - 270.870,00 | 884.500,00 | 1.054.700,00 | - 170.200,00 |
| 5110 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 187.770,00 | 399.400,00 | - 211.630,00 | 187.770,00 | 399.400,00 | - 211.630,00 |
| 5210 | Bau- und Grundstücksordnung | 25.350,00 | 103.870,00 | - 78.520,00 | 25.350,00 | 103.870,00 | - 78.520,00 |
| 5415 | Konzessionabgabe | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 5520 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | 1.000,00 | 86.150,00 | - 85.150,00 | 595.000,00 | 640.060,00 | - 45.060,00 |
| 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege | 19.240,00 | 36.850,00 | - 17.610,00 | 17.500,00 | 34.320,00 | - 16.820,00 |
| 5732 | Mehrzweckhalle Queidersbach | 83.780,00 | 174.920,00 | - 91.140,00 | 65.100,00 | 137.140,00 | - 72.040,00 |
| 5733 | Karlstalhalle Trippstadt | 23.580,00 | 139.930,00 | - 116.350,00 | 10.580,00 | 128.280,00 | - 117.700,00 |
| 5734 | Steinalbhalle Bann | 16.550,00 | 84.180,00 | - 67.630,00 | 8.080,00 | 58.350,00 | - 50.270,00 |
| 5750 | Fremdenverkehrsförderung | 102.950,00 | 417.210,00 | - 314.260,00 | 102.400,00 | 429.750,00 | - 327.350,00 |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 16.968.500,00 | 1.595.130,00 | 15.373.370,00 | 16.968.500,00 | 1.595.130,00 | 15.373.370,00 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 885.840,00 | 574.110,00 | 311.730,00 | 2.613.530,00 | 2.338.890,00 | 274.640,00 |
| | **Summe:** | **25.297.240,00** | **25.358.490,00** | **- 61.250,00** | **27.262.660,00** | **27.262.660,00** | |

Berichtsende: Haushaltsquerschnitt 2021
Programm: KisLLLayout.dll

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 der Verbandsgemeinde Landstuhl

## Allgemeines

Die Verbandsgemeinde Landstuhl besteht aus den Ortsgemeinden Bann, Hauptstuhl, Kindsbach, Krickenbach, Linden, Mittelbrunn, Oberarnbach, Queidersbach, Schopp, Stelzenberg, Trippstadt sowie der Sickingenstadt Landstuhl und hat eine Gesamtfläche von 15.036 Hektar.
Zum 30.06.2020 waren in der Verbandsgemeinde Landstuhl 26.189 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 827 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurde im Rahmen des Finanzausgleichs zum Ausgleich besonderer Belastungen bei der Berechnung der Leistungsansätze für die Schlüsselzuweisungen der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden 3.815 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungsstreitkräfte mit einem Anteil von 40 % hinzugerechnet.

## Bevölkerungsentwicklung

| Einwohnerzahlen zum 30.06. | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Hauptwohnsitz | 26.251 | 26.189 |
| Stationierungs-streitkräfte | 3.931 | 3.815 |

Die letzten festgestellten Jahresabschlüsse der Verbandsgemeinden Landstuhl und Kaiserslautern-Süd sind die Jahresabschlüsse 2017, die vom Verbandsgemeinderat am 19.11.2020 beschlossen worden sind.

## Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2019

Die Jahresabschlüsse 2019 sind noch nicht fertig gestellt. Insofern können noch keine aussagekräftigen Ergebnisse dargestellt werden.

| **Der Ergebnishaushalt hat sich wie folgt entwickelt:** | | Planzahlen € | Ergebnis € |
|---|---|---|---|
| Saldo Ergebnishaushalt | Verbandsgemeine Landstuhl | -315.840,00 | 1.722.955,19 |
| | Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd | 19.695,00 | 716.426,77 |
| **Der Finanzhaushalt hat sich wie folgt entwickelt:** | | | |
| Saldo ord./außerord. Ein- und Auszahlungen | Verbandsgemeinde Landstuhl | 1.174.610,00 | 1.684.621,40 |
| | Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd | 823.870,00 | 1.412.448,38 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen | Verbandsgemeinde Landstuhl | -2.160.680,00 | - 86.149,52 |
| | Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd | -2.261.625,00 | -2.195.161,66 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verbandsgemeinde Landstuhl | 986.070,00 | -2.070.954,01 |
| | Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd | 1.437.755,00 | 244.167,02 |

## Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2020

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2020 belief sich im Ergebnishaushalt auf 24.397.240 Euro bei den Erträgen und auf 24.363.540 Euro bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein geplanter Jahresüberschuss von 33.700 Euro.

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 2.764.810 Euro.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten betrugen 775.390 Euro, die Auszahlungen 2.709.870 Euro. Somit ergab sich ein Saldo von -1.934.480 Euro.
An Kreditaufnahmen waren 1.904.480 Euro vorgesehen.

Es können noch keine detaillierten Ergebnisse dargestellt werden.

Der vorläufige Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen verbesserte sich um ca. 1.802.000 Euro. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurden um ca. 352.000 Euro, die Auszahlungen um ca. 984.000 Euro unterschritten.

## Haushaltsjahr 2021

Der vorliegende Haushaltsplan ist der Zweite der fusionierten Verbandsgemeinde Landstuhl. Die Summe der Erträge in Höhe von 24.924.740 Euro und der Aufwendungen in Höhe von 24.985.990 Euro ergibt einen Fehlbetrag von 61.250 Euro. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 1.636.100 Euro.

Entwicklung der Erträge:
Die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigen Transfererträge haben sich gegenüber dem Vorjahr um 722.940 Euro erhöht. Maßgeblich hierfür sind u. a. die Mehrerträge aus der VG-Umlage und höhere laufende Landeszuschüsse. Weiterhin wird hier die letzte Teilzahlung des Landes gemäß Fusionsgesetz für die Reduzierung der Verbindlichkeiten in Höhe von 500.000 Euro ausgewiesen.
Die Erträge aus der sozialen Sicherung haben sich gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich verändert. Allein die Kostenerstattung des Landkreises gemäß § 2 Landesaufnahmegesetz für die Asylbewerberleistungen, denen auch entsprechende Aufwendungen vorausgehen, schlagen mit 1.458.000 Euro zu Buche.
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben sich gegenüber dem Vorjahr um 35.090 Euro verringert. Hier werden u.a. sämtliche Verwaltungsgebühren, sowie die Eintrittsgelder für das Warmfreibad, Naturerlebnisbad und die Sauna- und Wellnessanlage Cubo ausgewiesen.
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten u. a. die Mieten und Pachten sowie die Beteiligung der Eltern an den Essenskosten in den Grundschulen. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte erhöhen sich um 1.020 Euro.
Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen umfassen ein Volumen von rund 2.099.530 Euro. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Erhöhung um 169.820 Euro. Ausgewiesen werden hier insbesondere die Personalkostenerstattungen von Eigenbetrieben in Höhe von 439.400 Euro, sowie Kostenerstattungen von Gemeinden insbesondere für den Bauhof.
Die sonstigen laufenden Erträge haben sich gegenüber dem Vorjahr um 322.050 Euro verringert. Diese Verringerung ergibt sich im Wesentlichen aus der im Vorjahr

veranschlagten Veräußerung des Rathauses der ehemaligen Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd. Weiterhin werden hier Konzessionsabgaben der Verbandsgemeindewerke in Höhe von 30.000 Euro ausgewiesen. Bei den Zins- und sonstigen Finanzerträgen werden 89.900 Euro als Rückzahlung des Verlustausgleiches des Eigenbetriebes Wasserwerk der ehemaligen Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd ausgewiesen. Damit sind alle rechtlich möglichen Rückzahlungen gemäß der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung an die Verbandsgemeinde zurückgeflossen.

Entwicklung der Aufwendungen:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen verringern sich um 190.120 Euro. Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen erfahren eine Abnahme gegenüber dem Vorjahr um 485.780 Euro.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weisen eine Summe von 4.647.590 Euro aus. Gegenüber dem Vorjahr besteht eine Erhöhung von 498.170 Euro. Die Erhöhungen verteilen sich auf eine Vielzahl von Konten. Die Unterhaltung der Grundstücke schlägt mit 197.500 Euro und die Gebäudeunterhaltung mit 1.307.400 Euro zu Buche. Die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Heizung, Reinigung, Stromkosten, Wasser, Abwasser, Müll) sind mit 1.053.900 Euro veranschlagt. Die Fahrzeugunterhaltung bringt Kosten in Höhe von 95.000 Euro mit sich. Für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sind 166.030 Euro vorgesehen. Die sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen betragen 536.100 Euro. Für die Fremdreinigung an Schulen sind 159.100 Euro vorgesehen.

Abschreibungen entstehen in Höhe von 1.642.890 Euro.

Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen liegen bei 2.544.770 Euro und steigen demnach um 553.720 Euro. Dies ist hauptsächlich auf die Sanierung der Mehrzweckhalle Kindsbach (finanziert über KI 3.0) und die Kreisumlage zurückzuführen.

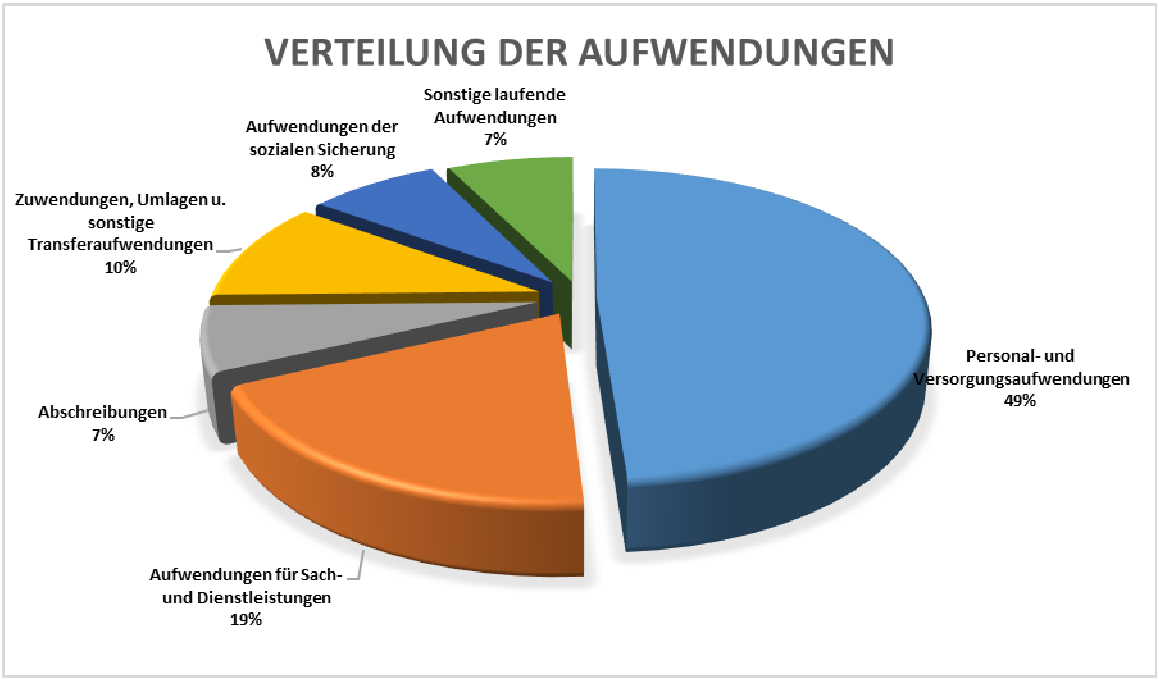
Bei den Aufwendungen der sozialen Sicherung ist eine Abnahme gegenüber dem Vorjahr von 1.500 Euro zu verzeichnen. Hier werden insbesondere die Aufwendungen gemäß dem Asylbewerberleistungsgesetz ausgewiesen.

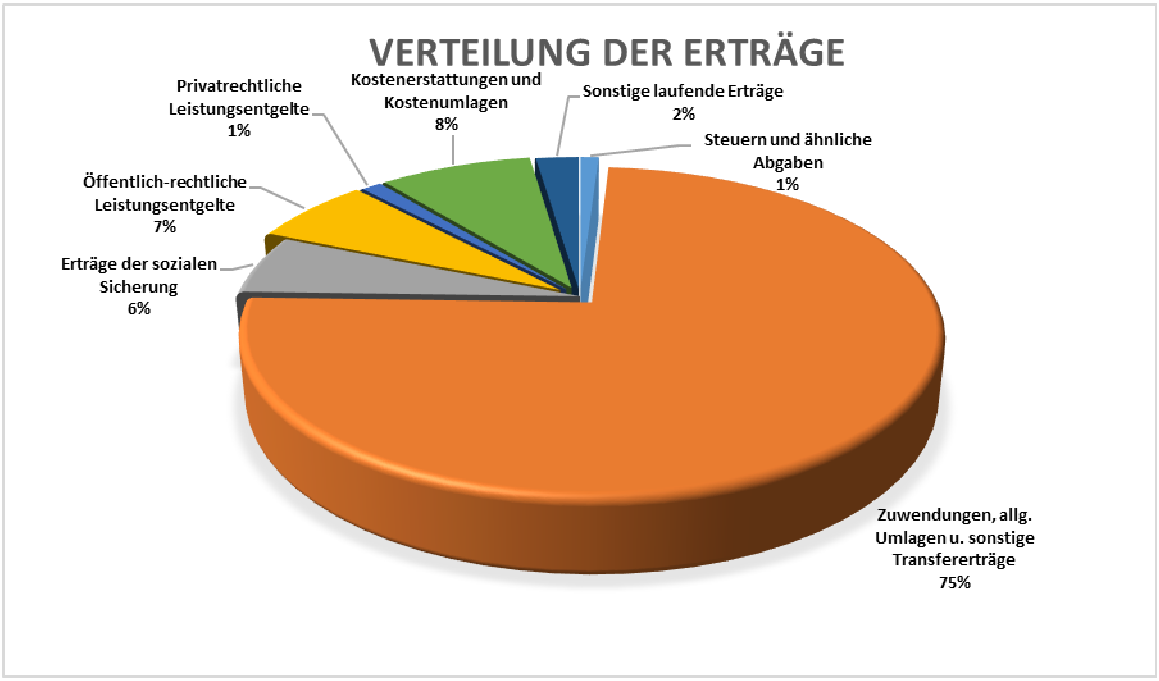
Die sonstigen laufenden Aufwendungen belaufen sich auf 1.787.770 Euro und liegen damit 5.520 Euro höher als im Vorjahr.

Bei den Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen wird die Zahlung eines Verlustausgleiches an den Eigenbetrieb Nahwärme in Höhe von 30.900 Euro ausgewiesen. Bei den Eigenbetrieben für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sind die Verluste entweder nicht zahlungswirksam oder können intern innerhalb der Betriebszweige (Gebiet ehemalige VG Landstuhl und Gebiet ehemalige VG KL-Süd) miteinander verrechnet werden.

Per Saldo weist das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit einen Überschuss von 414.300 Euro aus. Dieses positive Ergebnis wird durch den Saldo aus Zins- und sonstigen Finanzerträgen und Zins- und Finanzaufwendungen in Höhe von - 475.550 Euro aufgezehrt, sodass ein ordentliches Ergebnis von - 61.250 Euro verbleibt.

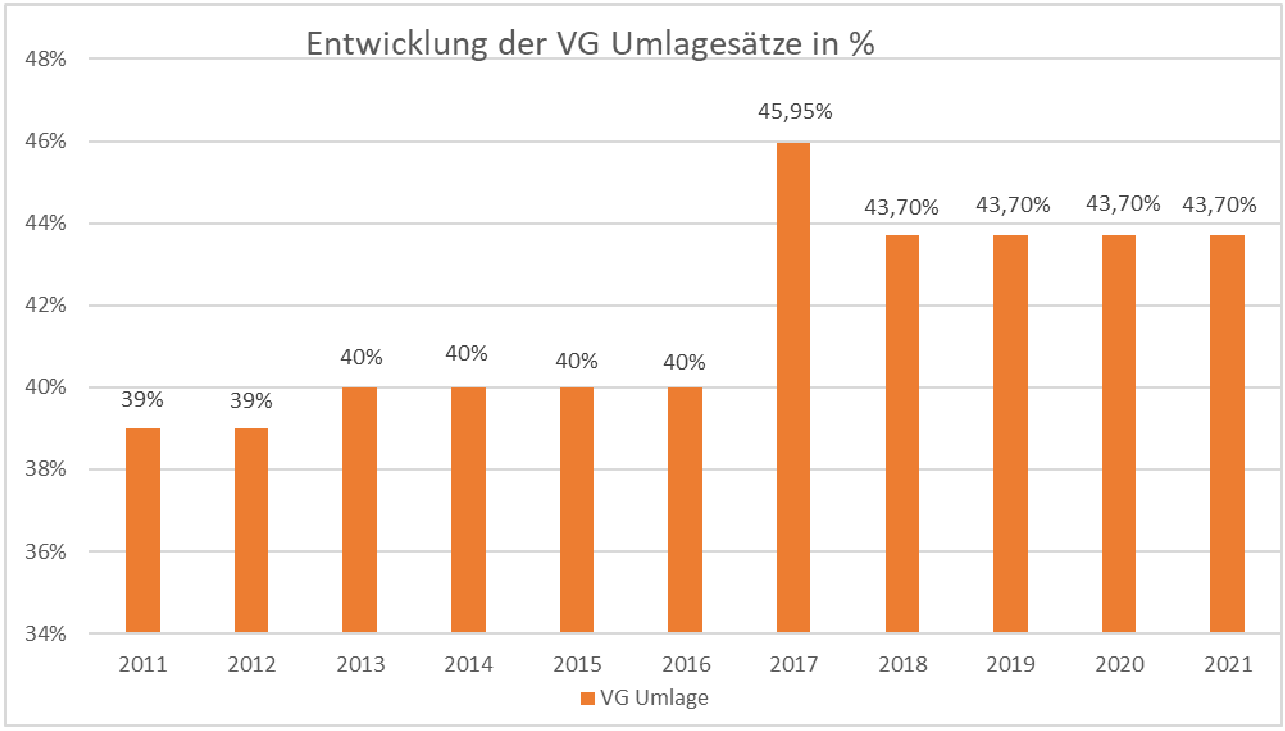
Im Haushaltsjahr 2021 verbleibt keine freie Finanzspitze, da der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 1.636.100 Euro abzüglich der Tilgungsleistungen in Höhe von 1.764.780 Euro, eine negativen Saldo von 128.680 Euro bedeutet.


VERTEILUNG DER AUFWENDUNGEN
Sonstige laufende Aufwendungen 7%
Aufwendungen der sozialen Sicherung 8%
Zuwendungen, Umlagen u. sonstige Transferaufwendungen 10%
Abschreibungen 7%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19%
Personal- und Versorgungsaufwendungen 49%

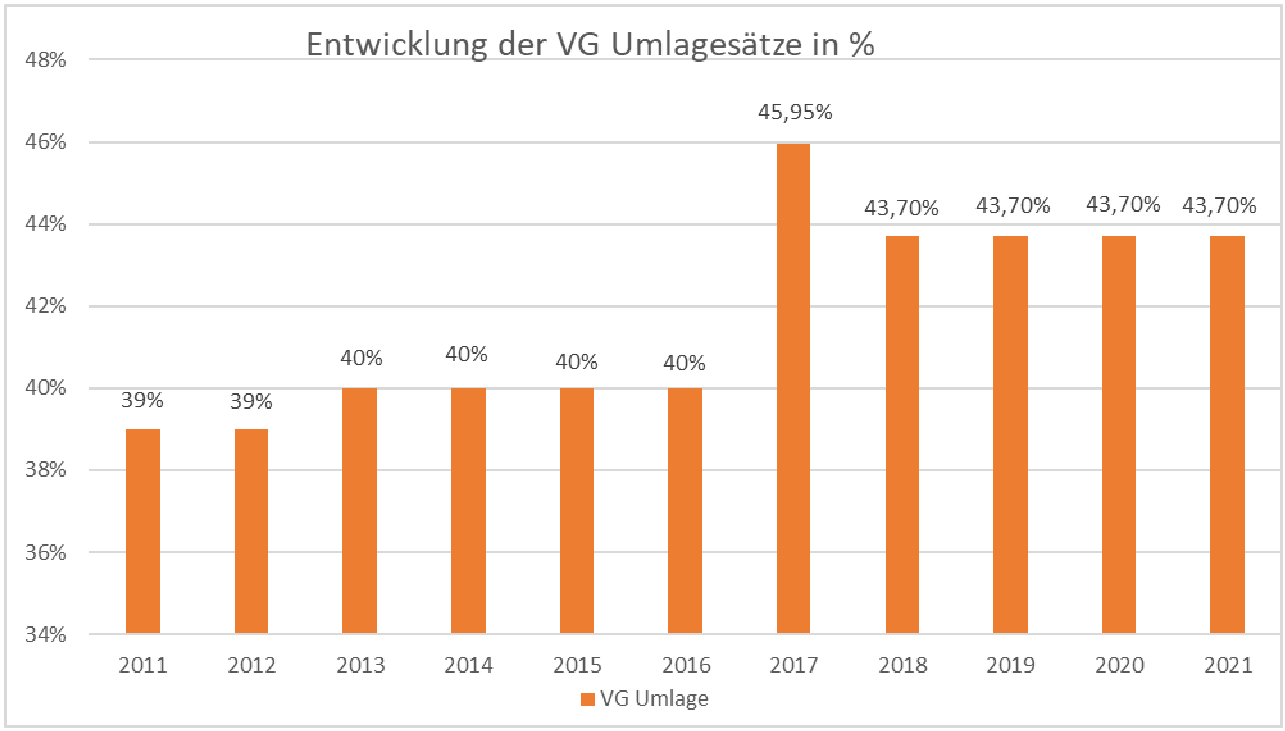

VERTEILUNG DER ERTRÄGE
Privatrechtliche Leistungsentgelte 1%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8%
Sonstige laufende Erträge 2%
Steuern und ähnliche Abgaben 1%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7%
Erträge der sozialen Sicherung 6%
Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonstige Transfererträge 75%

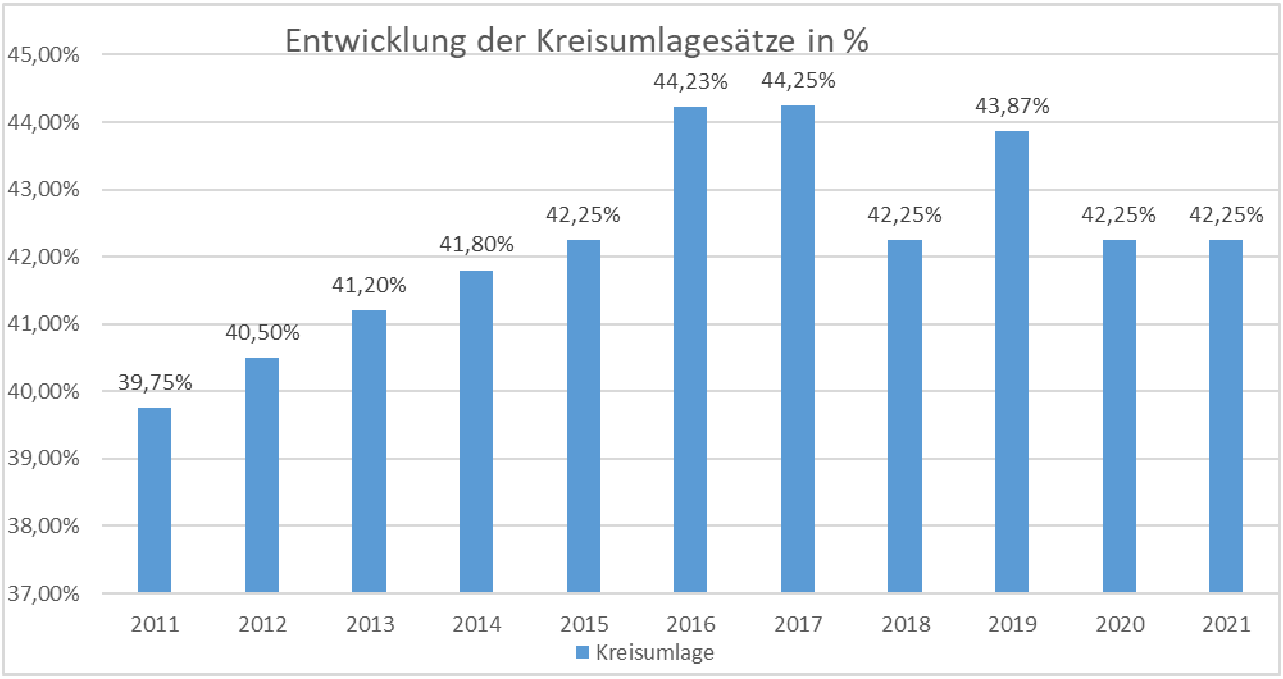
**Die Verbandsgemeinde- und Kreisumlage zeigen folgende Entwicklung:**

## ehemalige Verbandsgemeinde Landstuhl




## ehemalige Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd






## Kommunaler Entschuldungsfonds

Der Verbandsgemeinderat der ehemaligen Verbandsgemeinde Landstuhl hat in seiner Sitzung vom 27. Oktober 2011 den Grundsatzbeschluss zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds ab 1. Januar 2012 gefasst. Die Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd konnte nicht am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz teilnehmen.
Maßgebend für die Höhe der Teilnahme am Entschuldungsfonds ist der Stand der Liquiditätskredite am 31.12.2009. Die Verbandsgemeinde hatte zu diesem Zeitpunkt Liquiditätskredite in Höhe von 7.168.030,14 Euro. Von diesem Betrag sind noch die Investitionsauszahlungen, für welche noch keine Investitionskredite aufgenommen wurden, abzuziehen. Somit verbleibt ein bereinigter Liquiditätskredit in Höhe von 4.884.202,08 Euro.
Die Verbandsgemeinde kann nur mit einer Quote von 78,26 %, welche sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (= zwei Drittel des LK-Bestandes Ende 2009) und der noch zu leistenden Zinszahlungen in Verhältnis zum LK-Bestand Ende 2009 setzt, am Entschuldungsfonds teilnehmen. Die Quote von 78,26 % setzt sich aus einem Anteil Tilgung (pauschal 80%) und einem Anteil Zinsen (pauschal 20%) zusammen. Dies ist eine landeseinheitliche Quote, die ausschließlich auf der Basis der aggregierten landesweiten Daten einmalig errechnet wird.
Hieraus ergibt sich eine Gesamtleistung in Höhe von 3.822.376 Euro. Der Konsolidierungsbeitrag der Verbandsgemeinde beläuft sich auf 84.942 Euro pro Jahr.
Zur Finanzierung des Konsolidierungsbeitrages wurden die Eintrittspreise des CUBO um 1,50 Euro erhöht, welche insgesamt 60.000 Euro erbringen. Weiterhin wird auf Dauer auf die Besetzung einer Beamtenstelle in der Besoldungsgruppe A 13 verzichtet. Diese Einsparungen belaufen sich auf 61.000 Euro.
Der Konsolidierungsbeitrag konnte bisher in jedem Jahr erwirtschaftet werden.

**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt**

| Haushaltsjahr | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis | / | / | 33.700 | -61.250 | 951.160 | 468.470 | 452.360 |

**Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt**

| Haushaltsjahr | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Über-/ Unterdeckung | / | / | 1.026.310 | -128.680 | 306.390 | 274.080 | 447.290 |

Im Haushaltsjahr 2021 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt. Insgesamt sind Neuinvestitionen mit einem Gesamtvolumen von 2.270.570 Euro geplant. An Einzahlungen für Investitionen werden 671.560 Euro veranschlagt, so dass 1.599.010 Euro als zu finanzierender Investitionsaufwand verbleiben. Die Finanzierung der Investitionen ist durch die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 1.584.010 Euro vorgesehen. Die Maßnahme 5750-2002 „Investitionskostenzuschuss an die Sickingenstadt Landstuhl für die touristische Inwertsetzung der Burg Nanstein in Höhe von 15.000 Euro darf gemäß Auflagen der Kommunalaufsicht nicht kreditfinanziert werden.

Neben zahlreichen Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung werden nachfolgende größere Investitionen getätigt.

Im Teilhaushalt 1 – Zentralverwaltung – sind als Ausgabenschwerpunkte die Anschaffung von Hard- und Software sowie im Bereich des Tourismus der Investitionskostenzuschuss an die Sickingenstadt Landstuhl für die touristische Inwertsetzung der Burg Nanstein (Leader-Projekt) in Höhe von weiteren 15.000 Euro zu nennen.

Im Produkt Liegenschaften sind für den kreisweiten Breitbandausbau der zu leistende Anteil der Verbandsgemeinde mit weiteren 169.000 Euro und die Errichtung einer E-Ladesäule für Kraftfahrzeuge auf dem Gebiet der ehemaligen Verbandsgemeinde KL-Süd mit 46.000 Euro angesetzt. Bezuschusst wird die E-Ladesäule über das Kommunale Investitionsprogramm 3.0 vom Land in Höhe von 36.000 Euro.

Für die Anschaffung einer selbstfahrenden Arbeitsbühne im Produkt Bauhof und einem Container mit Containerüberdachung sowie weiteren Geräten werden Mittel in Höhe von 52.000 Euro bereitgestellt.

Im Produkt technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) werden für den Erwerb von Hard- und Software 61.000 Euro veranschlagt.

Ein Schwerpunkt der Investitionen wird im Bereich der Feuerwehr und der Schulen im Teilhaushalt 2 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales und Schulen - veranschlagt. Zur Aufrechterhaltung des Brandschutzes und der technischen Hilfe ist die Neuanschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug für die Wehreinheit Landstuhl in Höhe von 60.000 Euro vorgesehen. Für das MLF der Wehreinheit sind weitere 70.000 Euro und für dessen Gerätschaften, sowie die des LF 20 KatS für die Wehreinheit Mittelbrunn 85.000 Euro veranschlagt. Der Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Wehreinheiten schlägt mit 50.000 Euro zu Buche. Für die Feuerwache Mittelbrunn

werden für den Einbau einer Heizung im Keller sowie die Anbringung eines Vordaches 20.000 Euro bereitgestellt. Im Produkt Brand- und Katastrophenschutz werden Investitionszuwendungen in Höhe von 41.560 Euro erwartet.

Ein Hauptinvestitionspunkt im Bereich der Schulen liegt in der Finanzierung des 25 prozentigen Anteils der Verbandsgemeinde Landstuhl an Investitionen der IGS „Am Nanstein“. Für die Investitionen der IGS „Am Nanstein“ ist ein Investitionskostenzuschuss von 26.670 Euro geplant.

Für die Grundschule in Schopp sind weitere 50.000 Euro für Sanierungsmaßnahmen vorgesehen. Betriebs- und Geschäftsausstattung schlägt mit 17.800 Euro zu Buche. An der Theodor-Heuss-Grundschule wird ein zweiter Rettungsweg angebaut. Hierfür wurden weitere Kosten in Höhe von 50.000 Euro, sowie für Betriebs- und Geschäftsausstattung 19.000 Euro vorgesehen. Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sind an der Grundschule In der Au 8.550 Euro und der Grundschule Linden 11.500 Euro vorgesehen. Die Brandschutzertüchtigung der Heidenfels Grundschule Kindsbach ist mit 400.000 Euro veranschlagt. Die Anschaffung von einer Schülergarderobe an der Don-Bosco-Grundschule Bann kostet 10.000 Euro. Betriebs- und Geschäftsausstattung schlägt an der Rotbach-Grundschule Hauptstuhl mit 8.000 Euro, der Wilenstein Grundschule Trippstadt mit 13.000 Euro der Realschule Plus Queidersbach mit 27.750 Euro zu Buche. Die Neugestaltung des Teilbereiches vom Pausenhof der Wilenstein Grundschule Trippstadt bringt Kosten in Höhe von 6.000 Euro mit sich. Für die Errichtung neuer Spielgeräte auf dem Schulhof der Realschule Plus Queidersbach sind Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 Euro bereitgestellt.

Im Warmfreibad in Trippstadt fallen Investitionskosten von 142.000 Euro an. Diese werden für die Gebäudeerweiterung des Personaltraktes sowie für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgesehen.

Der Bau einer Aufsichtsbrücke im Naturerlebnisbad Landstuhl schlägt mit weiteren 10.000 Euro zu Buche. Des Weiteren ist die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 22.500 Euro vorgesehen.

Für die Sauna- und Wellnessanlage Cubo sind für Betriebs- und Geschäftsausstattung 14.250 Euro, sowie für ein Treppengeländer zum Saunagarten 6.000 Euro veranschlagt.

Im Teilhaushalt 4 – Bauen und Umwelt – sind im Produkt Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz für Renaturierungsmaßnahmen von Vorflutern (Moosalbe, Queidersbach und Wallhalbe) 560.000 Euro veranschlagt. Zudem wurden für diese Projekt 100.000 Euro aus dem Vorjahr übertragen. Bezuschusst werden die Renaturierungsmaßnahmen mit 594.000 Euro.

Im Teilhaushalt 5 – Finanzen – werden für die Anschaffung eines Kassenautomaten für das Rathaus 50.000 Euro veranschlagt. Der Kassenautomat wird den Kassenschalter ersetzen. Die derzeitige Kassiererin wird Ende des Jahres in Ruhestand gehen und durch die Anschaffung des Kassenautomaten ist die Stelle im Stellenplan mit einem kw-Vermerk (= künftig wegfallend) versehen. Durch die dauerhafte Einsparung einer Vollzeitstelle erzielt die Verbandsgemeinde eine nachhaltige Kosteneinsparung in erheblichem Umfang.

## Entwicklung der Investitionen

| Haushaltsjahr | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | / | / | 775.390 | 671.560 | 1.019.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | / | / | 2.709.870 | 2.270.570 | 1.671.000 | 207.360 | 187.300 |
| Netto-investitionen | / | / | 1.934.480 | 1.599.010 | 652.000 | 207.360 | 187.300 |

## Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

| Haushaltsjahr | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitions-kredite | / | / | 1.904.480 | 1.584.010 | 652.000 | 207.360 | 187.300 |
| Liquiditäts-kredite | / | / | -996.310 | 143.680 | -309.390 | -274.080 | -447.290 |

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| Haushaltsjahr | Eigenkapital |
|---|---|
| **2017** | / |
| **2018** | / |
| **2019** | / |
| **2020** | 23.559.302,73 € |
| **2021** | 23.498.052,73 € |
| **2022** | 24.449.212,73 € |
| **2023** | 24.917.682,73 € |
| **2024** | 25.370.042,73 € |

Wie anhand der vorliegenden Darstellungen ersichtlich, wurde gemäß § 18 GemHVO ein unausgeglichener Ergebnis- und Finanzhaushalt vom Verbandsgemeinderat Landstuhl beschlossen. Bereits in der Vergangenheit haben sich die Verbandsgemeinde Landstuhl und die Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd bemüht, Kosten einzusparen.

Die Verbandsgemeinde ist sehr stark von der Konjunktur und den damit verbundenen Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinden im Rahmen der Verbandsgemeindeumlage abhängig.

Durch den Beitritt zum Kommunalen Entschuldungsfonds im Jahr 2012 zeigte die ehemalige Verbandsgemeinde Landstuhl auch, dass sie bereit ist, den Haushalt zu konsolidieren und nahm nicht nur im Personalbereich und in verschiedenen anderen Bereichen Einsparungen vor, sondern es wurden auch Einnahmeverbesserungen umgesetzt.

Nach den vorliegenden Zahlen ist zu erkennen, dass sich die Jahresabschlüsse der ehemaligen Verbandsgemeinden der vergangenen Jahre stets besser darstellen, wie ursprünglich in den Haushaltsplänen vorgesehen. Auch die neue Verbandsgemeinde ist bestrebt, ihr Ergebnis kontinuierlich zu verbessern und trotzdem den gestellten Aufgaben gerecht zu werden.

Zur nachhaltigen Erhaltung der Bausubstanz unserer kommunalen Gebäude, insbesondere der Schulen und der Feuerwehren sowie deren Ausstattungen, sind immer wieder Investitionen notwendig.

Das Land Rheinland-Pfalz führt ein Aktionsprogramm für kommunale Liquiditätskredite ab 2019 bis Ende 2028 durch. Das Programm umfasst zwei voneinander getrennte Förderinstrumente: einen Zinssicherungsschirm (Zinshilfen) sowie einen Stabilisierungs- und Abbaubonus (Tilgungshilfen). Mit dem Zinssicherungsschirm soll erreicht werden, dass die Kommunen einen Teil ihrer Liquiditätskredite, der kurz- und mittelfristig voraussichtlich nicht getilgt werden kann, mit dem aktuell niedrigen Zinsniveau absichern. Darüber hinaus will die Landesregierung mit dem Bonusprogramm weitere Anreize für die Stabilisierung und den Abbau von Liquiditätskrediten setzen.
Förderfähig ist lediglich die Verbandsgemeinde Landstuhl im Rahmen ihrer Einheitskasse, sodass die Ortsgemeinden nicht unmittelbar davon profitieren.
Der Leitfaden zu diesem Programm sieht jedoch bei förderfähigen Verbandsgemeinden eine mittelbare Zinssicherung auch für die jeweiligen Ortsgemeinden vor. Diese sollen einen Ausgleich über die Verteilung des Zinszuschusses finden, der sich an dem Ausmaß orientiert, in dem Liquiditätskredite gegenüber dem nicht-öffentlichen Bereich auf die einzelnen Ortsgemeinden zurückzuführen sind.
Die ehemalige Verbandsgemeinde Landstuhl ist dem Aktionsprogramm am 29.01.2019, die ehemalige Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd am 25.02.2019 beigetreten. Demnach kann die neue Verbandsgemeinde Landstuhl mit maximal 25.056.029 Euro an dem Programm teilnehmen, sodass der größte Teil der Liquiditätskredite der Einheitskasse bis zum Jahr 2028 mit dem aktuell niedrigen Zinsniveau abgesichert ist.
Von dem Förderinstrument „Stabilisierungs- und Abbaubonus“ würde die Verbandsgemeinde bei Erhalt des vollen Bonus jährlich mit 16.988 Euro, bei Erhalt des halben Bonus mit 8.494 Euro profitieren.

Landstuhl, im Januar 2021

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

## Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020 | Ansätze des Haushalts-jahres 2021 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 314.954,58 | 300.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | 403200 \| Sonstige Vergnügungssteuer | 314.954,58 | 300.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 16.957.161,72 | 17.757.880,00 | 18.480.820,00 | 17.221.400,00 | 17.211.050,00 | 17.203.610,00 |
| | 411120 \| vom Land - Schlüsselzuweisung B1 | 155.900,00 | 262.510,00 | 261.890,00 | 261.890,00 | 261.890,00 | 261.890,00 |
| | 411130 \| vom Land - Schlüsselzuweisung B2 | 3.697.175,00 | 3.517.870,00 | 3.775.460,00 | 3.775.460,00 | 3.775.460,00 | 3.775.460,00 |
| | 411140 \| vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) | 118.023,00 | 116.520,00 | 116.420,00 | 116.420,00 | 116.420,00 | 116.420,00 |
| | 413200 \| Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP | 173.473,92 | 169.900,00 | 169.900,00 | 169.900,00 | 169.900,00 | 169.900,00 |
| | 413220 \| Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | 413230 \| Stabilisierungs- und Abbaubonus (Aktionsprogramm Liquiditätskredite) | | | 14.320,00 | 14.320,00 | 14.320,00 | 14.320,00 |
| | 414400 \| vom öffentlichen Bereich - von der EU | | 162.300,00 | 12.000,00 | | | |
| | 414410 \| vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 172.616,71 | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 308.305,45 | 487.740,00 | 800.730,00 | 57.090,00 | 57.090,00 | 57.090,00 |
| | 414421 \| Kostenerstattungen vom Land - Schulbuchausleihe - | 25.863,82 | 42.600,00 | 42.600,00 | 42.600,00 | 42.600,00 | 42.600,00 |
| | 414425 \| Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz | 5.047,30 | 6.420,00 | 6.420,00 | 6.420,00 | 6.420,00 | 6.420,00 |
| | 414430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 414510 \| vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | | 115.100,00 | | | | |
| | 414600 \| Beihilfeeinbehalt | 8.426,52 | 12.300,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 415100 \| Sonderposten aus Zuwendungen | | 286.960,00 | 259.340,00 | 255.560,00 | 245.210,00 | 237.770,00 |
| | 416200 \| von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 11.534.930,00 | 11.702.600,00 | 12.373.010,00 | 12.373.010,00 | 12.373.010,00 | 12.373.010,00 |
| | 418420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 756.500,00 | 870.110,00 | 625.280,00 | 125.280,00 | 125.280,00 | 125.280,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 1.347.146,51 | 1.458.800,00 | 1.459.900,00 | 1.459.900,00 | 1.459.900,00 | 1.459.900,00 |
| | 421140 \| Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung | | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 421240 \| Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 421340 \| Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 421940 \| Sonstige - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 423220 \| SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 423910 \| Rückzahlung von Leistungen | 1.034,72 | | | | | |
| | 423920 \| Kostenbeteiligung und -erstattung Landkreis gemäß § 2 Landesaufnahmegesetz | 1.346.071,79 | 1.456.500,00 | 1.458.000,00 | 1.458.000,00 | 1.458.000,00 | 1.458.000,00 |
| | 426190 \| vom Bund - Sonstige | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.583.319,97 | 1.690.000,00 | 1.654.910,00 | 1.654.910,00 | 1.654.910,00 | 1.654.910,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

## Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020 | Ansätze des Haushalts-jahres 2021 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 431100 \| Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt | 118.897,70 | 165.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| | 431110 \| Verwaltungsgebühren | 195.213,71 | 209.850,00 | 209.350,00 | 209.350,00 | 209.350,00 | 209.350,00 |
| | 431120 \| Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse | 21.215,40 | 26.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | 431130 \| Schiedsmanngebühren | 13.558,40 | | | | | |
| | 431140 \| Verwaltungsgebühren Unbedenklichkeitsbescheinigungen | 3.848,00 | | | | | |
| | 431150 \| Verwaltungsgebühren Altarchiv | 710,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 431160 \| Verwaltungsgebühren Sondernutzungen | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 431200 \| Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 18.872,54 | 6.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| | 431310 \| Ausschreibungen | 620,00 | 2.000,00 | | | | |
| | 431900 \| Sonstige | 8.415,37 | 3.300,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | 432100 \| Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 103.370,02 | 98.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 432120 \| Benutzungsgebühren - Hallen | 173,75 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 432130 \| Eintrittsgelder - Naturerlebnisbad | 49.847,59 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 432131 \| Eintrittsgelder Saunaanlage | 746.359,58 | 815.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| | 432132 \| Eintrittsgelder, Warmfreibad Trippstadt | | | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| | 432290 \| Entgelte - Sonstiges | 15.687,76 | 12.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| | 432700 \| Entgelte - Schulbuchausleihe | 2.238,27 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| | 432900 \| Sonstige | 196.959,18 | 180.100,00 | 180.100,00 | 180.100,00 | 180.100,00 | 180.100,00 |
| | 432910 \| Kostenerstattung für Obdachlosenunterbringung | 16.808,10 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 432940 \| Kostenerstattung für Gebühren der Bauaufsicht | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 435000 \| Beiträge für Schülerbetreuung | 70.524,60 | 83.400,00 | 94.650,00 | 94.650,00 | 94.650,00 | 94.650,00 |
| | 437100 \| Erträge aus der Aufösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge | | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 272.687,45 | 275.020,00 | 276.040,00 | 276.040,00 | 276.040,00 | 276.040,00 |
| | 441100 \| Erträge aus Verkäufen | 10.166,56 | 15.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 |
| | 441104 \| Shopverkauf 19 % USt | 3.118,67 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 441105 \| Verkauf von Saunaführern 7 % USt | 2.815,79 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 441106 \| Verkauf von Anwendungen und Zeremonien 19 % | 6.742,86 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 441120 \| Verkauf Stammbücher | 1.278,50 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 441200 \| Mieten und Pachten | 87.394,98 | 87.450,00 | 85.940,00 | 85.940,00 | 85.940,00 | 85.940,00 |
| | 441220 \| Standgelder | 2.286,00 | | | | | |
| | 441400 \| Beteiligung Essenskosten | 130.949,63 | 125.500,00 | 125.500,00 | 125.500,00 | 125.500,00 | 125.500,00 |
| | 441410 \| Beteiligung Essenskosten (Lehrer) | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 441600 \| Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 441900 \| Sonstige | 17.016,60 | 18.720,00 | 18.250,00 | 18.250,00 | 18.250,00 | 18.250,00 |
| | 441920 \| Erträge aus nicht eingelösten Gutscheinen, 0 % USt | 10.917,86 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.048.331,58 | 1.929.710,00 | 2.099.530,00 | 1.957.810,00 | 1.967.950,00 | 1.995.040,00 |
| | 442310 \| von Sondervermögen - von Eigenbetrieben | 470.391,64 | 389.370,00 | 439.400,00 | 439.400,00 | 439.400,00 | 439.400,00 |
| | 442311 \| Personalkostenerstattung von Eigenbetrieben | 116.282,45 | | | | | |

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020 | Ansätze des Haushalts-jahres 2021 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 442410 \| vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 6.289,85 | 820,00 | 9.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 6.500,00 |
| | 442420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land (Erstattungen f. Wahlen) | 5.690,43 | | 8.000,00 | | | 12.000,00 |
| | 442430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 779.574,66 | 938.300,00 | 1.066.100,00 | 932.000,00 | 933.600,00 | 935.000,00 |
| | 442431 \| Kostenerstattung der Wartung der Katastrophenschutzfahrzeuge | 126.453,80 | 47.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| | 442432 \| Personalkostenerstattung von Sickingenstadt Landstuhl | 21.191,21 | | | | | |
| | 442433 \| Ausgleichszahlung Sickingenstadt Landstuhl - Standortvorteil Naturerlebnisbad | 40.263,65 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 442434 \| Personalkostenzuschüsse - Gemeinden und Gemeindeverbände - | | 11.490,00 | 11.600,00 | 12.300,00 | 13.000,00 | 13.700,00 |
| | 442436 \| Pauschale Kostenerstattung Müllsackverkauf | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 442438 \| Erstattung anteiliger Sach- u. Personalkosten | 8.399,67 | 1.000,00 | | | | |
| | 442440 \| vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden | 372.470,33 | 407.200,00 | 404.050,00 | 411.730,00 | 419.570,00 | 427.560,00 |
| | 442490 \| vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 38.812,93 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 442510 \| vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 11.851,21 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| | 442590 \| vom privaten Bereich | 44.148,61 | 89.700,00 | 64.550,00 | 64.550,00 | 64.550,00 | 64.550,00 |
| | 442900 \| von Sonstigen | 6.511,14 | 3.150,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 1.313.281,93 | 915.030,00 | 592.980,00 | 606.680,00 | 544.110,00 | 562.640,00 |
| | 452100 \| aktivierte Personalkosten | 6.613,88 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 461120 \| Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | 450.000,00 | | | | |
| | 461130 \| Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro | 17.000,00 | 17.000,00 | 8.000,00 | | | |
| | 462100 \| Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 93.787,23 | 177.150,00 | 177.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 |
| | 462200 \| Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 177.396,41 | 150.500,00 | 150.500,00 | 150.500,00 | 150.500,00 | 150.500,00 |
| | 462500 \| Konzessionsabgaben | 180.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 462600 \| Verkauf von Angebotsunterlagen | 160,00 | | | | | |
| | 462700 \| Versicherungserstattungen | 149.885,12 | 5.450,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 5.450,00 |
| | 462800 \| Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden | 938,70 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 462900 \| Sonstige | 23.033,49 | 34.000,00 | 28.050,00 | 28.050,00 | 28.050,00 | 28.050,00 |
| | 462940 \| Erträge aus Schadensersatzansprüchen - Schulbuchausleihe - | 572,99 | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 |
| | 466110 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | - 48.159,89 | | | | | |
| | 466141 \| Auflösung von Pensionsrückstellungen | 571.600,00 | | 101.800,00 | 49.880,00 | 57.780,00 | 74.530,00 |
| | 466142 \| Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen | 140.454,00 | 51.280,00 | 62.630,00 | 136.250,00 | 65.780,00 | 67.560,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

## Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020 | Ansätze des Haushalts-jahres 2021 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **23.836.883,74** | **24.326.440,00** | **24.814.180,00** | **23.426.740,00** | **23.363.960,00** | **23.402.140,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 10.920.026,75 | 12.116.330,00 | 11.926.210,00 | 11.544.570,00 | 12.111.950,00 | 12.256.160,00 |
| | 501200 \| Beigeordnete | 20.156,22 | 29.760,00 | 30.180,00 | 30.600,00 | 30.910,00 | 31.210,00 |
| | 501400 \| Rats- und Ausschussmitglieder | 37.496,50 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 501900 \| Sonstige ehrenamtlich Tätige | 280.427,00 | 246.900,00 | 262.000,00 | 247.020,00 | 247.040,00 | 259.060,00 |
| | 502110 \| Beamte - Dienstbezüge | 1.267.921,31 | 1.201.660,00 | 1.072.830,00 | 1.087.790,00 | 1.098.680,00 | 1.109.710,00 |
| | 502210 \| Arbeitnehmer - Vergütungen | 5.512.700,65 | 6.157.720,00 | 6.658.500,00 | 6.700.670,00 | 6.780.960,00 | 6.837.790,00 |
| | 502220 \| Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 136.205,00 | 153.390,00 | 137.280,00 | 139.020,00 | 140.670,00 | 141.850,00 |
| | 502290 \| Arbeitnehmer - Sonstige | | 40,00 | | | | |
| | 502910 \| Sonstige - Vergütungen | 39.804,68 | 4.620,00 | 4.520,00 | 4.580,00 | 4.620,00 | 4.680,00 |
| | 502920 \| Sonstige - Leistungszulagen | | | | | | |
| | 503100 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte - | 388.386,14 | 250.060,00 | 227.610,00 | 230.730,00 | 233.070,00 | 235.400,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - | 435.221,20 | 483.550,00 | 535.250,00 | 539.090,00 | 545.770,00 | 550.110,00 |
| | 503900 \| Sonstige | | | | | | |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - | 1.158.312,48 | 1.291.340,00 | 1.423.270,00 | 1.432.360,00 | 1.449.910,00 | 1.461.710,00 |
| | 504210 \| Beiträge zur Unfallkasse | 29.944,23 | 114.050,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| | 504900 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige - | 21.016,24 | 4.350,00 | 4.950,00 | 5.000,00 | 5.050,00 | 5.090,00 |
| | 505100 \| Beihilfen Beamte | 227.706,07 | 287.800,00 | 282.500,00 | 282.500,00 | 282.500,00 | 282.500,00 |
| | 505200 \| Beihilfen Arbeitnehmer | 2.242,32 | 710,00 | 670,00 | 670,00 | 680,00 | 700,00 |
| | 505300 \| Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung | 15.428,73 | 33.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| | 505900 \| Sonstige | | | | | | |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige | 5.603,54 | 8.740,00 | 9.010,00 | 9.060,00 | 9.170,00 | 9.240,00 |
| | 506990 \| Sonstige - Sonstige | 2.601,08 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 507111 \| Beamte - Pensionsrückstellungen | 359.827,00 | 864.640,00 | 378.860,00 | | 373.400,00 | 407.460,00 |
| | 507120 \| GESPERRT Beamte - Beihilferückstellungen | 5.454,00 | | | | | |
| | 507121 \| Beamte - Beihilferückstellungen | 32.366,00 | 91.270,00 | 69.330,00 | | 67.820,00 | 71.830,00 |
| | 508100 \| Beamte - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden | 35.703,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 508200 \| Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden | | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte | 24.935,79 | 37.900,00 | 39.500,00 | 39.840,00 | 40.360,00 | 40.680,00 |
| | 511100 \| Versorgungsaufwendungen Beamte | 483.506,01 | 553.000,00 | 567.950,00 | 573.640,00 | 579.340,00 | 585.140,00 |
| | 514100 \| Beamte | 33.718,56 | | | | | |
| | 515100 \| GESPERRT Beamte - Versorgungsempfänger - Pensionsrückstellungen | 363.300,00 | 247.830,00 | | | | |
| | 516100 \| Beamte - Versorgungsempfänger - Beihilferückstellungen | 43,00 | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.948.664,65 | 4.149.420,00 | 4.647.590,00 | 3.334.840,00 | 3.324.890,00 | 3.325.940,00 |
| | 521110 \| Bestandsveränderung | 17.690,59 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | 521120 \| Aufwendungen für Waren | 2.022,16 | 1.650,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 523110 \| Unterhaltung der Grundstücke | 8.424,02 | 86.000,00 | 197.500,00 | 84.500,00 | 74.500,00 | 84.500,00 |
| | 523120 \| Unterhaltung der Außenanlagen | 8.726,90 | 13.200,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020 | Ansätze des Haushalts-jahres 2021 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 523130 \| Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 459.265,12 | 571.000,00 | 1.307.400,00 | 523.200,00 | 523.200,00 | 498.200,00 |
| | 523132 \| Sanierungs- und Änderungsarbeiten an Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen | | 680.100,00 | | | | |
| | 523140 \| Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind | 1.233,99 | 600,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 523150 \| Ausbaubeiträge | 2.270,80 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 523160 \| Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 523210 \| Bewirtschaftung der Grundstücke | 1.327,78 | 800,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 523231 \| Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - | 344.603,14 | 413.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 |
| | 523232 \| Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - | 166.650,94 | 146.110,00 | 174.800,00 | 163.800,00 | 163.800,00 | 163.800,00 |
| | 523233 \| Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - | 264.478,06 | 291.450,00 | 300.900,00 | 300.900,00 | 300.900,00 | 300.900,00 |
| | 523234 \| Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - | 158.578,66 | 132.600,00 | 147.600,00 | 147.600,00 | 147.600,00 | 147.600,00 |
| | 523250 \| Bewirtschaftung Vorjahre | - 31.668,91 | | | | | |
| | 523360 \| Unterhaltung der Abfallbeseitigungsanlagen | 13.298,25 | | | | | |
| | 523380 \| Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 9.107,31 | 35.500,00 | 36.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| | 523384 \| Unterhaltung Mountainbikeweg | 5.659,20 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| | 523385 \| Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung | 6.778,80 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| | 523510 \| Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 106.077,41 | 88.500,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| | 523520 \| Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 43.655,94 | 61.850,00 | 59.750,00 | 59.750,00 | 59.750,00 | 59.750,00 |
| | 523530 \| Fahrzeugunterhaltung - Reifen | 4.966,83 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 523590 \| Fahrzeugunterhaltung - Sonstige | 48.284,09 | 3.000,00 | 4.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| | 523600 \| Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen | 3.402,89 | 12.400,00 | 10.950,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| | 523700 \| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 79.091,47 | 87.900,00 | 108.400,00 | 105.900,00 | 105.900,00 | 105.900,00 |
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 114.978,35 | 153.250,00 | 166.030,00 | 95.480,00 | 95.480,00 | 101.480,00 |
| | 523801 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget) | 152,93 | 5.900,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| | 524200 \| Sachleistungen | 141.830,91 | 135.100,00 | 135.100,00 | 135.100,00 | 135.100,00 | 135.100,00 |
| | 524300 \| Aufwand für Ferienbetreuung | 4.817,63 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| | 524500 \| Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 30.914,66 | 11.510,00 | 10.210,00 | 10.210,00 | 10.210,00 | 10.210,00 |
| | 524510 \| Anschaffung von Büchern - Schulbuchausleihe - | 17.791,31 | 42.600,00 | 42.600,00 | 42.600,00 | 42.600,00 | 42.600,00 |
| | 524600 \| Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen | | | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 524700 \| Sonstige Verbrauchsmittel | 21.991,21 | 26.750,00 | 30.250,00 | 30.250,00 | 30.250,00 | 30.250,00 |
| | 524710 \| Verbrauchsmittel für Anwendungen und Zeremonien | 1.712,08 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 524720 \| Waren für Shopverkauf | 1.321,23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020 | Ansätze des Haushalts-jahres 2021 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 524800 \| Sonstige bezogene Leistungen | 9.671,54 | 5.600,00 | 4.800,00 | 4.850,00 | 4.900,00 | 4.950,00 |
| | 524810 \| Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten | 4.305,30 | 13.600,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| | 524900 \| Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 11.571,43 | 8.800,00 | 15.380,00 | 8.880,00 | 8.880,00 | 18.880,00 |
| | 524901 \| fusionsbedingte Aufwendungen | 13.285,83 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| | 524910 \| Aufwendungen für Bestattungskosten | 41.671,15 | 45.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 524930 \| Ferienprogramm | 362,09 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 524940 \| Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder | 2.233,36 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 |
| | 524990 \| Aufwendungen für vermischte Ausgaben | 36.685,63 | 41.800,00 | 36.200,00 | 36.200,00 | 36.200,00 | 36.200,00 |
| | 525310 \| an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 525410 \| an den öffentlichen Bereich - an den Bund | 2.753,30 | | | | | |
| | 525420 \| an den öffentlichen Bereich - an das Land | 5.586,07 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 525421 \| Kostenerstattung für Fischereiabgabe | 1.452,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 525422 \| Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe - | 2.216,52 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| | 525423 \| Kostenerstattungen an das Land aus Schadensersatzansprüchen - Schulbuchausleihe | 567,99 | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 |
| | 525430 \| an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 130.974,08 | 224.550,00 | 235.350,00 | 211.050,00 | 211.050,00 | 211.050,00 |
| | 525431 \| Aufwendungen für anteilige Sach- und Personalkosten | 56.177,95 | 166.700,00 | 166.000,00 | 166.000,00 | 166.000,00 | 166.000,00 |
| | 525432 \| Kostenerstattung für Führerscheine | 1.539,64 | 1.500,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 525433 \| Kostenerstattung für Straßenreinigung | 174,72 | | | | | |
| | 525434 \| Kostenerstattung an Landkreis (100 %) | 963,47 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 525438 \| Erstattung von Sach- u. Personalkosten | 46.831,73 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | 525439 \| Erstattung von Personalkosten | 8.209,00 | | | | | |
| | 525510 \| an den privaten Bereich - an private Unternehmen | 3.735,25 | 8.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 525900 \| an Sonstige | 1.013,31 | 1.150,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| | 529100 \| sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 3.582,77 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 529110 \| Aufwendungen für Gleichstellungsbeauftragte/Gemo | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 529111 \| Aufwendungen für Gleichstellungsbeauftragte/LGG | 254,80 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 529138 \| Seniorenfahrt | 5.591,70 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 529139 \| Seniorenfasching | 2.432,08 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 529200 \| sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 406.530,00 | 339.450,00 | 536.100,00 | 263.100,00 | 263.100,00 | 263.100,00 |
| | 529210 \| Fremdreinigung an Schulen | 88.756,15 | 132.000,00 | 159.100,00 | 159.100,00 | 159.100,00 | 159.100,00 |
| | 529400 \| Künstlersozialabgabe | 100,04 | 700,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 1.851.800,00 | 1.642.890,00 | 1.589.780,00 | 1.517.800,00 | 1.445.250,00 |
| | 532100 \| gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 20.510,00 | 5.140,00 | 1.150,00 | 100,00 | |
| | 532200 \| immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | | 2.620,00 | 2.620,00 | 2.630,00 | 2.630,00 | 2.630,00 |

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020 | Ansätze des Haushalts-jahres 2021 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 532300 \| gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | | 195.490,00 | 188.100,00 | 185.470,00 | 183.790,00 | 174.870,00 |
| | 533100 \| Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 410,00 | 1.840,00 | 1.840,00 | 1.840,00 | 1.840,00 |
| | 534300 \| mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | | 467.720,00 | 486.990,00 | 478.500,00 | 478.500,00 | 477.860,00 |
| | 534400 \| mit Kulturanlagen | | 101.860,00 | 101.860,00 | 101.620,00 | 101.310,00 | 101.000,00 |
| | 534500 \| mit Sportanlagen | | 131.920,00 | 95.520,00 | 95.520,00 | 95.520,00 | 95.520,00 |
| | 534700 \| mit Verwaltungsgebäuden | | 23.690,00 | 23.690,00 | 23.690,00 | 23.690,00 | 23.690,00 |
| | 534900 \| mit sonstigen Gebäuden | | 230.810,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 226.240,00 | 223.310,00 |
| | 535100 \| Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| | 535300 \| Stromversorgungsanlagen | | 4.600,00 | | | | |
| | 535800 \| Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 19.530,00 | 19.530,00 | 19.530,00 | 19.530,00 | 19.530,00 |
| | 535900 \| sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 5.780,00 | 5.780,00 | 5.780,00 | 5.780,00 | 5.780,00 |
| | 536900 \| sonstige Gebäuden | | 2.260,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| | 538100 \| Fahrzeuge | | 282.540,00 | 194.450,00 | 188.400,00 | 169.680,00 | 149.980,00 |
| | 538200 \| Maschinen und technische Anlagen | | 18.780,00 | 13.330,00 | 13.260,00 | 12.620,00 | 11.700,00 |
| | 538300 \| Betriebsvorrichtungen | | 71.860,00 | 71.860,00 | 71.120,00 | 70.720,00 | 63.760,00 |
| | 538320 \| Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | | 109.890,00 | 44.480,00 | 41.650,00 | 37.320,00 | 32.760,00 |
| | 538330 \| Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 161.250,00 | 155.370,00 | 127.290,00 | 86.200,00 | 58.690,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.879.796,23 | 1.991.050,00 | 2.544.770,00 | 1.948.540,00 | 1.938.040,00 | 1.927.570,00 |
| | 541420 \| an den öffentlichen Bereich - an das Land | 6.200,00 | | | | | |
| | 541421 \| Umlage Zentrale Verwaltungsschule/ FHöV Mayen | 10.396,20 | 16.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | 541430 \| an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 5.000,00 | 2.950,00 | 432.250,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| | 541440 \| an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | 252.895,98 | 459.650,00 | 473.140,00 | 306.010,00 | 295.510,00 | 285.040,00 |
| | 541450 \| an den öffentlichen Bereich - an Anstalten | 966,13 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 541492 \| Zuschüsse zu Schulentlassfeiern (fremde Trägerschaft) | 345,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| | 541493 \| Zuschuss für Schullandheimaufenthalte | 100,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| | 541494 \| Zuschuss für Kameradschaftskasse | 2.000,00 | | | | | |
| | 541590 \| an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | 11.586,50 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 541592 \| Zuschüsse an Soz.Dienst Kath. Frauen, Diakonisches Werk, Die Tafel | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| | 541900 \| an Sonstige | 14.073,42 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | 544210 \| Kreisumlage | 1.574.583,00 | 1.486.300,00 | 1.595.130,00 | 1.595.130,00 | 1.595.130,00 | 1.595.130,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.837.802,38 | 1.852.150,00 | 1.850.650,00 | 1.850.650,00 | 1.850.650,00 | 1.850.650,00 |
| | 551520 \| Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II) - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 3 SGB II) | | 1.500,00 | | | | |
| | 552100 \| an Landkreise | 424.581,66 | 385.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 |

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020 | Ansätze des Haushalts-jahres 2021 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 552110 \| Anteil der VG an Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende | 2.084,49 | | | | | |
| | 553200 \| Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 554240 \| Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte | 11.913,84 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |
| | 557100 \| sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) | 566.340,26 | 550.500,00 | 550.500,00 | 550.500,00 | 550.500,00 | 550.500,00 |
| | 557110 \| Leistungen nach dem AsylblG (Analog SGB XII) | 93.091,09 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 557120 \| sonstige Leistungen - Hilfe zur Arbeit für Asylbewerber | 391.964,60 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 557130 \| sonstige Leistungen - Kosten der Unterkunft Asylbewerber | 347.786,44 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.728.109,05 | 1.782.250,00 | 1.787.770,00 | 1.719.220,00 | 1.719.220,00 | 1.781.520,00 |
| | 561200 \| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 74.028,75 | 111.700,00 | 133.450,00 | 128.950,00 | 128.950,00 | 131.450,00 |
| | 561210 \| Aufwendungen für Seminargebühren | 7.636,36 | 33.800,00 | 14.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| | 561211 \| Jugendfeuerwehr, Aus- und Fortbildung | 64,97 | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 561300 \| Reisekosten | 9.751,60 | 23.180,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 25.800,00 |
| | 561310 \| Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | 11.905,72 | 100,00 | | | | |
| | 561320 \| Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen | 1.576,73 | 50,00 | | | | |
| | 561390 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Sonstiges | 39,20 | | | | | |
| | 561400 \| Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 7.092,44 | | | | | |
| | 561500 \| Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 52.414,24 | 23.950,00 | 27.700,00 | 27.700,00 | 27.700,00 | 27.700,00 |
| | 561510 \| Jugendfeuerwehr - Aufwendungen für Kleidung und persönliche Ausrüstung | 1.207,15 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 561520 \| Aufwendungen für die Beschaffung neuer Einsatzkleidung | 23.634,39 | 55.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| | 561900 \| Sonstige Personalnebenaufwendungen | 9.489,40 | 8.600,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| | 561910 \| Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte - | 1.452,26 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 561920 \| Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte - | 12.600,43 | 19.750,00 | 19.750,00 | 19.750,00 | 19.750,00 | 19.750,00 |
| | 562100 \| Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 56.232,40 | 58.400,00 | 60.850,00 | 59.200,00 | 59.200,00 | 59.200,00 |
| | 562110 \| Aufwendungen für die Aufstellung von Containern | 65.392,56 | | | | | |
| | 562200 \| Leasing | 59.756,85 | 91.300,00 | 60.450,00 | 60.150,00 | 60.150,00 | 60.150,00 |
| | 562210 \| Periodenfremder Aufwand | 19.137,48 | | | | | |
| | 562410 \| Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen | 23.110,17 | 29.950,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 |
| | 562420 \| Datenverarbeitung - laufende Beratung | 42.675,74 | 210,00 | 2.710,00 | 210,00 | 210,00 | 2.710,00 |
| | 562430 \| Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates | 247.009,44 | 205.130,00 | 249.330,00 | 249.330,00 | 249.330,00 | 249.330,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

## Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020 | Ansätze des Haushalts-jahres 2021 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 562440 \| Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware | 96.707,32 | 78.200,00 | 93.500,00 | 91.500,00 | 91.500,00 | 91.500,00 |
| | 562490 \| Datenverarbeitung - Sonstige | 841,71 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 562510 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 272,51 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 562530 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 15.259,20 | 27.500,00 | 28.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | 562531 \| Regionalmanagement | 8.009,27 | 11.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 562550 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 98,50 | 10.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 562560 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen | 825,69 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 562590 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | 2.845,32 | 27.700,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 |
| | 562900 \| Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 46.554,58 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 562910 \| Nutzungentschädigung für Obdachlose | 25.249,50 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 563100 \| Büromaterial | 63.450,28 | 43.520,00 | 52.920,00 | 42.420,00 | 42.420,00 | 57.220,00 |
| | 563210 \| Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher | 40.257,96 | 39.680,00 | 33.980,00 | 33.480,00 | 33.480,00 | 34.480,00 |
| | 563310 \| Porto und Versandkosten - Porto | 86.399,46 | 98.250,00 | 143.850,00 | 103.850,00 | 103.850,00 | 143.850,00 |
| | 563330 \| Porto und Versandkosten - Postfachgebühren | 19,86 | 20,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| | 563410 \| Telefon, Datenübertragungskosten | 55.741,44 | 57.370,00 | 59.420,00 | 59.420,00 | 59.420,00 | 59.420,00 |
| | 563430 \| Hosting, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing | 12.091,52 | 26.800,00 | 65.700,00 | 65.700,00 | 65.700,00 | 65.700,00 |
| | 563440 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Wartung | 3.605,11 | | | | | |
| | 563460 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 3.786,57 | 4.090,00 | 4.130,00 | 4.130,00 | 4.130,00 | 4.130,00 |
| | 563510 \| öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen | 840,00 | | | | | |
| | 563520 \| öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt | 57.206,48 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | 563590 \| öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige | 6.745,54 | 4.900,00 | 6.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 6.500,00 |
| | 563600 \| Öffentlichkeitsarbeit | 57.673,08 | 70.900,00 | 73.800,00 | 73.800,00 | 73.800,00 | 73.800,00 |
| | 563610 \| Neujahrsempfang | 1.591,59 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 563700 \| Bankgebühren | 5.152,49 | 5.900,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | 21.929,45 | 24.750,00 | 21.950,00 | 21.950,00 | 21.950,00 | 21.950,00 |
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 32.358,31 | 34.100,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 37.800,00 |
| | 564120 \| Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 42.036,46 | 50.350,00 | 54.100,00 | 54.100,00 | 54.100,00 | 54.100,00 |
| | 564130 \| Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 5.011,69 | 5.050,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 |
| | 564140 \| Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 80.623,91 | 5.850,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| | 564150 \| Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen | 1.264,19 | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| | 564190 \| Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 56.051,29 | 66.900,00 | 66.700,00 | 66.700,00 | 66.700,00 | 66.700,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

## Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020 | Ansätze des Haushalts-jahres 2021 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 564200 \| Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 48.174,01 | 36.970,00 | 36.780,00 | 36.780,00 | 36.780,00 | 36.780,00 |
| | 565120 \| Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | | 241.990,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 565510 \| Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | 41.042,01 | | | | | |
| | 568100 \| Grundsteuer | 10.021,95 | 10.140,00 | 10.740,00 | 10.740,00 | 10.740,00 | 10.740,00 |
| | 568200 \| Kraftfahrzeugsteuer | 2.404,44 | 5.050,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| | 569200 \| Verfügungsmittel | 5.730,30 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 569300 \| Repräsentationen | 8.605,54 | | | | | |
| | 569400 \| Aufwendungen für Schadensfälle | 39.381,98 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | 569900 \| Sonstige | 16.040,26 | 1.300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **19.314.399,06** | **23.743.000,00** | **24.399.880,00** | **21.987.600,00** | **22.462.550,00** | **22.587.090,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **4.522.484,68** | **583.440,00** | **414.300,00** | **1.439.140,00** | **901.410,00** | **815.050,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 220.823,81 | 70.800,00 | 110.560,00 | 30.860,00 | 46.520,00 | 46.220,00 |
| | 471310 \| von Sondervermögen - von Eigenbetrieben | 21.586,03 | 10.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 471430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 65.916,69 | 55.600,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 471510 \| vom inländischen Geldmarkt - von Banken | 2.316,77 | | 11.360,00 | 11.360,00 | 11.320,00 | 11.420,00 |
| | 472100 \| Stundungszinsen | 124,75 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 476100 \| Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts | 129.262,00 | | 89.900,00 | 10.200,00 | 25.900,00 | 25.500,00 |
| | 479900 \| Zinserträge | 1.617,57 | 5.000,00 | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 644.711,18 | 620.540,00 | 586.110,00 | 518.840,00 | 479.460,00 | 408.910,00 |
| | 573100 \| an Eigenbetriebe | | 34.050,00 | 30.900,00 | | | |
| | 574300 \| an Gemeinden und Gemeindeverbände | 26.549,96 | 11.950,00 | 11.950,00 | 11.950,00 | 11.950,00 | 11.950,00 |
| | 575110 \| an inländische Kreditinstitute - an Banken | 354.658,69 | 329.600,00 | 419.670,00 | 397.560,00 | 368.170,00 | 339.050,00 |
| | 575120 \| an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 223.045,54 | 208.080,00 | 90.100,00 | 79.270,00 | 72.710,00 | 34.710,00 |
| | 575140 \| an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken | 40.287,62 | 36.860,00 | 33.440,00 | 30.010,00 | 26.580,00 | 23.150,00 |
| | 579200 \| aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen | 87,00 | | | | | |
| | 579900 \| Sonstige | 82,37 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **- 423.887,37** | **- 549.740,00** | **- 475.550,00** | **- 487.980,00** | **- 432.940,00** | **- 362.690,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **4.098.597,31** | **33.700,00** | **- 61.250,00** | **951.160,00** | **468.470,00** | **452.360,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **4.098.597,31** | **33.700,00** | **- 61.250,00** | **951.160,00** | **468.470,00** | **452.360,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.366.388,34** | **2.764.810,00** | **1.636.100,00** | **2.144.980,00** | **2.103.650,00** | **2.041.150,00** |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

## Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020 | Ansätze des Haushalts-jahres 2021 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 621.485,09 | 775.390,00 | 671.560,00 | 1.019.000,00 | | |
| | 681420 \| vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 483.510,00 | 775.390,00 | 658.560,00 | 1.019.000,00 | | |
| | 681430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 123.426,24 | | 13.000,00 | | | |
| | 681510 \| vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 3.955,47 | | | | | |
| | 681590 \| vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 10.593,38 | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 550.000,00 | | | | | |
| | 687312 \| Ausleihungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre | 550.000,00 | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.171.485,09** | **775.390,00** | **671.560,00** | **1.019.000,00** | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 221.338,40 | 474.670,00 | 647.120,00 | 74.700,00 | 41.060,00 | 21.000,00 |
| | 781310 \| an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | | | 400.000,00 | 100.000,00 | | |
| | 781430 \| an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 100.000,00 | | | | |
| | 784100 \| Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | 22.528,34 | 50.800,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 |
| | 784200 \| Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 198.810,06 | 323.870,00 | 222.120,00 | - 35.300,00 | 11.060,00 | 11.000,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 3.171.650,01 | 2.182.700,00 | 1.581.950,00 | 1.556.800,00 | 126.800,00 | 126.800,00 |
| | 785200 \| Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 105.000,00 | 13.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 785220 \| Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen | | | 18.000,00 | | | |
| | 785230 \| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 58.260,11 | 1.300,00 | 3.000,00 | | | |
| | 785300 \| Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 354.050,87 | 30.000,00 | 32.000,00 | | | |
| | 785600 \| Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen | 755.466,16 | | | | | |
| | 785610 \| Auszahlungen für Fahrzeuge | 151.778,55 | 209.000,00 | 215.000,00 | 370.000,00 | | |
| | 785710 \| Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 484.020,48 | 908.000,00 | 413.450,00 | 184.800,00 | 124.800,00 | 124.800,00 |
| | 785930 \| Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 1.368.073,84 | 929.400,00 | 887.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 3.000,00 | | | | | |
| | 786290 \| Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Sonstige Anteilsrechte | 3.000,00 | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

## Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020 | Ansätze des Haushalts-jahres 2021 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 21.034,91 | 52.500,00 | 41.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 |
| | 788130 \| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe | | | 2.000,00 | | | |
| | 788330 \| Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren | 21.034,91 | 52.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.417.023,32** | **2.709.870,00** | **2.270.570,00** | **1.671.000,00** | **207.360,00** | **187.300,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 2.245.538,23** | **- 1.934.480,00** | **- 1.599.010,00** | **- 652.000,00** | **- 207.360,00** | **- 187.300,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 3.611.926,57** | **830.330,00** | **37.090,00** | **1.492.980,00** | **1.896.290,00** | **1.853.850,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 954.000,00 | 1.904.480,00 | 1.584.010,00 | 652.000,00 | 207.360,00 | 187.300,00 |
| | 692531 \| Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 954.000,00 | 1.904.480,00 | 1.584.010,00 | 652.000,00 | 207.360,00 | 187.300,00 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 1.869.570,65 | 1.738.500,00 | 1.764.780,00 | 1.838.590,00 | 1.829.570,00 | 1.593.860,00 |
| | 792531 \| Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 1.869.570,65 | 1.738.500,00 | 1.764.780,00 | 1.838.590,00 | 1.829.570,00 | 1.593.860,00 |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | **- 915.570,65** | **165.980,00** | **- 180.770,00** | **- 1.186.590,00** | **- 1.622.210,00** | **- 1.406.560,00** |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | - 2.037.754,84 | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 166.426,22 | - 996.310,00 | 143.680,00 | - 306.390,00 | - 274.080,00 | - 447.290,00 |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **- 2.786.899,27** | **- 830.330,00** | **- 37.090,00** | **- 1.492.980,00** | **- 1.896.290,00** | **- 1.853.850,00** |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **- 1.324.025,39** | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **- 4.110.924,66** | **- 830.330,00** | **- 37.090,00** | **- 1.492.980,00** | **- 1.896.290,00** | **- 1.853.850,00** |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | **713.729,45** | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 3.235.958,99 | 1.026.310,00 | - 128.680,00 | 306.390,00 | 274.080,00 | 447.290,00 |

# Investitionsübersicht



| Produkt<br>Maßnahme | Bezeichnung | 2021<br>Einzahlungen | <br>Auszahlungen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| **1142** | **Liegenschaften** | **36.000,00** | **215.000,00** | |
| **11421801** | **Kreisweiter Breitbandausbau (Anteil VG)** | | **169.000,00** | |
| | 1142.013100.11421801.784200<br>Gezahlte Investitionskostenzuschüsse an Pfalzwerke | | 127.000,00 | Anteil KL-Süd |
| | 1142.013600.11421801.784200<br>Gezahlte Investitionskostenzuschüsse an den Landkreis Kaiserslautern | | 42.000,00 | Anteil ALT-VG Landstuhl |
| **11421803** | **Errichtung einer E-Ladesäule für Kfz (KI 3.0) ehemals VG KL-Süd** | **36.000,00** | **46.000,00** | |
| | 1142.096930.11421803.785930<br>Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | | 46.000,00 | |
| | 1142.233100.11421803.681420<br>Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | 36.000,00 | | Zuschuss KI 3.0 |
| **1143** | **Bauhof - Fuhrpark** | | **104.000,00** | |
| **11432001** | **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** | | **52.000,00** | |
| | 1143.082130.11432001.785710<br>Betriebsausstattung - Werkzeuge | | 5.000,00 | |
| | 1143.082900.11432001.785710<br>Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 47.000,00 | 35.000 € selbstfahrende Arbeitsbühne, 12.000 € Container und Containerüberdachung |
| **11432002** | **Erwerb von Vorräten** | | **36.500,00** | |
| | 1143.143210.11432002.788330<br>Sonstige Waren | | 1.500,00 | Abfalleimer, Schilderpfosten, etc. |
| | 1143.143220.11432002.788330<br>Streusalz | | 20.000,00 | siehe 143220 |
| | 1143.143230.11432002.788330<br>Schüttgüter | | 15.000,00 | Vorsieb, Sand, etc. |
| **11432101** | **Einbau Seccor Schließanlage** | | **3.500,00** | |
| | 1143.039800.11432101.785200<br>Bauhof | | 3.500,00 | |
| **11432102** | **Gebäudeerweiterung - zusätzliche Brandschutztür** | | **12.000,00** | |
| | 1143.011200.11432102.785220<br>Datenverarbeitungs-Software | | 12.000,00 | |

| Produkt<br>Maßnahme | Bezeichnung | 2021<br>Einzahlungen | <br>Auszahlungen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| **1144** | **Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)** | | **61.000,00** | |
| **11442001** | **Erwerb von Hard- und Software** | | **61.000,00** | |
| | 1144.011200.11442001.784100<br>Datenverarbeitungs-Software | | 25.000,00 | Serverlizenzen, Fachanwendungen, Einführung RLP-Direkt |
| | 1144.082240.11442001.785710<br>Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung | | 36.000,00 | Drucker, Bildschirme, Scanner, PC's, etc.; 2022 Erneuerung Firewalls Außenstellen |
| **1145** | **Sonstige zentrale Dienste, Rathaus** | | **69.300,00** | |
| **11451601** | **Sanierung der Kellerdeckenkonstruktion / des Außenmauerwerks** | | **32.000,00** | |
| | 1145.096930.11451601.785300<br>Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | | 32.000,00 | Restzahlung |
| **11452001** | **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** | | **37.300,00** | |
| | 1145.082210.11452001.785710<br>Geschäftsausstattung - Büromöbel | | 24.800,00 | Büromöbel |
| | 1145.082900.11452001.785710<br>Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 12.500,00 | 5.000 € Standleuchten, 1.000 € Registrierkasse Standesamt, Diensthandys, etc. |
| **1162** | **Zahlungsabwicklung Kasse** | | **50.000,00** | |
| **11622101** | **Erwerb Kassenautomat Rathaus Landstuhl** | | **50.000,00** | |
| | 1162.082900.11622101.785710<br>Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 50.000,00 | im Gegenzug, keine Wiederbesetzung der Stelle der Kassiererin nach Renteneintritt in 2021 |
| **1221** | **Allgemeine Sicherheit und Ordnung** | | **1.300,00** | |
| **12212001** | **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** | | **1.300,00** | |
| | 1221.082900.12212001.785710<br>Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.300,00 | Stichschutzweste Ordnungsamt |
| **1223** | **Bürgerdienste** | | **3.000,00** | |
| **12232001** | **Erwerb von Vorräten** | | **3.000,00** | |
| | 1223.143212.12232001.788330<br>Stammbücher | | 3.000,00 | |

| Produkt<br>Maßnahme | Bezeichnung | 2021<br>Einzahlungen | <br>Auszahlungen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| **1260** | **Brandschutz- und Katastrophenschutz** | **41.560,00** | **300.000,00** | |
| **12601301** | **Erwerb LF/10 - Einheit Schopp** | **9.160,00** | | |
| | 1260.231420.12601301.681420<br>vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) | 9.160,00 | | |
| **12601401** | **Erwerb HLF 10/10 - Einheit Queidersbach** | **10.060,00** | | |
| | 1260.231420.12601401.681420<br>vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) | 10.060,00 | | |
| **12601402** | **Erwerb TLF 3000** | **9.340,00** | | |
| | 1260.233100.12601402.681420<br>Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | 9.340,00 | | |
| **12601703** | **Neubau eines Feuerwehrgerätehauses - Feuerwache Krickenbach** | | **10.000,00** | |
| | 1260.096930.12601703.785930<br>Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | | 10.000,00 | Zaun und Außenanlage |
| **12601801** | **Installation einer Schlauchpflege-Kompaktanlage - Feuerwache Landstuhl** | | **3.000,00** | |
| | 1260.096930.12601801.785230<br>Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | | 3.000,00 | |
| **12601803** | **Einbau einer Heizung (Keller) sowie Anbringung eines Vordachs - Feuerwache Mittelbrunn** | | **20.000,00** | |
| | 1260.096930.12601803.785930<br>Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | | 20.000,00 | |
| **12601902** | **Erwerb eines LF 20 KatS - Einheit Mittelbrunn; Erwerb MLF - Einheit Oberarnbach** | | **155.000,00** | |
| | 1260.096930.12601902.785610<br>Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | | 155.000,00 | 70.000 € Mehrkosten MLF, 85.000 € Gerätschaft für MLF und LFKatS |
| **12602001** | **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** | | **50.000,00** | |
| | 1260.082140.12602001.785710<br>Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz | | 50.000,00 | |

| Produkt / Maßnahme | Bezeichnung | 2021 Einzahlungen | 2021 Auszahlungen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| **12602004** | **Heizölvorrat Feuerwehrgerätehaus Schopp** | | **2.000,00** | |
| | 1260.141300.12602004.788130<br>Betriebsstoffe | | 2.000,00 | |
| **12602101** | **Erwerb MTF, Einheit Landstuhl** | **13.000,00** | **60.000,00** | |
| | 1260.232600.12602101.681430<br>von Sonstigen | 13.000,00 | | |
| | 1260.096930.12602101.785610<br>Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | | 60.000,00 | |
| **2110** | **Grundschule Schopp** | | **68.350,00** | |
| **21101801** | **Sanierungsmaßnahmen nach KI 3.0 (2. Kapitel)** | | **50.000,00** | |
| | 2110.096930.21101801.785930<br>Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | | 50.000,00 | |
| **21102001** | **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** | | **17.800,00** | |
| | 2110.082900.21102001.785710<br>Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 17.800,00 | 1 Klassensatz Schulmöbel, Ausstattung Essensraum, Anschaffung von Turngeräten, investives Schulbudget, Maschinen/Geräte |
| **21102101** | **Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau** | | **550,00** | |
| | 2110.013600.21102101.784200<br>Gezahlte Investitionskostenzuschüsse an den Landkreis Kaiserslautern | | 550,00 | 10 % Anteil Schulträger |
| **2111** | **Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl - Ganztagsschule** | | **73.100,00** | |
| **21111402** | **Anbau eines zweiten Rettungsweges** | | **50.000,00** | |
| | 2111.096930.21111402.785930<br>Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | | 50.000,00 | |
| **21112001** | **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** | | **19.000,00** | |
| | 2111.082900.21112001.785710<br>Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 19.000,00 | 1.000 € investives Schulbudget, 8.000 € Klassenraumausstattung, 3.500 € Volleyanlage Turnhalle, 2.000 € mobile Klimageräte Lehrerzimmer, 1.000 € Maschinen/Geräte, 3.500 € Sportgeräte |
| **21112101** | **Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau** | | **4.100,00** | |
| | 2111.013600.21112101.784200<br>Gezahlte Investitionskostenzuschüsse an den Landkreis Kaiserslautern | | 4.100,00 | 10 % Anteil Schulträger |

# Investitionsübersicht



| Produkt<br>Maßnahme | Bezeichnung | 2021<br>Einzahlungen | <br>Auszahlungen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| **2112** | **Grundschule In der Au Landstuhl - Ganztagsschule** | | **8.550,00** | |
| **21122001** | **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** | | **8.550,00** | |
| | 2112.082900.21122001.785710<br>Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 8.550,00 | 5.000 € Erneuerung Küchenzeile im Lehrerzimmer, investives Schulbudget, 1.000 € Maschinen/Geräte, 1.500 € Spielgeräte |
| **2113** | **Grundschule Linden** | | **11.500,00** | |
| **21132001** | **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** | | **11.500,00** | |
| | 2113.082900.21132001.785710<br>Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 11.500,00 | 8.500 € Kühlschrank, Geschirrspüler, Speiseausgabewagen, investives Schulbudget, 1.000 € Maschinen/Geräte, 1.500 € Sportgeräte |
| **2114** | **Heidenfels-Grundschule Kindsbach** | | **403.000,00** | |
| **21141801** | **Brandschutzertüchtigung, Planung und Umbau (Gesamtkonzept)** | | **400.000,00** | |
| | 2114.096930.21141801.781310<br>Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | | 400.000,00 | |
| **21142001** | **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** | | **3.000,00** | |
| | 2114.082900.21142001.785710<br>Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3.000,00 | investives Schulbudget, 1.000 € Maschinen/Geräte, 1.500 € Sportgeräte |
| **2115** | **Don-Bosco-Grundschule Bann** | | **11.500,00** | |
| **21152001** | **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** | | **1.500,00** | |
| | 2115.082900.21152001.785710<br>Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.500,00 | 500 € investives Schulbudget, 1.000 € Maschinen/Geräte |
| **21152101** | **Anschaffung Schülergarderobe** | | **10.000,00** | |
| | 2115.082900.21152101.785710<br>Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 10.000,00 | |
| **2116** | **Grundschule Queidersbach - Ganztagsschule** | | **500,00** | |
| **21162001** | **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** | | **500,00** | |
| | 2116.082900.21162001.785710<br>Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 500,00 | investives Schulbudget |

| Produkt<br>Maßnahme | Bezeichnung | 2021<br>Einzahlungen | <br>Auszahlungen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| **2117** | **Rotbach-Grundschule Hauptstuhl** | | **9.200,00** | |
| **21172001** | **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** | | **8.000,00** | |
| | 2117.082900.21172001.785710<br>Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 8.000,00 | 5.000 € Küchenzeile mit Spülmaschine, investives Schulbudget, 1.000 € Maschinen/Geräte, 1.500 € Sportgeräte |
| **21172101** | **Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau** | | **1.200,00** | |
| | 2117.013600.21172101.784200<br>Gezahlte Investitionskostenzuschüsse an den Landkreis Kaiserslautern | | 1.200,00 | 10 % Anteil Schulträger |
| **2118** | **Wilenstein Grundschule Trippstadt - Ganztagsschule** | | **19.000,00** | |
| **2118901** | **Neugestaltung des Teilbereiches vom Pausenhof** | | **6.000,00** | |
| | 2118.096930.2118901.785930<br>Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | | 6.000,00 | |
| **21182001** | **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** | | **13.000,00** | |
| | 2118.082900.21182001.785710<br>Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 13.000,00 | 11.500 € Neuausstattung 2 Klassenräume, investives Schulbudget, 1.000 € Maschinen/Geräte |
| **2160** | **Realschule Plus Queidersbach** | | **48.350,00** | |
| **21602001** | **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** | | **27.750,00** | |
| | 2160.082900.21602001.785710<br>Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 27.750,00 | 750 € investives Schulbudget, 20.000 € Computertische und Stühle für alle Klassenräume, 1.500 € für PC Schulleiter, 1.500 € Maschinen/Geräte, 4.000 € Reinigungsmaschine |
| **21602101** | **Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau** | | **5.600,00** | |
| | 2160.013600.21602101.784200<br>Gezahlte Investitionskostenzuschüsse an den Landkreis Kaiserslautern | | 5.600,00 | 10 % Anteil Schulträger |
| **21602102** | **Errichtung neuer Spielgeräte Schulhof** | | **15.000,00** | |
| | 2160.096930.21602102.785930<br>Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | | 15.000,00 | |

| Produkt<br>Maßnahme | Bezeichnung | 2021<br>Einzahlungen | <br>Auszahlungen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| **2181** | **Integrierte Gesamtschule** | | **26.670,00** | |
| **21812001** | **Sonderumlage für Investitionen der Integrierten Gesamtschule** | | **26.670,00** | |
| | 2181.013400.21812001.784200<br>Gezahlte Investitionskostenzuschüsse an die IGS Landstuhl | | 26.670,00 | investive Verbandsumlage IGS |
| **4240** | **Warmfreibad Trippstadt** | | **142.000,00** | |
| **42402001** | **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** | | **22.000,00** | |
| | 4240.082900.42402001.785710<br>Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 22.000,00 | 20.000 € Spielgeräte, 2.000 € Ampelschirme |
| **42402002** | **Gebäudeerweiterung Personaltrakt** | | **120.000,00** | |
| | 4240.096930.42402002.785930<br>Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | | 120.000,00 | |
| **4241** | **Naturerlebnisbad** | | **32.500,00** | |
| **42411701** | **Errichtung einer Aufsichtsbrücke** | | **10.000,00** | |
| | 4241.073110.42411701.785200<br>Betriebsvorrichtungen | | 10.000,00 | |
| **42412001** | **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** | | **22.500,00** | |
| | 4241.082900.42412001.785710<br>Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 22.500,00 | 2.000 € neue Beachvolleyballanlage, 1.500 € AED Defibrillator, 2.500 € LED-Anzeige, 1.500 € Bänke, 15.000 € Seilbahn |
| **4243** | **CUBO -Sauna und Wellnessanlage-** | | **20.250,00** | |
| **42432001** | **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** | | **14.250,00** | |
| | 4243.082900.42432001.785710<br>Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 13.000,00 | zusätzlicher Mast für Notbeleuchtung und Uhr 5.000 € |
| | 4243.082240.42432001.785710<br>Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung | | 1.250,00 | zwei neue Rechner |
| **42432101** | **Treppengeländer zum Saunagarten** | | **6.000,00** | |
| | 4243.011100.42432101.785220<br>Konzessionen | | 6.000,00 | |

# Investitionsübersicht



| Produkt<br>Maßnahme | Bezeichnung | 2021<br>Einzahlungen | <br>Auszahlungen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| **5520** | **Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz** | **594.000,00** | **560.000,00** | |
| **55201601** | **Renaturierungsmaßnahmen Vorfluter** | **594.000,00** | **560.000,00** | |
| | 5520.096930.55201601.785930<br>Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | | 560.000,00 | Moosalbe, Queidersbach, Wallhalbe |
| | 5520.233100.55201601.681420<br>Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | 594.000,00 | | |
| **5732** | **Mehrzweckhalle Queidersbach** | | **4.000,00** | |
| **57322001** | **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** | | **4.000,00** | |
| | 5732.082900.57322001.785710<br>Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 4.000,00 | Sportgeräte |
| **5733** | **Karlstalhalle Trippstadt** | | **12.000,00** | |
| **57332001** | **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** | | **2.000,00** | |
| | 5733.082900.57332001.785710<br>Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 2.000,00 | Sportgeräte |
| **57332101** | **Energetische Sanierung Karlstalhalle** | | **10.000,00** | |
| | 5733.096930.57332101.785930<br>Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | | 10.000,00 | Planungskosten |
| **5734** | **Steinalbhalle Bann** | | **1.500,00** | |
| **57342101** | **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** | | **1.500,00** | |
| | 5734.082900.57342101.785710<br>Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.500,00 | Sportgeräte |
| **5750** | **Fremdenverkehrsförderung** | | **15.000,00** | |
| **57502002** | **Investitionskostenzuschuss an die Sickingenstadt Landstuhl für die touristische Inwertsetzung der Burg Nanstein (LEADER-Projekt)** | | **15.000,00** | |
| | 5750.013700.57502002.784200<br>Gezahlte Investitionszuschüsse an die Sickingenstadt Landstuhl | | 15.000,00 | Gesamtkosten 333.446 €, Landeszuschuss 250.000 €, Restkosten 83.446 €, hälftige Aufteilung zwischen Stadt und VG |

# Investitionsübersicht



| Produkt<br>Maßnahme | Bezeichnung | 2021<br>Einzahlungen | <br>Auszahlungen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| | **Gesamt:** | **671.560,00** | **2.270.570,00** | |

**Filtereinstellungen**

| | |
|---|---|
| Produktgruppenummer: | Nr von '' bis '' |
| Maßnahmennummer: | Nr von '' bis '' |
| MBS: | Nr von '' bis '' |
| Beträge in Tsd. EUR: | Nein |
| Nullwerte gedruckt: | Nein |
| Nachkommastellen anzeigen: | Ja |

**Berichtsende:** **Investitionsübersicht 2021**
Programm: KisLLLayout.dll

## Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

| Produkt / Maßnahme | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Übertrag in 2020 | Ansatz in 2020 | Ist in 2020 | Übertrag in 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142-1801 | Kreisweiter Breitbandausbau (Anteil VK) | 128.500,00 € | 128.500,00 € | 146.500,00 € | - € | 146.500,00 € |
| 1143-1701 | Erwerb von Fahrzeugen | 140.000,00 € | 21.812,77 € | 140.000,00 € | 8.016,10 € | 140.000,00 € |
| 1145-2002 | Erweiterung Secoor-Schließanlage | - € | - € | 4.000,00 € | - € | 4.000,00 € |
| 1145-2003 | Besucherleitsystem Rathaus | - € | - € | 10.000,00 € | - € | 10.000,00 € |
| 1223-1701 | Ankauf Büroräume für Einwohnermeldeamt in Bahnstraße | 700.000,00 € | 700.000,00 € | - € | - € | 700.000,00 € |
| 1260-1601 | Anbau einer Atemschutzwerstatt - Feuerwache Landstuhl | - € | - € | 5.000,00 € | - € | 5.000,00 € |
| 1260-1701 | Errichtung einer Doppelgarage - Feuerwache landstuhl | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 42.357,46 € | 7.642,54 € |
| 1260-1702 | Kernsanierung und Erweiterung des Sanitärbereichs - Feuerwache Landstuhl | 40.000,00 € | 27.520,17 € | - € | 19.040,26 € | 8.479,91 € |
| 1260-1703 | Neubau eines Feuerwehrgerätehauses - Feuerwache Krickenbach | - € | - € | 10.000,00 € | 7.042,50 € | 2.957,50 € |
| 1260-1901 | Installation einer autom. Brandmeldeanlage - Feuerwache Landstuhl | 15.000,00 € | 15.000,00 € | - € | - € | 15.000,00 € |
| 1260-1902 | Erwerb eines LF 20 KatS - Einheit Mittelbrunn; Erwerb MLF - Einheit Oberarnbach | 505.000,00 € | 505.000,00 € | 30.000,00 € | 16.331,00 € | 518.669,00 € |
| 1260-2003 | Investitionskostenzuschuss an OG Bann - Kernsanierung und Erweiterung der Sanitäranlagen Feuerwache Bann u. barrierefreier Zugang | - € | - € | 100.000,00 € | - € | 98.304,81 € |
| 2110-1801 | Sanierungsmaßnahmen nach KI 3.0 (2. Kapitel) - GS Schopp | 218.290,00 € | 209.140,54 € | - € | 143.199,82 € | 65.940,72 € |
| 2110-2001 | Digitalpakt - GS Schopp | - € | - € | 40.000,00 € | 12.869,71 € | 27.130,29 € |
| 2110-2002 | Amokalarmsystem - GS Schopp | - € | - € | 70.000,00 € | - € | 70.000,00 € |
| 2110-2003 | Schulbauprogramm Anbau Geräteraum und Ertüchtigung Brandschutz - GS Schopp | - € | - € | 108.000,00 € | 264,48 € | 107.735,52 € |
| 2111-1402 | Anbau eines zweiten Rettungsweges - Theodor-Heuss-GS Landstuhl | 50.000,00 € | 100.000,00 € | 60.000,00 € | - € | 110.000,00 € |
| 2111-1701 | Einbau einer elektrischen Schließanlage - Theodor-Heuss-GS Landstuhl | - € | - € | 4.000,00 € | - € | 4.000,00 € |
| 2111-1901 | Kunststoffbelag im Bereich der Sprunggrube - Theodor-Heuss-GS Landstuhl | 50.000,00 € | 50.000,00 € | - € | - € | 40.948,55 € |
| 2111-2001 | Digitalpakt - Theodor-Heuss-GS Landstuhl | - € | - € | 66.000,00 € | 2.994,37 € | 63.005,63 € |
| 2112-1801 | Komplettausbau des Schulhofes - GS In der Au Landstuhl | 40.000,00 € | 40.000,00 € | - € | 21.745,11 € | 18.871,89 € |
| 2112-1901 | Erweiterung der elektrischen Schließanlage - GS In der Au Landstuhl | 1.300,00 € | 1.300,00 € | 1.300,00 € | - € | 2.600,00 € |
| 2112-2001 | Digitalpakt - GS In der Au Landstuhl | - € | - € | 72.400,00 € | - € | 72.400,00 € |
| 2113-2001 | Digitalpakt - GS Linden | - € | - € | 20.400,00 € | 1.029,35 € | 19.370,65 € |
| 2113-2002 | Amokalarmsystem - GS Linden | - € | - € | 20.000,00 € | - € | 20.000,00 € |
| 2114-1701 | Erweiterung der elektrischen Schließanlage - Heidenfels-GS Kindsbach | - € | - € | 4.000,00 € | - € | 4.000,00 € |
| 2114-2001 | Digitalpakt - Heidenfels-GS Kindsbach | 6.800,00 € | 735,00 € | 47.200,00 € | - € | 47.200,00 € |
| 2115-1801 | Erweiterung der elektrischen Schließanlage - Don-Bosco-GS Bann | - € | - € | 3.000,00 € | - € | 3.000,00 € |

## Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

| Produkt / Maßnahme | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Übertrag in 2020 | Ansatz in 2020 | Ist in 2020 | Übertrag in 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2115-2001 | Digitalpakt - Don-Bosco-GS Bann | - € | - € | 41.000,00 € | 5.184,83 € | 35.815,17 € |
| 2115-2001 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Don-Bosco-GS Bann | - € | - € | 9.500,00 € | - € | 9.500,00 € |
| 2115-2002 | Bau einer 50m Laufbahn - Don-Bosco-GS Bann | - € | - € | 25.000,00 € | - € | 25.000,00 € |
| 2116-2002 | Amokalarmsystem - GS Queidersbach | - € | - € | 50.000,00 € | - € | 44.779,41 € |
| 2117-2001 | Digitalpakt - Rotbach-GS Hauptstuhl | - € | - € | 29.200,00 € | 753,76 € | 28.446,24 € |
| 2118-901 | Neugestaltung des Teilbereiches vom Pausenhof - Willenstein-GS Trippstadt | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 53.000,00 € | 37.420,81 € | 20.579,19 € |
| 2118-2001 | Digitalpakt - Wilenstein-GS Trippstadt | - € | - € | 58.500,00 € | 2.062,27 € | 56.437,73 € |
| 2118-2002 | Amokalarmsystem - Wilenstein-GS Trippstadt | - € | - € | 80.000,00 € | - € | 80.000,00 € |
| 2160-2001 | Digitalpakt - Realschule Plus Queidersbach | - € | - € | 76.650,00 € | 34.558,57 € | 38.961,75 € |
| 2160-2002 | Amokalarmsystem - Realschule Plus Queidersbach | - € | - € | 50.000,00 € | - € | 50.000,00 € |
| 2421-2001 | Erwerb Laptop u. Scanner - Schulbuchausleihe | - € | - € | 2.000,00 € | - € | 2.000,00 € |
| 4240-1601 | Sanierung Technik - Warmfreibad Trippstadt | 434.000,00 € | 143.942,92 € | - € | 9.728,73 € | 134.214,19 € |
| 4240-2001 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Warmfreibad Trippstadt | - € | - € | 25.000,00 € | 5.169,27 € | 8.000,00 € |
| 4240-2002 | Gebäudeerweiterung Personaltrakt - Warmfreibad Trippstadt | - € | - € | 100.000,00 € | - € | 100.000,00 € |
| 4241-1701 | Errichtung einer Ausrichtsbrücke - Naturerlebnisbad | 30.000,00 € | 11.831,39 € | 90.000,00 € | 12.330,25 € | 89.501,14 € |
| 4243-2002 | Erwerb von Vorräten, Saunaführer - Cubo | - € | - € | 3.000,00 € | - € | 3.000,00 € |
| 5520-1601 | Renaturierungsmaßnahmen Vorfluter | 60.000,00 € | 60.000,00 € | 40.000,00 € | - € | 100.000,00 € |
| 5540-1801 | Beweidungsprojekt "Karlstal II" | - € | - € | 3.400,00 € | - € | 3.400,00 € |
| 5732-2002 | Energetische SanierungHallenbeleuchtung - MZH Queidersbach | - € | - € | 130.000,00 € | - € | 130.000,00 € |
| 5750-901 | Radweg Pfälzerwaldtour (Ausbau d. Telgrundstücks Gelterwoog- Schopp) | 145.000,00 € | 145.000,00 € | - € | - € | 145.000,00 € |
| 5750-2002 | Investionskostenzuschuss an die Sickingenstadt Landstuhl für die | - € | - € | 30.000,00 € | - € | 30.000,00 € |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Summe** | | | | | | **3.467.391,83 €** |

# Produkthaushaltsbuch
# Verbandsgemeinde Landstuhl NEU
# Hauptplan 2021

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 1110 | Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane | 2021 |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter ( Bürgermeister )
Telefonnummer: 83-114
Bürgermeister

Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung )
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Bizuga Stefan ( Fachbereich Personal und Organisation )
Telefonnummer: 83-217
Fachbereichsleiter

### Bemerkung

### Auftraggeber

Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU

### Auftragsgrundlage

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner/innen, Gesamtverwaltung

Gesamtverwaltung

### Ziel

**Qualitätsziele**

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung

**Sachziele:**

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 24,20 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| | *414425* | *Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz* | *24,20* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 10.195,17 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | *442590* | *vom privaten Bereich ** Erstattung Dienstfahrzeug BM und 1.BO* | *10.195,17* | *14.000,00* | *14.000,00* | *14.000,00* | *14.000,00* | *14.000,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **10.219,37** | **14.030,00** | **14.030,00** | **14.030,00** | **14.030,00** | **14.030,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 448.063,42 | 555.690,00 | 574.560,00 | 581.830,00 | 587.840,00 | 593.900,00 |
| | *501200* | *Beigeordnete ** inkl. Vertetung, BO-Besprechungen, Lohnerstattung* | *20.156,22* | *29.760,00* | *30.180,00* | *30.600,00* | *30.910,00* | *31.210,00* |
| | *502110* | *Beamte - Dienstbezüge* | *226.001,34* | *255.030,00* | *256.000,00* | *259.580,00* | *262.180,00* | *264.800,00* |
| | *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen* | *68.983,18* | *55.080,00* | *68.630,00* | *69.450,00* | *70.280,00* | *71.130,00* |
| | *502220* | *Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *1.270,22* | *1.180,00* | *1.370,00* | *1.390,00* | *1.410,00* | *1.420,00* |
| | *503100* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -* | *25.572,18* | *48.250,00* | *51.630,00* | *52.350,00* | *52.880,00* | *53.410,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -* | *5.862,21* | *4.380,00* | *5.490,00* | *5.560,00* | *5.620,00* | *5.690,00* |
| | *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -* | *14.611,06* | *11.500,00* | *14.450,00* | *14.620,00* | *14.790,00* | *14.970,00* |
| | *504900* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -* | *2.122,75* | *2.960,00* | *2.990,00* | *3.030,00* | *3.060,00* | *3.100,00* |
| | *505200* | *Beihilfen Arbeitnehmer* | | *20,00* | *20,00* | *20,00* | *20,00* | *20,00* |
| | *506290* | *Arbeitnehmer - Sonstige* | *84,73* | *150,00* | *120,00* | *120,00* | *120,00* | *120,00* |
| | *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte* | *320,02* | *490,00* | *380,00* | *380,00* | *390,00* | *390,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen Beamte* | *83.079,51* | *146.890,00* | *143.300,00* | *144.730,00* | *146.180,00* | *147.640,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 22.573,22 | 9.000,00 | 9.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | *523510* | *Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten* | *7.525,52* | *2.000,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| | *523520* | *Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe* | *1.761,87* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| | *524901* | *fusionsbedingte Aufwendungen* | *13.285,83* | *2.000,00* | *2.000,00* | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 1.995,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | *541492* | *Zuschüsse zu Schulentlassfeiern (fremde Trägerschaft)* | *345,00* | *550,00* | *550,00* | *550,00* | *550,00* | *550,00* |
| | *541592* | *Zuschüsse an Soz.Dienst Kath. Frauen, Diakonisches Werk, Die Tafel* | *1.650,00* | *1.650,00* | *1.650,00* | *1.650,00* | *1.650,00* | *1.650,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 23.366,84 | 29.300,00 | 26.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.200,00 |
| | *561200* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminar haupamtliche Wahlbeamte* | *594,83* | *1.600,00* | *1.600,00* | *1.600,00* | *1.600,00* | *1.600,00* |
| | *561300* | *Reisekosten ** Reisekosten Vertretung Beigeordnete* | *233,23* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *300,00* |
| | *561310* | *Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung* | *270,20* | | | | | |
| | *562200* | *Leasing ** Dienstfahrzeug BM und 1. BO* | *5.625,22* | *12.500,00* | *12.500,00* | *12.500,00* | *12.500,00* | *12.500,00* |
| | *562210* | *Periodenfremder Aufwand* | *6.322,70* | | | | | |
| | *563610* | *Neujahrsempfang ** 2021 abgesagt* | *1.591,59* | *3.000,00* | | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| | *563900* | *Sonstiges ** Blumensträuße, etc.* | *828,12* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *564120* | *Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen* | *2.003,36* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| | *564200* | *Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *55,00* | | | | | |
| | *568200* | *Kraftfahrzeugsteuer* | *112,29* | *600,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* |
| | *569200* | *Verfügungsmittel* | *5.730,30* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **495.998,48** | **596.190,00** | **612.760,00** | **621.030,00** | **627.040,00** | **632.800,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 485.779,11** | **- 582.160,00** | **- 598.730,00** | **- 607.000,00** | **- 613.010,00** | **- 618.770,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 485.779,11** | **- 582.160,00** | **- 598.730,00** | **- 607.000,00** | **- 613.010,00** | **- 618.770,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 1.354,84** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **- 487.133,95** | **- 583.160,00** | **- 599.730,00** | **- 608.000,00** | **- 614.010,00** | **- 619.770,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **- 461.424,00** | **- 583.160,00** | **- 599.730,00** | **- 608.000,00** | **- 614.010,00** | **- 619.770,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **- 461.424,00** | **- 583.160,00** | **- 599.730,00** | **- 608.000,00** | **- 614.010,00** | **- 619.770,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 461.424,00 | - 583.160,00 | - 599.730,00 | - 608.000,00 | - 614.010,00 | - 619.770,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 1113 | Öffentlichkeitsarbeit | 2021 |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter ( Bürgermeister )
Telefonnummer: 83-114
Bürgermeister

Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung )
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo )
Telefonnummer: 83-130
Abteilungsleiter

### Verbale Beschreibung

Öffentlichkeitsarbeit, Amtsblatt, Medienarbeit, Ehrungen , Ferienprogramm, Veranstaltungen und Aktionen, Seniorenfahrt, Seniorenbetreuung Landkreis

### Bemerkung

### Auftraggeber

Land, Verbandsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Gesetze, Dienstanweisung, Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung

### Zielgruppe

Einwohner/innen

### Ziel

**Sachziele:**

Information der Einwohner/innen

**Qualitätsziele**

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 94,49 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| *414425* | *Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz* | *94,49* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.300,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| *431900* | *Sonstige ** Eigenbeteiligung Seniorenfahrt* | *1.300,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 219,00 | | | | | |
| *441100* | *Erträge aus Verkäufen* | *219,00* | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 200,00 | | | | | |
| *462900* | *Sonstige* | *200,00* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.813,49** | **2.530,00** | **2.530,00** | **2.530,00** | **2.530,00** | **2.530,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 113.397,58 | 66.700,00 | 64.380,00 | 65.150,00 | 65.920,00 | 66.690,00 |
| *502110* | *Beamte - Dienstbezüge* | *2.048,76* | *1.810,00* | *1.880,00* | *1.900,00* | *1.920,00* | *1.940,00* |
| *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen* | *82.537,98* | *47.790,00* | *46.960,00* | *47.520,00* | *48.090,00* | *48.670,00* |
| *502220* | *Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *2.801,01* | *940,00* | *940,00* | *950,00* | *960,00* | *970,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *502910* | *Sonstige - Vergütungen ** Vergütung Betreuer* | *919,74* | *1.620,00* | | | | |
| | *503100* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -* | *390,62* | *370,00* | *370,00* | *380,00* | *380,00* | *380,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -* | *6.584,63* | *3.760,00* | *3.760,00* | *3.800,00* | *3.850,00* | *3.890,00* |
| | *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -* | *17.635,39* | *9.950,00* | *10.080,00* | *10.200,00* | *10.320,00* | *10.440,00* |
| | *504900* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -* | *1,75* | *50,00* | | | | |
| | *505200* | *Beihilfen Arbeitnehmer* | | *20,00* | *10,00* | *10,00* | *10,00* | *10,00* |
| | *506290* | *Arbeitnehmer - Sonstige* | *160,47* | *30,00* | *90,00* | *90,00* | *90,00* | *90,00* |
| | *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte* | *317,23* | *360,00* | *290,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 9.471,61 | 23.000,00 | 23.020,00 | 23.020,00 | 23.020,00 | 23.020,00 |
| | *524930* | *Ferienprogramm ** Geschenke, Versicherung* | *362,09* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| | *529138* | *Seniorenfahrt* | *5.591,70* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* |
| | *529139* | *Seniorenfasching* | *2.432,08* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| | *529200* | *sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen* | *1.073,14* | | | | | |
| | *529400* | *Künstlersozialabgabe* | *12,60* | | *20,00* | *20,00* | *20,00* | *20,00* |
| E11 | Abschreibungen | | | 1.500,00 | | | | |
| | *532100* | *gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten* | | *1.500,00* | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 86.428,91 | 76.750,00 | 76.800,00 | 76.800,00 | 76.800,00 | 76.800,00 |
| | *561300* | *Reisekosten* | *55,50* | *100,00* | | | | |
| | *562420* | *Datenverarbeitung - laufende Beratung* | *5.494,09* | | | | | |
| | *563310* | *Porto und Versandkosten - Porto* | *1.639,31* | *1.650,00* | *1.800,00* | *1.800,00* | *1.800,00* | *1.800,00* |
| | *563520* | *öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt* | *57.206,48* | *70.000,00* | *70.000,00* | *70.000,00* | *70.000,00* | *70.000,00* |
| | *563600* | *Öffentlichkeitsarbeit ** Ehrungen, Präsente, Bürgermeistersekt, Flaggen und Banner, Anzeigen Faltplan VG, Kreisjahrbuch, Bewirtung Vereinssitzungen* | *3.830,46* | *2.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| | *563900* | *Sonstiges ** 500 € Sozialpreis, inkl. Bewirtung, Blumen, Partnerschaft Schöneiche* | *2.613,17* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | *564130* | *Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen* | *142,80* | | | | | |
| | *564200* | *Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *80,00* | | | | | |
| | *569300* | *Repräsentationen* | *8.425,54* | | | | | |
| | *569900* | *Sonstige ** siehe Konto 563900* | *6.941,56* | *1.000,00* | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **209.298,10** | **167.950,00** | **164.200,00** | **164.970,00** | **165.740,00** | **166.510,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 207.484,61** | **- 165.420,00** | **- 161.670,00** | **- 162.440,00** | **- 163.210,00** | **- 163.980,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 207.484,61** | **- 165.420,00** | **- 161.670,00** | **- 162.440,00** | **- 163.210,00** | **- 163.980,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 619,36** | **- 700,00** | **- 700,00** | **- 700,00** | **- 700,00** | **- 700,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **- 208.103,97** | **- 166.120,00** | **- 162.370,00** | **- 163.140,00** | **- 163.910,00** | **- 164.680,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **- 202.307,64** | **- 164.620,00** | **- 162.370,00** | **- 163.140,00** | **- 163.910,00** | **- 164.680,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 13.592,18 | | | | | |
| | *784100* | *Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte* | *13.592,18* | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **13.592,18** | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 13.592,18** | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **- 215.899,82** | **- 164.620,00** | **- 162.370,00** | **- 163.140,00** | **- 163.910,00** | **- 164.680,00** |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 202.307,64 | - 164.620,00 | - 162.370,00 | - 163.140,00 | - 163.910,00 | - 164.680,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

### 11441901 Erneuerung der Homepage

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.600 | | | | | | 13.600 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 13.600** | | | | | | **- 13.600** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 1114 | Gremien | 2021 |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter ( Bürgermeister )
Telefonnummer: 83-114
Bürgermeister

Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung )
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Bizuga Stefan ( Fachbereich Personal und Organisation )
Telefonnummer: 83-217
Fachbereichsleiter

### Verbale Beschreibung

Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und der Fraktionen

### Bemerkung

### Auftraggeber

Landkreis, Verbandsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Geschäftsordnung, Dienstanweisung, Einzelanweisung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung

### Zielgruppe

Verwaltungsmitarbeiter/innen, Mandatsträger/innen, Einwohner/innen

### Ziel

**Qualitätsziele**

Sachgerechte und zügige Bearbeitung der Sitzungen

**Sachziele:**

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 6,45 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| *414425* | *Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz* | *6,45* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.115,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| *442310* | *von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Erstattung Sitzungsgelder Werke* | *2.115,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **2.121,45** | **2.030,00** | **2.030,00** | **2.030,00** | **2.030,00** | **2.030,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 114.837,02 | 176.660,00 | 184.990,00 | 186.780,00 | 188.480,00 | 190.230,00 |
| *501400* | *Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder* | *37.496,50* | *40.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* |
| *502110* | *Beamte - Dienstbezüge* | *19.466,16* | *16.710,00* | *16.200,00* | *16.430,00* | *16.590,00* | *16.760,00* |
| *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen* | *41.476,81* | *88.910,00* | *94.940,00* | *96.080,00* | *97.230,00* | *98.400,00* |
| *502220* | *Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *2.123,34* | *1.770,00* | *1.920,00* | *1.950,00* | *1.970,00* | *1.990,00* |
| *503100* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -* | *1.600,76* | *3.060,00* | *3.260,00* | *3.310,00* | *3.340,00* | *3.370,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -* | *3.362,19* | *7.020,00* | *7.670,00* | *7.760,00* | *7.850,00* | *7.950,00* |
| | *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -* | *9.019,82* | *18.570,00* | *20.380,00* | *20.630,00* | *20.870,00* | *21.120,00* |
| | *505200* | *Beihilfen Arbeitnehmer* | | *10,00* | *10,00* | *10,00* | *10,00* | *10,00* |
| | *506290* | *Arbeitnehmer - Sonstige* | *72,87* | *40,00* | *40,00* | *40,00* | *40,00* | *40,00* |
| | *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte* | *218,57* | *570,00* | *570,00* | *570,00* | *580,00* | *590,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 432,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | *524900* | *Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Fingerfood etc. für Sitzungen/Ehrungen* | *432,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| E11 | Abschreibungen | | | 14.950,00 | 1.160,00 | | | |
| | *532100* | *gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten* | | *800,00* | | | | |
| | *538320* | *Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung* | | *12.400,00* | | | | |
| | *538330* | *Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung* | | *1.750,00* | *1.160,00* | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 7.696,69 | 10.150,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| | *561200* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Schulung Mandatos (2Termine + Speisen), Seminare Ratsmitglieder* | | *6.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| | *561300* | *Reisekosten* | *6,75* | *100,00* | | | | |
| | *562420* | *Datenverarbeitung - laufende Beratung* | *2.964,69* | | | | | |
| | *563210* | *Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Kommunalbrevier, evtl. Sonderbeilage* | *1.926,00* | *100,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *563410* | *Telefon, Datenübertragungskosten* | *209,70* | *450,00* | | | | |
| | *563590* | *öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige ** Bekanntmachungen Sitzungen Rheinpfalz* | | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *563900* | *Sonstiges ** Binden Beschlussbücher* | *644,32* | *800,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| | *564120* | *Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Insassenunfallversicherung für Gemeinderäte* | *1.431,81* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| | *564140* | *Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen* | *513,42* | *700,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **122.965,71** | **201.960,00** | **195.450,00** | **196.080,00** | **197.780,00** | **199.530,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 120.844,26** | **- 199.930,00** | **- 193.420,00** | **- 194.050,00** | **- 195.750,00** | **- 197.500,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 120.844,26** | **- 199.930,00** | **- 193.420,00** | **- 194.050,00** | **- 195.750,00** | **- 197.500,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **- 120.844,26** | **- 199.930,00** | **- 193.420,00** | **- 194.050,00** | **- 195.750,00** | **- 197.500,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **- 104.935,21** | **- 184.980,00** | **- 192.260,00** | **- 194.050,00** | **- 195.750,00** | **- 197.500,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 44.193,51 | | | | | |
| | *785710* | *Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* | *44.193,51* | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **44.193,51** | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 44.193,51** | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **- 149.128,72** | **- 184.980,00** | **- 192.260,00** | **- 194.050,00** | **- 195.750,00** | **- 197.500,00** |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 104.935,21 | - 184.980,00 | - 192.260,00 | - 194.050,00 | - 195.750,00 | - 197.500,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 1114 Gremien:

**11452001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 81.063 | | | | | | 81.063 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 81.063** | | | | | | **- 81.063** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 1116 | Gleichstellung | 2021 |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter ( Bürgermeister )
Telefonnummer: 83-114
Bürgermeister

Hoim Lisa ( Fachbereich Personal und Organisation )
Telefonnummer: 06371 / 83-119

Schirra Christina ( Fachbereich Finanzen )
Telefonnummer: 83-159

### Verbale Beschreibung

Externe und interne Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann

### Bemerkung

### Auftraggeber

Land, Verbandsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz, Beschlüsse, Dienstanweisung, Gemeindeordnung

### Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen

### Ziel

**Sachziele:**

Verwirklichung der Gleichstellung von Frau und Mann

**Qualitätsziele**

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | 50,00 | | | | |
| | *414425* | *Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz* | | *50,00* | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | *441600* | *Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen* | | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | **1.050,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 6.170,38 | 6.580,00 | 6.830,00 | 6.910,00 | 6.990,00 | 7.060,00 |
| | *501900* | *Sonstige ehrenamtlich Tätige* | *1.501,26* | *1.700,00* | *1.700,00* | *1.720,00* | *1.740,00* | *1.760,00* |
| | *502110* | *Beamte - Dienstbezüge* | | *690,00* | *730,00* | *740,00* | *740,00* | *750,00* |
| | *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen* | *3.453,01* | *2.970,00* | *3.110,00* | *3.150,00* | *3.190,00* | *3.230,00* |
| | *502220* | *Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *185,23* | *60,00* | *60,00* | *60,00* | *60,00* | *60,00* |
| | *503100* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -* | | *180,00* | *180,00* | *180,00* | *180,00* | *180,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -* | *281,09* | *240,00* | *250,00* | *250,00* | *260,00* | *260,00* |
| | *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -* | *728,36* | *620,00* | *670,00* | *680,00* | *690,00* | *690,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *504900* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *506290* | *Arbeitnehmer - Sonstige* | *5,04* | | *10,00* | *10,00* | *10,00* | *10,00* |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte* | *16,39* | *20,00* | *20,00* | *20,00* | *20,00* | *20,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 254,80 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| *529110* | *Aufwendungen für Gleichstellungsbeauftragte/Gemo* | | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| *529111* | *Aufwendungen für Gleichstellungsbeauftragte/LGG ** Gleichstellungsfahrt, Geschenke Weltfrauentag* | *254,80* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 154,63 | 1.350,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| *561200* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *60,00* | *1.200,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* |
| *561300* | *Reisekosten* | | *150,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *561310* | *Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung* | *79,30* | | | | | |
| *561320* | *Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen* | *15,33* | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **6.579,81** | **11.430,00** | **11.230,00** | **11.310,00** | **11.390,00** | **11.460,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 6.579,81** | **- 10.380,00** | **- 10.230,00** | **- 10.310,00** | **- 10.390,00** | **- 10.460,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 6.579,81** | **- 10.380,00** | **- 10.230,00** | **- 10.310,00** | **- 10.390,00** | **- 10.460,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 6.579,81** | **- 10.380,00** | **- 10.230,00** | **- 10.310,00** | **- 10.390,00** | **- 10.460,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 6.476,48** | **- 10.380,00** | **- 10.230,00** | **- 10.310,00** | **- 10.390,00** | **- 10.460,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 6.476,48** | **- 10.380,00** | **- 10.230,00** | **- 10.310,00** | **- 10.390,00** | **- 10.460,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 6.476,48 | - 10.380,00 | - 10.230,00 | - 10.310,00 | - 10.390,00 | - 10.460,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1117** | **Personalvertretung** | **2021** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter ( Bürgermeister )
Telefonnummer: 83-114
Bürgermeister

Siegler Kevin ( Verbandsgemeindewerke Kaufm. Fachbereich )
Telefonnummer: 06371 - 83466

Schmitt Lisa ( Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof )
Telefonnummer: 06371 / 83-246

### Verbale Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht, Schwerbehindertenangelegenheiten

### Bemerkung

### Auftraggeber

Land

### Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz, Dienstvereinbarungen, Hauptsatzung

### Zielgruppe

Beschäftigte, ehrenamtlich Tätige

### Ziel

**Sachziele:**

Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststellenleitung, Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

**Qualitätsziele**

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 36,30 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| *414425* | *Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz* | | *36,30* | | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 1.358,37 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| *462900* | *Sonstige* | *** Eigenbeteiligung Belegschaft am Betriebsausflug* | *1.358,37* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **1.394,67** | **2.000,00** | **2.050,00** | **2.050,00** | **2.050,00** | **2.050,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 38.292,81 | 42.850,00 | 42.520,00 | 43.030,00 | 43.560,00 | 44.070,00 |
| *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen* | | *28.931,25* | *32.560,00* | *32.200,00* | *32.590,00* | *32.980,00* | *33.370,00* |
| *502220* | *Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | | *573,49* | *600,00* | *640,00* | *650,00* | *660,00* | *670,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -* | | *2.442,59* | *2.630,00* | *2.580,00* | *2.610,00* | *2.640,00* | *2.670,00* |
| *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -* | | *6.152,64* | *6.850,00* | *6.760,00* | *6.840,00* | *6.930,00* | *7.010,00* |
| *506290* | *Arbeitnehmer - Sonstige* | | *47,88* | *50,00* | *80,00* | *80,00* | *80,00* | *80,00* |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte* | | *144,96* | *160,00* | *260,00* | *260,00* | *270,00* | *270,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 4.877,60 | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *561200* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Personalrat und Schwerbehindertenvertretung* | | *5.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| | *561300* | *Reisekosten* | | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| | *561310* | *Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung* | *1,40* | | | | | |
| | *563210* | *Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher* | *2.167,83* | *1.800,00* | *1.800,00* | *1.800,00* | *1.800,00* | *1.800,00* |
| | *563900* | *Sonstiges ** siehe diesbezüglich Ertrag von 2.000* | *2.708,37* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **43.170,41** | **52.850,00** | **50.520,00** | **51.030,00** | **51.560,00** | **52.070,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 41.775,74** | **- 50.850,00** | **- 48.470,00** | **- 48.980,00** | **- 49.510,00** | **- 50.020,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 41.775,74** | **- 50.850,00** | **- 48.470,00** | **- 48.980,00** | **- 49.510,00** | **- 50.020,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **- 41.775,74** | **- 50.850,00** | **- 48.470,00** | **- 48.980,00** | **- 49.510,00** | **- 50.020,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **- 39.480,74** | **- 50.850,00** | **- 48.470,00** | **- 48.980,00** | **- 49.510,00** | **- 50.020,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **- 39.480,74** | **- 50.850,00** | **- 48.470,00** | **- 48.980,00** | **- 49.510,00** | **- 50.020,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | 1.996,43 | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | **1.996,43** | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | **1.996,43** | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | **3.992,86** | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | - 39.480,74 | - 50.850,00 | - 48.470,00 | - 48.980,00 | - 49.510,00 | - 50.020,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1120** | **Personal** | **2021** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 112 | Personal |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

### Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter ( Bürgermeister )
Telefonnummer: 83-114
Bürgermeister

Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung )
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Bizuga Stefan ( Fachbereich Personal und Organisation )
Telefonnummer: 83-217
Fachbereichsleiter

### Verbale Beschreibung

Aus- und Fortbildung, Personaleinsatz, Personalbetreuung, Personalabrechnung, Stellenbedarf und Stellenbewertung

### Bemerkung

### Auftraggeber

Verbandsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Tarifverträge, Gesetze, Dienstanweisung, Dienstvereinbarung

### Zielgruppe

Beschäftigte, ehrenamtlich Tätige

### Ziel

**Sachziele:**

Erfüllung der gesetzlichen und tariflichen Ansprüche der Beschäftigten

**Qualitätsziele**

Optimierung des Personaleinsatzes, Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 8.460,02 | 12.350,00 | 11.050,00 | 11.050,00 | 11.050,00 | 11.050,00 |
| *414425* | *Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz* | *33,50* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| *414600* | *Beihilfeeinbehalt ** 7.000,00 € aktive Beamte, 4.000,00 € Versorgungsempfänger* | *8.426,52* | *12.300,00* | *11.000,00* | *11.000,00* | *11.000,00* | *11.000,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.170,16 | 33.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| *442310* | *von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Erstattung Werke Beihilfeablösungsversicherung* | *27.426,16* | *33.000,00* | *34.000,00* | *34.000,00* | *34.000,00* | *34.000,00* |
| *442900* | *von Sonstigen* | *3.744,00* | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 848.754,83 | 51.480,00 | 164.630,00 | 186.330,00 | 123.760,00 | 142.290,00 |
| *462700* | *Versicherungserstattungen* | *136.700,00* | | | | | |
| *462900* | *Sonstige ** Arzneimittelrabatte* | *0,83* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *466141* | *Auflösung von Pensionsrückstellungen ** wird durch PPA ermittelt* | *571.600,00* | | *101.800,00* | *49.880,00* | *57.780,00* | *74.530,00* |
| | *466142* | *Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen ** wird durch PPA ermittelt* | *140.454,00* | *51.280,00* | *62.630,00* | *136.250,00* | *65.780,00* | *67.560,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **888.385,01** | **96.830,00** | **209.680,00** | **231.380,00** | **168.810,00** | **187.340,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 1.689.595,30 | 1.878.170,00 | 1.172.540,00 | 739.630,00 | 1.184.990,00 | 1.227.270,00 |
| | *502110* | *Beamte - Dienstbezüge* | *85.961,76* | *72.630,00* | *72.000,00* | *73.010,00* | *73.740,00* | *74.480,00* |
| | *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen* | *95.155,60* | *147.630,00* | *165.260,00* | *175.270,00* | *177.340,00* | *179.440,00* |
| | *502220* | *Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *3.973,37* | *3.200,00* | *3.370,00* | *3.690,00* | *3.730,00* | *3.770,00* |
| | *503100* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -* | *243.299,92* | *12.990,00* | *14.730,00* | *14.940,00* | *15.090,00* | *15.240,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -* | *8.493,93* | *11.430,00* | *13.960,00* | *14.880,00* | *15.050,00* | *15.230,00* |
| | *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -* | *19.477,12* | *30.190,00* | *36.290,00* | *38.410,00* | *38.870,00* | *39.330,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur Unfallkasse ** Unfallkasse Beschäftigte* | *19.883,32* | *34.980,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* |
| | *505100* | *Beihilfen Beamte ** Beihilfeablöseversicherung 275.000,00 €; 7.500,00 € Fallpreise Beihilfe* | *227.706,07* | *287.800,00* | *282.500,00* | *282.500,00* | *282.500,00* | *282.500,00* |
| | *505200* | *Beihilfen Arbeitnehmer* | *2.219,82* | *70,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *110,00* |
| | *505300* | *Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung ** Diemer+BAD, einschl. Angebot Gefährdungsbeurteilung psychische Belastung (15.000 €)* | *11.187,04* | *15.000,00* | *35.000,00* | *35.000,00* | *35.000,00* | *35.000,00* |
| | *506290* | *Arbeitnehmer - Sonstige* | *138,59* | *440,00* | *540,00* | *590,00* | *600,00* | *610,00* |
| | *507111* | *Beamte - Pensionsrückstellungen ** wird durch PPA ermittelt* | *359.827,00* | *864.640,00* | *378.860,00* | | *373.400,00* | *407.460,00* |
| | *507120* | *GESPERRT Beamte - Beihilferückstellungen* | *5.454,00* | | | | | |
| | *507121* | *Beamte - Beihilferückstellungen ** wird durch PPA ermittelt* | *32.366,00* | *91.270,00* | *69.330,00* | | *67.820,00* | *71.830,00* |
| | *508100* | *Beamte - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden* | *35.703,00* | *5.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| | *508200* | *Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden* | | *5.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| | *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte* | *381,24* | *770,00* | *1.100,00* | *1.240,00* | *1.260,00* | *1.270,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen Beamte* | *141.305,96* | *47.300,00* | *49.500,00* | *50.000,00* | *50.490,00* | *51.000,00* |
| | *514100* | *Beamte* | *33.718,56* | | | | | |
| | *515100* | *GESPERRT Beamte - Versorgungsempfänger - Pensionsrückstellungen ** wird durch PPA ermittelt* | *363.300,00* | *247.830,00* | | | | |
| | *516100* | *Beamte - Versorgungsempfänger - Beihilferückstellungen ** wird durch PPA ermittelt* | *43,00* | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.832,50 | | | | | |
| | *529200* | *sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen* | *2.832,50* | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 16.596,20 | 16.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | *541420* | *an den öffentlichen Bereich - an das Land* | *6.200,00* | | | | | |
| | *541421* | *Umlage Zentrale Verwaltungsschule/ FHöV Mayen* | *10.396,20* | *16.000,00* | *18.000,00* | *18.000,00* | *18.000,00* | *18.000,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 111.575,84 | 69.250,00 | 69.750,00 | 69.750,00 | 69.750,00 | 69.750,00 |
| | *561200* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminare/ Schulungen Abt. 1, Personal, Wahlen, Vergabe, Hausmeister Rathaus* | *5.111,24* | *15.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* |
| | *561300* | *Reisekosten* | | *16.000,00* | *18.000,00* | *18.000,00* | *18.000,00* | *18.000,00* |
| | *561310* | *Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung* | *8.994,12* | | | | | |
| | *561320* | *Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen* | *1.140,45* | | | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *561400* | *Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten* | *3.834,32* | | | | | |
| *561900* | *Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Ausgleichsabgabe § 77 SBG IX, Zuschüsse Sehhilfen, Auslagen Bescheinigungen, Stellenausschreibungen, Stellenbewertungen etc.* | *8.738,51* | *8.500,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* |
| *561910* | *Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte - ** Fallpreise PPA* | *1.452,26* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* |
| *561920* | *Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte - ** Fallpreise PPA* | *12.600,43* | *19.750,00* | *19.750,00* | *19.750,00* | *19.750,00* | *19.750,00* |
| *562420* | *Datenverarbeitung - laufende Beratung* | *13.757,99* | | | | | |
| *562430* | *Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Haufe-Modul (1.500,00 €), Lizenzen god (8 Nutzer, 1.800,00 €)* | *1.113,11* | *1.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* |
| *563210* | *Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher* | *1.356,57* | | | | | |
| *563590* | *öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige* | *434,29* | | | | | |
| *564140* | *Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen* | *13.255,55* | | | | | |
| *564190* | *Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** neue Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung* | *2.296,47* | *4.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* |
| *564200* | *Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *1.149,50* | | | | | |
| *569400* | *Aufwendungen für Schadensfälle* | *36.341,03* | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.820.599,84** | **1.963.420,00** | **1.260.290,00** | **827.380,00** | **1.272.740,00** | **1.315.020,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 932.214,83** | **- 1.866.590,00** | **- 1.050.610,00** | **- 596.000,00** | **- 1.103.930,00** | **- 1.127.680,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 932.214,83** | **- 1.866.590,00** | **- 1.050.610,00** | **- 596.000,00** | **- 1.103.930,00** | **- 1.127.680,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 932.214,83** | **- 1.866.590,00** | **- 1.050.610,00** | **- 596.000,00** | **- 1.103.930,00** | **- 1.127.680,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 941.573,41** | **- 951.960,00** | **- 746.850,00** | **- 762.130,00** | **- 766.270,00** | **- 770.480,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 941.573,41** | **- 951.960,00** | **- 746.850,00** | **- 762.130,00** | **- 766.270,00** | **- 770.480,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 941.573,41 | - 951.960,00 | - 746.850,00 | - 762.130,00 | - 766.270,00 | - 770.480,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1142** | **Liegenschaften** | **2021** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

### Verantwortliche(r)

Unnold Uwe ( Erster Beigeordneter )
Telefonnummer: 06371 - 83490
Erster Beigeordneter

Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )
Telefonnummer: 83-140
Abteilungsleiter

Becker Thomas ( Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge )
Telefonnummer: 06371 / 83-144
Fachbereichsleiter

### Bemerkung

### Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

### Zielgruppe

Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte

### Ziel

**Sachziele:**

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhaltung der gemeindlichen Anlagen

**Qualitätsziele**

Wirtschaftlichkeit

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 110,52 | 3.750,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| *414425* | *Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz* | *110,52* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* |
| *415100* | *Sonderposten aus Zuwendungen* | | *3.600,00* | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20,00 | | | | | |
| *431900* | *Sonstige* | *20,00* | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 61,59 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| *441200* | *Mieten und Pachten ** Pachtverträge* | *61,59* | *70,00* | *70,00* | *70,00* | *70,00* | *70,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 160,00 | | | | | |
| *462600* | *Verkauf von Angebotsunterlagen* | *160,00* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **352,11** | **3.820,00** | **220,00** | **220,00** | **220,00** | **220,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 369.524,69 | 110.480,00 | 25.900,00 | 26.210,00 | 26.520,00 | 26.820,00 |
| *502110* | *Beamte - Dienstbezüge* | *23.004,60* | *19.880,00* | | | | |
| *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen ** Änderung prozentuale Produktverteilung* | *259.398,10* | *62.340,00* | *16.640,00* | *16.840,00* | *17.040,00* | *17.250,00* |
| *502220* | *Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *7.775,13* | *1.210,00* | *330,00* | *330,00* | *340,00* | *340,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *503100* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -* | *1.430,89* | *4.510,00* | | | | |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -* | *20.930,14* | *5.150,00* | *1.340,00* | *1.360,00* | *1.380,00* | *1.390,00* |
| | *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -* | *51.936,32* | *13.210,00* | *3.520,00* | *3.570,00* | *3.610,00* | *3.650,00* |
| | *505200* | *Beihilfen Arbeitnehmer* | | *10,00* | | | | |
| | *506290* | *Arbeitnehmer - Sonstige* | *244,26* | *60,00* | *20,00* | *20,00* | *20,00* | *20,00* |
| | *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte* | *1.129,19* | *330,00* | *90,00* | *90,00* | *90,00* | *90,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen Beamte* | *3.676,06* | *3.780,00* | *3.960,00* | *4.000,00* | *4.040,00* | *4.080,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 12.648,59 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| | *523130* | *Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind* | *725,32* | | | | | |
| | *523210* | *Bewirtschaftung der Grundstücke ** Schädlingsbekämpfung* | *1.121,60* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* |
| | *523231* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** ehem. Grundschule Queidersbach* | *4.751,07* | | | | | |
| | *523233* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** ehem. Grundschule Queidersbach* | *1.192,93* | | | | | |
| | *523234* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - ** ehem. Grundschule Queidersbach* | *882,13* | | | | | |
| | *523380* | *Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* | *79,55* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *523385* | *Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung ** Entwässerung Busbahnhof vor der Sickingensporthalle* | *3.276,00* | *3.300,00* | *3.300,00* | *3.300,00* | *3.300,00* | *3.300,00* |
| | *529200* | *sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen* | *619,99* | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | 24.900,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 14.970,00 | 14.970,00 |
| | *532100* | *gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten* | | *1.000,00* | | | | |
| | *532300* | *gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter* | | *4.000,00* | | | | |
| | *535300* | *Stromversorgungsanlagen* | | *4.600,00* | | | | |
| | *535800* | *Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* | | *14.970,00* | *14.970,00* | *14.970,00* | *14.970,00* | *14.970,00* |
| | *538330* | *Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung* | | *330,00* | *330,00* | *330,00* | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 1.722,55 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | *562430* | *Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates* | *1.613,93* | | | | | |
| | *564200* | *Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *104,00* | | | | | |
| | *568100* | *Grundsteuer* | *4,62* | *10,00* | *10,00* | *10,00* | *10,00* | *10,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **383.895,83** | **139.790,00** | **45.610,00** | **45.920,00** | **45.900,00** | **46.200,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 383.543,72** | **- 135.970,00** | **- 45.390,00** | **- 45.700,00** | **- 45.680,00** | **- 45.980,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 383.543,72** | **- 135.970,00** | **- 45.390,00** | **- 45.700,00** | **- 45.680,00** | **- 45.980,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **- 383.543,72** | **- 135.970,00** | **- 45.390,00** | **- 45.700,00** | **- 45.680,00** | **- 45.980,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **- 323.937,77** | **- 114.670,00** | **- 30.090,00** | **- 30.400,00** | **- 30.710,00** | **- 31.010,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 36.000,00 | | | |
| | *681420* | *vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuschuss KI 3.0* | | | *36.000,00* | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **36.000,00** | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 146.500,00 | 169.000,00 | | | |
| | *784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter* | | *146.500,00* | *169.000,00* | | | |
| | ** | | | | | | |
| | * Anteil ALT-VG Landstuhl | | | | | | |
| | * Anteil KL-Süd | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | 46.000,00 | | | |
| | *785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen* | | | *46.000,00* | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **146.500,00** | **215.000,00** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 146.500,00** | **- 179.000,00** | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 323.937,77** | **- 261.170,00** | **- 209.090,00** | **- 30.400,00** | **- 30.710,00** | **- 31.010,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 323.937,77 | - 114.670,00 | - 30.090,00 | - 30.400,00 | - 30.710,00 | - 31.010,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

### 11421801 Kreisweiter Breitbandausbau (Anteil VG)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 355.000 | 169.000 | | | | | 524.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 355.000** | **- 169.000** | | | | | **- 524.000** |

### 11421803 Errichtung einer E-Ladesäule für Kfz (KI 3.0) ehemals VG KL-Süd

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 72.000 | 36.000 | | | | | 108.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 92.000 | 46.000 | | | | | 138.000 |

## Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

**11421803 Errichtung einer E-Ladesäule für Kfz (KI 3.0) ehemals VG KL-Süd**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 20.000** | **- 10.000** | | | | | **- 30.000** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1143** | **Bauhof - Fuhrpark** | **2021** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Unnold Uwe ( Erster Beigeordneter )
Telefonnummer: 06371 - 83490
Erster Beigeordneter

Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )
Telefonnummer: 83-140
Abteilungsleiter

### Verbale Beschreibung

Leistungen der Gemeindearbeiter und des Bauhofes

### Bemerkung

### Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Gesetze, Einzelanweisungen, Verträge, Satzungen

Gesetze, Einzelanweisungen

### Zielgruppe

Einwohner/innen

Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte

### Ziel

**Sachziele:**

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhaltung der gemeindlichen Anlagen

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Qualitätsziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

Wirtschaftlichkeit

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | - 67,85 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | *414425* | *Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz* | *- 67,85* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| E5 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.089,70 | 15.200,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| | *441200* | *Mieten und Pachten* | *12.210,60* | *12.200,00* | *12.100,00* | *12.100,00* | *12.100,00* | *12.100,00* |
| | *441900* | *Sonstige* | *1.879,10* | *3.000,00* | *2.800,00* | *2.800,00* | *2.800,00* | *2.800,00* |
| E6 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 734.743,77 | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 |
| | *442310* | *von Sondervermögen - von Eigenbetrieben* | *22.299,51* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| | *442430* | *vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *696.064,62* | *740.000,00* | *740.000,00* | *740.000,00* | *740.000,00* | *740.000,00* |
| | | *** Sach- und Personalkosten inkl. Verkauf von Vorratsvermögen* | | | | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *442440* | *vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** IGS* | *16.379,64* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 28.883,68 | 42.000,00 | 33.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | *452100* | *aktivierte Personalkosten* | *6.613,88* | *25.000,00* | *25.000,00* | *25.000,00* | *25.000,00* | *25.000,00* |
| | *461130* | *Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro ** Verkauf Altfahrzeug Kehrmaschine* | *17.000,00* | *17.000,00* | *8.000,00* | | | |
| | *462700* | *Versicherungserstattungen* | *2.802,58* | | | | | |
| | *462900* | *Sonstige* | *2.467,22* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **777.649,30** | **837.300,00** | **828.000,00** | **820.000,00** | **820.000,00** | **820.000,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 800.189,71 | 829.000,00 | 813.460,00 | 812.690,00 | 822.410,00 | 832.240,00 |
| | *502110* | *Beamte - Dienstbezüge* | *5.958,60* | *3.510,00* | *3.550,00* | *3.600,00* | *3.640,00* | *3.670,00* |
| | *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen* | *605.174,48* | *624.380,00* | *611.730,00* | *610.970,00* | *618.300,00* | *625.720,00* |
| | *502220* | *Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *9.444,80* | *10.830,00* | *11.740,00* | *11.880,00* | *12.030,00* | *12.170,00* |
| | *503100* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -* | *1.169,91* | *680,00* | *740,00* | *750,00* | *760,00* | *770,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -* | *46.221,24* | *51.120,00* | *49.270,00* | *49.220,00* | *49.810,00* | *50.410,00* |
| | *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -* | *127.155,52* | *132.220,00* | *129.990,00* | *129.820,00* | *131.350,00* | *132.910,00* |
| | *505200* | *Beihilfen Arbeitnehmer* | | | | | | |
| | *506290* | *Arbeitnehmer - Sonstige* | *627,24* | *930,00* | *800,00* | *810,00* | *820,00* | *830,00* |
| | *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte* | *3.206,81* | *3.720,00* | *3.840,00* | *3.820,00* | *3.860,00* | *3.910,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen Beamte* | *1.231,11* | *1.610,00* | *1.800,00* | *1.820,00* | *1.840,00* | *1.850,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 174.120,42 | 185.500,00 | 307.500,00 | 209.500,00 | 209.500,00 | 184.500,00 |
| | *521110* | *Bestandsveränderung ** Wareneinsatz Vorratsvermögen (Streusalz, Schüttgüter, sonstige Waren), nicht zahlungswirksam* | *17.690,59* | *18.000,00* | *18.000,00* | *18.000,00* | *18.000,00* | *18.000,00* |
| | *523110* | *Unterhaltung der Grundstücke* | *45,00* | | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *523130* | *Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 100.000 € Flachdachsanierung, 40.000 € Fassadenarbeiten durch Bauhof, laufende Unterhaltung, Wartung* | *16.582,28* | *30.000,00* | *148.000,00* | *50.000,00* | *50.000,00* | *25.000,00* |
| | *523231* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -* | *15.563,05* | *16.000,00* | *16.500,00* | *16.500,00* | *16.500,00* | *16.500,00* |
| | *523232* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -* | *4.944,79* | *5.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* |
| | *523233* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -* | *4.710,71* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* |
| | *523234* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -* | *5.698,85* | *6.500,00* | *6.500,00* | *6.500,00* | *6.500,00* | *6.500,00* |
| | *523510* | *Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten* | *54.835,84* | *45.000,00* | *45.000,00* | *45.000,00* | *45.000,00* | *45.000,00* |
| | *523520* | *Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe* | *29.200,68* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* |
| | *523530* | *Fahrzeugunterhaltung - Reifen* | *4.966,83* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* |
| | *523590* | *Fahrzeugunterhaltung - Sonstige* | *812,75* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *523700* | *Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 2.500 € Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte und Feuerlöscher, 5.500 € allgemeine Unterhaltung* | *5.213,75* | *7.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* |
| | *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 500 € Smartphones, 11.000 € Ausrüstungsgegenstände Bauhof* | *13.855,30* | *11.000,00* | *11.500,00* | *11.500,00* | *11.500,00* | *11.500,00* |
| | *525310* | *an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** hälftige Personalkosten Reinigerin an VG-Werke* | | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* |
| E11 | Abschreibungen | | | 75.900,00 | 70.690,00 | 69.190,00 | 66.680,00 | 56.860,00 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *534900* | *mit sonstigen Gebäuden* | | *13.740,00* | *13.740,00* | *13.740,00* | *13.740,00* | *13.740,00* |
| | *538100* | *Fahrzeuge* | | *58.100,00* | *52.620,00* | *51.930,00* | *50.100,00* | *40.530,00* |
| | *538200* | *Maschinen und technische Anlagen* | | *610,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* |
| | *538320* | *Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung* | | *2.760,00* | *3.030,00* | *2.440,00* | *1.760,00* | *1.510,00* |
| | *538330* | *Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung* | | *690,00* | *700,00* | *480,00* | *480,00* | *480,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 40.083,94 | 42.350,00 | 46.050,00 | 43.050,00 | 43.050,00 | 43.050,00 |
| | *561210* | *Aufwendungen für Seminargebühren ** Arbeitssicherheit, Leiterprüfungen, Prüfung Elektrogeräte, Absicherung von Unfallstellen, 3.000 € LKW-Führerschein* | *355,81* | *1.000,00* | *4.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *561300* | *Reisekosten* | *84,55* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* |
| | *561310* | *Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung* | *437,65* | | | | | |
| | *561500* | *Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** incl. Mietwäscheservice* | *8.900,13* | *8.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| | *561900* | *Sonstige Personalnebenaufwendungen* | *85,20* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *562100* | *Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Zeiterfassungssystem* | *331,51* | *350,00* | *350,00* | *350,00* | *350,00* | *350,00* |
| | *562200* | *Leasing ** Wegfall E-Scooter* | *3.712,80* | *4.000,00* | | | | |
| | *563100* | *Büromaterial* | *25,78* | | | | | |
| | *563410* | *Telefon, Datenübertragungskosten* | *2.826,97* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| | *563460* | *Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ* | *769,68* | *800,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* |
| | *564110* | *Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* | *986,31* | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* |
| | *564120* | *Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen* | *14.977,75* | *18.000,00* | *19.000,00* | *19.000,00* | *19.000,00* | *19.000,00* |
| | *564190* | *Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* | *616,40* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* |
| | *568100* | *Grundsteuer* | *2.212,97* | *2.300,00* | *2.300,00* | *2.300,00* | *2.300,00* | *2.300,00* |
| | *568200* | *Kraftfahrzeugsteuer* | *2.604,41* | *2.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* |
| | *569400* | *Aufwendungen für Schadensfälle* | *1.156,02* | *300,00* | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **1.014.394,07** | **1.132.750,00** | **1.237.700,00** | **1.134.430,00** | **1.141.640,00** | **1.116.650,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 236.744,77** | **- 295.450,00** | **- 409.700,00** | **- 314.430,00** | **- 321.640,00** | **- 296.650,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 236.744,77** | **- 295.450,00** | **- 409.700,00** | **- 314.430,00** | **- 321.640,00** | **- 296.650,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **174.961,15** | **227.700,00** | **235.700,00** | **218.700,00** | **218.700,00** | **225.700,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **- 61.783,62** | **- 67.750,00** | **- 174.000,00** | **- 95.730,00** | **- 102.940,00** | **- 70.950,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **- 129.290,64** | **26.150,00** | **- 85.310,00** | **- 8.540,00** | **- 18.260,00** | **3.910,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 156.725,02 | 188.000,00 | 67.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | *785200* | *Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | | | *3.500,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | *785220* | *Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen* | | | *12.000,00* | | | |
| | *785610* | *Auszahlungen für Fahrzeuge ** * Beschaffung Anhängerarbeitsbühne 25.000 €, Aufsammelgerät für Grünschnitt und Laub für Kompakttraktor 13.000 €, Dücker Astschere für Holder Queidersbach 1.000 € * Ersatzbeschaffung Kehrmaschine 130.000 €, Mini-Dumper 10.000 €* | *151.778,55* | *179.000,00* | | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *785710* | *Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* | *4.946,47* | *9.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| | *785710* | *Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 35.000 € selbstfahrende Arbeitsbühne, 12.000 € Container und Containerüberdachung* | | | *47.000,00* | | | |
| F31 | Sonstige | Investitionsauszahlungen | 18.901,41 | 46.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| | *788330* | *Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren ** * Abfalleimer, Schilderpfosten, etc. * siehe 143220 * Vorsieb, Sand, etc.* | *18.901,41* | *46.500,00* | *36.500,00* | *36.500,00* | *36.500,00* | *36.500,00* |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **175.626,43** | **234.500,00** | **104.000,00** | **43.500,00** | **43.500,00** | **43.500,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 175.626,43** | **- 234.500,00** | **- 104.000,00** | **- 43.500,00** | **- 43.500,00** | **- 43.500,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **- 304.917,07** | **- 208.350,00** | **- 189.310,00** | **- 52.040,00** | **- 61.760,00** | **- 39.590,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | 0,01 | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | **0,01** | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | **0,01** | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | **0,02** | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | - 129.290,64 | 26.150,00 | - 85.310,00 | - 8.540,00 | - 18.260,00 | 3.910,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 1143 Bauhof - Fuhrpark:

### 11431701 Erwerb von Fahrzeugen

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 575.709 | | | | | | 575.709 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 575.709** | | | | | | **- 575.709** |

## Maßnahmen 1143 Bauhof - Fuhrpark:

### 11432001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 500 | | | | | | 500 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 72.132 | 52.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 139.132 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 71.632** | **- 52.000** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** | | **- 138.632** |

### 11432002 Erwerb von Vorräten

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 802 | | | | | | 802 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 331.788 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | | 477.788 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 330.986** | **- 36.500** | **- 36.500** | **- 36.500** | **- 36.500** | | **- 476.986** |

### 11432101 Einbau Seccor Schließanlage

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 9.500 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 3.500** | **- 2.000** | **- 2.000** | **- 2.000** | | **- 9.500** |

### 11432102 Gebäudeerweiterung - zusätzliche Brandschutztür

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

## Maßnahmen 1143 Bauhof - Fuhrpark:

**11432102 Gebäudeerweiterung - zusätzliche Brandschutztür**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 12.000 | | | | | 12.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 12.000** | | | | | **- 12.000** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 1144 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) | 2021 |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Unnold Uwe ( Erster Beigeordneter )
Telefonnummer: 06371 - 83490
Erster Beigeordneter

Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )
Telefonnummer: 83-140
Abteilungsleiter

Gaffga Jörg ( Fachbereich EDV )
Telefonnummer: 83-102
Fachbereichsleiter

### Verbale Beschreibung

Planung und Entwicklung, Betrieb Hard- und Software, Planung und Betrieb Telekommunikation, Schulung

### Bemerkung

### Auftraggeber

Verbandsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge

### Zielgruppe

Nutzungsberechtigte

### Ziel

**Qualitätsziele**

Bedarfsgeechte Bereitstellung und Pflege der EDV und Telekommunikation

Optimierung der Verwaltungsabläufe

**Sachziele:**

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 50,86 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | *414425* | *Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz* | *50,86* | *80,00* | *80,00* | *80,00* | *80,00* | *80,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 379,61 | | | | | |
| | *462700* | *Versicherungserstattungen* | *379,61* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **430,47** | **80,00** | **80,00** | **80,00** | **80,00** | **80,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 236.382,55 | 272.170,00 | 329.340,00 | 333.420,00 | 337.300,00 | 341.230,00 |
| | *502110* | *Beamte - Dienstbezüge* | *86.781,00* | *92.860,00* | *48.000,00* | *48.670,00* | *49.160,00* | *49.650,00* |
| | *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen ** teilweise Erstattung von VG-Werken über Verwaltungskostenbeitrag, siehe 1145-442310* | *114.096,18* | *121.930,00* | *205.750,00* | *208.220,00* | *210.720,00* | *213.250,00* |
| | *502220* | *Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *2.541,99* | *2.700,00* | *4.180,00* | *4.230,00* | *4.280,00* | *4.330,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *503100* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -* | *140,90* | *18.750,00* | *10.000,00* | *10.140,00* | *10.240,00* | *10.340,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -* | *9.192,82* | *9.590,00* | *16.420,00* | *16.620,00* | *16.820,00* | *17.020,00* |
| | *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -* | *23.066,74* | *25.650,00* | *43.620,00* | *44.140,00* | *44.670,00* | *45.210,00* |
| | *506290* | *Arbeitnehmer - Sonstige* | *79,80* | *160,00* | *320,00* | *330,00* | *330,00* | *340,00* |
| | *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte* | *483,12* | *530,00* | *1.050,00* | *1.070,00* | *1.080,00* | *1.090,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 6.493,96 | | | | | |
| | *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *6.493,96* | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | 45.690,00 | 26.560,00 | 17.830,00 | 10.610,00 | 5.350,00 |
| | *532100* | *gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten* | | *15.430,00* | *3.720,00* | *600,00* | | |
| | *532300* | *gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter* | | *890,00* | *890,00* | *440,00* | | |
| | *538320* | *Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung* | | *14.650,00* | | | | |
| | *538330* | *Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung* | | *14.720,00* | *21.950,00* | *16.790,00* | *10.610,00* | *5.350,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 296.507,21 | 289.400,00 | 382.500,00 | 380.500,00 | 380.500,00 | 380.500,00 |
| | *561200* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *640,10* | *10.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* |
| | *562420* | *Datenverarbeitung - laufende Beratung* | *15.258,68* | | | | | |
| | *562430* | *Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** KIS, Officepakete, Virenschutz, Programmierdienstleistungen* | *174.750,39* | *177.500,00* | *210.000,00* | *210.000,00* | *210.000,00* | *210.000,00* |
| | *562440* | *Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** Ersatzteile, Zubehör, Verbrauchsmaterial, Wartung, etc.* | *96.301,46* | *76.800,00* | *92.000,00* | *90.000,00* | *90.000,00* | *90.000,00* |
| | *562490* | *Datenverarbeitung - Sonstige* | *744,61* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| | *563210* | *Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher* | *134,65* | | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| | *563430* | *Hosting, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing ** Leasing Kemmler, Hosting Meldeamt; vorher bei Produkt 1145-562200 veranschlagt* | *8.552,32* | *20.000,00* | *60.000,00* | *60.000,00* | *60.000,00* | *60.000,00* |
| | *565120* | *Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *569400* | *Aufwendungen für Schadensfälle* | *125,00* | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **539.383,72** | **607.260,00** | **738.400,00** | **731.750,00** | **728.410,00** | **727.080,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 538.953,25** | **- 607.180,00** | **- 738.320,00** | **- 731.670,00** | **- 728.330,00** | **- 727.000,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 538.953,25** | **- 607.180,00** | **- 738.320,00** | **- 731.670,00** | **- 728.330,00** | **- 727.000,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **- 538.953,25** | **- 607.180,00** | **- 738.320,00** | **- 731.670,00** | **- 728.330,00** | **- 727.000,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **- 519.557,89** | **- 561.390,00** | **- 711.660,00** | **- 713.740,00** | **- 717.620,00** | **- 721.550,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 8.936,16 | 50.800,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 |
| | *784100* | *Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** Serverlizenzen, Fachanwendungen, Einführung RLP-Direkt* | *8.936,16* | *50.800,00* | *25.000,00* | *10.000,00* | *30.000,00* | *10.000,00* |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 74.654,66 | 47.100,00 | 36.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *785710* | *Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* | *2.901,22* | | | | | |
| *785710* | *Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Drucker, Bildschirme, Scanner, PC's, etc.; 2022 Erneuerung Firewalls Außenstellen* | *71.753,44* | *47.100,00* | *36.000,00* | *90.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **83.590,82** | **97.900,00** | **61.000,00** | **100.000,00** | **60.000,00** | **40.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 83.590,82** | **- 97.900,00** | **- 61.000,00** | **- 100.000,00** | **- 60.000,00** | **- 40.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 603.148,71** | **- 659.290,00** | **- 772.660,00** | **- 813.740,00** | **- 777.620,00** | **- 761.550,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 519.557,89 | - 561.390,00 | - 711.660,00 | - 713.740,00 | - 717.620,00 | - 721.550,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

**11442001 Erwerb von Hard- und Software**

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 849.868 | 61.000 | 100.000 | 60.000 | 40.000 | | 1.110.868 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 849.868** | **- 61.000** | **- 100.000** | **- 60.000** | **- 40.000** | | **- 1.110.868** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1145** | **Sonstige zentrale Dienste, Rathaus** | **2021** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter ( Bürgermeister )
Telefonnummer: 83-114
Bürgermeister

Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung )
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Bizuga Stefan ( Fachbereich Personal und Organisation )
Telefonnummer: 83-217
Fachbereichsleiter

### Verbale Beschreibung

Druck-, Kopier- und Postdienste, Verwaltungsbibliothek, Archiv, Dienstfahrzeuge, Information, Telefonzentrale, zentrale Beschaffung, Rathaus

### Bemerkung

### Auftraggeber

Verbandsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge

### Zielgruppe

Beschäftigte, ehrenamtlich Tätige

### Ziel

**Sachziele:**

Bedarfsgerechtes Angebot

**Qualitätsziele**

Wirtschaftlichkeit

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Rathaus:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 27.632,73 | 2.270,00 | 2.270,00 | 2.270,00 | 2.270,00 | 2.270,00 |
| *414410* | *vom öffentlichen Bereich - vom Bund* | *168.986,31* | | | | | |
| *414420* | *vom öffentlichen Bereich - vom Land* | *- 141.689,91* | | | | | |
| *414425* | *Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz* | *336,33* | *350,00* | *350,00* | *350,00* | *350,00* | *350,00* |
| *415100* | *Sonderposten aus Zuwendungen* | | *1.920,00* | *1.920,00* | *1.920,00* | *1.920,00* | *1.920,00* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.110,55 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| *431110* | *Verwaltungsgebühren ** Beglaubigungen, Katastergebühren, Schiedswesen* | *2.519,50* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| *431150* | *Verwaltungsgebühren Altarchiv* | *424,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* |
| *431900* | *Sonstige* | *167,05* | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.126,32 | 1.850,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Rathaus:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *441200* | *Mieten und Pachten*<br>*** Büroräume Sickingenstadt Landstuhl im Rathaus* | *1.840,32* | *1.850,00* | *1.620,00* | *1.620,00* | *1.620,00* | *1.620,00* |
| | *441220* | *Standgelder* | *2.286,00* | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 288.470,15 | 346.700,00 | 394.650,00 | 394.850,00 | 395.050,00 | 395.250,00 |
| | *442310* | *von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*<br>*** Verwaltungskostenbeitrag VG-Werke 380.000 €, sonstige Erstattungen Werke (Getränke, Sitzungen, Büromaterial, Verbauchsmaterial, hälftige Kosten Plotter)* | *271.426,95* | *334.300,00* | *383.400,00* | *383.400,00* | *383.400,00* | *383.400,00* |
| | *442430* | *vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*<br>*** Kostenerstattung OG (Porto, Kopien, Büromaterial, Getränke Sitzungen)* | *11.922,30* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| | *442434* | *Personalkostenzuschüsse - Gemeinden und Gemeindeverbände -*<br>*** von Stadt Landstuhl für Krankheits- und Vertretungsfall Reinigerinnen* | | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.400,00* | *1.600,00* | *1.800,00* |
| | *442438* | *Erstattung anteiliger Sach- u. Personalkosten* | *3.452,03* | *1.000,00* | | | | |
| | *442510* | *vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* | *90,00* | | | | | |
| | *442590* | *vom privaten Bereich*<br>*** Private Kostenerstattung, Telefongebühren, Kopien* | *1.578,87* | *200,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 6.214,53 | 455.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | *461120* | *Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*<br>*** Verkaufserlös Rathaus VG KL-Süd* | | *450.000,00* | | | | |
| | *462700* | *Versicherungserstattungen* | *1.578,13* | | | | | |
| | *462900* | *Sonstige*<br>*** Ablieferung Kaffee- und Getränkeautomat* | *4.642,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| | *466110* | *Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen* | *- 5,60* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **329.554,28** | **811.520,00** | **409.240,00** | **409.440,00** | **409.640,00** | **409.840,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 557.835,90 | 542.580,00 | 564.770,00 | 571.430,00 | 577.980,00 | 584.600,00 |
| | *501900* | *Sonstige ehrenamtlich Tätige*<br>*** Aufwandsentschädigung Schiedsmänner* | *333,60* | *200,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| | *502110* | *Beamte - Dienstbezüge* | *89.169,84* | *41.100,00* | *40.200,00* | *40.760,00* | *41.170,00* | *41.580,00* |
| | *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen* | *329.600,53* | *345.710,00* | *359.610,00* | *363.920,00* | *368.290,00* | *372.710,00* |
| | *502220* | *Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *8.671,87* | *6.520,00* | *7.230,00* | *7.320,00* | *7.410,00* | *7.500,00* |
| | *503100* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -* | *7.834,30* | *7.390,00* | *8.170,00* | *8.280,00* | *8.370,00* | *8.450,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -* | *25.361,91* | *27.520,00* | *29.130,00* | *29.480,00* | *29.830,00* | *30.190,00* |
| | *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -* | *70.131,56* | *72.750,00* | *77.380,00* | *78.310,00* | *79.250,00* | *80.200,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur Unfallkasse*<br>*** vorher 564140* | | *13.000,00* | *13.000,00* | *13.000,00* | *13.000,00* | *13.000,00* |
| | *505100* | *Beihilfen Beamte* | | | | | | |
| | *505200* | *Beihilfen Arbeitnehmer* | | *60,00* | *80,00* | *80,00* | *80,00* | *80,00* |
| | *506290* | *Arbeitnehmer - Sonstige* | *398,82* | *520,00* | *520,00* | *530,00* | *540,00* | *540,00* |
| | *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte* | *1.309,96* | *2.110,00* | *2.150,00* | *2.180,00* | *2.200,00* | *2.230,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen Beamte* | *25.023,51* | *25.700,00* | *27.000,00* | *27.270,00* | *27.540,00* | *27.820,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 279.300,16 | 164.300,00 | 257.400,00 | 229.400,00 | 229.400,00 | 229.400,00 |
| | *523110* | *Unterhaltung der Grundstücke* | *911,47* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Rathaus:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *523130* | *Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wartungskosten 18.000 €, Renovierung Büroräume 10.000 €, Erneuerung Bodenbeläge 10.000 €, Erweiterung Dachbodendämmung 15.000 €, Reparatur Außenfassade/Dacharbeiten 5.000 €, Umbauarbeiten Aufzug 5.000 €, Erneuerung Beleuchtung 7.000 €, Fluchtwegeplanung 2.000 €* | *129.348,77* | *35.000,00* | *87.000,00* | *70.000,00* | *70.000,00* | *70.000,00* |
| | *523231* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -* | *23.905,73* | *25.000,00* | *25.000,00* | *25.000,00* | *25.000,00* | *25.000,00* |
| | *523232* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** Mehraufwand Corona bedingt* | *7.426,40* | *9.000,00* | *20.000,00* | *9.000,00* | *9.000,00* | *9.000,00* |
| | *523233* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -* | *32.928,57* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* |
| | *523234* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -* | *10.926,47* | *4.500,00* | *8.500,00* | *8.500,00* | *8.500,00* | *8.500,00* |
| | *523385* | *Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung ** Parkplatz Rathaus* | *1.108,80* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* |
| | *523510* | *Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** TÜV, Wartung, Reparaturen* | *5.582,21* | *2.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| | *523520* | *Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Kraftstoffe* | *2.168,70* | *5.500,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| | *523700* | *Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 11.600 € Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte, Wartungen (z.B. Frankierer, Alarmanlage, Feuerlöscher, Klimagerät) 5.000 € allgem. Unterhaltung* | *4.021,82* | *14.000,00* | *16.600,00* | *16.600,00* | *16.600,00* | *16.600,00* |
| | *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgemeine Beschaffungen, Smartphones, Hygienewände Büros* | *30.505,85* | *15.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| | *525420* | *an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Kostenerstattung Katasteramt für Lagepläne* | | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *525430* | *an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung für Abordung Mitarbeiter von OG Stelzenberg* | *8.478,05* | | *8.500,00* | *8.500,00* | *8.500,00* | *8.500,00* |
| | *525433* | *Kostenerstattung für Straßenreinigung* | *174,72* | | | | | |
| | *529100* | *sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *1.185,00* | *2.000,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| | *529200* | *sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Archivgutverwaltung Landesarchiv 14.100 €,Vorhaltepauschale Schlüssel Sicherheitsdienst und Aufschaltung Brandmeldeanlage, Alarmeinsätze, Bescheiddruck OSK, Aktenvernichtung, Vertetungsreinigung 5.500 €* | *20.627,60* | *19.500,00* | *29.500,00* | *29.500,00* | *29.500,00* | *29.500,00* |
| | *529400* | *Künstlersozialabgabe* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| E11 | | Abschreibungen | | 51.990,00 | 45.830,00 | 43.720,00 | 41.800,00 | 36.120,00 |
| | *534700* | *mit Verwaltungsgebäuden* | | *23.690,00* | *23.690,00* | *23.690,00* | *23.690,00* | *23.690,00* |
| | *538100* | *Fahrzeuge* | | *2.250,00* | *2.250,00* | *2.250,00* | *1.950,00* | |
| | *538300* | *Betriebsvorrichtungen* | | *1.460,00* | *1.460,00* | *930,00* | *750,00* | *750,00* |
| | *538320* | *Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung* | | *6.300,00* | | | | |
| | *538330* | *Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung* | | *18.290,00* | *18.430,00* | *16.850,00* | *15.410,00* | *11.680,00* |
| E14 | | Sonstige laufende Aufwendungen | 489.521,17 | 617.390,00 | 403.840,00 | 357.190,00 | 357.190,00 | 402.190,00 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Rathaus:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>** unvorhergesehene Seminare, Ausbildung Techniker 2.000,00 € / Jahr, 6x Angestelltenlehrgang I+II und Prüfungsgebühren, Fortbildungen Statusamt 5.000,00 (vorsorglich), Datenschutz | 24.083,35 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 561210 | Aufwendungen für Seminargebühren<br>** siehe 561200 | | 9.200,00 | | | | |
| 561300 | Reisekosten | 7.414,12 | | | | | |
| 561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>** Hausmeister 600 €, Hoch- und Tiefbau 2.000 € | 286,63 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br>** Miete Notrufsystem, Einbuchmeldeanlage Kasse und Rathaus, Aufschaltung Polizei 13.000 €, Cola Automat, Archivraum Abt. 5 im Bürgerhaus Landstuhl | 25.983,98 | 20.850,00 | 21.700,00 | 20.050,00 | 20.050,00 | 20.050,00 |
| 562110 | Aufwendungen für die Aufstellung von Containern | 65.392,56 | | | | | |
| 562200 | Leasing<br>** Leasing Dienstfahrzeuge, Kaffeeautomat, Grossflächenkopierer; Differenz siehe bei Produkt 1144-563430 | 35.779,57 | 48.800,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.700,00 |
| 562210 | Periodenfremder Aufwand | 5.001,45 | | | | | |
| 562410 | Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen<br>** Lizenz kos-Direkt | 2.726,62 | 6.750,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 562430 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates<br>**<br>Formularserver Schiedsmann | 10.415,35 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 562530 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.<br>** Anwalts- und Gerichtskosten (vorsorglich) | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 40.829,86 | | | | | |
| 563100 | Büromaterial<br>** zentrales Büromaterial | 33.095,46 | 30.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 |
| 563210 | Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher | 19.167,93 | 26.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 563310 | Porto und Versandkosten - Porto<br>** Erhöhung wg Wahlen | 76.617,35 | 90.000,00 | 130.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 130.000,00 |
| 563330 | Porto und Versandkosten - Postfachgebühren<br>** Miete Postfach | 19,86 | 20,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 563410 | Telefon, Datenübertragungskosten | 27.157,82 | 27.000,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| 563440 | Telefon, Datenübertragungskosten - Wartung | 2.726,89 | | | | | |
| 563460 | Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren<br>** Kabelanschluss u. GEZ | 1.495,20 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 563590 | öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige<br>** Telefonbucheinträge | 4.517,24 | 4.400,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 563700 | Bankgebühren | 12,00 | | | | | |
| 563900 | Sonstiges<br>** Kaffee, Getränke, Brezeln, Pflanzen | 4.999,53 | 8.900,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 1.772,31 | 2.300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen<br>** KfZ-Versicherung Dienstfahrzeug | 3.420,29 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 564130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen<br>** Kommunale Haftpflichtversicherung | 2.899,31 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 11.346,41 | | | | | |
| 564150 | Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen | 1.264,19 | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Rathaus:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *564190* | *Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen<br>** Kassenversicherung* | *41.494,47* | *57.000,00* | *56.000,00* | *56.000,00* | *56.000,00* | *56.000,00* |
| | *564200* | *Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen<br>** Abt. 1: 1.900 € KAV, 650 € Kommunalakademie, 12.990 € GStB, 400 € Bund deutscher Schiedsmänner, 1.350 € KGST, 55 € Historischer Verein der Pfalz;<br>Abt. 2: 200 € Landesverband Standesbeamte;<br>Abt. 3: 25 € Verkehrswacht;<br>Abt. 4: 1.500 € LAG-Beitrag (Leader plus), Jahresbeitrag VSVI<br>Abt. 5: 110 € Fachverband Kommunalkassenverwalter, Fachgruppe Vollstreckungsbeamte, 105 € Haus und Grund* | *34.076,02* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| | *565120* | *Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen<br>** Restbuchwert Rathaus VG KL-Süd* | | *241.890,00* | | | | |
| | *565510* | *Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung* | *1.382,75* | | | | | |
| | *568200* | *Kraftfahrzeugsteuer<br>** KfZ-Steuer Dienstfahrzeug* | *191,22* | *700,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| | *569400* | *Aufwendungen für Schadensfälle<br>** Eigenanteil bei Haftpflichtschäden* | *425,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* |
| | *569900* | *Sonstige* | *3.526,43* | | | | | |
| **E15** | | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.326.657,23** | **1.376.260,00** | **1.271.840,00** | **1.201.740,00** | **1.206.370,00** | **1.252.310,00** |
| **E16** | | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 997.102,95** | **- 564.740,00** | **- 862.600,00** | **- 792.300,00** | **- 796.730,00** | **- 842.470,00** |
| **E19** | | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | | **Ordentliches Ergebnis** | **- 997.102,95** | **- 564.740,00** | **- 862.600,00** | **- 792.300,00** | **- 796.730,00** | **- 842.470,00** |
| **E21** | | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 71.937,66** | **- 35.000,00** | **- 40.000,00** | **- 40.000,00** | **- 40.000,00** | **- 40.000,00** |
| **E23** | | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 1.069.040,61** | **- 599.740,00** | **- 902.600,00** | **- 832.300,00** | **- 836.730,00** | **- 882.470,00** |
| **F23** | | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 794.863,65** | **- 307.780,00** | **- 858.690,00** | **- 790.500,00** | **- 796.850,00** | **- 848.270,00** |
| F24 | | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 49.700,00 | | | | | |
| | *681420* | *vom öffentlichen Bereich - von dem Land* | *49.700,00* | | | | | |
| **F27** | | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **49.700,00** | | | | | |
| F29 | | Auszahlungen für Sachanlagen | 334.586,72 | 56.500,00 | 69.300,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | *785200* | *Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | | *4.000,00* | | | | |
| | *785300* | *Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>** Restzahlung* | *248.264,55* | | *32.000,00* | | | |
| | *785710* | *Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro<br>**<br>* 5.000 € Standleuchten, 1.000 € Registrierkasse Standesamt, Diensthandys, etc.<br>* Büromöbel* | *86.322,17* | *42.500,00* | *37.300,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Rathaus:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *785710* | *Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* | | *10.000,00* | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **334.586,72** | **56.500,00** | **69.300,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 284.886,72** | **- 56.500,00** | **- 69.300,00** | **- 20.000,00** | **- 20.000,00** | **- 20.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 1.079.750,37** | **- 364.280,00** | **- 927.990,00** | **- 810.500,00** | **- 816.850,00** | **- 868.270,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 794.863,65 | - 307.780,00 | - 858.690,00 | - 790.500,00 | - 796.850,00 | - 848.270,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste, Rathaus:

### 11451601 Sanierung der Kellerdeckenkonstruktion / des Außenmauerwerks

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 623.000 | | | | | | 623.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.447.943 | 32.000 | | | | | 1.479.943 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 824.943** | **- 32.000** | | | | | **- 856.943** |

### 11452001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.176 | | | | | | 1.176 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 389.274 | 37.300 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 486.574 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 388.097** | **- 37.300** | **- 20.000** | **- 20.000** | **- 20.000** | | **- 485.397** |

## Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste, Rathaus:

### 11452001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

### 11452002 Erweiterung Secoor-Schließanlage

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.000 | | | | | | 4.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 4.000** | | | | | | **- 4.000** |

### 11452003 Besucherleitsystem Rathaus

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000 | | | | | | 10.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 10.000** | | | | | | **- 10.000** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1147** | **Leistungen für andere, insbesondere Ortsgemeinden** | **2021** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

### Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter ( Bürgermeister )
Telefonnummer: 83-114
Bürgermeister

Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung )
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo )
Telefonnummer: 83-130
Abteilungsleiter

Muehlen Markus ( Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste )
Telefonnummer: 06371 - 83421
Abteilungsleiter

Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )
Telefonnummer: 83-140
Abteilungsleiter

Bretscher Christopher ( Finanzen )
Telefonnummer: 83-150
Abteilungsleiter

### Verbale Beschreibung

Aufgabenerledigung für Dritte (Ortsgemeinden, Werke, Landkreis etc.)

### Bemerkung

### Auftraggeber

Landkreis, Ortsgemeinde, Verbandsgemeindewerke

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Vereinbarungen, Verträge

### Zielgruppe

Behörden, Einwohner/innen

### Ziel

**Sachziele:**

Sachgerechte und wirtschaftliche Aufgabenerledigung für Dritte

**Qualitätsziele**

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1147 Leistungen für andere, insbesondere Ortsgemeinden:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 329,67 | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| *414425* | *Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz* | *329,67* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| *415100* | *Sonderposten aus Zuwendungen* | | *1.240,00* | *1.240,00* | *1.240,00* | *1.240,00* | *1.240,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1147 Leistungen für andere, insbesondere Ortsgemeinden:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 116.386,75 | 13.290,00 | 5.100,00 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.700,00 |
| | *442311* | *Personalkostenerstattung von Eigenbetrieben* | *116.282,45* | | | | | |
| | *442430* | *vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** u.a. Kostenerstattung f. arbeitsmed. Untersuchungen, künftig direkt mit OG abgerechent, seperate Rechnung, siehe 505300* | | *8.000,00* | | | | |
| | *442434* | *Personalkostenzuschüsse - Gemeinden und Gemeindeverbände - ** von Stadt Landstuhl und OG's für Hausmeistertätigkeiten* | | *5.290,00* | *5.100,00* | *5.300,00* | *5.500,00* | *5.700,00* |
| | *442900* | *von Sonstigen* | *104,30* | | | | | |
| **E8** | | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **116.716,42** | **14.830,00** | **6.640,00** | **6.840,00** | **7.040,00** | **7.240,00** |
| E9 | | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 971.787,56 | 1.139.110,00 | 1.335.730,00 | 1.351.930,00 | 1.367.800,00 | 1.383.860,00 |
| | *502110* | *Beamte - Dienstbezüge* | *98.470,62* | *64.080,00* | *106.340,00* | *107.830,00* | *108.910,00* | *110.000,00* |
| | *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen ** Änderung prozentuale Produktverteilung* | *615.715,80* | *768.150,00* | *877.890,00* | *888.430,00* | *899.090,00* | *909.880,00* |
| | *502220* | *Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *14.705,12* | *13.770,00* | *17.610,00* | *17.820,00* | *18.040,00* | *18.250,00* |
| | *503100* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -* | *20.318,69* | *14.200,00* | *23.840,00* | *24.170,00* | *24.410,00* | *24.660,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -* | *49.248,15* | *61.470,00* | *70.790,00* | *71.640,00* | *72.500,00* | *73.370,00* |
| | *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -* | *128.693,05* | *160.450,00* | *187.140,00* | *189.390,00* | *191.660,00* | *193.960,00* |
| | *505200* | *Beihilfen Arbeitnehmer* | | *50,00* | *40,00* | *40,00* | *40,00* | *50,00* |
| | *505300* | *Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung ** künftig direkt mit OG abgerechnet, separte Rechnung, siehe 442430* | | *8.000,00* | | | | |
| | *506290* | *Arbeitnehmer - Sonstige* | *638,38* | *1.040,00* | *1.150,00* | *1.160,00* | *1.170,00* | *1.190,00* |
| | *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte* | *2.816,59* | *4.170,00* | *4.720,00* | *4.780,00* | *4.840,00* | *4.890,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen Beamte* | *41.181,16* | *43.730,00* | *46.210,00* | *46.670,00* | *47.140,00* | *47.610,00* |
| E10 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.887,14 | 2.000,00 | 12.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | *523700* | *Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung GPS-fähiges Vermessungsgerät* | *2.909,76* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | *529200* | *sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Friedhofsgebührenkalkulation Sickingenstadt Landstuhl durch Kommunalberatung* | *2.977,38* | | *10.000,00* | | | |
| E11 | | Abschreibungen | | 3.490,00 | 3.490,00 | 3.450,00 | 3.060,00 | 2.430,00 |
| | *532100* | *gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten* | | *120,00* | *120,00* | *80,00* | | |
| | *538330* | *Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung* | | *3.370,00* | *3.370,00* | *3.370,00* | *3.060,00* | *2.430,00* |
| E14 | | Sonstige laufende Aufwendungen | 8.506,76 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | *561300* | *Reisekosten* | *21,24* | *50,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *562430* | *Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates* | *6.317,05* | | | | | |
| | *563210* | *Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher* | *43,70* | | | | | |
| | *563900* | *Sonstiges* | *2.124,77* | | | | | |
| **E15** | | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **986.181,46** | **1.144.650,00** | **1.351.320,00** | **1.357.480,00** | **1.372.960,00** | **1.388.390,00** |
| **E16** | | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 869.465,04** | **- 1.129.820,00** | **- 1.344.680,00** | **- 1.350.640,00** | **- 1.365.920,00** | **- 1.381.150,00** |
| **E19** | | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | | **Ordentliches Ergebnis** | **- 869.465,04** | **- 1.129.820,00** | **- 1.344.680,00** | **- 1.350.640,00** | **- 1.365.920,00** | **- 1.381.150,00** |
| **E21** | | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 869.465,04** | **- 1.129.820,00** | **- 1.344.680,00** | **- 1.350.640,00** | **- 1.365.920,00** | **- 1.381.150,00** |
| **F23** | | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 958.133,26** | **- 1.127.570,00** | **- 1.342.430,00** | **- 1.348.430,00** | **- 1.364.100,00** | **- 1.379.960,00** |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1147 Leistungen für andere, insbesondere Ortsgemeinden:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 958.133,26** | **- 1.127.570,00** | **- 1.342.430,00** | **- 1.348.430,00** | **- 1.364.100,00** | **- 1.379.960,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 958.133,26 | - 1.127.570,00 | - 1.342.430,00 | - 1.348.430,00 | - 1.364.100,00 | - 1.379.960,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 1161 | Finanzen | 2021 |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter ( Bürgermeister )
Telefonnummer: 83-114
Bürgermeister

Bretscher Christopher ( Finanzen )
Telefonnummer: 83-150
Abteilungsleiter

Broschart Yanik ( Fachbereich Finanzen )
Telefonnummer: 06371 - 83456
Fachbereichsleiter

### Verbale Beschreibung

Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Schuldenverwaltung, Festsetzung und Erhebung von Steuern, Geld- und Kapitalvermögen, Rechnungswesen, Jahresabschluss

### Bemerkung

### Auftraggeber

Land, Verbandsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Gesetze, Haushaltssatzung, Beschlüsse

### Zielgruppe

Steuerpflichtige, Rat

### Ziel

**Sachziele:**

Geordnete Finanzwirtschaft

**Qualitätsziele**

Gesetzmäßige und zügige Aufgabenerledigung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 110,47 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| *414425* | *Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz* | *110,47* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.129,83 | | | | | |
| *442900* | *von Sonstigen* | *1.129,83* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.240,30** | **150,00** | **150,00** | **150,00** | **150,00** | **150,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 509.536,12 | 661.290,00 | 712.270,00 | 720.920,00 | 729.030,00 | 737.250,00 |
| *502110* | *Beamte - Dienstbezüge* | *142.501,26* | *165.420,00* | *128.600,00* | *130.400,00* | *131.700,00* | *133.020,00* |
| *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen* | *211.906,44* | *275.060,00* | *335.450,00* | *339.480,00* | *343.550,00* | *347.670,00* |
| *502220* | *Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *4.310,01* | *5.240,00* | *12.740,00* | *12.890,00* | *13.050,00* | *13.200,00* |
| *503100* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -* | *14.795,45* | *33.760,00* | *29.740,00* | *30.150,00* | *30.450,00* | *30.760,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -* | *16.755,96* | *21.930,00* | *26.830,00* | *27.150,00* | *27.480,00* | *27.810,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -* | *44.698,29* | *56.680,00* | *70.940,00* | *71.790,00* | *72.650,00* | *73.530,00* |
| | *505100* | *Beihilfen Beamte* | | | | | | |
| | *505200* | *Beihilfen Arbeitnehmer* | | *40,00* | *40,00* | *40,00* | *40,00* | *40,00* |
| | *506290* | *Arbeitnehmer - Sonstige* | *182,48* | *340,00* | *310,00* | *320,00* | *320,00* | *330,00* |
| | *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte* | *1.071,23* | *1.550,00* | *1.970,00* | *1.990,00* | *2.020,00* | *2.040,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen Beamte* | *73.315,00* | *101.270,00* | *105.650,00* | *106.710,00* | *107.770,00* | *108.850,00* |
| E11 | Abschreibungen | | | 250,00 | 120,00 | 120,00 | 100,00 | |
| | *532100* | *gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten* | | *120,00* | *120,00* | *120,00* | *100,00* | |
| | *538330* | *Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung* | | *130,00* | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 21.422,50 | 12.500,00 | 17.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | *561200* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** neue Mitarbeiter, 850 € Gesamtabschluss* | *6.187,63* | *12.500,00* | *12.500,00* | *9.000,00* | *9.000,00* | *9.000,00* |
| | *562430* | *Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates* | *14.756,53* | | | | | |
| | *562530* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** hälftige Kosten f. Gutachten Ansatz Mittelzentrum ehemalige VG KL-Süd (andere Hälfte zahlt Stadt Landstuhl)* | | | *5.000,00* | | | |
| | *563210* | *Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher* | *478,34* | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **530.958,62** | **674.040,00** | **729.890,00** | **730.040,00** | **738.130,00** | **746.250,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 529.718,32** | **- 673.890,00** | **- 729.740,00** | **- 729.890,00** | **- 737.980,00** | **- 746.100,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 529.718,32** | **- 673.890,00** | **- 729.740,00** | **- 729.890,00** | **- 737.980,00** | **- 746.100,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **- 529.718,32** | **- 673.890,00** | **- 729.740,00** | **- 729.890,00** | **- 737.980,00** | **- 746.100,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **- 512.647,96** | **- 673.640,00** | **- 729.620,00** | **- 729.770,00** | **- 737.880,00** | **- 746.100,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **- 512.647,96** | **- 673.640,00** | **- 729.620,00** | **- 729.770,00** | **- 737.880,00** | **- 746.100,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | - 512.647,96 | - 673.640,00 | - 729.620,00 | - 729.770,00 | - 737.880,00 | - 746.100,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 1161 Finanzen:

**11452001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.799 | | | | | | 8.799 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 8.799** | | | | | | **- 8.799** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 1162 | Zahlungsabwicklung Kasse | 2021 |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter ( Bürgermeister )
Telefonnummer: 83-114
Bürgermeister

Bretscher Christopher ( Finanzen )
Telefonnummer: 83-150
Abteilungsleiter

Sprengart Peter ( Fachbereich Kasse und Vollstreckung )
Telefonnummer: 83-151
Kassenverwalter

### Bemerkung

### Auftraggeber

Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde, Verbandsgemeindewerke

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Gesetze, Dienstanweisung

### Zielgruppe

Rat, gesamte Verwaltung,  Debitoren und Kreditoren, Fremde Kassen

### Ziel

**Sachziele:**

Sachgerechte Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs

**Qualitätsziele**

Optimierung der Beitreibungsmaßnahmen

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 436,96 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | *414425* | *Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz* | *436,96* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 105,00 | 500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | *431900* | *Sonstige ** Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen* | *105,00* | *500,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.509,05 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | *442490* | *vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Vollstreckung für HWK und IHK* | *1.320,00* | | *800,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* |
| | *442900* | *von Sonstigen ** Verwaltungsgebühren Landwirtschaftskammer und Ortskirchensteuer* | *1.189,05* | *2.500,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 101.959,35 | 600,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| | *462200* | *Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ** Rückerstattung Gerichtskosten* | *101.948,24* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *462900* | *Sonstige* | *11,11* | *100,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **105.010,36** | **4.000,00** | **3.750,00** | **3.750,00** | **3.750,00** | **3.750,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 574.029,59 | 631.080,00 | 669.760,00 | 618.000,00 | 625.710,00 | 599.760,00 |
| | *502110 Beamte - Dienstbezüge* | *126.441,51* | *69.050,00* | *71.780,00* | *72.780,00* | *73.510,00* | *74.240,00* |
| | *502210 Arbeitnehmer - Vergütungen* | *324.651,80* | *379.680,00* | *403.030,00* | *362.210,00* | *366.510,00* | *346.380,00* |
| | *502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *7.236,40* | *7.000,00* | *7.550,00* | *7.150,00* | *7.230,00* | *6.830,00* |
| | *503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -* | *15.208,82* | *14.920,00* | *15.390,00* | *15.610,00* | *15.760,00* | *15.920,00* |
| | *503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -* | *25.485,72* | *28.820,00* | *32.320,00* | *29.030,00* | *29.540,00* | *27.760,00* |
| | *504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -* | *68.403,05* | *79.060,00* | *85.340,00* | *76.710,00* | *78.090,00* | *73.180,00* |
| | *505100 Beihilfen Beamte* | | | | | | |
| | *505200 Beihilfen Arbeitnehmer* | | | | | | |
| | *505900 Sonstige* | | | | | | |
| | *506290 Arbeitnehmer - Sonstige* | *510,79* | *720,00* | *770,00* | *690,00* | *700,00* | *660,00* |
| | *509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte* | *1.361,93* | *2.470,00* | *2.500,00* | *2.230,00* | *2.260,00* | *2.160,00* |
| | *511100 Versorgungsaufwendungen Beamte* | *4.729,57* | *49.360,00* | *51.080,00* | *51.590,00* | *52.110,00* | *52.630,00* |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 966,13 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | *541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten* *** Restabwicklung Pfälzischer Gemeindekassenverband* | *966,13* | *500,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 17.637,53 | 15.000,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| | *562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* *** EC-Terminals* | *2.251,20* | *3.000,00* | *3.600,00* | *3.600,00* | *3.600,00* | *3.600,00* |
| | *562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates* | *464,10* | | | | | |
| | *562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.* | *3.639,76* | *5.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* |
| | *563100 Büromaterial* *** Quittungsblöcke, sonstige Vordrucke, etc.* | *571,43* | *2.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| | *563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher* | *810,86* | | | | | |
| | *563700 Bankgebühren* | *1.596,99* | *2.900,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | *563900 Sonstiges* *** u.a. Abfrage Vollstreckungsportal Länder* | *708,22* | *1.600,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* | *7.434,97* | | | | | |
| | *564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* *** Produkt 1145* | *160,00* | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **592.633,25** | **646.580,00** | **681.960,00** | **630.200,00** | **637.910,00** | **611.960,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 487.622,89** | **- 642.580,00** | **- 678.210,00** | **- 626.450,00** | **- 634.160,00** | **- 608.210,00** |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 82,37 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | *579900 Sonstige* | *82,37* | | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **- 82,37** | | **- 50,00** | **- 50,00** | **- 50,00** | **- 50,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 487.705,26** | **- 642.580,00** | **- 678.260,00** | **- 626.500,00** | **- 634.210,00** | **- 608.260,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 487.705,26** | **- 642.580,00** | **- 678.260,00** | **- 626.500,00** | **- 634.210,00** | **- 608.260,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 411.347,56** | **- 642.580,00** | **- 678.260,00** | **- 626.500,00** | **- 634.210,00** | **- 608.260,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 37.364,81 | | 50.000,00 | | | |
| | *785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* | *37.364,81* | | | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *785710* | *Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** im Gegenzug, keine Wiederbesetzung der Stelle der Kassiererin nach Renteneintritt in 2021* | | | *50.000,00* | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **37.364,81** | | **50.000,00** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 37.364,81** | | **- 50.000,00** | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 448.712,37** | **- 642.580,00** | **- 728.260,00** | **- 626.500,00** | **- 634.210,00** | **- 608.260,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | - 1.717.537,00 | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 166.426,22 | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **- 1.551.110,78** | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **- 1.003.807,55** | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **- 2.554.918,33** | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | **713.729,45** | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 411.347,56 | - 642.580,00 | - 678.260,00 | - 626.500,00 | - 634.210,00 | - 608.260,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

### 11621901 Erwerb eines Kassenautomaten (Verwaltungsgebäude Bahnstraße 80)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000 | | | | | | 50.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 50.000** | | | | | | **- 50.000** |

### 11622101 Erwerb Kassenautomat Rathaus Landstuhl

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 50.000 | | | | | 50.000 |

## Maßnahmen 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

**11622101 Erwerb Kassenautomat Rathaus Landstuhl**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 50.000** | | | | | **- 50.000** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 1210 | Statistik (soweit nicht produktbezogen), Wahlen | 2021 |

## 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 | |

### Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter ( Bürgermeister )
Telefonnummer: 83-114
Bürgermeister

Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung )
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Bizuga Stefan ( Fachbereich Personal und Organisation )
Telefonnummer: 83-217
Fachbereichsleiter

### Verbale Beschreibung

Auftrags- und eigene Statistiken, Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen

### Bemerkung

### Auftraggeber

Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU

### Auftragsgrundlage

Gesetze

### Zielgruppe

Behörden

Verbandsgemeindeverwaltung

Einwohner/innen

Mandatsträger/innen

Einwohner/innen, Behörden, Mandatsträger/innen

### Ziel

**Sachziele:**

Sachgerechte Durchführung

**Qualitätsziele**

Kostenminimierung

Wirtschaftlichkeit

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik (soweit nicht produktbezogen), Wahlen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 14,68 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| *414425* | *Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz* | *14,68* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.626,28 | | 16.000,00 | | | 17.000,00 |
| *442410* | *vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Kostenerstattung Europawahl, BTW + Kostenerstattung Europawahl 2024* | *4.770,25* | | *8.000,00* | | | *5.000,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik (soweit nicht produktbezogen), Wahlen:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *442420* | *vom öffentlichen Bereich - vom Land (Erstattungen f. Wahlen) ** Kostenerstattung LTW + Kostenerstattung Kommunalwahl 2024* | *5.690,43* | | *8.000,00* | | | *12.000,00* |
| | *442430* | *vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *6.165,60* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **16.640,96** | **30,00** | **16.030,00** | **30,00** | **30,00** | **17.030,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 55.764,32 | 38.140,00 | 53.480,00 | 38.960,00 | 39.390,00 | 51.840,00 |
| | *501900* | *Sonstige ehrenamtlich Tätige ** Erfrischungsgelder Wahlhelfer; 2021 Bundestags- und Landtagswahl; gerechnet insgesamt 500 Wahlhelfer (je Wahl 250 Wahlhelfer) x 30,00€ Bei Kommunalwahl 2024 400 x 30,00€* | *7.650,00* | | *15.000,00* | | | *12.000,00* |
| | *502110* | *Beamte - Dienstbezüge* | *13.730,50* | *9.420,00* | *9.400,00* | *9.530,00* | *9.630,00* | *9.720,00* |
| | *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen* | *24.972,81* | *20.540,00* | *20.350,00* | *20.600,00* | *20.840,00* | *21.090,00* |
| | *502220* | *Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *685,60* | *430,00* | *430,00* | *440,00* | *440,00* | *450,00* |
| | *503100* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -* | *1.912,94* | *1.740,00* | *1.910,00* | *1.930,00* | *1.950,00* | *1.970,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -* | *1.953,48* | *1.580,00* | *1.700,00* | *1.720,00* | *1.740,00* | *1.760,00* |
| | *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -* | *4.731,36* | *4.260,00* | *4.520,00* | *4.570,00* | *4.620,00* | *4.680,00* |
| | *505200* | *Beihilfen Arbeitnehmer* | | *10,00* | *10,00* | *10,00* | *10,00* | *10,00* |
| | *506290* | *Arbeitnehmer - Sonstige* | *34,64* | *40,00* | *40,00* | *40,00* | *40,00* | *40,00* |
| | *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte* | *92,99* | *120,00* | *120,00* | *120,00* | *120,00* | *120,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.997,48 | | 16.000,00 | | | 16.000,00 |
| | *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Trennwände, Urnen und Blenden/ Coronabedingt Spuckschutzblenden, Kullis usw.* | *3.803,95* | | *10.000,00* | | | *6.000,00* |
| | *524900* | *Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Verpflegung + Getränke für die Wahllokale* | *2.193,53* | | *6.000,00* | | | *10.000,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 19.779,22 | | 11.000,00 | | | 17.800,00 |
| | *561200* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Schulung Wahlhelfer, Verwaltungspersonal* | *2.247,34* | | *1.000,00* | | | *2.500,00* |
| | *562420* | *Datenverarbeitung - laufende Beratung ** Bereitstellung Online Wahlscheine* | *1.422,07* | | *2.500,00* | | | *2.500,00* |
| | *563100* | *Büromaterial ** Merkblätter, Umschläge, etc.* | *9.708,35* | | *5.500,00* | | | *9.800,00* |
| | *563210* | *Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Fachliteratur Wahlvorstände* | | | *500,00* | | | *1.000,00* |
| | *563310* | *Porto und Versandkosten - Porto* | *4.607,45* | | | | | |
| | *563590* | *öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige* | *1.794,01* | | *1.500,00* | | | *2.000,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **81.541,02** | **38.140,00** | **80.480,00** | **38.960,00** | **39.390,00** | **85.640,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 64.900,06** | **- 38.110,00** | **- 64.450,00** | **- 38.930,00** | **- 39.360,00** | **- 68.610,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 64.900,06** | **- 38.110,00** | **- 64.450,00** | **- 38.930,00** | **- 39.360,00** | **- 68.610,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 3.803,80** | | **- 15.000,00** | | | **- 7.000,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **- 68.703,86** | **- 38.110,00** | **- 79.450,00** | **- 38.930,00** | **- 39.360,00** | **- 75.610,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **- 62.402,55** | **- 38.110,00** | **- 79.450,00** | **- 38.930,00** | **- 39.360,00** | **- 75.610,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik (soweit nicht produktbezogen), Wahlen: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2019** | **Vorjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** | **Planjahr 2023** | **Planjahr 2024** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 62.402,55** | **- 38.110,00** | **- 79.450,00** | **- 38.930,00** | **- 39.360,00** | **- 75.610,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 62.402,55 | - 38.110,00 | - 79.450,00 | - 38.930,00 | - 39.360,00 | - 75.610,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 1221 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 2021 |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Unnold Uwe ( Erster Beigeordneter )
Telefonnummer: 06371 - 83490
Erster Beigeordneter

Muehlen Markus ( Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste )
Telefonnummer: 06371 - 83421
Abteilungsleiter

Lehnhardt Ralf ( Fachbereich Verkehr, Gewerbe, Öffentliche Sicherheit und Ordnung )
Telefonnummer: 83-253
Fachbereichsleiter

### Verbale Beschreibung

Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, kommunaler Vollzugdienst, Aufgaben nach dem Bestattungsgesetz, Parkausweise, Obdachlosenpolizei, Kriminalprävention, Fundsachen

### Bemerkung

### Auftraggeber

Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU

### Auftragsgrundlage

Gesetze, Dienstanweisung, Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung

### Zielgruppe

Einwohner/innen

### Ziel

**Sachziele:**

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

**Qualitätsziele**

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 0,57 | | | | | |
| *414425* | *Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz* | | *0,57* | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 22.786,02 | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 |
| *431110* | *Verwaltungsgebühren* | *** Ausnahmegenehmigungen Führerscheine etc.* | *4.848,20* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* |
| *431900* | *Sonstige* | *** Gebühren u. Auslagen in Wildschadenssachen* | *1.129,72* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| *432910* | *Kostenerstattung für Obdachlosenunterbringung* | | *16.808,10* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 25.649,83 | 46.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| *442430* | *vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | | | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *442590* | *vom privaten Bereich ** Erstattung Unterbringungskosten sichergestellter Hunde, Bestattungskosten, etc.* | *25.649,83* | *45.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 2.628,76 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | *462100* | *Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)* | *5.063,07* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| | *466110* | *Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen* | *- 2.434,31* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **51.065,18** | **87.300,00** | **62.300,00** | **62.300,00** | **62.300,00** | **62.300,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 214.320,14 | 204.460,00 | 214.150,00 | 216.680,00 | 219.000,00 | 221.370,00 |
| | *502110* | *Beamte - Dienstbezüge* | *74.493,16* | *49.130,00* | *47.390,00* | *48.050,00* | *48.530,00* | *49.020,00* |
| | *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen* | *62.110,72* | *33.330,00* | *62.690,00* | *63.440,00* | *64.200,00* | *64.970,00* |
| | *502220* | *Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *1.597,25* | *23.670,00* | *1.250,00* | *1.270,00* | *1.280,00* | *1.300,00* |
| | *503100* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -* | *3.242,15* | *10.410,00* | *9.880,00* | *10.020,00* | *10.120,00* | *10.220,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -* | *3.567,20* | *4.500,00* | *5.020,00* | *5.080,00* | *5.140,00* | *5.200,00* |
| | *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -* | *13.103,15* | *11.800,00* | *13.290,00* | *13.450,00* | *13.610,00* | *13.770,00* |
| | *505200* | *Beihilfen Arbeitnehmer* | | | | | | |
| | *506290* | *Arbeitnehmer - Sonstige* | *47,15* | *80,00* | *90,00* | *90,00* | *90,00* | *90,00* |
| | *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte* | *184,24* | *330,00* | *360,00* | *360,00* | *360,00* | *370,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen Beamte* | *55.975,12* | *71.210,00* | *74.180,00* | *74.920,00* | *75.670,00* | *76.430,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 57.857,62 | 66.000,00 | 42.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| | *523520* | *Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe* | *719,48* | *2.500,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | *523590* | *Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** 2021 inkl. 889,00 € Überführungskosten Leasingfahrzeug* | *1.667,61* | *2.000,00* | *3.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *62,94* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *524900* | *Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *3.735,85* | | | | | |
| | *524910* | *Aufwendungen für Bestattungskosten* | *41.671,15* | *45.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| | *524990* | *Aufwendungen für vermischte Ausgaben ** Fundtiere, Tierarztkosten, Tiertransport* | *8.528,46* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* |
| | *525421* | *Kostenerstattung für Fischereiabgabe* | *1.452,00* | *1.000,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| | *529200* | *sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen* | *20,13* | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | 770,00 | 190,00 | 190,00 | 100,00 | |
| | *538330* | *Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung* | | *770,00* | *190,00* | *190,00* | *100,00* | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 63.804,46 | 44.350,00 | 48.350,00 | 48.050,00 | 48.050,00 | 48.050,00 |
| | *561200* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Abteilung 3 mit Einwohnermeldeamt, 1.500 € Einsatztraining* | *4.064,60* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* |
| | *561500* | *Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Ausstattung einer weiteren Person* | *7.299,70* | *4.500,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* |
| | *562200* | *Leasing ** 2021 inkl. 350,00 € Kosten für Mehrkilometer Altfahrzeug* | | *2.200,00* | *2.900,00* | *2.600,00* | *2.600,00* | *2.600,00* |
| | *562590* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige* | *3,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *562900* | *Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *4.111,78* | | | | | |
| | *562910* | *Nutzungentschädigung für Obdachlose* | *25.249,50* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* |
| | *563100* | *Büromaterial ** Vordrucke Ordnungsamt* | *163,74* | *250,00* | *450,00* | *450,00* | *450,00* | *450,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *563210* | *Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Deutsche Polizeiliteratur (Kriminalitätsverhütung), Literatur für Fahrlehrerwesen* | *255,77* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| | *563900* | *Sonstiges ** Sitzungen "Rat zur Kriminalitätsverhütung" und "Verkehrskommission"* | | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* |
| | *564120* | *Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen* | | | *1.600,00* | *1.600,00* | *1.600,00* | *1.600,00* |
| | *565510* | *Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung* | *22.114,07* | | | | | |
| | *569900* | *Sonstige ** Wildschäden* | *542,30* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **335.982,22** | **315.580,00** | **304.690,00** | **305.920,00** | **308.150,00** | **310.420,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 284.917,04** | **- 228.280,00** | **- 242.390,00** | **- 243.620,00** | **- 245.850,00** | **- 248.120,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 284.917,04** | **- 228.280,00** | **- 242.390,00** | **- 243.620,00** | **- 245.850,00** | **- 248.120,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 1.816,59** | **- 1.500,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **- 286.733,63** | **- 229.780,00** | **- 243.390,00** | **- 244.620,00** | **- 246.850,00** | **- 249.120,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **- 262.428,21** | **- 229.010,00** | **- 243.200,00** | **- 244.430,00** | **- 246.750,00** | **- 249.120,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | 1.300,00 | 1.300,00 | | | |
| | *785710* | *Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Stichschutzweste Ordnungsamt* | | *1.300,00* | *1.300,00* | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **1.300,00** | **1.300,00** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **- 1.300,00** | **- 1.300,00** | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **- 262.428,21** | **- 230.310,00** | **- 244.500,00** | **- 244.430,00** | **- 246.750,00** | **- 249.120,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | 222,20 | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | **222,20** | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | **222,20** | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | **444,40** | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | - 262.428,21 | - 229.010,00 | - 243.200,00 | - 244.430,00 | - 246.750,00 | - 249.120,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

**12212001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.800 | 1.300 | | | | | 5.100 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 3.800** | **- 1.300** | | | | | **- 5.100** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1223** | **Bürgerdienste** | **2021** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter ( Bürgermeister )
Telefonnummer: 83-114
Bürgermeister

Unnold Uwe ( Erster Beigeordneter )
Telefonnummer: 06371 - 83490
Erster Beigeordneter

Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo )
Telefonnummer: 83-130
Abteilungsleiter

Muehlen Markus ( Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste )
Telefonnummer: 06371 - 83421
Abteilungsleiter

### Verbale Beschreibung

Einwohnerwesen, Personenstandwesen, Ausweise, Reisepässe

### Bemerkung

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

Gesetze, Einzelanweisungen

### Zielgruppe

Einwohner/innen

### Ziel

**Sachziele:**

Umfassender Kundenservice

**Qualitätsziele**

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Bürgerdienste:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 67,04 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | *414425* | *Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz* | *67,04* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| E4 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 249.621,07 | 288.000,00 | 254.000,00 | 254.000,00 | 254.000,00 | 254.000,00 |
| | *431100* | *Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt* | *118.897,70* | *165.000,00* | *135.000,00* | *135.000,00* | *135.000,00* | *135.000,00* |
| | *431110* | *Verwaltungsgebühren ** Standesamt* | *86.121,97* | *97.000,00* | *97.000,00* | *97.000,00* | *97.000,00* | *97.000,00* |
| | *431120* | *Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse* | *21.215,40* | *26.000,00* | *22.000,00* | *22.000,00* | *22.000,00* | *22.000,00* |
| | *431130* | *Schiedsmanngebühren* | *13.558,40* | | | | | |
| | *431140* | *Verwaltungsgebühren Unbedenklichkeitsbescheinigungen* | *3.848,00* | | | | | |
| | *431150* | *Verwaltungsgebühren Altarchiv* | *286,00* | | | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Bürgerdienste:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *431900* | *Sonstige* | *5.693,60* | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.597,50 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| *441100* | *Erträge aus Verkäufen* | *1.319,00* | | | | | |
| *441120* | *Verkauf Stammbücher*<br>*** Verkauf Stammbücher* | *1.278,50* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.189,85 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| *442490* | *vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich* | *3.099,85* | | | | | |
| *442510* | *vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*<br>*** Stromkostenpauschale Fotoautomat* | *90,00* | *180,00* | *180,00* | *180,00* | *180,00* | *180,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 68,50 | 150,00 | | | | |
| *462100* | *Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)* | *68,50* | *150,00* | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **255.543,96** | **291.430,00** | **257.280,00** | **257.280,00** | **257.280,00** | **257.280,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 524.666,40 | 536.840,00 | 583.330,00 | 590.520,00 | 597.430,00 | 604.380,00 |
| *502110* | *Beamte - Dienstbezüge* | *53.604,60* | *30.840,00* | *83.920,00* | *85.090,00* | *85.950,00* | *86.810,00* |
| *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen* | *346.832,61* | *373.900,00* | *364.320,00* | *368.690,00* | *373.120,00* | *377.590,00* |
| *502220* | *Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *9.876,38* | *6.630,00* | *7.280,00* | *7.360,00* | *7.450,00* | *7.540,00* |
| *503100* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -* | *10.880,16* | *12.710,00* | *18.080,00* | *18.340,00* | *18.520,00* | *18.710,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -* | *27.458,90* | *30.640,00* | *29.320,00* | *29.670,00* | *30.030,00* | *30.390,00* |
| *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -* | *73.871,83* | *79.340,00* | *78.000,00* | *78.940,00* | *79.890,00* | *80.850,00* |
| *505200* | *Beihilfen Arbeitnehmer* | | *80,00* | *80,00* | *80,00* | *80,00* | *80,00* |
| *506290* | *Arbeitnehmer - Sonstige* | *250,22* | *440,00* | *290,00* | *290,00* | *300,00* | *300,00* |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte* | *1.891,70* | *2.260,00* | *2.040,00* | *2.060,00* | *2.090,00* | *2.110,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen Beamte* | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 172.079,74 | 188.750,00 | 170.300,00 | 170.300,00 | 170.300,00 | 170.300,00 |
| *521120* | *Aufwendungen für Waren*<br>*** Wareneinsatz, nicht zahlungswirksam* | | *1.150,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| *523110* | *Unterhaltung der Grundstücke*<br>*** Einwohnermeldeamt Bahnstraße* | | *2.000,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| *523130* | *Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*<br>*** Einwohnermeldeamt Bahnstraße Wartungskosten 700 € (VG-Anteil), allgemeine Unterhaltung (2.000 €)* | | *2.000,00* | *2.700,00* | *2.700,00* | *2.700,00* | *2.700,00* |
| *523231* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -*<br>*** Einwohnermeldeamt Bahnstraße* | | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* |
| *523232* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -*<br>*** Einwohnermeldeamt Bahnstraße* | | *2.000,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| *523233* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*<br>*** Einwohnermeldeamt Bahnstraße* | | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| *523234* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -*<br>*** Einwohnermeldeamt Bahnstraße* | | *800,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* |
| *523700* | *Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*<br>*** Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte und Feuerlöscher 1.000 €, allgem. Unterhaltung 500 €* | | *1.000,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| *524990* | *Aufwendungen für vermischte Ausgaben*<br>*** Blumenschmuck Standesamt, Innenraumbegrünung* | *727,84* | *800,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* |
| *525410* | *an den öffentlichen Bereich - an den Bund* | *2.753,30* | | | | | |
| *525420* | *an den öffentlichen Bereich - an das Land* | *592,96* | | | | | |
| *525431* | *Aufwendungen für anteilige Sach- und Personalkosten*<br>*** anteilige Sachkosten "Alte Rentei"* | *35.225,81* | *40.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* |
| *525432* | *Kostenerstattung für Führerscheine* | *1.539,64* | *1.500,00* | *1.800,00* | *1.800,00* | *1.800,00* | *1.800,00* |
| *525434* | *Kostenerstattung an Landkreis (100 %)* | *963,47* | | | | | |
| *525438* | *Erstattung von Sach- u. Personalkosten* | *1.831,73* | | | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Bürgerdienste:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *525900* | *an Sonstige*<br>*** Kostenerstattung Förderkreis Heimatmuseum Queidersbach für Nutzung Trauzimmer* | *540,00* | *500,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| | *529100* | *sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *1.239,90* | | | | | |
| | *529200* | *sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*<br>*** Beschaffung von Ausweisdokumenten, Reinigungsfirma Meldeamt 5.000 €* | *126.665,09* | *130.000,00* | *110.000,00* | *110.000,00* | *110.000,00* | *110.000,00* |
| E11 | Abschreibungen | | | 1.830,00 | | | | |
| | *538320* | *Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung* | | *1.650,00* | | | | |
| | *538330* | *Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung* | | *180,00* | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 39.840,41 | 35.600,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 |
| | *561200* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*<br>*** Abteilung 2 mit Standesamt* | | | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* |
| | *561210* | *Aufwendungen für Seminargebühren*<br>*** siehe 561200* | *414,00* | *15.000,00* | | | | |
| | *562100* | *Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*<br>*** Miete "Alte Rentei"* | *11.954,76* | *12.000,00* | *12.000,00* | *12.000,00* | *12.000,00* | *12.000,00* |
| | *562200* | *Leasing*<br>*** Kopierer Standesamt* | *835,44* | *900,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* |
| | *562430* | *Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*<br>*** siehe Produkt 1144* | *18.705,69* | *1.100,00* | | | | |
| | *562490* | *Datenverarbeitung - Sonstige* | *97,10* | *1.000,00* | | | | |
| | *563100* | *Büromaterial*<br>*** Elektronische Formulare, Binden von Personenstandsbüchern* | *4.777,54* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| | *563210* | *Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*<br>*** Vorschriftensammlung Recht Standesamt, Ausländerecht, Datenschutzrecht, etc.* | *1.493,77* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | *563430* | *Hosting, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing* | *1.137,11* | *1.100,00* | | | | |
| | *564200* | *Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *160,00* | | | | | |
| | *565510* | *Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung* | *85,00* | | | | | |
| | *569300* | *Repräsentationen* | *180,00* | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **736.586,55** | **763.020,00** | **777.030,00** | **784.220,00** | **791.130,00** | **798.080,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 481.042,59** | **- 471.590,00** | **- 519.750,00** | **- 526.940,00** | **- 533.850,00** | **- 540.800,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 481.042,59** | **- 471.590,00** | **- 519.750,00** | **- 526.940,00** | **- 533.850,00** | **- 540.800,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **- 481.042,59** | **- 471.590,00** | **- 520.750,00** | **- 527.940,00** | **- 534.850,00** | **- 541.800,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **- 447.199,49** | **- 468.610,00** | **- 519.250,00** | **- 526.440,00** | **- 533.350,00** | **- 540.300,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 1.147,25 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | *788330* | *Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren* | *1.147,25* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **1.147,25** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 1.147,25** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **- 448.346,74** | **- 471.610,00** | **- 522.250,00** | **- 529.440,00** | **- 536.350,00** | **- 543.300,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | - 168,49 | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | **- 168,49** | | | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Bürgerdienste:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **- 168,49** | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **- 336,98** | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 447.199,49 | - 468.610,00 | - 519.250,00 | - 526.440,00 | - 533.350,00 | - 540.300,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 1223 Bürgerdienste:

### 11452001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.219 | | | | | | 12.219 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 12.219** | | | | | | **- 12.219** |

### 12232001 Erwerb von Vorräten

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.168 | | | | | | 1.168 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.844 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 28.844 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 15.676** | **- 3.000** | **- 3.000** | **- 3.000** | **- 3.000** | | **- 27.676** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1224** | **Gewerbe** | **2021** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Unnold Uwe ( Erster Beigeordneter )
Telefonnummer: 06371 - 83490
Erster Beigeordneter

Muehlen Markus ( Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste )
Telefonnummer: 06371 - 83421
Abteilungsleiter

Lehnhardt Ralf ( Fachbereich Verkehr, Gewerbe, Öffentliche Sicherheit und Ordnung )
Telefonnummer: 83-253
Fachbereichsleiter

### Verbale Beschreibung

Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten, Einhaltung und Durchsetzung gewerberechtlicher Vorschriften

### Bemerkung

### Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

### Zielgruppe

Einwohner/innen

Gewerbetreibende

### Ziel

**Sachziele:**

Sachgerechte Durchführung

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

**Qualitätsziele**

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1224 Gewerbe:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 1,13 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| | *414425* | *Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz* | *1,13* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 51.081,02 | 46.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| | *431110* | *Verwaltungsgebühren* | *45.914,50* | *45.000,00* | *45.000,00* | *45.000,00* | *45.000,00* | *45.000,00* |
| | *431200* | *Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)* | *5.166,52* | | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* |
| | *432940* | *Kostenerstattung für Gebühren der Bauaufsicht* | | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 589,55 | | | | | |
| | *442510* | *vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* | *589,55* | | | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1224 Gewerbe:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 440,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| *462100* | *Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)* | *200,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| *466110* | *Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen* | *240,00* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **52.111,70** | **47.030,00** | **53.030,00** | **53.030,00** | **53.030,00** | **53.030,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 110.566,86 | 142.270,00 | 144.750,00 | 146.450,00 | 148.130,00 | 149.820,00 |
| *502110* | *Beamte - Dienstbezüge* | *3.427,80* | *3.030,00* | *3.300,00* | *3.350,00* | *3.380,00* | *3.410,00* |
| *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen* | *58.896,10* | *81.050,00* | *82.960,00* | *83.960,00* | *84.960,00* | *85.980,00* |
| *502220* | *Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *1.328,34* | *3.340,00* | *1.660,00* | *1.680,00* | *1.700,00* | *1.720,00* |
| *503100* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -* | *648,19* | *620,00* | *670,00* | *680,00* | *690,00* | *690,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -* | *4.548,47* | *6.480,00* | *6.640,00* | *6.720,00* | *6.800,00* | *6.880,00* |
| *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -* | *12.569,94* | *17.370,00* | *17.790,00* | *18.010,00* | *18.220,00* | *18.440,00* |
| *505200* | *Beihilfen Arbeitnehmer* | | | | | | |
| *506290* | *Arbeitnehmer - Sonstige* | *104,94* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *160,00* | *160,00* |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte* | *271,65* | *490,00* | *490,00* | *500,00* | *510,00* | *510,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen Beamte* | *28.771,43* | *29.740,00* | *31.090,00* | *31.400,00* | *31.710,00* | *32.030,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 5.835,71 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| *562420* | *Datenverarbeitung - laufende Beratung* | *1.036,61* | | | | | |
| *562430* | *Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Betriebsentgelt zentrale Gewerbeplattform* | *3.559,75* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| *562590* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Fachberatung für Fahrschulen, Gebühren für glücksspielrechtliche Erlaubnisse, etc.* | *1.046,85* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| *563210* | *Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher* | *112,50* | | | | | |
| *565510* | *Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung* | *80,00* | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **116.402,57** | **146.270,00** | **148.750,00** | **150.450,00** | **152.130,00** | **153.820,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 64.290,87** | **- 99.240,00** | **- 95.720,00** | **- 97.420,00** | **- 99.100,00** | **- 100.790,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 64.290,87** | **- 99.240,00** | **- 95.720,00** | **- 97.420,00** | **- 99.100,00** | **- 100.790,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 64.290,87** | **- 99.240,00** | **- 95.720,00** | **- 97.420,00** | **- 99.100,00** | **- 100.790,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 63.621,78** | **- 99.240,00** | **- 95.720,00** | **- 97.420,00** | **- 99.100,00** | **- 100.790,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 63.621,78** | **- 99.240,00** | **- 95.720,00** | **- 97.420,00** | **- 99.100,00** | **- 100.790,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1224 Gewerbe:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 63.621,78 | - 99.240,00 | - 95.720,00 | - 97.420,00 | - 99.100,00 | - 100.790,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 1228 | Sprechstunden | 2021 |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter ( Bürgermeister )
Telefonnummer: 83-114
Bürgermeister

Unnold Uwe ( Erster Beigeordneter )
Telefonnummer: 06371 - 83490
Erster Beigeordneter

Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo )
Telefonnummer: 83-130
Abteilungsleiter

Muehlen Markus ( Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste )
Telefonnummer: 06371 - 83421
Abteilungsleiter

### Verbale Beschreibung

Durchführung von Sprechstunden in den einzelnen Ortsgemeinden zur Erledigung allgemeiner Verwaltungsgeschäfte

### Bemerkung

### Auftraggeber

Verbandsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen

### Zielgruppe

Einwohner

### Ziel

**Sachziele:**

**Qualitätsziele**

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1228 Sprechstunden:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 20.069,91 | 29.930,00 | 19.690,00 | 19.920,00 | 20.170,00 | 20.400,00 |
| *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen* | *15.227,53* | *22.810,00* | *15.000,00* | *15.180,00* | *15.360,00* | *15.550,00* |
| *502220* | *Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *366,89* | *420,00* | *300,00* | *300,00* | *310,00* | *310,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -* | *1.208,55* | *1.810,00* | *1.200,00* | *1.210,00* | *1.230,00* | *1.240,00* |
| *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -* | *3.266,94* | *4.780,00* | *3.150,00* | *3.190,00* | *3.230,00* | *3.260,00* |
| *505200* | *Beihilfen Arbeitnehmer* | | *20,00* | | | | |
| *506290* | *Arbeitnehmer - Sonstige* | | *40,00* | *40,00* | *40,00* | *40,00* | *40,00* |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte* | | *50,00* | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1228 Sprechstunden:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Büroausstattung* | | | *1.250,00* | *1.250,00* | *1.250,00* | *1.250,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 1.250,00 | | | | |
| *538320* | *Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung* | | *1.250,00* | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.257,57 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| *562430* | *Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates* | *357,00* | | | | | |
| *562440* | *Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware* | *235,69* | | | | | |
| *563410* | *Telefon, Datenübertragungskosten ** Web + Walk-Zugang Sprechstunden* | *664,88* | *1.400,00* | *1.400,00* | *1.400,00* | *1.400,00* | *1.400,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **21.327,48** | **32.580,00** | **22.340,00** | **22.570,00** | **22.820,00** | **23.050,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 21.327,48** | **- 32.580,00** | **- 22.340,00** | **- 22.570,00** | **- 22.820,00** | **- 23.050,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 21.327,48** | **- 32.580,00** | **- 22.340,00** | **- 22.570,00** | **- 22.820,00** | **- 23.050,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 21.327,48** | **- 32.580,00** | **- 22.340,00** | **- 22.570,00** | **- 22.820,00** | **- 23.050,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 20.138,94** | **- 31.330,00** | **- 22.340,00** | **- 22.570,00** | **- 22.820,00** | **- 23.050,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 20.138,94** | **- 31.330,00** | **- 22.340,00** | **- 22.570,00** | **- 22.820,00** | **- 23.050,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 20.138,94 | - 31.330,00 | - 22.340,00 | - 22.570,00 | - 22.820,00 | - 23.050,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 1231 | Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse | 2021 |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Unnold Uwe ( Erster Beigeordneter )
Telefonnummer: 06371 - 83490
Erster Beigeordneter

Muehlen Markus ( Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste )
Telefonnummer: 06371 - 83421
Abteilungsleiter

Lehnhardt Ralf ( Fachbereich Verkehr, Gewerbe, Öffentliche Sicherheit und Ordnung )
Telefonnummer: 83-253
Fachbereichsleiter

### Verbale Beschreibung

Verkehrslenkung und -regelung, Genehmigungen und Erlaubnisse, Verkehrskommission

### Bemerkung

### Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen

Einzelanweisungen

### Zielgruppe

Einwohner/innen

### Ziel

**Sachziele:**

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Qualitätsziele**

Gesetzmäßige und zügige Aufgabenerledigung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 0,56 | | | | | |
| | *414425* | *Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz* | *0,56* | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 25.972,90 | 25.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | *431110* | *Verwaltungsgebühren ** Gebühren straßenverkehrsrechtliche Anordnungen* | *19.954,20* | *25.000,00* | *25.000,00* | *25.000,00* | *25.000,00* | *25.000,00* |
| | *431200* | *Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)* | *6.018,70* | | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 603,83 | | | | | |
| | *442590* | *vom privaten Bereich* | *603,83* | | | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| *462100* | *Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)* | | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **26.577,29** | **26.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 115.783,55 | 88.210,00 | 91.530,00 | 92.630,00 | 93.710,00 | 94.830,00 |
| *502110* | *Beamte - Dienstbezüge* | *3.427,80* | *6.070,00* | *6.600,00* | *6.690,00* | *6.760,00* | *6.830,00* |
| *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen* | *83.061,57* | *58.470,00* | *60.180,00* | *60.900,00* | *61.630,00* | *62.370,00* |
| *502220* | *Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *1.726,55* | *1.030,00* | *1.200,00* | *1.220,00* | *1.230,00* | *1.250,00* |
| *503100* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -* | *648,19* | *1.240,00* | *1.340,00* | *1.360,00* | *1.370,00* | *1.390,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -* | *5.866,40* | *4.740,00* | *4.810,00* | *4.870,00* | *4.930,00* | *4.990,00* |
| *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -* | *16.880,45* | *12.290,00* | *12.940,00* | *13.090,00* | *13.250,00* | *13.410,00* |
| *505200* | *Beihilfen Arbeitnehmer* | | | | | | |
| *506290* | *Arbeitnehmer - Sonstige* | *74,01* | *90,00* | *90,00* | *90,00* | *90,00* | *90,00* |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte* | *313,66* | *280,00* | *280,00* | *280,00* | *280,00* | *290,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen Beamte* | *3.784,92* | *4.000,00* | *4.090,00* | *4.130,00* | *4.170,00* | *4.210,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.632,54 | 300,00 | | | | |
| *562420* | *Datenverarbeitung - laufende Beratung* | *278,20* | | | | | |
| *562900* | *Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *487,70* | | | | | |
| *563100* | *Büromaterial* *** siehe Produkt 1145* | | *300,00* | | | | |
| *563210* | *Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher* | *841,64* | | | | | |
| *564200* | *Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *25,00* | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **117.416,09** | **88.510,00** | **91.530,00** | **92.630,00** | **93.710,00** | **94.830,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 90.838,80** | **- 62.510,00** | **- 63.530,00** | **- 64.630,00** | **- 65.710,00** | **- 66.830,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 90.838,80** | **- 62.510,00** | **- 63.530,00** | **- 64.630,00** | **- 65.710,00** | **- 66.830,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 90.838,80** | **- 62.510,00** | **- 63.530,00** | **- 64.630,00** | **- 65.710,00** | **- 66.830,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 88.203,63** | **- 62.510,00** | **- 63.530,00** | **- 64.630,00** | **- 65.710,00** | **- 66.830,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 88.203,63** | **- 62.510,00** | **- 63.530,00** | **- 64.630,00** | **- 65.710,00** | **- 66.830,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 88.203,63 | - 62.510,00 | - 63.530,00 | - 64.630,00 | - 65.710,00 | - 66.830,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 1235 | Verkehrsüberwachung | 2021 |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Unnold Uwe ( Erster Beigeordneter )
Telefonnummer: 06371 - 83490
Erster Beigeordneter

Muehlen Markus ( Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste )
Telefonnummer: 06371 - 83421
Abteilungsleiter

Lehnhardt Ralf ( Fachbereich Verkehr, Gewerbe, Öffentliche Sicherheit und Ordnung )
Telefonnummer: 83-253
Fachbereichsleiter

### Verbale Beschreibung

Ruhender Verkehr

### Bemerkung

### Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Gesetze, Dienstanweisung

### Zielgruppe

Einwohner/innen

### Ziel

**Sachziele:**

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Qualitätsziele**

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 144,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| *414425* | *Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz* | *144,00* | *180,00* | *180,00* | *180,00* | *180,00* | *180,00* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.420,16 | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| *431110* | *Verwaltungsgebühren ** Bearbeitung Abschleppvorgänge* | *26.420,16* | *25.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| *441100* | *Erträge aus Verkäufen ** freihändiger Verkauf von abgeschleppten Fahrzeugen gemäß Sachverständigengutachten, da Halter unbekannt verzogen* | | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 99.014,75 | 195.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| *462100* | *Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)* | *88.455,66* | *170.000,00* | *170.000,00* | *170.000,00* | *170.000,00* | *170.000,00* |
| *462900* | *Sonstige ** Abschleppkosten* | *11.029,35* | *25.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *466110* | *Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen* | *- 470,26* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **125.578,91** | **221.180,00** | **211.180,00** | **211.180,00** | **211.180,00** | **211.180,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 164.603,91 | 184.620,00 | 191.840,00 | 194.130,00 | 196.460,00 | 198.780,00 |
| | *502110* | *Beamte - Dienstbezüge* | *1.371,18* | *3.030,00* | *3.300,00* | *3.350,00* | *3.380,00* | *3.410,00* |
| | *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen* | *120.614,09* | *133.840,00* | *139.020,00* | *140.690,00* | *142.380,00* | *144.090,00* |
| | *502220* | *Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *2.918,38* | *2.560,00* | *2.860,00* | *2.890,00* | *2.930,00* | *2.960,00* |
| | *503100* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -* | *259,27* | *620,00* | *670,00* | *680,00* | *690,00* | *690,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -* | *8.830,93* | *11.120,00* | *11.210,00* | *11.340,00* | *11.480,00* | *11.620,00* |
| | *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -* | *26.263,30* | *28.470,00* | *29.710,00* | *30.060,00* | *30.430,00* | *30.790,00* |
| | *506290* | *Arbeitnehmer - Sonstige* | *58,55* | *20,00* | *20,00* | *20,00* | *20,00* | *20,00* |
| | *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte* | *503,29* | *960,00* | *960,00* | *970,00* | *980,00* | *990,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen Beamte* | *3.784,92* | *4.000,00* | *4.090,00* | *4.130,00* | *4.170,00* | *4.210,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 39.446,10 | 39.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| | *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *2.070,99* | *2.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *524990* | *Aufwendungen für vermischte Ausgaben* *** Abschleppkosten* | *27.272,96* | *25.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| | *529200* | *sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen* *** Kommunales Rechenzentrum (OWig-Verfahren), Gebühren pro Fall* | *10.102,15* | *12.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 8.378,15 | 4.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| | *561300* | *Reisekosten* | *1.133,94* | *500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| | *561310* | *Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung* | *33,85* | | | | | |
| | *561500* | *Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *4.544,29* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* |
| | *562430* | *Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates* | *853,79* | | | | | |
| | *562590* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige* | *87,10* | | | | | |
| | *563100* | *Büromaterial* | | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* |
| | *563410* | *Telefon, Datenübertragungskosten* | *185,50* | | | | | |
| | *565510* | *Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung* | *1.539,68* | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **212.428,16** | **227.870,00** | **228.090,00** | **230.380,00** | **232.710,00** | **235.030,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 86.849,25** | **- 6.690,00** | **- 16.910,00** | **- 19.200,00** | **- 21.530,00** | **- 23.850,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 86.849,25** | **- 6.690,00** | **- 16.910,00** | **- 19.200,00** | **- 21.530,00** | **- 23.850,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **- 86.849,25** | **- 6.690,00** | **- 16.910,00** | **- 19.200,00** | **- 21.530,00** | **- 23.850,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **- 54.493,21** | **- 6.690,00** | **- 16.910,00** | **- 19.200,00** | **- 21.530,00** | **- 23.850,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **- 54.493,21** | **- 6.690,00** | **- 16.910,00** | **- 19.200,00** | **- 21.530,00** | **- 23.850,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 54.493,21 | - 6.690,00 | - 16.910,00 | - 19.200,00 | - 21.530,00 | - 23.850,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1260** | **Brandschutz- und Katastrophenschutz** | **2021** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Unnold Uwe ( Erster Beigeordneter )
Telefonnummer: 06371 - 83490
Erster Beigeordneter

Muehlen Markus ( Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste )
Telefonnummer: 06371 - 83421
Abteilungsleiter

Schmidt Anna Eva ( Fachbereich Brand- u. Katastrophenschutz, Märkte )
Telefonnummer: 06371 - 83426

### Verbale Beschreibung

Einrichtungen des Brandschutzes, Gefahrenabwehrmaßnahmen, Aus- und Fortbildung der Feuerwehr, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Zivil- und Katastrophenschutz

### Bemerkung

### Auftraggeber

Land

Verbandsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Gesetze

### Zielgruppe

Einwohner

Gefährdete Personen und Sachen

Ehrenamtlich Tätige

### Ziel

**Sachziele:**

Erhalt von Sachwerten

Gefahrenabwehr und Prävention

Schutz der Umwelt

Schutz von Leben und Gesundheit

**Qualitätsziele**

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 11.720,97 | 90.430,00 | 82.040,00 | 80.430,00 | 75.530,00 | 69.690,00 |
| | *414420* | *vom öffentlichen Bereich - vom Land ** pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer* | *11.570,28* | *12.000,00* | *12.000,00* | *12.000,00* | *12.000,00* | *12.000,00* |
| | *414425* | *Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz* | *150,69* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| | *415100* | *Sonderposten aus Zuwendungen* | | *78.230,00* | *69.840,00* | *68.230,00* | *63.330,00* | *57.490,00* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 5.986,74 | | | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *432100* | *Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen* | *5.986,74* | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 45.792,45 | 78.890,00 | 83.500,00 | 83.500,00 | 83.500,00 | 83.500,00 |
| | *442310* | *von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** siehe 442590* | | *70,00* | | | | |
| | *442410* | *vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Jahrespauschale LFKatS-Fahrzeug Trippstadt = 750 €, Wartung Brandmeldeanlage Hörnchenbergtunnel = 70 €* | *1.519,60* | *820,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| | *442430* | *vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** siehe Konto 442431* | *5.209,45* | *1.000,00* | | | | |
| | *442431* | *Kostenerstattung der Wartung der Katastrophenschutzfahrzeuge* | *33.173,40* | *47.000,00* | *52.000,00* | *52.000,00* | *52.000,00* | *52.000,00* |
| | *442590* | *vom privaten Bereich* | *5.890,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 2.880,56 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | *462700* | *Versicherungserstattungen* | *3.301,25* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| | *462900* | *Sonstige* | *1.235,00* | | | | | |
| | *466110* | *Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen* | *- 1.655,69* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **66.380,72** | **174.320,00** | **170.540,00** | **168.930,00** | **164.030,00** | **158.190,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 446.032,80 | 588.690,00 | 595.390,00 | 599.250,00 | 603.010,00 | 606.820,00 |
| | *501900* | *Sonstige ehrenamtlich Tätige* | *167.402,96* | *245.000,00* | *245.000,00* | *245.000,00* | *245.000,00* | *245.000,00* |
| | *502110* | *Beamte - Dienstbezüge* | *49.576,44* | *60.610,00* | *29.400,00* | *29.810,00* | *30.110,00* | *30.410,00* |
| | *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen* | *146.896,88* | *175.050,00* | *206.210,00* | *208.680,00* | *211.190,00* | *213.720,00* |
| | *502220* | *Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *4.855,98* | *3.120,00* | *3.980,00* | *4.020,00* | *4.070,00* | *4.120,00* |
| | *502910* | *Sonstige - Vergütungen* | *2.860,00* | | | | | |
| | *503100* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -* | *6.640,95* | *13.990,00* | *7.340,00* | *7.440,00* | *7.520,00* | *7.590,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -* | *12.141,30* | *13.120,00* | *16.160,00* | *16.360,00* | *16.550,00* | *16.750,00* |
| | *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -* | *32.307,28* | *35.400,00* | *43.990,00* | *44.520,00* | *45.050,00* | *45.590,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur Unfallkasse ** Unfallkasse Feuerwehrangehörige* | *10.060,91* | *18.020,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| | *504900* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -* | *1.589,95* | *400,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* |
| | *505300* | *Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung* | *4.195,19* | *10.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* |
| | *506290* | *Arbeitnehmer - Sonstige* | *177,04* | *170,00* | *220,00* | *220,00* | *220,00* | *230,00* |
| | *506990* | *Sonstige - Sonstige ** Jubiläumsgeschenke* | *2.601,08* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* |
| | *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte* | *941,92* | *1.560,00* | *1.700,00* | *1.720,00* | *1.740,00* | *1.760,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen Beamte* | *3.784,92* | *8.250,00* | *8.590,00* | *8.680,00* | *8.760,00* | *8.850,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 317.829,12 | 378.350,00 | 495.250,00 | 302.950,00 | 302.950,00 | 302.950,00 |
| | *523120* | *Unterhaltung der Außenanlagen* | | *6.200,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| | *523130* | *Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wartungskosten 25.000 €, allgemeine Unterhaltung inkl. Trinkwasseruntersuchung 14.000 €, Betonsanierung Pfeiler 5.000 €, Behebung Feuchtigkeitsschäden Keller 8.000 €, Maler- und Bodenbelagsarbeiten 15.000 €, Sanierung Toilettenanlage Bann 75.000 €, Reparatur Dach Feuerwache Kindsbach 13.000 €, Sanierung Fassadenrisse Feuerwache Mittelbrunn 3.000 €, WC-Sanierung Feuerwache Kindsbach 30.000 €, Sanierung Turm Feuerwache Landstuhl 30.000 €* | *30.641,87* | *108.000,00* | *218.000,00* | *50.000,00* | *50.000,00* | *50.000,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *523150* | *Ausbaubeiträge*<br>*** Inlinersanierung Feuerwache Landstuhl* | | | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *523160* | *Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau*<br>*** OG Schopp* | | | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *523210* | *Bewirtschaftung der Grundstücke* | *206,18* | *200,00* | | | | |
| *523231* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -* | *36.029,32* | *44.500,00* | *44.500,00* | *44.500,00* | *44.500,00* | *44.500,00* |
| *523232* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -* | *12.725,75* | *5.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* |
| *523233* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -* | *28.331,39* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* |
| *523234* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -* | *11.082,49* | *13.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* |
| *523380* | *Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*<br>*** Unterhaltung Lichtsignalanlagen* | *1.061,76* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| *523510* | *Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*<br>*** Reparatur, Wartung der Feuerwehrfahrzeuge, Reifen, etc.* | *29.114,91* | *35.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* |
| *523520* | *Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe* | *9.636,45* | *15.000,00* | *13.000,00* | *13.000,00* | *13.000,00* | *13.000,00* |
| *523590* | *Fahrzeugunterhaltung - Sonstige* | *45.803,73* | | | | | |
| *523700* | *Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*<br>*** Wartungskosten Klimagerät 300 €, Materialkosten für Ausstattungsgegenstände und Maschinen, inkl. neuer Wartungsvertrag für Schlauchkompaktanlage (2.000 €/pro Jahr), Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte und Feuerlöscher 8.000 €* | *44.069,06* | *46.000,00* | *46.000,00* | *46.000,00* | *46.000,00* | *46.000,00* |
| *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *15.724,13* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| *524200* | *Sachleistungen*<br>*** Kosten (Verpflegung, Deko usw.) für geplanten Ehrungs- und Beförderungsabend aller Wehren ab 2020* | *1.644,62* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| *525430* | *an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*<br>*** 450 € Anteil an Betriebs- und Unterhaltungskosten Gemeindehaus Bann; 24.300 € Erstattung an OG Stelzenberg für Abordnung Mitarbeiter bis 06/2021* | *44.752,08* | *25.450,00* | *24.750,00* | *450,00* | *450,00* | *450,00* |
| *525510* | *an den privaten Bereich - an private Unternehmen*<br>*** Lohnkostenerstattungen Arbeitgeber ehrenamtliche Einsatzkräfte* | *3.735,25* | *8.000,00* | *11.000,00* | *11.000,00* | *11.000,00* | *11.000,00* |
| *529200* | *sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*<br>*** monatliche Reinigung ink. jährliche Glas- und Rahmenreinigung Feuerwehrgerätehäuser* | *725,90* | *15.000,00* | *12.000,00* | *12.000,00* | *12.000,00* | *12.000,00* |
| *529210* | *Fremdreinigung an Schulen* | *2.544,23* | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 403.910,00 | 318.080,00 | 308.260,00 | 275.600,00 | 258.210,00 |
| *532200* | *immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *532300* | *gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter* | | *2.270,00* | *2.270,00* | *2.270,00* | *2.270,00* | *2.270,00* |
| *534900* | *mit sonstigen Gebäuden* | | *104.300,00* | *103.490,00* | *103.490,00* | *99.730,00* | *97.820,00* |
| *535800* | *Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* | | *4.560,00* | *4.560,00* | *4.560,00* | *4.560,00* | *4.560,00* |
| *536900* | *sonstige Gebäuden* | | *2.260,00* | *2.050,00* | *2.050,00* | *2.050,00* | *2.050,00* |
| *538100* | *Fahrzeuge* | | *218.280,00* | *135.970,00* | *130.700,00* | *115.690,00* | *108.500,00* |
| *538200* | *Maschinen und technische Anlagen* | | *11.760,00* | *11.760,00* | *11.690,00* | *11.050,00* | *10.130,00* |
| *538300* | *Betriebsvorrichtungen* | | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *80,00* |
| *538320* | *Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung* | | *44.010,00* | *41.380,00* | *39.150,00* | *35.560,00* | *31.250,00* |
| *538330* | *Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung* | | *16.170,00* | *16.300,00* | *14.050,00* | *4.390,00* | *1.450,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.000,00 | | | | | |
| *541494* | *Zuschuss für Kameradschaftskasse* | *2.000,00* | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 139.433,18 | 159.600,00 | 159.550,00 | 159.550,00 | 159.550,00 | 159.550,00 |
| *561200* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** umfasst auch Führerscheinkosten* | *25.424,98* | *43.000,00* | *37.000,00* | *37.000,00* | *37.000,00* | *37.000,00* |
| *561210* | *Aufwendungen für Seminargebühren ** Bundesfreiwilligendienst* | *3.491,99* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* |
| *561211* | *Jugendfeuerwehr, Aus- und Fortbildung* | *64,97* | *1.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| *561300* | *Reisekosten* | *106,50* | *1.500,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| *561310* | *Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung* | *828,10* | | | | | |
| *561320* | *Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen* | *419,14* | | | | | |
| *561390* | *Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Sonstiges* | *39,20* | | | | | |
| *561400* | *Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten* | *3.258,12* | | | | | |
| *561500* | *Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** nur hauptamtliche Gerätewarte* | *28.599,98* | *1.200,00* | *1.400,00* | *1.400,00* | *1.400,00* | *1.400,00* |
| *561510* | *Jugendfeuerwehr - Aufwendungen für Kleidung und persönliche Ausrüstung* | *1.207,15* | *3.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| *561520* | *Aufwendungen für die Beschaffung neuer Einsatzkleidung* | *23.634,39* | *55.000,00* | *58.000,00* | *58.000,00* | *58.000,00* | *58.000,00* |
| *562100* | *Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Erdgastank FW Oberarnbach* | *221,77* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| *562200* | *Leasing ** Leasing Kopierer und Dienstfahrzeug Gerätewart Bachmann* | *556,92* | *2.200,00* | *2.200,00* | *2.200,00* | *2.200,00* | *2.200,00* |
| *562210* | *Periodenfremder Aufwand* | *1.518,30* | | | | | |
| *562430* | *Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates* | *1.469,16* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| *562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Trinkwasseruntersuchung* | | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| *563100* | *Büromaterial* | *642,62* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| *563210* | *Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher* | *2.879,57* | *3.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| *563310* | *Porto und Versandkosten - Porto* | *656,55* | *100,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* |
| *563410* | *Telefon, Datenübertragungskosten* | *8.185,25* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* |
| *563460* | *Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren* | *69,96* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *564110* | *Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* | *3.337,01* | *3.500,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* |
| *564120* | *Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen* | *16.994,06* | *19.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| *564140* | *Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen* | *9.932,53* | *5.150,00* | *4.600,00* | *4.600,00* | *4.600,00* | *4.600,00* |
| *564190* | *Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** plus neue Dienstf.stellv. WL* | *650,01* | *750,00* | *1.300,00* | *1.300,00* | *1.300,00* | *1.300,00* |
| *565510* | *Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung* | *525,00* | | | | | |
| *568100* | *Grundsteuer* | *390,53* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| *568200* | *Kraftfahrzeugsteuer* | *- 1.035,29* | *900,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* |
| *569400* | *Aufwendungen für Schadensfälle* | *334,74* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| *569900* | *Sonstige* | *5.029,97* | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **905.295,10** | **1.530.550,00** | **1.568.270,00** | **1.370.010,00** | **1.341.110,00** | **1.327.530,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 838.914,38** | **- 1.356.230,00** | **- 1.397.730,00** | **- 1.201.080,00** | **- 1.177.080,00** | **- 1.169.340,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 838.914,38** | **- 1.356.230,00** | **- 1.397.730,00** | **- 1.201.080,00** | **- 1.177.080,00** | **- 1.169.340,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 7.663,67** | **- 7.000,00** | **- 7.000,00** | **- 7.000,00** | **- 7.000,00** | **- 7.000,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 846.578,05** | **- 1.363.230,00** | **- 1.404.730,00** | **- 1.208.080,00** | **- 1.184.080,00** | **- 1.176.340,00** |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **- 685.348,91** | **- 1.037.550,00** | **- 1.156.490,00** | **- 968.050,00** | **- 971.810,00** | **- 975.620,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 244.765,47 | 195.260,00 | 41.560,00 | 119.000,00 | | |
| | *681420* | *vom öffentlichen Bereich - von dem Land* | *128.045,00* | *195.260,00* | *28.560,00* | *119.000,00* | | |
| | *681420* | *vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Landeszuschuss für digitale Alarmierung* | *3.002,00* | | | | | |
| | *681420* | *vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Landeszuschüsse: 51.000 € MLF Oberarnbach, 106.000 € LF 20 KatS* | *7.763,00* | | | | | |
| | *681430* | *vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *100.000,00* | | *13.000,00* | | | |
| | *681510* | *vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* | *3.955,47* | | | | | |
| | *681590* | *vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich* | *2.000,00* | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **244.765,47** | **195.260,00** | **41.560,00** | **119.000,00** | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 100.000,00 | | | | |
| | *781430* | *an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden* | | *100.000,00* | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 1.503.304,19 | 231.000,00 | 298.000,00 | 420.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | *785230* | *Auszahlungen für Baumaßnahmen* | *54.893,00* | | *3.000,00* | | | |
| | *785300* | *Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *89.711,78* | *25.000,00* | | | | |
| | *785300* | *Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Leistungsphase 9* | *13.210,17* | *5.000,00* | | | | |
| | *785600* | *Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen* | *755.466,16* | | | | | |
| | *785610* | *Auszahlungen für Fahrzeuge* | | | *60.000,00* | *370.000,00* | | |
| | *785610* | *Auszahlungen für Fahrzeuge ** 70.000 € Mehrkosten MLF, 85.000 € Gerätschaft für MLF und LFKatS* | | *30.000,00* | *155.000,00* | | | |
| | *785710* | *Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Digitalfunk (4 Sirenensteuerempfänger)* | *1.970,09* | | | | | |
| | *785710* | *Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** neue Uniformen nach RLP Vorgabe* | | *85.000,00* | | | | |
| | *785710* | *Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* | *56.998,55* | *76.000,00* | *50.000,00* | *50.000,00* | *50.000,00* | *50.000,00* |
| | *785930* | *Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen* | | | *20.000,00* | | | |
| | *785930* | *Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Zaun und Außenanlage* | *531.054,44* | *10.000,00* | *10.000,00* | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | 2.000,00 | | | |
| | *788130* | *Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe* | | | *2.000,00* | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.503.304,19** | **331.000,00** | **300.000,00** | **420.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 1.258.538,72** | **- 135.740,00** | **- 258.440,00** | **- 301.000,00** | **- 50.000,00** | **- 50.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 1.943.887,63** | **- 1.173.290,00** | **- 1.414.930,00** | **- 1.269.050,00** | **- 1.021.810,00** | **- 1.025.620,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | - 8,53 | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **- 8,53** | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **- 8,53** | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **- 17,06** | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 685.348,91 | - 1.037.550,00 | - 1.156.490,00 | - 968.050,00 | - 971.810,00 | - 975.620,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:

### 12601101 Neubau der Feuerwache Mittelbrunn

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 250 | | | | | | 250 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 474.122 | | | | | | 474.122 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 473.872** | | | | | | **- 473.872** |

### 12601301 Erwerb LF/10 - Einheit Schopp

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.820 | 9.160 | | | | | 34.980 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 232.787 | | | | | | 232.787 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 206.967** | **9.160** | | | | | **- 197.807** |

## Maßnahmen 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:

### 12601401 Erwerb HLF 10/10 - Einheit Queidersbach

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.220 | 10.060 | | | | | 35.280 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 311.852 | | | | | | 311.852 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 286.632** | **10.060** | | | | | **- 276.572** |

### 12601402 Erwerb TLF 3000

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 68.655 | 9.340 | | | | | 77.995 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 500.000 | | | | | | 500.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 431.345** | **9.340** | | | | | **- 422.005** |

### 12601601 Anbau einer Atemschutzwerkstatt - Feuerwache Landstuhl

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 477.811 | | | | | | 477.811 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 477.811** | | | | | | **- 477.811** |

### 12601603 Erwerb Fahrzeug - Einheit Linden

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.994 | | | | | | 50.994 |

## Maßnahmen 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:

### 12601603 Erwerb Fahrzeug - Einheit Linden

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 230.033 | | | | | | 230.033 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 179.039** | | | | | | **- 179.039** |

### 12601604 Erwerb ELW - Einheit Krickenbach

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 212.000 | | | | | | 212.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 212.000** | | | | | | **- 212.000** |

### 12601701 Errichtung einer Doppelgarage - Feuerwache Landstuhl

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000 | | | | | | 50.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 50.000** | | | | | | **- 50.000** |

### 12601702 Kernsanierung und Erweiterung des Sanitärbereiches - Feuerwache Landstuhl

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 135.103 | | | | | | 135.103 |

## Maßnahmen 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:

### 12601702 Kernsanierung und Erweiterung des Sanitärbereiches - Feuerwache Landstuhl

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 135.103** | | | | | | **- 135.103** |

### 12601703 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses - Feuerwache Krickenbach

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 166.700 | | | | | | 166.700 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 365.742 | 10.000 | | | | | 375.742 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 199.042** | **- 10.000** | | | | | **- 209.042** |

### 12601801 Installation einer Schlauchpflege-Kompaktanlage - Feuerwache Landstuhl

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.700 | | | | | | 16.700 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000 | 3.000 | | | | | 103.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 83.300** | **- 3.000** | | | | | **- 86.300** |

### 12601803 Einbau einer Heizung (Keller) sowie Anbringung eines Vordachs - Feuerwache Mittelbrunn

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000 | 20.000 | | | | | 40.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 20.000** | **- 20.000** | | | | | **- 40.000** |

## Maßnahmen 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:

### 12601803 Einbau einer Heizung (Keller) sowie Anbringung eines Vordachs - Feuerwache Mittelbrunn

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

### 12601804 Erwerb HLF/20 - Einheit Krickenbach

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 700.000 | | | | | | 700.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 700.000** | | | | | | **- 700.000** |

### 12601901 Installation einer automatischen Brandmeldeanlage - Feuerwache Landstuhl

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.000 | | | | | | 15.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 15.000** | | | | | | **- 15.000** |

### 12601902 Erwerb eines LF 20 KatS - Einheit Mittelbrunn; Erwerb MLF - Einheit Oberarnbach

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 267.573 | | | | | | 267.573 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 874.188 | 155.000 | | | | | 1.029.188 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 606.615** | **- 155.000** | | | | | **- 761.615** |

## Maßnahmen 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:

### 12601903 Erwerb LF/10 - Einheit Trippstadt

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 265.000 | | | | | | 265.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 265.000** | | | | | | **- 265.000** |

### 12602001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.381 | | | | | | 21.381 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 726.521 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 926.521 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 705.140** | **- 50.000** | **- 50.000** | **- 50.000** | **- 50.000** | | **- 905.140** |

### 12602002 Anschaffung von Feuerwehr-Dienstuniformen

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 85.000 | | | | | | 85.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 85.000** | | | | | | **- 85.000** |

### 12602003 Investitionskostenzuschuss an OG Bann für Kernsanierung und Erweiterung Sanitäranlagen Feuerwache Bann und barrierefreier Zugang

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

## Maßnahmen 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:

### 12602003 Investitionskostenzuschuss an OG Bann für Kernsanierung und Erweiterung Sanitäranlagen Feuerwache Bann und barrierefreier Zugang

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000 | | | | | | 100.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 100.000** | | | | | | **- 100.000** |

### 12602004 Heizölvorrat Feuerwehrgerätehaus Schopp

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.000 | | | | | 2.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 2.000** | | | | | **- 2.000** |

### 12602101 Erwerb MTF, Einheit Landstuhl

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 13.000 | | | | | 13.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 60.000 | | | | | 60.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 47.000** | | | | | **- 47.000** |

### 12602201 Erwerb HLF20, Einheit Kindsbach

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 119.000 | | | | 119.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 370.000 | | | | 370.000 |

| Maßnahmen 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12602201 Erwerb HLF20, Einheit Kindsbach** | | | | | | | |
| | **bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel** | **Ansatz des Haushalts-jahres 2021** | **Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022** | **Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023** | **Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024** | **Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme** | **Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)** |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **- 251.000** | | | | **- 251.000** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **2110** | **Grundschule Schopp** | **2021** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter ( Bürgermeister )
Telefonnummer: 83-114
Bürgermeister

Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo )
Telefonnummer: 83-130
Abteilungsleiter

Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )
Telefonnummer: 83-140
Abteilungsleiter

### Verbale Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger inkl. Schülerbetreuung

### Bemerkung

### Auftraggeber

Land

Verbandsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Gesetze, Dienstanweisung

### Zielgruppe

Schüler/innen

### Ziel

**Qualitätsziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

**Sachziele:**

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschule Schopp:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 6.068,38 | 24.530,00 | 12.200,00 | 11.820,00 | 10.450,00 | 10.380,00 |
| *414420* | *vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuschuss betreuende Grundschule* | *5.882,00* | *13.100,00* | *5.900,00* | *5.900,00* | *5.900,00* | *5.900,00* |
| *414425* | *Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz* | *186,38* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* |
| *415100* | *Sonderposten aus Zuwendungen* | | *11.180,00* | *6.050,00* | *5.670,00* | *4.300,00* | *4.230,00* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.676,60 | 14.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| *435000* | *Beiträge für Schülerbetreuung* | *11.676,60* | *14.000,00* | *16.000,00* | *16.000,00* | *16.000,00* | *16.000,00* |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.972,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| *441400* | *Beteiligung Essenskosten* | *18.972,00* | *21.000,00* | *21.000,00* | *21.000,00* | *21.000,00* | *21.000,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 207,84 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschule Schopp:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *442900* | *von Sonstigen*<br>*** Erstattung Stromkosten Schnoogeclub (Jugendraum der über die Schule mit Strom versorgt wird)* | *207,84* | *650,00* | *650,00* | *650,00* | *650,00* | *650,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | *462700* | *Versicherungserstattungen* | | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| | *462900* | *Sonstige*<br>*** Spenden, Verkaufserlöse, etc.* | | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **36.924,82** | **60.280,00** | **49.950,00** | **49.570,00** | **48.200,00** | **48.130,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 48.643,50 | 92.860,00 | 104.910,00 | 106.130,00 | 107.350,00 | 108.600,00 |
| | *502110* | *Beamte - Dienstbezüge* | | *2.170,00* | *2.250,00* | *2.280,00* | *2.300,00* | *2.330,00* |
| | *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen* | *27.874,02* | *67.100,00* | *74.720,00* | *75.620,00* | *76.520,00* | *77.440,00* |
| | *502220* | *Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *772,93* | *1.060,00* | *1.480,00* | *1.500,00* | *1.520,00* | *1.540,00* |
| | *502910* | *Sonstige - Vergütungen* | *10.891,43* | | | | | |
| | *502920* | *Sonstige - Leistungszulagen* | | | | | | |
| | *503100* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -* | | *440,00* | *450,00* | *450,00* | *460,00* | *460,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -* | *2.362,25* | *4.340,00* | *5.540,00* | *5.600,00* | *5.670,00* | *5.740,00* |
| | *503900* | *Sonstige* | | | | | | |
| | *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -* | *6.001,41* | *13.540,00* | *16.400,00* | *16.600,00* | *16.800,00* | *17.000,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur Unfallkasse*<br>*** Unfallkasse Schüler* | | *3.700,00* | *3.640,00* | *3.640,00* | *3.640,00* | *3.640,00* |
| | *504900* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -* | *608,03* | | | | | |
| | *506290* | *Arbeitnehmer - Sonstige* | *32,92* | *60,00* | *60,00* | *60,00* | *60,00* | *60,00* |
| | *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*<br>*** Pauschale Lohnsteuer Betreuende Grundschule* | *100,51* | *450,00* | *370,00* | *380,00* | *380,00* | *390,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 66.225,87 | 101.700,00 | 136.200,00 | 126.000,00 | 126.000,00 | 126.000,00 |
| | *523110* | *Unterhaltung der Grundstücke* | | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | *523130* | *Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*<br>*** Wartungskosten 4.000 €, allgemeine Unterhaltung 4.000 €* | *3.580,93* | *6.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* |
| | *523231* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -* | *11.433,57* | *10.000,00* | *12.000,00* | *12.000,00* | *12.000,00* | *12.000,00* |
| | *523232* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -*<br>*** Reinigungsmaterial, Toilettenartikel, etc.* | *1.643,94* | *1.800,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| | *523233* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -* | *8.340,16* | *7.000,00* | *8.500,00* | *8.500,00* | *8.500,00* | *8.500,00* |
| | *523234* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -* | *2.399,72* | *2.500,00* | *3.400,00* | *3.400,00* | *3.400,00* | *3.400,00* |
| | *523520* | *Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*<br>*** Kraftstoffe Rasenmäher, Freischneider* | | | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* |
| | *523600* | *Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen* | | *150,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *523700* | *Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*<br>*** Prüfung und Unterhaltung Feuerlöscher 500 €, allgemeine Unterhaltung 1.000 €* | | *100,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| | *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*<br>*** Restbudget und zusätzlich 3.200,00 € für 16 Computertische für die Klassenräume (jeweils 4 Tische pro Klasse) und 1.000,00 € für die Beschaffung von glatten Arbeitstischen für den Betreuungsraum und 1.000,00 € für die Beschaffung von Klassenschränken und 5.000,00 € für Beschaffungen aus dem Digitalpakt.* | *2.021,70* | *8.600,00* | *10.900,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschule Schopp:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *523801* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget)* | | *500,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *524200* | *Sachleistungen*<br>*** Essenskosten Betreuung* | *19.400,78* | *21.000,00* | *21.000,00* | *21.000,00* | *21.000,00* | *21.000,00* |
| | *524300* | *Aufwand für Ferienbetreuung* | *2.941,71* | | | | | |
| | *524500* | *Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*<br>*** Budget Schule (Lehr- und Unterrichtsmaterial: z.B. Schulbücher, Verbrauchsmaterial) 81 x 10,50 €* | *2.515,28* | *850,00* | *850,00* | *850,00* | *850,00* | *850,00* |
| | *524800* | *Sonstige bezogene Leistungen* | *1.253,15* | | | | | |
| | *524810* | *Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten*<br>*** Fahrten zu Sportstätten, Schwimmbädern oder Verkehrsübungsplätzen. 85 x 5,20 € + 52 € x 4 Klassen + 480 € = 1.150 €. (vorher 524800)* | | *1.100,00* | *1.150,00* | *1.150,00* | *1.150,00* | *1.150,00* |
| | *524900* | *Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*<br>*** 85 Schüler x 5,20 € = 442,00 €* | | *400,00* | *450,00* | *450,00* | *450,00* | *450,00* |
| | *524940* | *Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder*<br>*** 4 Gruppen x 300 € = 1.200 € + 1.500 € für Shuttleservice (Kinder werden zum Bahnhof gebracht)* | | *2.700,00* | *2.700,00* | *2.700,00* | *2.700,00* | *2.700,00* |
| | *525430* | *an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*<br>*** Beteiligung Unterhaltung Sprunggrube und Aschelaufbahn Eichwald-Stadion 4.000 €* | | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* |
| | *525431* | *Aufwendungen für anteilige Sach- und Personalkosten*<br>*** Kostenerstattung an die OG für die Nutzung als Schulturnhalle* | | *22.000,00* | *22.000,00* | *22.000,00* | *22.000,00* | *22.000,00* |
| | *529200* | *sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*<br>*** Vertretung Hausmeister* | *10.694,93* | *8.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* |
| | *529210* | *Fremdreinigung an Schulen*<br>*** Umstellung auf Fremdreinigung* | | *3.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* |
| E11 | Abschreibungen | | | 41.240,00 | 31.180,00 | 29.010,00 | 26.720,00 | 25.960,00 |
| | *532100* | *gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten* | | *340,00* | *280,00* | | | |
| | *532300* | *gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter* | | *6.710,00* | *6.710,00* | *6.710,00* | *6.710,00* | *6.180,00* |
| | *534300* | *mit Schulgebäuden und Schulturnhallen* | | *23.380,00* | *17.790,00* | *17.790,00* | *17.790,00* | *17.790,00* |
| | *538320* | *Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung* | | *3.440,00* | | | | |
| | *538330* | *Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung* | | *7.370,00* | *6.400,00* | *4.510,00* | *2.220,00* | *1.990,00* |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | *541493* | *Zuschuss für Schullandheimaufenthalte* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 18.301,89 | 15.890,00 | 17.210,00 | 17.210,00 | 17.210,00 | 17.210,00 |
| | *561200* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *376,17* | | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* |
| | *561210* | *Aufwendungen für Seminargebühren* | | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| | *561300* | *Reisekosten* | | *100,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| | *561500* | *Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*<br>*** Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister* | | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| | *562100* | *Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*<br>*** Benutzung eines Raumes in der Turnhalle (Betreuungsraum)* | *2.400,00* | *2.400,00* | *2.400,00* | *2.400,00* | *2.400,00* | *2.400,00* |
| | *562200* | *Leasing*<br>*** Leasing Kopierer* | *785,40* | *850,00* | *850,00* | *850,00* | *850,00* | *850,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschule Schopp:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *562410* | *Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** EDV-Kosten in Schulträgerverantwortung, Erhöhung wegen Umstellung auf digitalen Unterricht* | *4.698,21* | *2.900,00* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* |
| *562430* | *Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Budget Schule* | *582,34* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| *562440* | *Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *562590* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte, Sportgeräte* | | *2.500,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| *563100* | *Büromaterial ** Budget Schule (85 x 3,75 € = 318,75 € + 130 € = 448,75 €)* | *1.830,21* | *430,00* | *450,00* | *450,00* | *450,00* | *450,00* |
| *563210* | *Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher* | *1.464,71* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *563310* | *Porto und Versandkosten - Porto* | *100,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* |
| *563410* | *Telefon, Datenübertragungskosten* | *1.026,23* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| *563460* | *Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren* | *69,96* | *80,00* | *80,00* | *80,00* | *80,00* | *80,00* |
| *563900* | *Sonstiges* | | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| *564110* | *Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* | *1.314,86* | *1.400,00* | *1.300,00* | *1.300,00* | *1.300,00* | *1.300,00* |
| *564140* | *Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen* | *3.628,80* | | | | | |
| *564190* | *Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* | | | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| *564200* | *Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Budget Schule (DJH-Beitrag)* | *25,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **133.171,26** | **251.790,00** | **289.600,00** | **278.450,00** | **277.380,00** | **277.870,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 96.246,44** | **- 191.510,00** | **- 239.650,00** | **- 228.880,00** | **- 229.180,00** | **- 229.740,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 96.246,44** | **- 191.510,00** | **- 239.650,00** | **- 228.880,00** | **- 229.180,00** | **- 229.740,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 5.000,00** | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 96.246,44** | **- 196.510,00** | **- 241.650,00** | **- 230.880,00** | **- 231.180,00** | **- 231.740,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 110.580,05** | **- 166.450,00** | **- 216.520,00** | **- 207.540,00** | **- 208.760,00** | **- 210.010,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 100.800,00 | | | | |
| *681420* | *vom öffentlichen Bereich - von dem Land* | | *64.800,00* | | | | |
| *681420* | *vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 90 % Landeszuschuss Digitalpakt* | | *36.000,00* | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **100.800,00** | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 550,00 | | | |
| *784200* | *Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** 10 % Anteil Schulträger* | | | *550,00* | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 15.059,62 | 235.800,00 | 67.800,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| *785710* | *Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * 1 Klassensatz Schulmöbel, Ausstattung Essensraum, Anschaffung von Turngeräten, investives Schulbudget, Maschinen/Geräte * Digitalpakt* | *11.265,16* | *57.800,00* | *17.800,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| *785930* | *Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen* | *3.794,46* | *178.000,00* | *50.000,00* | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschule Schopp:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **15.059,62** | **235.800,00** | **68.350,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 15.059,62** | **- 135.000,00** | **- 68.350,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 125.639,67** | **- 301.450,00** | **- 284.870,00** | **- 210.040,00** | **- 211.260,00** | **- 212.510,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 110.580,05 | - 166.450,00 | - 216.520,00 | - 207.540,00 | - 208.760,00 | - 210.010,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 2110 Grundschule Schopp:

### 21101801 Sanierungsmaßnahmen nach KI 3.0 (2. Kapitel)

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 400.000 | | | | | | 400.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 441.290 | 50.000 | | | | | 491.290 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 41.290** | **- 50.000** | | | | | **- 91.290** |

### 21102001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 46.604 | | | | | | 46.604 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 165.634 | 17.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | 190.934 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 119.030** | **- 17.800** | **- 2.500** | **- 2.500** | **- 2.500** | | **- 144.330** |

## Maßnahmen 2110 Grundschule Schopp:

### 21102002 Amokalarmsystem

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 70.000 | | | | | | 70.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 70.000** | | | | | | **- 70.000** |

### 21102003 Schulbauprogramm Anbau Geräteraum und Ertüchtigung Brandschutz

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 64.800 | | | | | | 64.800 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 108.000 | | | | | | 108.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 43.200** | | | | | | **- 43.200** |

### 21102101 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 550 | | | | | 550 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 550** | | | | | **- 550** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **2111** | **Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl - Ganztagsschule** | **2021** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter ( Bürgermeister )
Telefonnummer: 83-114
Bürgermeister

Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo )
Telefonnummer: 83-130
Abteilungsleiter

Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )
Telefonnummer: 83-140
Abteilungsleiter

### Verbale Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger inkl. Schülerbetreuung

### Bemerkung

### Auftraggeber

Land, Verbandsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Gesetze, Dienstanweisung

### Zielgruppe

Schüler/innen

### Ziel

**Qualitätsziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

**Sachziele:**

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl - Ganztagsschule:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 14.581,44 | 28.300,00 | 23.800,00 | 18.000,00 | 17.620,00 | 16.590,00 |
| | *414410* | *vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Ausgleichszahlungen des Jobcenters nach dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes* | *2.107,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| | *414420* | *vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuwendung für das Betreuungsangebot (2.600 €), Landeszuwendung für das Mittagessen (450 €) und in 2021 Landeszuwendung Digitalpakt (90% aus 5.000 € = 4.500 €)* | *5.236,11* | *12.050,00* | *7.550,00* | *2.600,00* | *2.600,00* | *2.600,00* |
| | *414421* | *Kostenerstattungen vom Land - Schulbuchausleihe -* | *7.127,94* | | | | | |
| | *414425* | *Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz* | *110,39* | *450,00* | *450,00* | *450,00* | *450,00* | *450,00* |
| | *415100* | *Sonderposten aus Zuwendungen* | | *14.300,00* | *14.300,00* | *13.450,00* | *13.070,00* | *12.040,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl - Ganztagsschule:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.654,82 | 5.850,00 | 8.050,00 | 8.050,00 | 8.050,00 | 8.050,00 |
| *432120* | *Benutzungsgebühren - Hallen* | | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| *432700* | *Entgelte - Schulbuchausleihe* | *753,82* | | | | | |
| *435000* | *Beiträge für Schülerbetreuung* | *5.901,00* | *5.800,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.336,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| *441400* | *Beteiligung Essenskosten* | *18.336,00* | *17.000,00* | *17.000,00* | *17.000,00* | *17.000,00* | *17.000,00* |
| *441410* | *Beteiligung Essenskosten (Lehrer)* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.947,64 | 5.000,00 | 5.300,00 | 5.600,00 | 5.900,00 | 6.200,00 |
| *442434* | *Personalkostenzuschüsse - Gemeinden und Gemeindeverbände - ** von Stadt Landstuhl für Übernahme Hausmeistertätigkeit Kita Atzelnest* | | *5.000,00* | *5.300,00* | *5.600,00* | *5.900,00* | *6.200,00* |
| *442438* | *Erstattung anteiliger Sach- u. Personalkosten* | *4.947,64* | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 53,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| *462700* | *Versicherungserstattungen* | | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| *462900* | *Sonstige* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *462940* | *Erträge aus Schadensersatzansprüchen - Schulbuchausleihe -* | *168,00* | | | | | |
| *466110* | *Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen* | *- 115,00* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **44.572,90** | **56.400,00** | **54.400,00** | **48.900,00** | **48.820,00** | **48.090,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 106.848,35 | 123.740,00 | 137.460,00 | 139.020,00 | 140.590,00 | 142.190,00 |
| *501900* | *Sonstige ehrenamtlich Tätige* | *12.297,83* | | | | | |
| *502110* | *Beamte - Dienstbezüge* | *8.189,70* | *3.570,00* | *2.250,00* | *2.280,00* | *2.300,00* | *2.330,00* |
| *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen* | *63.416,22* | *85.870,00* | *95.970,00* | *97.120,00* | *98.280,00* | *99.460,00* |
| *502220* | *Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *1.277,27* | *1.590,00* | *2.030,00* | *2.060,00* | *2.080,00* | *2.110,00* |
| *503100* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -* | *1.568,23* | *730,00* | *450,00* | *450,00* | *460,00* | *460,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -* | *5.042,59* | *6.550,00* | *7.700,00* | *7.790,00* | *7.890,00* | *7.980,00* |
| *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -* | *13.435,07* | *17.660,00* | *20.480,00* | *20.730,00* | *20.980,00* | *21.230,00* |
| *504210* | *Beiträge zur Unfallkasse ** Unfallkasse Schüler* | | *7.000,00* | *7.800,00* | *7.800,00* | *7.800,00* | *7.800,00* |
| *504900* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -* | *1.100,27* | | | | | |
| *506290* | *Arbeitnehmer - Sonstige* | *89,59* | *110,00* | *110,00* | *110,00* | *110,00* | *120,00* |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte* | *431,58* | *660,00* | *670,00* | *680,00* | *690,00* | *700,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 166.146,30 | 194.950,00 | 223.600,00 | 190.150,00 | 190.150,00 | 190.150,00 |
| *523110* | *Unterhaltung der Grundstücke ** 20.000 € (Umklappbare Poller Feuerwehrzufahrt, Tartanbelag für Laufbahn Sprunggrube, Plastiksitzflächen für Freiluftklassenzimmer)* | *1.000,31* | *7.500,00* | *22.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| *523130* | *Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wartungskosten 7.000 €, allgemeine Unterhaltung 5.000 €, Malerarbeiten Klassenzimmer und Betreuungszimmer 8.000 €, Austausch von Fenstern und Sonnenschutz 25.000 €, Erneuerung Bodenbelag 5.000 €, Verbesserung Raumakkustik 5.000 €* | *30.237,86* | *45.000,00* | *55.000,00* | *50.000,00* | *50.000,00* | *50.000,00* |
| *523231* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -* | *17.940,16* | *26.000,00* | *26.000,00* | *26.000,00* | *26.000,00* | *26.000,00* |
| *523232* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -* | *8.533,06* | *3.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| *523233* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -* | *13.658,42* | *12.500,00* | *14.000,00* | *14.000,00* | *14.000,00* | *14.000,00* |
| *523234* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -* | *6.302,06* | *8.500,00* | *8.500,00* | *8.500,00* | *8.500,00* | *8.500,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl - Ganztagsschule:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *523520* | *Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe<br>** Kraftstoffe Rasenmäher, Freischneider* | *31,98* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* |
| | *523590* | *Fahrzeugunterhaltung - Sonstige* | | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *523600* | *Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen<br>** 167 Schüler x 10,50 € = 1.753,50 € Budget. Hinzu kommen 800 € aus dem Investitionsbudget + 5.000,00 € aus Mitteln des Digitalpaktes. Die Gesamtsumme von 7.553,50 € wird auf die Buchungsstellen 523600 und 523800 im Verhältnis der Ausgaben 2020 aufgeteilt. Bei 523600 werden noch zusätzlich 1.900 € für den Austausch der Notstrom-Akkus für das AMOK-Alarmsystem eingestellt.* | *34,38* | *2.000,00* | *2.000,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *523700* | *Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.765,09* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| | *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** Anteil gemäß Erläuterung zu Buchungsstelle 523600. Restbudget + 2.200 € für 5 abschliessbare Schränke und 900,00 € für 7 CO 2 Ampeln; Anschaffung von Sonnensegeln* | *4.057,21* | *13.150,00* | *11.550,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| | *523801* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget)<br>** Hausmeister, Ersatzbeschaffung Fratufa* | *79,97* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *524200* | *Sachleistungen<br>** Essenskosten GTS* | *20.283,78* | *18.000,00* | *18.000,00* | *18.000,00* | *18.000,00* | *18.000,00* |
| | *524500* | *Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe<br>** 167 Schüler x 10,50 €* | | *1.750,00* | *1.750,00* | *1.750,00* | *1.750,00* | *1.750,00* |
| | *524510* | *Anschaffung von Büchern - Schulbuchausleihe -* | *5.308,56* | | | | | |
| | *524810* | *Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten<br>** 5,20 € x 167 Schüler, zzgl. 52 € x 8 Klassen zzgl. 480 € + 1.500,00 € für die Fahrten ins AZUR Ramstein.* | *1.750,00* | *1.750,00* | *2.800,00* | *2.800,00* | *2.800,00* | *2.800,00* |
| | *524900* | *Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen<br>** 5,20 € x 167 Schüler* | *1.570,56* | *850,00* | *850,00* | *850,00* | *850,00* | *850,00* |
| | *524940* | *Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder<br>** 3 Gruppen x 300 €* | *75,23* | *900,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* |
| | *525422* | *Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -* | *753,17* | | | | | |
| | *525423* | *Kostenerstattungen an das Land aus Schadensersatzansprüchen - Schulbuchausleihe* | *182,53* | | | | | |
| | *525431* | *Aufwendungen für anteilige Sach- und Personalkosten<br>** Kofinanzierung Schulsozialarbeit* | *10.476,07* | *12.000,00* | *12.000,00* | *12.000,00* | *12.000,00* | *12.000,00* |
| | *529200* | *sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen<br>** Bestreifung Schulgelände 5.000 €, Aufschaltung Alarmanlage 500 €* | *6.235,24* | *6.400,00* | *5.500,00* | *5.500,00* | *5.500,00* | *5.500,00* |
| | *529210* | *Fremdreinigung an Schulen* | *35.870,66* | *33.000,00* | *35.000,00* | *35.000,00* | *35.000,00* | *35.000,00* |
| E11 | Abschreibungen | | | 81.000,00 | 80.320,00 | 76.020,00 | 73.190,00 | 70.350,00 |
| | *534300* | *mit Schulgebäuden und Schulturnhallen* | | *71.410,00* | *71.410,00* | *69.650,00* | *69.650,00* | *69.010,00* |
| | *538100* | *Fahrzeuge* | | *290,00* | *280,00* | *190,00* | | |
| | *538330* | *Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung* | | *9.300,00* | *8.630,00* | *6.180,00* | *3.540,00* | *1.340,00* |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 14.073,42 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| | *541493* | *Zuschuss für Schullandheimaufenthalte* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl - Ganztagsschule:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *541900* | *an Sonstige*<br>*** Personalkostenbeteiligung SPOTS* | *14.073,42* | *12.500,00* | *12.500,00* | *12.500,00* | *12.500,00* | *12.500,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 20.858,44 | 14.970,00 | 18.370,00 | 18.370,00 | 18.370,00 | 18.170,00 |
| | *561210* | *Aufwendungen für Seminargebühren* | *846,18* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *561300* | *Reisekosten* | | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* |
| | *561310* | *Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*<br>*** siehe 561300* | *180,13* | | | | | |
| | *561500* | *Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *24,99* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* |
| | *561900* | *Sonstige Personalnebenaufwendungen* | *105,82* | | | | | |
| | *562200* | *Leasing*<br>*** Kopierer und 20 Seifenspender* | *1.242,25* | *1.250,00* | *1.250,00* | *1.250,00* | *1.250,00* | *1.250,00* |
| | *562410* | *Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen* | | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| | *562430* | *Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*<br>*** 20 Office-Lizenzen u. 20 Virenschutzprogramme 2.600 €, Sophos-Lizenzen 3.600 €, Einrichtung und Wartung Homepage 700 €, Pflegekosten IPad's und Anschaffung Lern-Apps 450 €* | *1.979,04* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* |
| | *562440* | *Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*<br>*** W-LAN Drucker* | | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| | *562560* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen* | *213,60* | | | | | |
| | *562590* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*<br>*** Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte, Wartung Sportgeräte Fratufa* | | *2.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* |
| | *563100* | *Büromaterial*<br>*** 167 Schüler x 3,75 € zzgl. 130 €* | *2.923,74* | *750,00* | *750,00* | *750,00* | *750,00* | *750,00* |
| | *563210* | *Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher* | *1.510,39* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *563310* | *Porto und Versandkosten - Porto* | *411,72* | *100,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *563410* | *Telefon, Datenübertragungskosten* | *915,04* | *800,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* |
| | *563460* | *Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren* | *69,96* | *70,00* | *70,00* | *70,00* | *70,00* | *70,00* |
| | *563900* | *Sonstiges* | *1.122,30* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *564110* | *Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*<br>*** plus Vers. Vandal./LW* | *762,06* | *800,00* | *2.200,00* | *2.200,00* | *2.200,00* | *2.000,00* |
| | *564140* | *Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen* | *6.652,80* | | | | | |
| | *564190* | *Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*<br>*** plus Vers. Vandal./ LW* | *164,10* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| | *564200* | *Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*<br>*** Grundschulverband, Grundschule Sport, Friedrich-Bödecker-Kreis Rheinland-Pfalz e.V.* | *25,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* |
| | *565510* | *Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung* | *1.709,32* | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **307.926,51** | **427.260,00** | **472.350,00** | **436.160,00** | **434.900,00** | **433.460,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 263.353,61** | **- 370.860,00** | **- 417.950,00** | **- 387.260,00** | **- 386.080,00** | **- 385.370,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 263.353,61** | **- 370.860,00** | **- 417.950,00** | **- 387.260,00** | **- 386.080,00** | **- 385.370,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 6.483,71** | **- 10.000,00** | **- 10.000,00** | **- 10.000,00** | **- 10.000,00** | **- 10.000,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **- 269.837,32** | **- 380.860,00** | **- 427.950,00** | **- 397.260,00** | **- 396.080,00** | **- 395.370,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **- 282.127,32** | **- 314.160,00** | **- 361.930,00** | **- 334.690,00** | **- 335.960,00** | **- 337.060,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 59.400,00 | | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl - Ganztagsschule:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *681420* | *vom öffentlichen Bereich - von dem Land*<br>*** 90 % Landeszuschuss Digitalpakt* | | *59.400,00* | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **59.400,00** | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 4.100,00 | | | |
| *784200* | *Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter*<br>*** 10 % Anteil Schulträger* | | | *4.100,00* | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 9.197,77 | 142.500,00 | 69.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| *785200* | *Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | | *4.000,00* | | | | |
| *785710* | *Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*<br>****<br>** 1.000 € investives Schulbudget, 8.000 € Klassenraumausstattung, 3.500 € Volleyanlage Turnhalle, 2.000 € mobile Klimageräte Lehrerzimmer, 1.000 € Maschinen/Geräte, 3.500 € Sportgeräte*<br>** Digitalpakt* | *9.197,77* | *78.500,00* | *19.000,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| *785930* | *Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen* | | *60.000,00* | *50.000,00* | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **9.197,77** | **142.500,00** | **73.100,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 9.197,77** | **- 83.100,00** | **- 73.100,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 291.325,09** | **- 397.260,00** | **- 435.030,00** | **- 337.190,00** | **- 338.460,00** | **- 339.560,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | - 0,01 | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **- 0,01** | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **- 0,01** | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **- 0,02** | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 282.127,32 | - 314.160,00 | - 361.930,00 | - 334.690,00 | - 335.960,00 | - 337.060,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 2111 Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl - Ganztagsschule:

**21111402 Anbau eines zweiten Rettungsweges**

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 160.000 | 50.000 | | | | | 210.000 |

## Maßnahmen 2111 Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl - Ganztagsschule:

### 21111402 Anbau eines zweiten Rettungsweges

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 160.000** | **- 50.000** | | | | | **- 210.000** |

### 21111701 Einbau einer elektrischen Schließanlage (alle Türen)

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.433 | | | | | | 11.433 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 11.433** | | | | | | **- 11.433** |

### 21112001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 77.661 | | | | | | 77.661 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 153.460 | 19.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | 179.960 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 75.799** | **- 19.000** | **- 2.500** | **- 2.500** | **- 2.500** | | **- 102.299** |

### 21112101 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 4.100 | | | | | 4.100 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 4.100** | | | | | **- 4.100** |

| Maßnahmen 2111 Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl - Ganztagsschule: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **21112101 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau** | | | | | | | |
| | **bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel** | **Ansatz des Haushalts-jahres 2021** | **Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022** | **Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023** | **Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024** | **Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme** | **Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 2112 | Grundschule In der Au Landstuhl - Ganztagsschule | 2021 |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter ( Bürgermeister )
Telefonnummer: 83-114
Bürgermeister

Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo )
Telefonnummer: 83-130
Abteilungsleiter

Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )
Telefonnummer: 83-140
Abteilungsleiter

### Verbale Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger inkl. Schülerbetreuung

### Bemerkung

### Auftraggeber

Land, Verbandsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Gesetze, Dienstanweisung

### Zielgruppe

Schüler/innen

### Ziel

**Qualitätsziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

**Sachziele:**

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule In der Au Landstuhl - Ganztagsschule:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 19.366,93 | 40.470,00 | 35.970,00 | 31.470,00 | 31.470,00 | 31.470,00 |
| | *414410* | *vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Ausgleichszahlungen des Jobcenters nach dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes.* | *1.523,40* | *1.600,00* | *1.600,00* | *1.600,00* | *1.600,00* | *1.600,00* |
| | *414420* | *vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 3.800 € Landeszuschuss für das Betreuungsangebot, 3.600 € Landeszuschuss Schwerpunktschule, 800 € Landeszuschuss für das Mittagessen und in 2021 Landeszuschuss Digitalpakt (90% aus 5.000 € = 4.500,00 €)* | *7.308,75* | *17.200,00* | *12.700,00* | *8.200,00* | *8.200,00* | *8.200,00* |
| | *414421* | *Kostenerstattungen vom Land - Schulbuchausleihe -* | *10.534,00* | | | | | |
| | *414425* | *Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz* | *0,78* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule In der Au Landstuhl - Ganztagsschule:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *415100* | *Sonderposten aus Zuwendungen* | | *21.640,00* | *21.640,00* | *21.640,00* | *21.640,00* | *21.640,00* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.849,34 | 8.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| *432120* | *Benutzungsgebühren - Hallen* | *173,75* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| *432700* | *Entgelte - Schulbuchausleihe* | *476,59* | | | | | |
| *435000* | *Beiträge für Schülerbetreuung* | *8.199,00* | *8.500,00* | *10.500,00* | *10.500,00* | *10.500,00* | *10.500,00* |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.496,80 | 20.050,00 | 20.050,00 | 20.050,00 | 20.050,00 | 20.050,00 |
| *441400* | *Beteiligung Essenskosten* | *21.496,80* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| *441410* | *Beteiligung Essenskosten (Lehrer)* | | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 214,06 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| *462700* | *Versicherungserstattungen* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *462900* | *Sonstige* | | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* |
| *462940* | *Erträge aus Schadensersatzansprüchen - Schulbuchausleihe -* | *73,66* | | | | | |
| *466110* | *Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen* | *140,40* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **49.927,13** | **69.570,00** | **67.070,00** | **62.570,00** | **62.570,00** | **62.570,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 117.417,48 | 136.130,00 | 175.160,00 | 177.160,00 | 179.170,00 | 181.220,00 |
| *501900* | *Sonstige ehrenamtlich Tätige* | *18.811,68* | | | | | |
| *502110* | *Beamte - Dienstbezüge* | *7.541,10* | *2.170,00* | *2.250,00* | *2.280,00* | *2.300,00* | *2.330,00* |
| *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen* | *65.400,42* | *96.220,00* | *123.960,00* | *125.450,00* | *126.950,00* | *128.480,00* |
| *502220* | *Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *1.324,59* | *1.630,00* | *2.550,00* | *2.580,00* | *2.610,00* | *2.640,00* |
| *503100* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -* | *1.426,09* | *440,00* | *450,00* | *450,00* | *460,00* | *460,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -* | *5.198,54* | *6.830,00* | *10.120,00* | *10.240,00* | *10.360,00* | *10.480,00* |
| *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -* | *13.902,71* | *19.960,00* | *26.640,00* | *26.960,00* | *27.280,00* | *27.610,00* |
| *504210* | *Beiträge zur Unfallkasse ** Unfallkasse Schüler* | | *8.000,00* | *8.320,00* | *8.320,00* | *8.320,00* | *8.320,00* |
| *504900* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -* | *3.210,70* | | | | | |
| *506290* | *Arbeitnehmer - Sonstige* | *39,31* | *160,00* | *170,00* | *170,00* | *170,00* | *170,00* |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte* | *562,34* | *720,00* | *700,00* | *710,00* | *720,00* | *730,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 163.214,01 | 220.200,00 | 281.200,00 | 199.700,00 | 199.700,00 | 199.700,00 |
| *523110* | *Unterhaltung der Grundstücke ** Wiederherstellung Laufbahn und Sprunggrube 4.000 €, allgemeine Unterhaltung 2.000 €* | *1.208,37* | *6.000,00* | *6.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| *523130* | *Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** allgemeine Unterhaltung 5.000 €, Wartungskosten 6.500 €, Malerarbeiten in Klassenräumen 5.000 €, Erneuerung der Beleuchtung 10.000 €, Austausch von Fenstern und Sonnenschutz 32.000 €, Fassadenarbeiten 15.000 €, Laubengang Flachdacharbeiten 10.000 €, Neugestaltung der Flure 20.000 €, Planung Modernisierung WC-Anlagen 35.000 €* | *24.233,24* | *75.000,00* | *138.500,00* | *70.000,00* | *70.000,00* | *70.000,00* |
| *523150* | *Ausbaubeiträge* | *2.270,80* | | | | | |
| *523231* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -* | *16.843,88* | *25.000,00* | *25.000,00* | *25.000,00* | *25.000,00* | *25.000,00* |
| *523232* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -* | *6.700,75* | *1.200,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| *523233* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -* | *10.221,19* | *10.500,00* | *10.500,00* | *10.500,00* | *10.500,00* | *10.500,00* |
| *523234* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -* | *5.088,55* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* |
| *523520* | *Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Kraftstoffe Rasenmäher, Freischneider* | *15,43* | *200,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule In der Au Landstuhl - Ganztagsschule:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *523600* | *Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen ** 177 Schüler x 10,50 €. Hinzu kommen 800 € aus dem Investitionsbudget und 5.000 € aus dem Digitalpakt. Das Gesamtbudget von 7.650,00 € wird im Verhältnis der bisher in 2020 geleisteten Ausgaben auf die Produkte 523600 und 523800 verteilt. Bei 523600 werden zusätzlich 2.500 € für den Austausch der Notstrom-Akkus des AMOK-Alarmsystems eingestellt.* | *261,23* | *2.750,00* | *2.750,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* |
| *523700* | *Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.691,26* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *3.492,02* | *10.850,00* | *7.400,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* |
| *523801* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget) ** Hausmeister, Fratufa* | *25,98* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| *524200* | *Sachleistungen ** Essenskosten für die GTS* | *27.475,48* | *23.000,00* | *23.000,00* | *23.000,00* | *23.000,00* | *23.000,00* |
| *524500* | *Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** 177 Schüler x 10,50 €* | | *1.800,00* | *1.850,00* | *1.850,00* | *1.850,00* | *1.850,00* |
| *524510* | *Anschaffung von Büchern - Schulbuchausleihe -* | *9.558,55* | | | | | |
| *524700* | *Sonstige Verbrauchsmittel* | *19,80* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* |
| *524810* | *Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten ** 177 Schüler x 5,20 €, zzgl. 52 € x 8 Klassen, zzgl. 480 €* | *1.440,00* | *1.800,00* | *1.800,00* | *1.800,00* | *1.800,00* | *1.800,00* |
| *524900* | *Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *1.046,66* | *900,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* |
| *524940* | *Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder ** 4 Gruppen x 300 €* | | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* |
| *525422* | *Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -* | *455,49* | | | | | |
| *525423* | *Kostenerstattungen an das Land aus Schadensersatzansprüchen - Schulbuchausleihe* | *86,80* | | | | | |
| *525431* | *Aufwendungen für anteilige Sach- und Personalkosten ** Kofinanzierung Schulsozialarbeit* | *10.476,07* | *12.000,00* | *12.000,00* | *12.000,00* | *12.000,00* | *12.000,00* |
| *529200* | *sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bestreifung, Aufschaltung und Wartung Amok-Alarmsystem* | *5.581,84* | *6.350,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* |
| *529210* | *Fremdreinigung an Schulen* | *35.020,62* | *33.000,00* | *33.000,00* | *33.000,00* | *33.000,00* | *33.000,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 81.430,00 | 81.860,00 | 75.200,00 | 74.090,00 | 71.090,00 |
| *534300* | *mit Schulgebäuden und Schulturnhallen* | | *69.800,00* | *69.800,00* | *63.860,00* | *63.860,00* | *63.860,00* |
| *538330* | *Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung* | | *11.630,00* | *12.060,00* | *11.340,00* | *10.230,00* | *7.230,00* |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| *541493* | *Zuschuss für Schullandheimaufenthalte* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 17.901,86 | 14.250,00 | 17.770,00 | 17.770,00 | 17.770,00 | 17.770,00 |
| *561210* | *Aufwendungen für Seminargebühren* | *246,18* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *561300* | *Reisekosten* | | *100,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| *561500* | *Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *119,90* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* |
| *561900* | *Sonstige Personalnebenaufwendungen* | *559,87* | | | | | |
| *562100* | *Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* | *19,90* | | | | | |
| *562200* | *Leasing* | *1.826,11* | *2.400,00* | *2.400,00* | *2.400,00* | *2.400,00* | *2.400,00* |
| *562410* | *Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen* | | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule In der Au Landstuhl - Ganztagsschule:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *562430* | *Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*<br>*** 1.800 € für Sophos-Lizenzen, 450 € Pflegekosten IPad's und Anschaffung Lern-Apps* | *862,37* | *2.550,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| | *562440* | *Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware* | *170,17* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| | *562560* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen* | *101,75* | | | | | |
| | *562590* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*<br>*** Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte, Wartung Sportgeräte Fratufa* | *624,75* | *2.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* |
| | *563100* | *Büromaterial*<br>*** 177 Schüler x 3,75 € zzgl. 130 €* | *1.206,30* | *800,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* |
| | *563210* | *Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher* | *558,23* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *563310* | *Porto und Versandkosten - Porto* | *465,30* | *150,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* |
| | *563410* | *Telefon, Datenübertragungskosten* | *852,93* | *650,00* | *720,00* | *720,00* | *720,00* | *720,00* |
| | *563460* | *Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren* | *69,96* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| | *563900* | *Sonstiges* | *2.053,89* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *564110* | *Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*<br>*** plus Vandalismus u. LW* | *686,78* | *750,00* | *2.100,00* | *2.100,00* | *2.100,00* | *2.100,00* |
| | *564140* | *Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen* | *7.257,60* | | | | | |
| | *564190* | *Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* | *77,77* | *100,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* |
| | *565510* | *Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung* | *142,10* | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **298.533,35** | **452.110,00** | **556.090,00** | **469.930,00** | **470.830,00** | **469.880,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 248.606,22** | **- 382.540,00** | **- 489.020,00** | **- 407.360,00** | **- 408.260,00** | **- 407.310,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 248.606,22** | **- 382.540,00** | **- 489.020,00** | **- 407.360,00** | **- 408.260,00** | **- 407.310,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 6.603,64** | **- 10.000,00** | **- 10.000,00** | **- 10.000,00** | **- 10.000,00** | **- 10.000,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **- 255.209,86** | **- 392.540,00** | **- 499.020,00** | **- 417.360,00** | **- 418.260,00** | **- 417.310,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **- 261.491,50** | **- 332.750,00** | **- 438.800,00** | **- 363.800,00** | **- 365.810,00** | **- 367.860,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 65.160,00 | | | | |
| | *681420* | *vom öffentlichen Bereich - von dem Land*<br>*** 90 % Landeszuschuss Digitalpakt* | | *65.160,00* | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **65.160,00** | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | 100.000,00 | | |
| | *781310* | *an Sondervermögen - an Eigenbetriebe* | | | | *100.000,00* | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 15.044,46 | 76.200,00 | 8.550,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| | *785230* | *Auszahlungen für Baumaßnahmen* | | *1.300,00* | | | | |
| | *785710* | *Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*<br>****<br>** 5.000 € Erneuerung Küchenzeile im Lehrerzimmer, investives Schulbudget, 1.000 € Maschinen/Geräte, 1.500 € Spielgeräte*<br>** Digitalpakt* | *15.044,46* | *74.900,00* | *8.550,00* | *1.050,00* | *1.050,00* | *1.050,00* |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **15.044,46** | **76.200,00** | **8.550,00** | **101.050,00** | **1.050,00** | **1.050,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 15.044,46** | **- 11.040,00** | **- 8.550,00** | **- 101.050,00** | **- 1.050,00** | **- 1.050,00** |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule In der Au Landstuhl - Ganztagsschule:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 276.535,96** | **- 343.790,00** | **- 447.350,00** | **- 464.850,00** | **- 366.860,00** | **- 368.910,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 261.491,50 | - 332.750,00 | - 438.800,00 | - 363.800,00 | - 365.810,00 | - 367.860,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 2112 Grundschule In der Au Landstuhl - Ganztagsschule:

### 21121801 Komplettausbau des Schulhofes

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000 | | 100.000 | | | | 140.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 40.000** | | **- 100.000** | | | | **- 140.000** |

### 21121901 Erweiterung der elektrischen Schließanlage

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.600 | | | | | | 2.600 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 2.600** | | | | | | **- 2.600** |

## Maßnahmen 2112 Grundschule In der Au Landstuhl - Ganztagsschule:

**21122001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 65.160 | | | | | | 65.160 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 228.099 | 8.550 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | | 239.799 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 162.939** | **- 8.550** | **- 1.050** | **- 1.050** | **- 1.050** | | **- 174.639** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 2113 | Grundschule Linden | 2021 |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter ( Bürgermeister )
Telefonnummer: 83-114
Bürgermeister

Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo )
Telefonnummer: 83-130
Abteilungsleiter

Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )
Telefonnummer: 83-140
Abteilungsleiter

### Verbale Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger inkl. Schülerbetreuung

### Bemerkung

### Auftraggeber

Verbandsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Gesetze, Dienstanweisung

### Zielgruppe

Schüler/innen

### Ziel

**Qualitätsziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

**Sachziele:**

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Linden:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.809,79 | 8.890,00 | 3.890,00 | 2.890,00 | 2.890,00 | 2.890,00 |
| *414420* | *vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuschuss für das Betreuungsangebot (1.790 €) und 2020 Landeszuschuss Digitalpakt (90% von 1.000 €)* | *1.790,00* | *6.290,00* | *2.790,00* | *1.790,00* | *1.790,00* | *1.790,00* |
| *414425* | *Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz* | *19,79* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* |
| *415100* | *Sonderposten aus Zuwendungen* | | *2.570,00* | *1.070,00* | *1.070,00* | *1.070,00* | *1.070,00* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.060,00 | 2.200,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| *435000* | *Beiträge für Schülerbetreuung* | *2.060,00* | *2.200,00* | *2.350,00* | *2.350,00* | *2.350,00* | *2.350,00* |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16,83 | | | | | |
| *441400* | *Beteiligung Essenskosten* | *16,83* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **3.886,62** | **11.090,00** | **6.240,00** | **5.240,00** | **5.240,00** | **5.240,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11.529,08 | 39.030,00 | 45.430,00 | 45.960,00 | 46.500,00 | 47.040,00 |
| *502110* | *Beamte - Dienstbezüge* | | *1.440,00* | *1.500,00* | *1.520,00* | *1.540,00* | *1.550,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Linden:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen* | *5.522,67* | *27.880,00* | *32.310,00* | *32.700,00* | *33.090,00* | *33.490,00* |
| *502220* | *Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *320,02* | *480,00* | *640,00* | *650,00* | *660,00* | *660,00* |
| *502910* | *Sonstige - Vergütungen* | *3.446,93* | | | | | |
| *503100* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -* | | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *310,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -* | *566,39* | *2.060,00* | *2.610,00* | *2.640,00* | *2.680,00* | *2.710,00* |
| *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -* | *1.239,35* | *5.580,00* | *6.840,00* | *6.920,00* | *7.000,00* | *7.090,00* |
| *504210* | *Beiträge zur Unfallkasse* *** Unfallkasse Schüler* | | *1.100,00* | *1.040,00* | *1.040,00* | *1.040,00* | *1.040,00* |
| *504900* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -* | *352,57* | | | | | |
| *505200* | *Beihilfen Arbeitnehmer* | | | | | | |
| *506290* | *Arbeitnehmer - Sonstige* | *15,96* | *40,00* | *40,00* | *40,00* | *40,00* | *40,00* |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte* | *65,19* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.250,00 | 68.710,00 | 57.560,00 | 50.510,00 | 50.510,00 | 50.510,00 |
| *523110* | *Unterhaltung der Grundstücke* | | *3.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| *523130* | *Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind* *** Wartungskosten 3.000 €, Erneuerung Bodenbelag Klassenzimmer 5.000 €, allgem. Unterhaltung 4.000 €* | *16.292,78* | *14.000,00* | *12.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* |
| *523231* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -* | *4.066,53* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| *523232* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -* | *46,18* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| *523233* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -* | *1.786,87* | *1.750,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| *523234* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -* | *1.384,20* | *1.650,00* | *1.650,00* | *1.650,00* | *1.650,00* | *1.650,00* |
| *523520* | *Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe* *** Kraftstoffe Rasenmäher, Freischneider* | | | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* |
| *523600* | *Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen* *** 22 Schüler x 10,50 € (231,00 €). Hinzu kommen 1.000,00 € aus dem Digitalpakt. Das Gesamtbudget in Höhe von 1.250,00 € wird im Verhältnis der bisher in 2020 geleisteten Ausgaben auf die Produkte 523600 und 523800 verteilt.* | | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| *523700* | *Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** Prüfung und Unterhaltung Feuerlöscher 300€, allgemeine Unterhaltung 700 €* | *34,15* | *450,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** zusätzlich 2.000,00€ für Aktenschränke* | *381,42* | *5.150,00* | *3.200,00* | *1.150,00* | *1.150,00* | *1.150,00* |
| *523801* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget)* *** Hausmeister* | | *500,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| *524200* | *Sachleistungen* *** Verpflegungskosten betreuende Schule* | | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| *524300* | *Aufwand für Ferienbetreuung* | *60,00* | | | | | |
| *524500* | *Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe* *** 22 Schüler x 10,50 €* | *497,85* | *210,00* | *240,00* | *240,00* | *240,00* | *240,00* |
| *524800* | *Sonstige bezogene Leistungen* | *450,00* | | | | | |
| *524810* | *Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten* *** 22 Schüler x 5,20 €, zzgl. 52 €, zzgl. 480 €* | | *650,00* | *650,00* | *650,00* | *650,00* | *650,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Linden:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *524900* | *Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*<br>*** 22 Schüler x 5,20 €* | | *100,00* | *120,00* | *120,00* | *120,00* | *120,00* |
| | *524940* | *Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder*<br>*** 1 Gruppe* | | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| | *525431* | *Aufwendungen für anteilige Sach- und Personalkosten*<br>*** Kostenerstattung für Mitbenutzung der Halle als Schulturnhalle* | | *18.700,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* |
| | *529200* | *sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*<br>*** Vertretung Hausmeister* | *18.250,02* | *4.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | *529210* | *Fremdreinigung an Schulen*<br>*** Unterhalts- und Glasreinigung* | | *12.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| E11 | Abschreibungen | | | 14.420,00 | 12.130,00 | 12.130,00 | 11.840,00 | 11.600,00 |
| | *534300* | *mit Schulgebäuden und Schulturnhallen* | | *10.880,00* | *10.880,00* | *10.880,00* | *10.880,00* | *10.880,00* |
| | *538320* | *Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung* | | *2.550,00* | | | | |
| | *538330* | *Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung* | | *990,00* | *1.250,00* | *1.250,00* | *960,00* | *720,00* |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | *541493* | *Zuschuss für Schullandheimaufenthalte* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 5.550,27 | 7.710,00 | 9.060,00 | 9.060,00 | 9.060,00 | 9.060,00 |
| | *561210* | *Aufwendungen für Seminargebühren* | | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| | *561300* | *Reisekosten* | | *100,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| | *561500* | *Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* |
| | *562200* | *Leasing*<br>*** Leasing Kopierer* | *785,40* | *850,00* | *850,00* | *850,00* | *850,00* | *850,00* |
| | *562410* | *Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen* | | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *562430* | *Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates* | *132,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *562440* | *Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *562590* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*<br>*** Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte, Sportausstattung* | | *1.000,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| | *563100* | *Büromaterial*<br>*** 22 Schüler x 3,75 €, zzgl. 130 €* | *491,60* | *200,00* | *220,00* | *220,00* | *220,00* | *220,00* |
| | *563210* | *Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher* | *571,57* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *563310* | *Porto und Versandkosten - Porto* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| | *563410* | *Telefon, Datenübertragungskosten* | *732,97* | *750,00* | *780,00* | *780,00* | *780,00* | *780,00* |
| | *563460* | *Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren* | *69,96* | *80,00* | *80,00* | *80,00* | *80,00* | *80,00* |
| | *563900* | *Sonstiges* | | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| | *564110* | *Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* | *1.611,77* | *1.650,00* | *1.300,00* | *1.300,00* | *1.300,00* | *1.300,00* |
| | *564140* | *Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen* | *1.080,00* | | | | | |
| | *564190* | *Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* | | | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| | *564200* | *Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*<br>*** Beitrag DJH* | *25,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **60.329,35** | **129.970,00** | **124.280,00** | **117.760,00** | **118.010,00** | **118.310,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 56.442,73** | **- 118.880,00** | **- 118.040,00** | **- 112.520,00** | **- 112.770,00** | **- 113.070,00** |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 10.126,97 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| | *574300* | *an Gemeinden und Gemeindeverbände*<br>*** Zinsausgleich an die OG für Übergang Schulträgerschaft* | *10.126,97* | *8.900,00* | *8.900,00* | *8.900,00* | *8.900,00* | *8.900,00* |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **- 10.126,97** | **- 8.900,00** | **- 8.900,00** | **- 8.900,00** | **- 8.900,00** | **- 8.900,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 66.569,70** | **- 127.780,00** | **- 126.940,00** | **- 121.420,00** | **- 121.670,00** | **- 121.970,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | **- 5.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Linden:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 66.569,70** | **- 132.780,00** | **- 127.940,00** | **- 122.420,00** | **- 122.670,00** | **- 122.970,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 43.085,12** | **- 120.930,00** | **- 116.880,00** | **- 111.360,00** | **- 111.900,00** | **- 112.440,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 18.360,00 | | | | |
| | *681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land* | | *18.360,00* | | | | |
| | *** 90 % Landeszuschuss Digitalpakt* | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **18.360,00** | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 40.900,00 | 11.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | *785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* | | *20.900,00* | *11.500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *** | | | | | | |
| | ** 8.500 € Kühlschrank, Geschirrspüler, Speiseausgabewagen, investives Schulbudget, 1.000 € Maschinen/Geräte, 1.500 € Sportgeräte* | | | | | | |
| | ** Digitalpakt* | | | | | | |
| | *785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen* | | *20.000,00* | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **40.900,00** | **11.500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 22.540,00** | **- 11.500,00** | **- 500,00** | **- 500,00** | **- 500,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 43.085,12** | **- 143.470,00** | **- 128.380,00** | **- 111.860,00** | **- 112.400,00** | **- 112.940,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 43.085,12 | - 120.930,00 | - 116.880,00 | - 111.360,00 | - 111.900,00 | - 112.440,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 2113 Grundschule Linden:

**21132001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.860 | | | | | | 25.860 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.300 | 11.500 | 500 | 500 | 500 | | 52.300 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 13.440** | **- 11.500** | **- 500** | **- 500** | **- 500** | | **- 26.440** |

## Maßnahmen 2113 Grundschule Linden:

**21132001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**21132002 Amokalarmsystem**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000 | | | | | | 20.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 20.000** | | | | | | **- 20.000** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 2114 | Heidenfels-Grundschule Kindsbach | 2021 |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter ( Bürgermeister )
Telefonnummer: 83-114
Bürgermeister

Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo )
Telefonnummer: 83-130
Abteilungsleiter

Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )
Telefonnummer: 83-140
Abteilungsleiter

### Verbale Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger inkl. Schülerbetreuung

### Bemerkung

### Auftraggeber

Land, Verbandsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Gesetze, Dienstanweisung

### Zielgruppe

Schüler/innen

### Ziel

**Qualitätsziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

**Sachziele:**

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Heidenfels-Grundschule Kindsbach:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 383.542,53 | 384.550,00 | 384.550,00 | 6.550,00 | 6.550,00 | 6.550,00 |
| | *414410* | *vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Bildungs- und Teilhabepaket* | | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| | *414420* | *vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisung 90 % (10 % Eigenanteil) für Teilsanierung Mehrzweckhalle Kindsbach 373.500 €, 6.150 € Landeszuschuss für das Betreuungsangebot, Landeszuschuss Digitalpakt (90% von 5.000 €)* | *381.557,00* | *384.150,00* | *384.150,00* | *6.150,00* | *6.150,00* | *6.150,00* |
| | *414421* | *Kostenerstattungen vom Land - Schulbuchausleihe -* | *1.918,27* | | | | | |
| | *414425* | *Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz* | *67,26* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| E4 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.075,08 | 13.000,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| | *432700* | *Entgelte - Schulbuchausleihe* | *695,08* | | | | | |
| | *435000* | *Beiträge für Schülerbetreuung* | *13.380,00* | *13.000,00* | *14.500,00* | *14.500,00* | *14.500,00* | *14.500,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Heidenfels-Grundschule Kindsbach:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 225,00 | 330,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| *441200* | *Mieten und Pachten*<br>*** Photovoltaik-Anlage* | *225,00* | *230,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* |
| *441900* | *Sonstige*<br>*** Kopiergeld* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 135.000,00 | | | |
| *442430* | *vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*<br>*** Kostenerstattung OG Kindsbach Mehrkosten für Teilsanierung der Mehrzweckhalle Kindsbach* | | | *135.000,00* | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 240,99 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| *462900* | *Sonstige* | *137,34* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *462940* | *Erträge aus Schadensersatzansprüchen - Schulbuchausleihe -* | *103,65* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **398.083,60** | **397.980,00** | **534.500,00** | **21.500,00** | **21.500,00** | **21.500,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 103.049,55 | 148.030,00 | 154.780,00 | 156.580,00 | 158.420,00 | 160.250,00 |
| *501900* | *Sonstige ehrenamtlich Tätige* | *20.071,02* | | | | | |
| *502110* | *Beamte - Dienstbezüge* | *3.427,80* | *2.170,00* | *2.250,00* | *2.280,00* | *2.300,00* | *2.330,00* |
| *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen* | *58.346,44* | *108.680,00* | *112.310,00* | *113.650,00* | *115.020,00* | *116.400,00* |
| *502220* | *Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *1.191,97* | *1.690,00* | *2.190,00* | *2.220,00* | *2.250,00* | *2.270,00* |
| *503100* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -* | *648,19* | *440,00* | *450,00* | *450,00* | *460,00* | *460,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -* | *4.650,27* | *7.890,00* | *9.010,00* | *9.120,00* | *9.230,00* | *9.340,00* |
| *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -* | *12.448,44* | *21.590,00* | *23.690,00* | *23.980,00* | *24.270,00* | *24.560,00* |
| *504210* | *Beiträge zur Unfallkasse*<br>*** Unfallkasse Schüler* | | *5.000,00* | *4.420,00* | *4.420,00* | *4.420,00* | *4.420,00* |
| *504900* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -* | *1.924,65* | | | | | |
| *506290* | *Arbeitnehmer - Sonstige* | *20,19* | *40,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte* | *320,58* | *530,00* | *410,00* | *410,00* | *420,00* | *420,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 79.041,27 | 528.950,00 | 115.950,00 | 92.050,00 | 92.050,00 | 92.050,00 |
| *523110* | *Unterhaltung der Grundstücke*<br>*** Markierung Schulhof Fahrbahnen 3.000 €* | *353,48* | *5.000,00* | *5.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| *523130* | *Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*<br>*** Wartungsverträge, Malerarbeiten in 2 Klassenräumen, Austausch Sonnenschutz, Verbesserung der Klassenraumakustik* | *1.612,38* | *20.000,00* | *20.500,00* | *5.500,00* | *5.500,00* | *5.500,00* |
| *523132* | *Sanierungs- und Änderungsarbeiten an Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen*<br>*** Teilsanierung MZH Kindsbach (Sanitäranlagen, Prallschutz) als Maßnahme über KI 3.0, siehe 541430* | | *415.000,00* | | | | |
| *523231* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -* | *13.651,78* | *16.000,00* | *16.000,00* | *16.000,00* | *16.000,00* | *16.000,00* |
| *523232* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -*<br>*** Glasreinigung + Desinfektionsmittel* | *2.502,13* | *2.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| *523233* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -* | *5.264,48* | *5.000,00* | *5.700,00* | *5.700,00* | *5.700,00* | *5.700,00* |
| *523234* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -* | *3.866,32* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* |
| *523520* | *Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*<br>*** Kraftstoffe Rasenmäher, Freischneider* | *57,40* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Heidenfels-Grundschule Kindsbach:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *523600* | *Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen ** 85 Schüler x 10,50 € = 900,00 € Budget. Hinzu kommen 450 € aus dem Invesstitionsbudget und 5.000 € aus dem Digitalpakt. Das Gesamtbudget von 6.350,00 € wird im Verhältnis der bisher in 2020 geleisteten Ausgaben auf die Produkte 523600 und 523800 verteilt. Bei 523600 werden zusätzlich 1.800 € für den Austausch der Notstrom-Akkus des AMOK-Alarmsystems eingestellt.* | | *1.900,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *523700* | *Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *464,91* | *250,00* | *1.300,00* | *1.300,00* | *1.300,00* | *1.300,00* |
| | *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Zusätzlich 700,00€ für 2 Sitzbänke auf dem Schulhof* | *1.832,45* | *6.050,00* | *6.950,00* | *1.050,00* | *1.050,00* | *1.050,00* |
| | *523801* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget) ** Budget Hausmeister (300 €), Fratufa für Reparatur von Turngeräten und Matten* | | *1.150,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *524500* | *Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** 85 Schüler x 10,50 €* | | *950,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* |
| | *524510* | *Anschaffung von Büchern - Schulbuchausleihe -* | *1.290,57* | | | | | |
| | *524810* | *Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten ** 85 Schüler x 5,20 € (= 442,00 €), zzgl. 52 € x 5 Klassen (260,00 €), zzgl. 480 €* | *540,00* | *1.300,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* |
| | *524900* | *Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 85 Schüler x 5,20 €* | *304,36* | *500,00* | *450,00* | *450,00* | *450,00* | *450,00* |
| | *524940* | *Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder ** 4 Gruppen x 300 €* | *299,27* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* |
| | *524990* | *Aufwendungen für vermischte Ausgaben ** Schulpartnerschaft* | | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *525422* | *Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -* | *695,08* | | | | | |
| | *525423* | *Kostenerstattungen an das Land aus Schadensersatzansprüchen - Schulbuchausleihe* | *70,98* | | | | | |
| | *525430* | *an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *40.894,10* | | | | | |
| | *525431* | *Aufwendungen für anteilige Sach- und Personalkosten ** Mitbenutzung Mehrzweckhalle als Schulturnhalle* | | *45.000,00* | *45.000,00* | *45.000,00* | *45.000,00* | *45.000,00* |
| | *529200* | *sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufschaltung und Wartung Amok-Alarmsystem,* | *925,82* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | *529210* | *Fremdreinigung an Schulen ** Glas- und Rahmenreinigung, Vertretungsreinigung* | *4.415,76* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| E11 | Abschreibungen | | | 29.160,00 | 29.440,00 | 28.960,00 | 28.660,00 | 27.860,00 |
| | *534300* | *mit Schulgebäuden und Schulturnhallen* | | *25.350,00* | *25.350,00* | *25.350,00* | *25.350,00* | *25.350,00* |
| | *538320* | *Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung* | | *70,00* | | | | |
| | *538330* | *Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung* | | *3.740,00* | *4.090,00* | *3.610,00* | *3.310,00* | *2.510,00* |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 5.050,00 | 3.050,00 | 431.650,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Heidenfels-Grundschule Kindsbach:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *541430* | *an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** 428.500 € Teilsanierung Mehrzweckhalle Kindsbach (Sanitäranlagen, Prallschutz), 373.500 € Finanzierung über Landeszuschuss KI3.0, Eigenanteil 10 % 41.500 €, Beteiligung OG Kindsbach 135.000 €; Personal- und Sachkostenzuschuss Mittagstisch OG Kindsbach. Veranschlagung von 7/12 da Personalwechsel von der OG Kindsbach zur VG Landstuhl 2.950 €; Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau 100 € (Anteil Schulträger 10 %)* | *5.000,00* | *2.950,00* | *431.550,00* | *2.950,00* | *2.950,00* | *2.950,00* |
| | *541493* | *Zuschuss für Schullandheimaufenthalte* | *50,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| E14 | | Sonstige laufende Aufwendungen | 10.603,00 | 10.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| | *561210* | *Aufwendungen für Seminargebühren* | *246,18* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| | *561300* | *Reisekosten* | *116,30* | *550,00* | *550,00* | *550,00* | *550,00* | *550,00* |
| | *561310* | *Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung* | *397,08* | | | | | |
| | *561500* | *Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *89,05* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *562200* | *Leasing ** Canon-Kopierer* | *842,52* | *900,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* |
| | *562410* | *Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen* | | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *562430* | *Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates* | *747,13* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| | *562440* | *Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige* | *272,51* | | | | | |
| | *562560* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen* | *167,79* | | | | | |
| | *562590* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Überprüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Feuerlöscher* | *596,83* | *1.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| | *563100* | *Büromaterial* | *556,24* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *563210* | *Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher* | *297,70* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *563310* | *Porto und Versandkosten - Porto* | *125,00* | *150,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* |
| | *563410* | *Telefon, Datenübertragungskosten* | *1.025,46* | *900,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* |
| | *563460* | *Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren* | *69,96* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| | *563900* | *Sonstiges* | *84,10* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *564110* | *Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** plus Vandalismus u. LW* | *461,07* | *500,00* | *1.400,00* | *1.400,00* | *1.400,00* | *1.400,00* |
| | *564140* | *Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen* | *4.449,60* | | | | | |
| | *564190* | *Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* | *58,48* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *569400* | *Aufwendungen für Schadensfälle* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| **E15** | | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **197.743,82** | **719.590,00** | **744.220,00** | **293.040,00** | **294.580,00** | **295.610,00** |
| **E16** | | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **200.339,78** | **- 321.610,00** | **- 209.720,00** | **- 271.540,00** | **- 273.080,00** | **- 274.110,00** |
| **E19** | | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | | **Ordentliches Ergebnis** | **200.339,78** | **- 321.610,00** | **- 209.720,00** | **- 271.540,00** | **- 273.080,00** | **- 274.110,00** |
| **E21** | | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 3.628,34** | **- 10.000,00** | **- 10.000,00** | **- 10.000,00** | **- 10.000,00** | **- 10.000,00** |
| **E23** | | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **196.711,44** | **- 331.610,00** | **- 219.720,00** | **- 281.540,00** | **- 283.080,00** | **- 284.110,00** |
| **F23** | | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 179.216,21** | **- 302.450,00** | **- 190.280,00** | **- 252.580,00** | **- 254.420,00** | **- 256.250,00** |
| F24 | | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 23.426,24 | 42.480,00 | | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Heidenfels-Grundschule Kindsbach:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *681420* | *vom öffentlichen Bereich - von dem Land*<br>*** 90 % Landeszuschuss Digitalpakt* | | *42.480,00* | | | | |
| | *681430* | *vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *23.426,24* | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **23.426,24** | **42.480,00** | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | 400.000,00 | | | |
| | *781310* | *an Sondervermögen - an Eigenbetriebe* | | | *400.000,00* | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 6.465,98 | 51.700,00 | 3.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | *785200* | *Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | | *4.000,00* | | | | |
| | *785230* | *Auszahlungen für Baumaßnahmen* | *1.527,96* | | | | | |
| | *785300* | *Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *1.703,84* | | | | | |
| | *785710* | *Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*<br>**<br>** Digitalpakt*<br>** investives Schulbudget, 1.000 € Maschinen/Geräte, 1.500 € Sportgeräte* | *3.234,18* | *47.700,00* | *3.000,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **6.465,98** | **51.700,00** | **403.000,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **16.960,26** | **- 9.220,00** | **- 403.000,00** | **- 500,00** | **- 500,00** | **- 500,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **- 162.255,95** | **- 311.670,00** | **- 593.280,00** | **- 253.080,00** | **- 254.920,00** | **- 256.750,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | - 179.216,21 | - 302.450,00 | - 190.280,00 | - 252.580,00 | - 254.420,00 | - 256.250,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 2114 Heidenfels-Grundschule Kindsbach:

### 21141601 Bau einer 50m-Laufbahn

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.399 | | | | | | 19.399 |

## Maßnahmen 2114 Heidenfels-Grundschule Kindsbach:

### 21141601 Bau einer 50m-Laufbahn

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 19.399** | | | | | | **- 19.399** |

### 21141701 Erweiterung der elektrischen Schließanlage

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.048 | | | | | | 7.048 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 7.048** | | | | | | **- 7.048** |

### 21141801 Brandschutzertüchtigung, Planung und Umbau (Gesamtkonzept)

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 400.000 | 400.000 | | | | | 800.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 400.000** | **- 400.000** | | | | | **- 800.000** |

### 21142001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 42.480 | | | | | | 42.480 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 95.314 | 3.000 | 500 | 500 | 500 | | 99.814 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 52.834** | **- 3.000** | **- 500** | **- 500** | **- 500** | | **- 57.334** |

| Maßnahmen 2114 Heidenfels-Grundschule Kindsbach: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **21142001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** | | | | | | | |
| | **bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel** | **Ansatz des Haushalts-jahres 2021** | **Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022** | **Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023** | **Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024** | **Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme** | **Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 2115 | Don-Bosco-Grundschule Bann | 2021 |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter ( Bürgermeister )
Telefonnummer: 83-114
Bürgermeister

Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo )
Telefonnummer: 83-130
Abteilungsleiter

Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )
Telefonnummer: 83-140
Abteilungsleiter

### Verbale Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger inkl. Schülerbetreuung

### Bemerkung

### Auftraggeber

Land, Verbandsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Gesetze, Dienstanweisung

### Zielgruppe

Schüler/innen

### Ziel

**Qualitätsziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

**Sachziele:**

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 2115 Don-Bosco-Grundschule Bann:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 7.017,49 | 11.200,00 | 11.200,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| | *414410* | *vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Bildung und Teilhabepaket* | | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *414420* | *vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuschuss für das Betreuungsangebot (6.100 €) und Landeszuschuss Digitalpakt (90% aus 5.000 €)* | *6.177,96* | *10.600,00* | *10.600,00* | *6.100,00* | *6.100,00* | *6.100,00* |
| | *414421* | *Kostenerstattungen vom Land - Schulbuchausleihe -* | *765,22* | | | | | |
| | *414425* | *Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz* | *74,31* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 9.677,64 | 9.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | *432700* | *Entgelte - Schulbuchausleihe* | *172,64* | | | | | |
| | *435000* | *Beiträge für Schülerbetreuung ** inkl. Nachmittagsbetreuung (Elternbeiträge)* | *9.505,00* | *9.500,00* | *10.500,00* | *10.500,00* | *10.500,00* | *10.500,00* |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 13.407,47 | 12.370,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2115 Don-Bosco-Grundschule Bann:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *441200* | *Mieten und Pachten* | *5.100,00* | *5.100,00* | *5.100,00* | *5.100,00* | *5.100,00* | *5.100,00* |
| | *441400* | *Beteiligung Essenskosten* | *7.242,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* |
| | *441410* | *Beteiligung Essenskosten (Lehrer)* | | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| | *441900* | *Sonstige*<br>*** Kopiergeld 400 €, Nebenkosten Wohnung 540 €* | *1.065,47* | *1.220,00* | *950,00* | *950,00* | *950,00* | *950,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | - 550,21 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | *462700* | *Versicherungserstattungen* | *178,50* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| | *462900* | *Sonstige* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *462940* | *Erträge aus Schadensersatzansprüchen - Schulbuchausleihe -* | *170,85* | | | | | |
| | *466110* | *Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen* | *- 899,56* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **29.552,39** | **33.220,00** | **33.950,00** | **29.450,00** | **29.450,00** | **29.450,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 109.273,86 | 133.840,00 | 158.010,00 | 159.850,00 | 161.710,00 | 163.600,00 |
| | *501900* | *Sonstige ehrenamtlich Tätige* | *27.327,28* | | | | | |
| | *502110* | *Beamte - Dienstbezüge* | *1.371,18* | *2.170,00* | *2.250,00* | *2.280,00* | *2.300,00* | *2.330,00* |
| | *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen* | *57.788,05* | *98.210,00* | *115.260,00* | *116.640,00* | *118.040,00* | *119.460,00* |
| | *502220* | *Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *1.203,21* | *1.710,00* | *2.370,00* | *2.400,00* | *2.420,00* | *2.450,00* |
| | *503100* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -* | *259,27* | *440,00* | *450,00* | *450,00* | *460,00* | *460,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -* | *4.606,61* | *7.040,00* | *9.260,00* | *9.370,00* | *9.480,00* | *9.590,00* |
| | *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -* | *12.321,43* | *20.360,00* | *24.200,00* | *24.490,00* | *24.780,00* | *25.080,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur Unfallkasse*<br>*** Unfallkasse Schüler* | | *3.200,00* | *3.640,00* | *3.640,00* | *3.640,00* | *3.640,00* |
| | *504900* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -* | *3.850,32* | | | | | |
| | *506290* | *Arbeitnehmer - Sonstige* | *76,08* | *110,00* | *120,00* | *120,00* | *120,00* | *120,00* |
| | *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte* | *470,43* | *600,00* | *460,00* | *460,00* | *470,00* | *470,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 89.506,99 | 121.000,00 | 143.150,00 | 85.800,00 | 85.800,00 | 85.800,00 |
| | *523110* | *Unterhaltung der Grundstücke*<br>*** 25.000 € Reparatur Außentreppe zwischen Schulgebäude und Turnhalle, Austausch defekter Holzpalisaden zwischen Turnhalle und Schulgebäude, Markierung von Spielfeldern im Pausenhof; 2.000 € allgemeine Unterhaltung* | *651,36* | *5.000,00* | *27.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | *523120* | *Unterhaltung der Außenanlagen* | *38,97* | | | | | |
| | *523130* | *Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*<br>*** Wartungskosten 4.000 €, allgemeine Unterhaltung 5.000 €, Erneuerung Nebeneingangstür und Sonnenschutz 10.000 €, Klassenbeleuchtung 10.000 €, PC-Raum Be- und Entlüftung 4.000 €, Brandschutztür 2.500 €, Ausbesserungsarbeiten an der Fassade und Betoninstandsetzung 10.000 €* | *35.778,82* | *50.000,00* | *45.500,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| | *523231* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -* | *30.133,29* | *32.000,00* | *32.000,00* | *32.000,00* | *32.000,00* | *32.000,00* |
| | *523232* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -* | *2.371,55* | *1.850,00* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* |
| | *523233* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -* | *3.545,71* | *8.000,00* | *8.500,00* | *8.500,00* | *8.500,00* | *8.500,00* |
| | *523234* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -* | *3.001,86* | *3.000,00* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* |
| | *523520* | *Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe* | *63,95* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2115 Don-Bosco-Grundschule Bann:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *523600* | *Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen ** 81 Schüler x 10,50 € (850,00 €) Schulbudget. Hinzu kommen 300 € aus Investitionsbudget und 5.000 € aus dem Digitalpakt. Das Gesamtbudget in Höhe von 6.150,00 € wird im Verhältnis der bisherigen Ausgaben in 2020 auf die Buchungsstellen 523600 und 523800 aufgeteilt. Bei 523600 werden zusätzlich 1.850 € für den Austausch der Notstrom-Akkus des Amokalarmsysstems eingestellt.* | | *1.950,00* | *1.950,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *523700* | *Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *453,96* | *500,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *2.867,77* | *5.450,00* | *6.050,00* | *1.050,00* | *1.050,00* | *1.050,00* |
| *523801* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget) ** Hausmeister* | *46,98* | *150,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* |
| *524200* | *Sachleistungen ** Essenskosten* | *7.449,60* | *6.500,00* | *6.500,00* | *6.500,00* | *6.500,00* | *6.500,00* |
| *524500* | *Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** 81 Schüler x 10,50€* | | *800,00* | *850,00* | *850,00* | *850,00* | *850,00* |
| *524510* | *Anschaffung von Büchern - Schulbuchausleihe -* | *453,37* | | | | | |
| *524810* | *Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten ** 81 Schüler x 5,20 €, zzgl. 52 € x 4 Klassen, zzgl. 480 €* | | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* |
| *524900* | *Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *695,41* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| *524940* | *Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder ** 4 Gruppen x 300 €* | | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* |
| *525422* | *Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -* | *172,64* | | | | | |
| *525423* | *Kostenerstattungen an das Land aus Schadensersatzansprüchen - Schulbuchausleihe* | *170,85* | | | | | |
| *529200* | *sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufschaltung Amok-Alarmsystem 1.200 €, Aufschaltung Alarmanlage 500 €.* | *923,08* | *1.500,00* | *1.700,00* | *1.700,00* | *1.700,00* | *1.700,00* |
| *529210* | *Fremdreinigung an Schulen ** Glas- und Rahmenreinigung, Vertretungsreinigung* | *687,82* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 35.720,00 | 33.840,00 | 33.530,00 | 33.360,00 | 32.710,00 |
| *534300* | *mit Schulgebäuden und Schulturnhallen* | | *31.460,00* | *31.460,00* | *31.460,00* | *31.460,00* | *31.460,00* |
| *538330* | *Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung* | | *4.260,00* | *2.380,00* | *2.070,00* | *1.900,00* | *1.250,00* |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| *541430* | *an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau (Anteil Schulträger 10 %)* | | | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| *541493* | *Zuschuss für Schullandheimaufenthalte* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 8.391,35 | 9.430,00 | 10.780,00 | 10.780,00 | 10.780,00 | 10.780,00 |
| *561210* | *Aufwendungen für Seminargebühren* | *246,18* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| *561300* | *Reisekosten* | *91,73* | *550,00* | *550,00* | *550,00* | *550,00* | *550,00* |
| *561310* | *Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung* | *397,07* | | | | | |
| *561500* | *Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *89,05* | *100,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2115 Don-Bosco-Grundschule Bann:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *562200* | *Leasing* | *814,03* | *750,00* | *750,00* | *750,00* | *750,00* | *750,00* |
| | *562410* | *Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen* | | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *562430* | *Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates* | *901,83* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | *562440* | *Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *562560* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen* | *47,60* | | | | | |
| | *562590* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte, Feuerlöscher* | | *1.500,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | *563100* | *Büromaterial ** 81 Schüler x 3,75 € (303,75 €), zzgl. 130 €* | *379,01* | *400,00* | *450,00* | *450,00* | *450,00* | *450,00* |
| | *563210* | *Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher* | *250,69* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *563310* | *Porto und Versandkosten - Porto ** Porto wird erst am Jahresende abgerechnet* | *68,10* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* |
| | *563410* | *Telefon, Datenübertragungskosten* | *1.370,02* | *1.100,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* |
| | *563460* | *Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren* | *69,96* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| | *563900* | *Sonstiges* | | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| | *564110* | *Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** plus Vandalismus u.LW* | *337,33* | *400,00* | *1.050,00* | *1.050,00* | *1.050,00* | *1.050,00* |
| | *564140* | *Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen* | *3.110,40* | | | | | |
| | *564190* | *Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* | *95,14* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* |
| | *564200* | *Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| | *568100* | *Grundsteuer* | *123,21* | *130,00* | *130,00* | *130,00* | *130,00* | *130,00* |
| | *569400* | *Aufwendungen für Schadensfälle* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **207.172,20** | **300.090,00** | **346.080,00** | **290.260,00** | **291.950,00** | **293.190,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 177.619,81** | **- 266.870,00** | **- 312.130,00** | **- 260.810,00** | **- 262.500,00** | **- 263.740,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 177.619,81** | **- 266.870,00** | **- 312.130,00** | **- 260.810,00** | **- 262.500,00** | **- 263.740,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 7.813,91** | **- 10.000,00** | **- 10.000,00** | **- 10.000,00** | **- 10.000,00** | **- 10.000,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **- 185.433,72** | **- 276.870,00** | **- 322.130,00** | **- 270.810,00** | **- 272.500,00** | **- 273.740,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **- 183.424,97** | **- 241.150,00** | **- 288.290,00** | **- 237.280,00** | **- 239.140,00** | **- 241.030,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 36.900,00 | | | | |
| | *681420* | *vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 90 % Landeszuschuss Digitalpakt* | | *36.900,00* | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **36.900,00** | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 4.328,21 | 78.500,00 | 11.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | *785200* | *Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | | *3.000,00* | | | | |
| | *785230* | *Auszahlungen für Baumaßnahmen* | *1.839,15* | | | | | |
| | *785710* | *Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* | | | *10.000,00* | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2115 Don-Bosco-Grundschule Bann:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *785710* | *Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * 500 € investives Schulbudget, 1.000 € Maschinen/Geräte * Digitalpakt* | | *2.489,06* | *50.500,00* | *1.500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *785930* | *Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen* | | | *25.000,00* | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **4.328,21** | **78.500,00** | **11.500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 4.328,21** | **- 41.600,00** | **- 11.500,00** | **- 500,00** | **- 500,00** | **- 500,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **- 187.753,18** | **- 282.750,00** | **- 299.790,00** | **- 237.780,00** | **- 239.640,00** | **- 241.530,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | - 183.424,97 | - 241.150,00 | - 288.290,00 | - 237.280,00 | - 239.140,00 | - 241.030,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 2115 Don-Bosco-Grundschule Bann:

### 21151801 Erweiterung der elektrischen Schließanlage

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.800 | | | | | | 4.800 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 4.800** | | | | | | **- 4.800** |

### 21152001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.900 | | | | | | 36.900 |

## Maßnahmen 2115 Don-Bosco-Grundschule Bann:

### 21152001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.994 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | | 103.994 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 64.094** | **- 1.500** | **- 500** | **- 500** | **- 500** | | **- 67.094** |

### 21152002 Bau einer 50m Laufbahn

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.000 | | | | | | 25.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 25.000** | | | | | | **- 25.000** |

### 21152101 Anschaffung Schülergarderobe

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 10.000 | | | | | 10.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 10.000** | | | | | **- 10.000** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 2116 | Grundschule Queidersbach - Ganztagsschule | 2021 |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter ( Bürgermeister )
Telefonnummer: 83-114
Bürgermeister

Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo )
Telefonnummer: 83-130
Abteilungsleiter

Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )
Telefonnummer: 83-140
Abteilungsleiter

### Verbale Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger inkl. Schülerbetreuung

### Bemerkung

### Auftraggeber

Land, Verbandsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge

### Zielgruppe

Schüler/innen

### Ziel

**Qualitätsziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

**Sachziele:**

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2116 Grundschule Queidersbach - Ganztagsschule:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 3.092,74 | 22.010,00 | 25.130,00 | 20.080,00 | 18.170,00 | 17.750,00 |
| *414420* | *vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuschuss Betruungsangebot (3.100 €) und Landeszuschuss Digitalpakt (90% aus 5.000 €)* | *3.068,00* | *7.600,00* | *7.600,00* | *3.100,00* | *3.100,00* | *3.100,00* |
| *414425* | *Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz* | *24,74* | *40,00* | *40,00* | *40,00* | *40,00* | *40,00* |
| *415100* | *Sonderposten aus Zuwendungen* | | *14.370,00* | *17.490,00* | *16.940,00* | *15.030,00* | *14.610,00* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.572,00 | 3.600,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| *435000* | *Beiträge für Schülerbetreuung* | *3.572,00* | *3.600,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.319,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| *441400* | *Beteiligung Essenskosten* | *25.319,00* | *25.000,00* | *25.000,00* | *25.000,00* | *25.000,00* | *25.000,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| *462700* | *Versicherungserstattungen* | | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **31.983,74** | **50.660,00** | **55.180,00** | **50.130,00** | **48.220,00** | **47.800,00** |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2116 Grundschule Queidersbach - Ganztagsschule:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 12.567,89 | 56.390,00 | 96.430,00 | 97.490,00 | 98.580,00 | 99.670,00 |
| *502110* | *Beamte - Dienstbezüge* | | *2.170,00* | *2.250,00* | *2.280,00* | *2.300,00* | *2.330,00* |
| *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen* | *6.605,75* | *36.800,00* | *65.450,00* | *66.230,00* | *67.030,00* | *67.830,00* |
| *502220* | *Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *400,02* | *660,00* | *1.300,00* | *1.320,00* | *1.330,00* | *1.350,00* |
| *502910* | *Sonstige - Vergütungen* | *3.234,52* | | | | | |
| *502920* | *Sonstige - Leistungszulagen* | | | | | | |
| *503100* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -* | | *440,00* | *450,00* | *450,00* | *460,00* | *460,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -* | *708,11* | *2.790,00* | *5.280,00* | *5.340,00* | *5.410,00* | *5.470,00* |
| *503900* | *Sonstige* | | | | | | |
| *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -* | *1.549,19* | *7.550,00* | *14.370,00* | *14.540,00* | *14.710,00* | *14.890,00* |
| *504210* | *Beiträge zur Unfallkasse ** Unfallkasse Schüler* | | *5.650,00* | *6.760,00* | *6.760,00* | *6.760,00* | *6.760,00* |
| *504900* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -* | | | | | | |
| *505200* | *Beihilfen Arbeitnehmer* | | | | | | |
| *506290* | *Arbeitnehmer - Sonstige* | *19,92* | *60,00* | *70,00* | *70,00* | *70,00* | *70,00* |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte* | *50,38* | *270,00* | *500,00* | *500,00* | *510,00* | *510,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.269,06 | 38.050,00 | 37.110,00 | 31.610,00 | 31.610,00 | 31.610,00 |
| *523600* | *Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen ** 120 Schüler x 10,50 € (1.260,00 €) Schulbudget. Hinzu kommen 1.000 € aus Investitionsbudget und 5.000 € aus dem Digitalpakt. Das Gesamtbudget von 7.260,00 € wird im Verhältnis der bisherigen Ausgaben in 2020 auf die Buchungsstellen 523600 und 523800 aufgeteilt.* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *523700* | *Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *285,03* | *100,00* | | | | |
| *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *2.537,73* | *7.300,00* | *7.160,00* | *2.160,00* | *2.160,00* | *2.160,00* |
| *523801* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget) ** Hausmeister* | | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| *524200* | *Sachleistungen ** Essenskosten Schulbetreuung* | *26.015,50* | *25.000,00* | *25.000,00* | *25.000,00* | *25.000,00* | *25.000,00* |
| *524300* | *Aufwand für Ferienbetreuung* | *484,80* | | | | | |
| *524500* | *Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe* | *4.118,85* | *1.500,00* | | | | |
| *524600* | *Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen ** Erstausstattung Bücher für Schulbücherei / Bibliothek* | | | *1.500,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| *524800* | *Sonstige bezogene Leistungen* | *640,97* | | | | | |
| *524810* | *Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten ** 120 Schüler x 5,20 €, zzgl. 52 € x 7 Klassen, zzgl. 480 €* | | *1.600,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| *524900* | *Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 120 Schüler x 5,20 €* | | *750,00* | *650,00* | *650,00* | *650,00* | *650,00* |
| *524940* | *Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder ** 3 Gruppen x 300 €* | | *900,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* |
| *529200* | *sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen* | *186,18* | | | | | |
| *529210* | *Fremdreinigung an Schulen* | | *500,00* | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 15.170,00 | 48.110,00 | 42.600,00 | 33.930,00 | 32.560,00 |
| *532100* | *gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten* | | *370,00* | *370,00* | *220,00* | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2116 Grundschule Queidersbach - Ganztagsschule:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *534300* | *mit Schulgebäuden und Schulturnhallen* | | | *27.560,00* | *27.560,00* | *27.560,00* | *27.560,00* |
| *538320* | *Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung* | | *1.800,00* | | | | |
| *538330* | *Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung* | | *13.000,00* | *20.180,00* | *14.820,00* | *6.370,00* | *5.000,00* |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| *541493* | *Zuschuss für Schullandheimaufenthalte* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 18.782,45 | 13.540,00 | 12.690,00 | 12.690,00 | 12.690,00 | 12.690,00 |
| *561210* | *Aufwendungen für Seminargebühren* | | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *561300* | *Reisekosten* | | *200,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| *561500* | *Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* |
| *562100* | *Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete inkl. Service Telefonanlage. 50% Realschule Plus* | | *650,00* | *650,00* | *650,00* | *650,00* | *650,00* |
| *562200* | *Leasing ** Leasing Kopierer* | *1.236,67* | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* |
| *562410* | *Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** EDV-Kosten in Schulträgerverantwortung* | *6.454,48* | *3.300,00* | *3.300,00* | *3.300,00* | *3.300,00* | *3.300,00* |
| *562430* | *Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates* | *433,70* | *1.000,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| *562440* | *Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *562590* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte* | | *2.500,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| *563100* | *Büromaterial ** 120 Schüler x 3,75 zzgl. 130,00 €* | *1.557,68* | *680,00* | *580,00* | *580,00* | *580,00* | *580,00* |
| *563210* | *Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher* | *565,70* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *563310* | *Porto und Versandkosten - Porto* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* |
| *563410* | *Telefon, Datenübertragungskosten* | *1.077,59* | *1.400,00* | *1.400,00* | *1.400,00* | *1.400,00* | *1.400,00* |
| *563440* | *Telefon, Datenübertragungskosten - Wartung* | *439,11* | | | | | |
| *563460* | *Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren* | *69,96* | *80,00* | *80,00* | *80,00* | *80,00* | *80,00* |
| *563900* | *Sonstiges* | | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| *564110* | *Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** plus Vandalismus u.LW* | *1.104,26* | *1.150,00* | *1.400,00* | *1.400,00* | *1.400,00* | *1.400,00* |
| *564140* | *Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen* | *5.356,80* | | | | | |
| *564190* | *Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* | | | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* |
| *564200* | *Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag DJH* | *25,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* |
| *565510* | *Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung* | *311,50* | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **65.619,40** | **123.250,00** | **194.440,00** | **184.490,00** | **176.910,00** | **176.630,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 33.635,66** | **- 72.590,00** | **- 139.260,00** | **- 134.360,00** | **- 128.690,00** | **- 128.830,00** |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 16.422,99 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 |
| *574300* | *an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsausgleich wegen Übertragung der Schulträgerschaft, nur noch für bewegliches Anlagevermögen* | *16.422,99* | *3.050,00* | *3.050,00* | *3.050,00* | *3.050,00* | *3.050,00* |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **- 16.422,99** | **- 3.050,00** | **- 3.050,00** | **- 3.050,00** | **- 3.050,00** | **- 3.050,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 50.058,65** | **- 75.640,00** | **- 142.310,00** | **- 137.410,00** | **- 131.740,00** | **- 131.880,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 36.800,00** | **- 36.800,00** | **- 36.800,00** | **- 36.800,00** | **- 36.800,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 50.058,65** | **- 112.440,00** | **- 179.110,00** | **- 174.210,00** | **- 168.540,00** | **- 168.680,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 70.091,37** | **- 111.640,00** | **- 148.490,00** | **- 148.550,00** | **- 149.640,00** | **- 150.730,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 58.320,00 | | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2116 Grundschule Queidersbach - Ganztagsschule:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *681420* | *vom öffentlichen Bereich - von dem Land*<br>*** 90 % Landeszuschuss Digitalpakt* | | *58.320,00* | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **58.320,00** | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 3.647,40 | 116.900,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| *785710* | *Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*<br>** | *3.647,40* | *66.900,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | ** Digitalpakt*<br>** investives Schulbudget* | | | | | | |
| *785930* | *Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*<br>*** hälftige Kosten, 50 % bei Produkt 2160, da gleiches Gebäude* | | *50.000,00* | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.647,40** | **116.900,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 3.647,40** | **- 58.580,00** | **- 500,00** | **- 500,00** | **- 500,00** | **- 500,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 73.738,77** | **- 170.220,00** | **- 148.990,00** | **- 149.050,00** | **- 150.140,00** | **- 151.230,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 70.091,37 | - 111.640,00 | - 148.490,00 | - 148.550,00 | - 149.640,00 | - 150.730,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 2116 Grundschule Queidersbach - Ganztagsschule:

**21162001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 65.820 | | | | | | 65.820 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 131.112 | 500 | 500 | 500 | 500 | | 133.112 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 65.292** | **- 500** | **- 500** | **- 500** | **- 500** | | **- 67.292** |

## Maßnahmen 2116 Grundschule Queidersbach - Ganztagsschule:

**21162002 Amokalarmsystem**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000 | | | | | | 50.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 50.000** | | | | | | **- 50.000** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 2117 | Rotbach-Grundschule Hauptstuhl | 2021 |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter ( Bürgermeister )
Telefonnummer: 83-114
Bürgermeister

Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo )
Telefonnummer: 83-130
Abteilungsleiter

Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )
Telefonnummer: 83-140
Abteilungsleiter

### Verbale Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger inkl. Schülerbetreuung

### Bemerkung

### Auftraggeber

Land, Verbandsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge

### Zielgruppe

Schüler/innen

### Ziel

**Qualitätsziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

**Sachziele:**

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2117 Rotbach-Grundschule Hauptstuhl:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 4.429,36 | 5.970,00 | 6.920,00 | 5.970,00 | 5.970,00 | 5.970,00 |
| *414410* | *vom öffentlichen Bereich - vom Bund* | | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| *414420* | *vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuschuss für das Betreuungsangebot (2.700 €) + Landeszuschuss Digitalpakt (90% aus 3.000 €)* | *3.091,20* | *4.750,00* | *5.700,00* | *4.750,00* | *4.750,00* | *4.750,00* |
| *414421* | *Kostenerstattungen vom Land - Schulbuchausleihe -* | *1.282,39* | | | | | |
| *414425* | *Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz* | *55,77* | *80,00* | *80,00* | *80,00* | *80,00* | *80,00* |
| *415100* | *Sonderposten aus Zuwendungen* | | *1.090,00* | *1.090,00* | *1.090,00* | *1.090,00* | *1.090,00* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.440,14 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| *432700* | *Entgelte - Schulbuchausleihe* | *140,14* | | | | | |
| *435000* | *Beiträge für Schülerbetreuung* | *4.300,00* | *4.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.413,60 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| *441400* | *Beteiligung Essenskosten* | *3.413,60* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2117 Rotbach-Grundschule Hauptstuhl:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E7 | | Sonstige laufende Erträge | 56,83 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | *462700* | *Versicherungserstattungen* | | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| | *462900* | *Sonstige* | | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| | *462940* | *Erträge aus Schadensersatzansprüchen - Schulbuchausleihe -* | *56,83* | | | | | |
| **E8** | | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **12.339,93** | **12.570,00** | **14.520,00** | **13.570,00** | **13.570,00** | **13.570,00** |
| E9 | | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 55.591,78 | 76.500,00 | 91.540,00 | 92.610,00 | 93.700,00 | 94.790,00 |
| | *501900* | *Sonstige ehrenamtlich Tätige* | *14.531,04* | | | | | |
| | *502110* | *Beamte - Dienstbezüge* | *1.371,18* | *1.440,00* | *1.500,00* | *1.520,00* | *1.540,00* | *1.550,00* |
| | *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen* | *27.762,68* | *55.620,00* | *66.550,00* | *67.350,00* | *68.160,00* | *68.980,00* |
| | *502220* | *Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *650,76* | *1.210,00* | *1.300,00* | *1.310,00* | *1.330,00* | *1.340,00* |
| | *503100* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -* | *259,27* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *310,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -* | *2.213,99* | *3.790,00* | *5.310,00* | *5.380,00* | *5.440,00* | *5.510,00* |
| | *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -* | *5.856,08* | *11.880,00* | *13.930,00* | *14.100,00* | *14.270,00* | *14.440,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur Unfallkasse ** Unfallkasse Schüler* | | *1.800,00* | *2.340,00* | *2.340,00* | *2.340,00* | *2.340,00* |
| | *504900* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -* | *2.701,69* | | | | | |
| | *506290* | *Arbeitnehmer - Sonstige* | *14,06* | *70,00* | *40,00* | *40,00* | *40,00* | *40,00* |
| | *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte* | *231,03* | *390,00* | *270,00* | *270,00* | *280,00* | *280,00* |
| E10 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.647,34 | 69.560,00 | 74.860,00 | 64.860,00 | 64.860,00 | 64.860,00 |
| | *523110* | *Unterhaltung der Grundstücke ** Ausbesserung Laufbahn 1.000 €, allgemeine Unterhaltung 2.000 €* | *844,95* | *3.000,00* | *3.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | *523130* | *Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** allgemeine Unterhaltung 5.000 €, Wartungskosten 1.000 €, Heizanlage/Malerarbeiten 10.000 €* | *876,62* | *15.000,00* | *16.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| | *523231* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -* | *12.898,72* | *18.000,00* | *18.000,00* | *18.000,00* | *18.000,00* | *18.000,00* |
| | *523232* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** Reinigungsmittel und Glasreinigung* | *747,14* | *1.160,00* | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* |
| | *523233* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -* | *1.122,79* | *2.200,00* | *2.200,00* | *2.200,00* | *2.200,00* | *2.200,00* |
| | *523234* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -* | *1.118,58* | *1.800,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | *523520* | *Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Kraftstoff Rasenmäher, Freischneider* | | *50,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *523600* | *Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen ** 50 Schüler x 10,50 € (= 525,00 €) Schulbudget. Hinzu kommen 3.000 € aus dem Digitalpakt. Das Gesamtbudget (3.525,00 €) wird im Verhältnis der bisherien Ausgaben auf die Buchungsstellen 523600 und 523800 aufgeteilt.* | | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| | *523700* | *Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *328,70* | *200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* |
| | *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *3.488,75* | *4.450,00* | *3.500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *523801* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget) ** Neuanschaffungen Fratufa* | | *500,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *524200* | *Sachleistungen ** Essenslieferungen* | *4.051,19* | *3.400,00* | *3.400,00* | *3.400,00* | *3.400,00* | *3.400,00* |
| | *524500* | *Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** 50 Schüler x 10,50 €* | | *500,00* | *550,00* | *550,00* | *550,00* | *550,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2117 Rotbach-Grundschule Hauptstuhl:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *524510* | *Anschaffung von Büchern - Schulbuchausleihe -* | *1.180,26* | | | | | |
| | *524810* | *Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten ** 50 Schüler x 5,20 €, zzgl. 52 € x 3 Klassen, zzgl. 480 €* | *575,30* | *900,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* |
| | *524900* | *Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 50 Schüler x 5,20 €* | *218,68* | *250,00* | *260,00* | *260,00* | *260,00* | *260,00* |
| | *524940* | *Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder ** 2 Gruppen x 300 €* | *184,07* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* |
| | *525422* | *Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -* | *140,14* | | | | | |
| | *525423* | *Kostenerstattungen an das Land aus Schadensersatzansprüchen - Schulbuchausleihe* | *56,83* | | | | | |
| | *525430* | *an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *19.140,64* | | | | | |
| | *525431* | *Aufwendungen für anteilige Sach- und Personalkosten ** Kostenerstattung an OG für Mitnutzung Multifunktionshalle als Schulturnhalle* | | *17.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| | *529210* | *Fremdreinigung an Schulen* | *673,98* | *500,00* | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* |
| E11 | | Abschreibungen | | 25.110,00 | 24.840,00 | 22.850,00 | 22.510,00 | 22.110,00 |
| | *532300* | *gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter* | | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| | *534300* | *mit Schulgebäuden und Schulturnhallen* | | *18.500,00* | *18.500,00* | *17.710,00* | *17.710,00* | *17.710,00* |
| | *538330* | *Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung* | | *4.110,00* | *3.840,00* | *2.640,00* | *2.300,00* | *1.900,00* |
| E12 | | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | *541493* | *Zuschuss für Schullandheimaufenthalte* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| E14 | | Sonstige laufende Aufwendungen | 4.788,79 | 7.335,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| | *561210* | *Aufwendungen für Seminargebühren* | *246,18* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| | *561300* | *Reisekosten* | *94,47* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| | *561500* | *Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *562410* | *Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen* | | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| | *562430* | *Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates* | *803,77* | *1.000,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| | *562440* | *Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *562560* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen* | *52,95* | | | | | |
| | *562590* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte, FRATUFA Prüfung* | | *2.000,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| | *563100* | *Büromaterial ** 50 Schüler x 3,75 €, zzgl. 130 €* | *587,18* | *310,00* | *320,00* | *320,00* | *320,00* | *320,00* |
| | *563210* | *Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher* | *368,87* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *563310* | *Porto und Versandkosten - Porto* | *47,65* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *563410* | *Telefon, Datenübertragungskosten* | *420,18* | *450,00* | *450,00* | *450,00* | *450,00* | *450,00* |
| | *563460* | *Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren* | *69,96* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| | *563900* | *Sonstiges* | *122,29* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *564110* | *Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** plus Vandalisumus u.LW* | *198,00* | *250,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* |
| | *564140* | *Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen* | *1.728,00* | | | | | |
| | *564190* | *Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* | *49,29* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *564200* | *Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | | *25,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* |
| | *569400* | *Aufwendungen für Schadensfälle* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| **E15** | | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **108.077,91** | **178.555,00** | **199.990,00** | **189.070,00** | **189.820,00** | **190.510,00** |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2117 Rotbach-Grundschule Hauptstuhl:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 95.737,98** | **- 165.985,00** | **- 185.470,00** | **- 175.500,00** | **- 176.250,00** | **- 176.940,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 95.737,98** | **- 165.985,00** | **- 185.470,00** | **- 175.500,00** | **- 176.250,00** | **- 176.940,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 6.509,46** | **- 10.000,00** | **- 10.000,00** | **- 10.000,00** | **- 10.000,00** | **- 10.000,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 102.247,44** | **- 175.985,00** | **- 195.470,00** | **- 185.500,00** | **- 186.250,00** | **- 186.940,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 88.105,60** | **- 151.965,00** | **- 171.720,00** | **- 163.740,00** | **- 164.830,00** | **- 165.920,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 26.280,00 | | | | |
| | *681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land* | | *26.280,00* | | | | |
| | *** 90 % Landeszuschuss Digitalpakt* | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **26.280,00** | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 1.200,00 | | | |
| | *784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter* | | | *1.200,00* | | | |
| | *** 10 % Anteil Schulträger* | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 6.237,98 | 29.700,00 | 8.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | *785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* | *6.237,98* | *29.700,00* | *8.000,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | **** | | | | | | |
| | ** 5.000 € Küchenzeile mit Spülmaschine, investives Schulbudget, 1.000 € Maschinen/Geräte, 1.500 € Sportgeräte* | | | | | | |
| | ** Digitalpakt* | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.237,98** | **29.700,00** | **9.200,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 6.237,98** | **- 3.420,00** | **- 9.200,00** | **- 500,00** | **- 500,00** | **- 500,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 94.343,58** | **- 155.385,00** | **- 180.920,00** | **- 164.240,00** | **- 165.330,00** | **- 166.420,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 88.105,60 | - 151.965,00 | - 171.720,00 | - 163.740,00 | - 164.830,00 | - 165.920,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 2117 Rotbach-Grundschule Hauptstuhl:

### 21172001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.280 | | | | | | 26.280 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 71.888 | 8.000 | 500 | 500 | 500 | | 81.388 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 45.608** | **- 8.000** | **- 500** | **- 500** | **- 500** | | **- 55.108** |

### 21172101 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.200 | | | | | 1.200 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 1.200** | | | | | **- 1.200** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **2118** | **Wilenstein Grundschule Trippstadt - Ganztagsschule** | **2021** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter ( Bürgermeister )
Telefonnummer: 83-114
Bürgermeister

Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo )
Telefonnummer: 83-130
Abteilungsleiter

Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )
Telefonnummer: 83-140
Abteilungsleiter

### Verbale Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger inkl. Schülerbetreuung

### Bemerkung

### Auftraggeber

Land

Verbandsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Gesetze, Dienstanweisung

### Zielgruppe

Schüler/innen

### Ziel

**Qualitätsziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

**Sachziele:**

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2118 Wilenstein Grundschule Trippstadt - Ganztagsschule:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 7.055,64 | 40.010,00 | 129.250,00 | 29.970,00 | 28.680,00 | 28.600,00 |
| *414420* | *vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 90.000 € Zuschuss KI 3.0 Sanierung der Außenfassade, 6.500 € Landeszuwendung für Betreuung und 9.000 € Landeszuwendung aus Digitalpakt (90%)* | *6.904,00* | *15.500,00* | *105.500,00* | *6.500,00* | *6.500,00* | *6.500,00* |
| *414425* | *Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz* | *151,64* | | | | | |
| *415100* | *Sonderposten aus Zuwendungen* | | *24.510,00* | *23.750,00* | *23.470,00* | *22.180,00* | *22.100,00* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.211,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 |
| *435000* | *Beiträge für Schülerbetreuung* | *11.211,00* | *21.800,00* | *21.800,00* | *21.800,00* | *21.800,00* | *21.800,00* |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.761,30 | 28.050,00 | 28.050,00 | 28.050,00 | 28.050,00 | 28.050,00 |
| *441400* | *Beteiligung Essenskosten* | *28.761,30* | *28.000,00* | *28.000,00* | *28.000,00* | *28.000,00* | *28.000,00* |
| *441410* | *Beteiligung Essenskosten (Lehrer)* | | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2118 Wilenstein Grundschule Trippstadt - Ganztagsschule:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.029,45 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| *442430* | *vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattungen Kreis Schülerbeförderung* | *2.029,45* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| *462700* | *Versicherungserstattungen* | | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| *462900* | *Sonstige ** private Telefongebühren, Spenden, Verkaufserlöse, Vorschuss Fahrtkosten, etc.* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **49.057,39** | **93.010,00** | **182.250,00** | **82.970,00** | **81.680,00** | **81.600,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 96.360,69 | 145.590,00 | 164.340,00 | 166.220,00 | 168.130,00 | 170.050,00 |
| *502110* | *Beamte - Dienstbezüge* | | *2.170,00* | *2.250,00* | *2.280,00* | *2.300,00* | *2.330,00* |
| *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen ** * | *60.612,95* | *104.050,00* | *115.270,00* | *116.650,00* | *118.050,00* | *119.460,00* |
| *502220* | *Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *1.205,40* | *1.830,00* | *2.390,00* | *2.420,00* | *2.450,00* | *2.470,00* |
| *502910* | *Sonstige - Vergütungen* | *15.962,06* | *1.500,00* | *1.520,00* | *1.540,00* | *1.550,00* | *1.570,00* |
| *502920* | *Sonstige - Leistungszulagen* | | | | | | |
| *503100* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -* | | *440,00* | *450,00* | *450,00* | *460,00* | *460,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -* | *5.038,09* | *7.440,00* | *8.960,00* | *9.060,00* | *9.170,00* | *9.280,00* |
| *503900* | *Sonstige* | | | | | | |
| *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -* | *12.655,79* | *20.980,00* | *25.800,00* | *26.110,00* | *26.420,00* | *26.740,00* |
| *504210* | *Beiträge zur Unfallkasse ** Unfallkasse Schüler* | | *6.000,00* | *6.240,00* | *6.240,00* | *6.240,00* | *6.240,00* |
| *504900* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -* | *566,71* | *420,00* | *430,00* | *430,00* | *440,00* | *440,00* |
| *506290* | *Arbeitnehmer - Sonstige* | *67,80* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte* | *251,89* | *660,00* | *930,00* | *940,00* | *950,00* | *960,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 79.489,00 | 94.000,00 | 211.300,00 | 86.300,00 | 86.300,00 | 86.300,00 |
| *523110* | *Unterhaltung der Grundstücke ** Winkelstützelemente Bolzplatz Stirnseite 15.000 €, allgemeine Unterhaltung 2.000 €* | | *3.000,00* | *17.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| *523130* | *Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wartungskosten 4.000 €, allgemeine Unterhaltung 4.000 €, Sanierung der Außenfassade über KI 3.0 100.000 €* | *7.756,52* | *7.500,00* | *108.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* |
| *523231* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -* | *18.611,60* | *20.500,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| *523232* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -* | *2.377,36* | *2.500,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| *523233* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -* | *4.575,61* | *4.000,00* | *4.500,00* | *4.500,00* | *4.500,00* | *4.500,00* |
| *523234* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -* | *3.119,88* | *3.300,00* | *3.300,00* | *3.300,00* | *3.300,00* | *3.300,00* |
| *523510* | *Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten* | *4.425,79* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| *523520* | *Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe* | | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| *523600* | *Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen ** 131 Schüler x 10,50 € Schulbudget. Hinzu kommen 900 € aus Investitionsbudget, 10.000 € aus dem Digitalpakt und 1.500 € für die Ausstattung der Bibliothek und des Ruheraumes. Das Gesamtbudget in Höhe von 13.775,00 € wird im Verhältnis der bisherigen Ausgaben auf die Buchungsstellen 523600 und 523800 aufgeteilt.* | *196,92* | *200,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *523700* | *Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** * | *580,24* | *500,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2118 Wilenstein Grundschule Trippstadt - Ganztagsschule:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *1.947,74* | *13.300,00* | *13.700,00* | *3.700,00* | *3.700,00* | *3.700,00* |
| | *523801* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget)* | | *500,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* |
| | *524200* | *Sachleistungen* *** Essenskosten Betreuung* | *28.317,96* | *28.000,00* | *28.000,00* | *28.000,00* | *28.000,00* | *28.000,00* |
| | *524300* | *Aufwand für Ferienbetreuung* | *1.331,12* | | | | | |
| | *524500* | *Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe* *** 131 Schüler x 10,50 €* | *2.871,15* | *1.400,00* | *1.400,00* | *1.400,00* | *1.400,00* | *1.400,00* |
| | *524800* | *Sonstige bezogene Leistungen* | *1.270,93* | | | | | |
| | *524810* | *Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten* *** 131 Schüler x 5,20 €, zzgl. 52 € x 8 Klassen, zzgl. 480 €* | | *1.600,00* | *1.600,00* | *1.600,00* | *1.600,00* | *1.600,00* |
| | *524900* | *Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* *** 131 Schüler x 5,20 €* | | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* |
| | *524940* | *Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder* *** 5 Gruppen x 300 €* | | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| | *525430* | *an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *825,21* | | | | | |
| | *529200* | *sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen* *** Vertretung Hausmeister* | *1.280,97* | | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *529210* | *Fremdreinigung an Schulen* *** Glas- und Rahmenreinigung* | | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| E11 | Abschreibungen | | | 61.830,00 | 56.980,00 | 55.260,00 | 51.880,00 | 51.380,00 |
| | *532100* | *gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten* | | *360,00* | *350,00* | *130,00* | | |
| | *532300* | *gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter* | | *6.120,00* | *6.120,00* | *6.120,00* | *6.120,00* | *6.120,00* |
| | *534300* | *mit Schulgebäuden und Schulturnhallen* | | *44.700,00* | *42.000,00* | *42.000,00* | *42.000,00* | *42.000,00* |
| | *538320* | *Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung* | | *2.300,00* | | | | |
| | *538330* | *Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung* | | *8.350,00* | *8.510,00* | *7.010,00* | *3.760,00* | *3.260,00* |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 100,00 | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | *541430* | *an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* *** Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau (Anteil Schulträger 10 %)* | | | *500,00* | | | |
| | *541493* | *Zuschuss für Schullandheimaufenthalte* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 22.175,99 | 20.375,00 | 20.350,00 | 20.350,00 | 20.350,00 | 20.350,00 |
| | *561210* | *Aufwendungen für Seminargebühren* | | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *561300* | *Reisekosten* | | *200,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| | *561500* | *Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* *** Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister* | *135,89* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* |
| | *562200* | *Leasing* *** 2.400,00 € Leasing Kopierer und 3.650,00 € Leasing Shuttle-Bus. IM Rahmen des Budgets können nur die 2.400,00 € für den Kopierer verwendet werden.* | *2.422,69* | *4.600,00* | *6.050,00* | *6.050,00* | *6.050,00* | *6.050,00* |
| | *562210* | *Periodenfremder Aufwand* | *2.064,84* | | | | | |
| | *562410* | *Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen* *** EDV-Kosten in Schulträgerverantwortung* | *2.933,24* | *2.900,00* | *2.900,00* | *2.900,00* | *2.900,00* | *2.900,00* |
| | *562430* | *Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates* | *1.365,96* | *1.000,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2118 Wilenstein Grundschule Trippstadt - Ganztagsschule:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *562440* | *Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware* | | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| | *562590* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*<br>*** Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte* | | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| | *563100* | *Büromaterial*<br>*** 131 Schüler x 3,75 €, zzgl. 130 €* | *1.623,14* | *650,00* | *650,00* | *650,00* | *650,00* | *650,00* |
| | *563210* | *Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher* | *1.330,08* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *563310* | *Porto und Versandkosten - Porto* | *228,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| | *563410* | *Telefon, Datenübertragungskosten* | *1.173,14* | *1.100,00* | *820,00* | *820,00* | *820,00* | *820,00* |
| | *563460* | *Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren* | *69,96* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *563900* | *Sonstiges* | | *2.600,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *564110* | *Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* | *1.769,98* | *1.800,00* | *1.650,00* | *1.650,00* | *1.650,00* | *1.650,00* |
| | *564120* | *Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*<br>*** Shuttle* | *837,06* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *564140* | *Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen* | *5.961,60* | | | | | |
| | *564190* | *Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* | | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *564200* | *Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *25,00* | *25,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* |
| | *568200* | *Kraftfahrzeugsteuer*<br>*** Shuttle* | *235,41* | *350,00* | *350,00* | *350,00* | *350,00* | *350,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **198.025,68** | **321.895,00** | **453.570,00** | **328.230,00** | **326.760,00** | **328.180,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 148.968,29** | **- 228.885,00** | **- 271.320,00** | **- 245.260,00** | **- 245.080,00** | **- 246.580,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 148.968,29** | **- 228.885,00** | **- 271.320,00** | **- 245.260,00** | **- 245.080,00** | **- 246.580,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | **- 5.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **- 148.968,29** | **- 233.885,00** | **- 272.320,00** | **- 246.260,00** | **- 246.080,00** | **- 247.580,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **- 138.632,50** | **- 196.565,00** | **- 239.090,00** | **- 214.470,00** | **- 216.380,00** | **- 218.300,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 70.000,00 | 52.650,00 | | | | |
| | *681420* | *vom öffentlichen Bereich - von dem Land* | *70.000,00* | | | | | |
| | *681420* | *vom öffentlichen Bereich - von dem Land*<br>*** 90 % Landeszuschuss Digitalpakt* | | *52.650,00* | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **70.000,00** | **52.650,00** | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 99.691,23 | 253.000,00 | 19.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | *785710* | *Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*<br>***<br>** 11.500 € Neuausstattung 2 Klassenräume, investives Schulbudget, 1.000 € Maschinen/Geräte*<br>** Digitalpakt* | *11.701,32* | *70.000,00* | *13.000,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *785930* | *Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen* | *87.989,91* | *183.000,00* | *6.000,00* | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **99.691,23** | **253.000,00** | **19.000,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 29.691,23** | **- 200.350,00** | **- 19.000,00** | **- 500,00** | **- 500,00** | **- 500,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **- 168.323,73** | **- 396.915,00** | **- 258.090,00** | **- 214.970,00** | **- 216.880,00** | **- 218.800,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2118 Wilenstein Grundschule Trippstadt - Ganztagsschule:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 138.632,50 | - 196.565,00 | - 239.090,00 | - 214.470,00 | - 216.380,00 | - 218.300,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 2118 Wilenstein Grundschule Trippstadt - Ganztagsschule:

### 2118901 Neugestaltung des Teilbereiches vom Pausenhof

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.599 | | | | | | 35.599 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 238.419 | 6.000 | | | | | 244.419 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 202.819** | **- 6.000** | | | | | **- 208.819** |

### 21181101 Sanierung und Umbau - im Rahmen der Ganztagsschule

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 379.561 | | | | | | 379.561 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 816.539 | | | | | | 816.539 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 436.978** | | | | | | **- 436.978** |

### 21181801 Sanierung der Außenfassade nach KI 3.0 (2. Kapitel)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 90.000 | | | | | | 90.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 250.000 | | | | | | 250.000 |

## Maßnahmen 2118 Wilenstein Grundschule Trippstadt - Ganztagsschule:

### 21181801 Sanierung der Außenfassade nach KI 3.0 (2. Kapitel)

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 160.000** | | | | | | **- 160.000** |

### 21182001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.196 | | | | | | 80.196 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 178.069 | 13.000 | 500 | 500 | 500 | | 192.569 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 97.873** | **- 13.000** | **- 500** | **- 500** | **- 500** | | **- 112.373** |

### 21182002 Amokalarmsystem

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.000 | | | | | | 80.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 80.000** | | | | | | **- 80.000** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **2160** | **Realschule Plus Queidersbach** | **2021** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Soziales, Schulen und Kultur |
| Produktbereich : | 21 | Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe : | 216 | Regionale Schulen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

### Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter ( Bürgermeister )
Telefonnummer: 83-114
Bürgermeister

Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo )
Telefonnummer: 83-130
Abteilungsleiter

Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )
Telefonnummer: 83-140
Abteilungsleiter

### Verbale Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger inkl. Schülerbetreuung

### Bemerkung

### Auftraggeber

Land

Verbandsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Gesetze, Dienstanweisung

### Zielgruppe

Schüler/innen

### Ziel

**Qualitätsziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

**Sachziele:**

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2160 Realschule Plus Queidersbach:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 458,96 | 37.010,00 | 35.290,00 | 30.790,00 | 30.790,00 | 30.790,00 |
| *414420* | *vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisung aus Digitalpakt (90% aus 5.000 €)* | | *4.500,00* | *4.500,00* | | | |
| *414425* | *Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz* | *458,96* | *580,00* | *580,00* | *580,00* | *580,00* | *580,00* |
| *415100* | *Sonderposten aus Zuwendungen* | | *31.930,00* | *30.210,00* | *30.210,00* | *30.210,00* | *30.210,00* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| *437100* | *Erträge aus der Aufösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge* | | | *60,00* | *60,00* | *60,00* | *60,00* |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.392,10 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| *441400* | *Beteiligung Essenskosten* | *7.392,10* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 1.308,57 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| *462700* | *Versicherungserstattungen* | *1.308,57* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| *462900* | *Sonstige* | | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2160 Realschule Plus Queidersbach:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **9.159,63** | **43.110,00** | **41.450,00** | **36.950,00** | **36.950,00** | **36.950,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 134.886,99 | 165.970,00 | 173.260,00 | 175.250,00 | 177.250,00 | 179.270,00 |
| | *502110* | *Beamte - Dienstbezüge* | | *7.220,00* | *7.500,00* | *7.610,00* | *7.680,00* | *7.760,00* |
| | *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen* | *100.931,88* | *114.740,00* | *115.870,00* | *117.260,00* | *118.670,00* | *120.100,00* |
| | *502220* | *Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *2.955,48* | *2.110,00* | *2.460,00* | *2.490,00* | *2.520,00* | *2.550,00* |
| | *503100* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -* | | *1.480,00* | *1.490,00* | *1.510,00* | *1.520,00* | *1.540,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -* | *8.936,25* | *9.150,00* | *10.270,00* | *10.390,00* | *10.520,00* | *10.640,00* |
| | *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -* | *21.562,36* | *23.810,00* | *26.920,00* | *27.240,00* | *27.570,00* | *27.900,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur Unfallkasse* *** Unfallkasse Schüler* | | *6.600,00* | *7.800,00* | *7.800,00* | *7.800,00* | *7.800,00* |
| | *505200* | *Beihilfen Arbeitnehmer* | | *170,00* | *170,00* | *170,00* | *180,00* | *180,00* |
| | *506290* | *Arbeitnehmer - Sonstige* | *121,80* | *170,00* | *190,00* | *190,00* | *190,00* | *190,00* |
| | *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte* | *379,22* | *520,00* | *590,00* | *590,00* | *600,00* | *610,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 171.668,32 | 171.050,00 | 185.840,00 | 178.640,00 | 178.640,00 | 178.640,00 |
| | *523110* | *Unterhaltung der Grundstücke* ** | | *8.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| | *523130* | *Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind* *** Wartungskosten inkl. Flachdachwartung 8.000 €, allgemeine Unterhaltung 15.000 €, Reparaturen Flachdach 5.000 €, Außentürenknauf für 22 Türen (2.200 €)* | *29.964,96* | *20.000,00* | *30.200,00* | *28.000,00* | *28.000,00* | *28.000,00* |
| | *523231* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -* *** Da sich die GS Queidersbach und die RS+ Queidersbach im gleichen Gebäude befinden, werden Verbrauchskosten am Jahresende im Verhältnis 43,5% GS zu 56,5% RS+ (= Flächenverhältnis) intern verrechnet.* | *28.172,03* | *38.000,00* | *38.000,00* | *38.000,00* | *38.000,00* | *38.000,00* |
| | *523232* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -* *** Da sich die GS Queidersbach und die RS+ Queidersbach im gleichen Gebäude befinden, werden Verbrauchskosten am Jahresende im Verhältnis 43,5% GS zu 56,5% RS+ (= Flächenverhältnis) intern verrechnet.* | *6.120,09* | *5.000,00* | *9.000,00* | *9.000,00* | *9.000,00* | *9.000,00* |
| | *523233* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -* *** Da sich die GS Queidersbach und die RS+ Queidersbach im gleichen Gebäude befinden, werden Verbrauchskosten am Jahresende im Verhältnis 43,5% GS zu 56,5% RS+ (= Flächenverhältnis) intern verrechnet.* | *25.058,16* | *32.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* |
| | *523234* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -* *** Da sich die GS Queidersbach und die RS+ Queidersbach im gleichen Gebäude befinden, werden Verbrauchskosten am Jahresende im Verhältnis 43,5% GS zu 56,5% RS+ (= Flächenverhältnis) intern verrechnet.* | *9.530,16* | *9.500,00* | *9.500,00* | *9.500,00* | *9.500,00* | *9.500,00* |
| | *523510* | *Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten* *** Unterhaltung Shuttle 1.000 € und Traktor 1.500 €* | *3.304,93* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| | *523520* | *Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe* *** Kraftstoff Rasenmäher, Traktor, Shuttle* | | | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2160 Realschule Plus Queidersbach:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *523600* | *Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen ** 173 Schüler x 10,50 € (1.820,00 €) Schulbudget. Hinzu kommen 1.000 € aus Investitionsbudget und 5.000 € aus dem Digitalpakt. Das Gesamtbudget von 7.820,00 € wird im Verhältnis der bisherigen Ausgaben auf die Buchungsstellen 523600 und 523800 aufgeteilt.* | *137,26* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* |
| *523700* | *Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartungskosten Klimagerät 300 €, Prüfung und Unterhaltung Feuerlöscher sowie Spielgeräte 1.500 €, 1.200 € allgemeine Unterhaltung* | *819,71* | *200,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *4.085,84* | *7.400,00* | *7.670,00* | *2.670,00* | *2.670,00* | *2.670,00* |
| *523801* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget) ** Hausmeister* | | *300,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| *524200* | *Sachleistungen ** Essenskosten betreuende Schule* | *7.192,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| *524500* | *Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** 173 Schüler x 10,50 €* | *3.690,70* | *1.750,00* | *1.820,00* | *1.820,00* | *1.820,00* | *1.820,00* |
| *524800* | *Sonstige bezogene Leistungen* | *1.436,49* | | | | | |
| *524810* | *Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten* | | *1.800,00* | *1.800,00* | *1.800,00* | *1.800,00* | *1.800,00* |
| *524900* | *Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 173 Schüler x 5,20 €* | | *850,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* |
| *524940* | *Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder ** 2 Gruppen x 300 €* | | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* |
| *525430* | *an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Schulsozialarbeit (Kostenerstattung an Kreis)* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| *529200* | *sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen* | *49.155,99* | | | | | |
| *529210* | *Fremdreinigung an Schulen ** Es werden nur Bereiche der RS+ von externen Dienstleistern gereinigt.* | | *35.000,00* | *35.000,00* | *35.000,00* | *35.000,00* | *35.000,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 194.200,00 | 188.380,00 | 185.940,00 | 183.000,00 | 181.190,00 |
| *532100* | *gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten* | | *360,00* | *180,00* | | | |
| *534300* | *mit Schulgebäuden und Schulturnhallen* | | *147.140,00* | *147.140,00* | *147.140,00* | *147.140,00* | *147.140,00* |
| *534500* | *mit Sportanlagen* | | *32.770,00* | *32.770,00* | *32.770,00* | *32.770,00* | *32.770,00* |
| *538100* | *Fahrzeuge* | | *290,00* | | | | |
| *538300* | *Betriebsvorrichtungen* | | *430,00* | *430,00* | *220,00* | | |
| *538320* | *Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung* | | *4.440,00* | | | | |
| *538330* | *Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung* | | *8.770,00* | *7.860,00* | *5.810,00* | *3.090,00* | *1.280,00* |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| *541493* | *Zuschuss für Schullandheimaufenthalte* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 33.238,37 | 32.340,00 | 34.910,00 | 34.910,00 | 34.910,00 | 34.910,00 |
| *561210* | *Aufwendungen für Seminargebühren* | | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *561300* | *Reisekosten* | | *80,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| *561500* | *Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2160 Realschule Plus Queidersbach:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *562100* | *Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*<br>*** Miete inkl. Service Telefonanlage. 50% GS Queidersbach bei Produkt 2116* | | *650,00* | *650,00* | *650,00* | *650,00* | *650,00* |
| | *562200* | *Leasing*<br>*** 2.500,00 Leasing Kopierer, Leasing Shuttle 3.000,00 €. Im Rahmen des Budgets können nur die 2.500,00 € für den Kopierer verwendet werden.* | *3.291,83* | *5.500,00* | *5.500,00* | *5.500,00* | *5.500,00* | *5.500,00* |
| | *562210* | *Periodenfremder Aufwand* | *2.569,93* | | | | | |
| | *562410* | *Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*<br>*** EDV-Kosten in Schulträgerverantwortung* | *6.297,62* | *4.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| | *562430* | *Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates* | *766,39* | *1.150,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| | *562440* | *Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware* | | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *562590* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*<br>*** Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte* | | *8.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* |
| | *563100* | *Büromaterial*<br>*** 173 Schüler x 3,75 €, zzgl. 130 €* | *2.375,02* | *800,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* |
| | *563210* | *Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher* | *730,36* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *563310* | *Porto und Versandkosten - Porto* | *489,25* | *450,00* | *450,00* | *450,00* | *450,00* | *450,00* |
| | *563410* | *Telefon, Datenübertragungskosten* | *2.624,32* | *2.300,00* | *3.750,00* | *3.750,00* | *3.750,00* | *3.750,00* |
| | *563440* | *Telefon, Datenübertragungskosten - Wartung* | *439,11* | | | | | |
| | *563460* | *Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren* | *69,96* | *80,00* | *80,00* | *80,00* | *80,00* | *80,00* |
| | *563900* | *Sonstiges* | | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| | *564110* | *Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* | *5.450,34* | *5.500,00* | *4.800,00* | *4.800,00* | *4.800,00* | *4.800,00* |
| | *564120* | *Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*<br>*** Shuttle* | *1.315,61* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | *564130* | *Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen* | *155,31* | *200,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *564140* | *Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen* | *6.350,40* | | | | | |
| | *564190* | *Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*<br>*** plus Vandalismus und LW* | | | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *564200* | *Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *25,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* |
| | *568200* | *Kraftfahrzeugsteuer*<br>*** Shuttle* | *235,35* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| | *569400* | *Aufwendungen für Schadensfälle* | *52,57* | | | | | |
| **E15** | | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **339.793,68** | **563.660,00** | **582.490,00** | **574.840,00** | **573.900,00** | **574.110,00** |
| **E16** | | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 330.634,05** | **- 520.550,00** | **- 541.040,00** | **- 537.890,00** | **- 536.950,00** | **- 537.160,00** |
| **E19** | | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | | **Ordentliches Ergebnis** | **- 330.634,05** | **- 520.550,00** | **- 541.040,00** | **- 537.890,00** | **- 536.950,00** | **- 537.160,00** |
| **E21** | | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **26.800,00** | **31.800,00** | **31.800,00** | **31.800,00** | **31.800,00** |
| **E23** | | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 330.634,05** | **- 493.750,00** | **- 509.240,00** | **- 506.090,00** | **- 505.150,00** | **- 505.360,00** |
| **F23** | | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 220.582,74** | **- 331.480,00** | **- 351.130,00** | **- 350.420,00** | **- 352.420,00** | **- 354.440,00** |
| F24 | | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8.593,38 | 68.980,00 | | | | |
| | *681420* | *vom öffentlichen Bereich - von dem Land*<br>*** 90 % Landeszuschuss Digitalpakt* | | *68.980,00* | | | | |
| | *681590* | *vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich* | *8.593,38* | | | | | |
| **F27** | | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **8.593,38** | **68.980,00** | | | | |
| F28 | | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 5.600,00 | | | |
| | *784200* | *Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter*<br>*** 10 % Anteil Schulträger* | | | *5.600,00* | | | |
| F29 | | Auszahlungen für Sachanlagen | 10.059,50 | 139.400,00 | 42.750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2160 Realschule Plus Queidersbach:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *785710* | *Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro<br>**<br>* 750 € investives Schulbudget, 20.000 € Computertische und Stühle für alle Klassenräume, 1.500 € für PC Schulleiter, 1.500 € Maschinen/Geräte, 4.000 € Reinigungsmaschine<br>* Digitalpakt* | *10.059,50* | *89.400,00* | *27.750,00* | *750,00* | *750,00* | *750,00* |
| *785930* | *Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen* | | | *15.000,00* | | | |
| *785930* | *Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen<br>** hälftige Kosten, 50 % bei Produkt 2116, da gleiches Gebäude* | | *50.000,00* | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10.059,50** | **139.400,00** | **48.350,00** | **750,00** | **750,00** | **750,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 1.466,12** | **- 70.420,00** | **- 48.350,00** | **- 750,00** | **- 750,00** | **- 750,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 222.048,86** | **- 401.900,00** | **- 399.480,00** | **- 351.170,00** | **- 353.170,00** | **- 355.190,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 220.582,74 | - 331.480,00 | - 351.130,00 | - 350.420,00 | - 352.420,00 | - 354.440,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 2160 Realschule Plus Queidersbach:

**21602001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 77.580 | | | | | | 77.580 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 164.091 | 27.750 | 750 | 750 | 750 | | 194.091 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 86.511** | **- 27.750** | **- 750** | **- 750** | **- 750** | | **- 116.511** |

## Maßnahmen 2160 Realschule Plus Queidersbach:

### 21602002 Amokalarmsystem

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000 | | | | | | 50.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 50.000** | | | | | | **- 50.000** |

### 21602101 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.600 | | | | | 5.600 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 5.600** | | | | | **- 5.600** |

### 21602102 Errichtung neuer Spielgeräte Schulhof

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 15.000 | | | | | 15.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 15.000** | | | | | **- 15.000** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **2181** | **Integrierte Gesamtschule** | **2021** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Soziales, Schulen und Kultur |
| Produktbereich : | 21 | Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe : | 218 | Integrierte Gesamtschulen |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

### Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter ( Bürgermeister )
Telefonnummer: 83-114
Bürgermeister

Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo )
Telefonnummer: 83-130
Abteilungsleiter

Wilhelm Brigitte ( Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur )
Telefonnummer: 83-139
Fachbereichsleiterin

### Verbale Beschreibung

Beginn der IGS ab Schuljahr 2009/2010 (01.08.2009)

### Bemerkung

### Auftraggeber

Landkreis, Verbandsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

### Zielgruppe

Schüler/innen

### Ziel

**Sachziele:**

Bedarfsgerechtes Angebot

**Qualitätsziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 444,14 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| *414425* | *Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz* | *444,14* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 356.090,69 | 387.200,00 | 384.050,00 | 391.730,00 | 399.570,00 | 407.560,00 |
| *442440* | *vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Personalkostenerstattung vom Zweckverband, Personalkosten Verwaltung auf Produkt 2182* | *356.090,69* | *387.200,00* | *384.050,00* | *391.730,00* | *399.570,00* | *407.560,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 164,01 | | | | | |
| *466110* | *Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen* | *164,01* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **356.698,84** | **387.700,00** | **384.550,00** | **392.230,00** | **400.070,00** | **408.060,00** |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 356.090,69 | 331.220,00 | 336.660,00 | 340.700,00 | 344.780,00 | 348.930,00 |
| *501900* | *Sonstige ehrenamtlich Tätige* | *10.500,33* | | | | | |
| *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen* | *260.470,25* | *251.440,00* | *255.120,00* | *258.180,00* | *261.280,00* | *264.410,00* |
| *502220* | *Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *5.626,68* | *5.090,00* | *5.140,00* | *5.200,00* | *5.260,00* | *5.330,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -* | *21.043,48* | *19.730,00* | *20.530,00* | *20.780,00* | *21.030,00* | *21.280,00* |
| *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -* | *55.072,07* | *52.600,00* | *53.620,00* | *54.260,00* | *54.910,00* | *55.570,00* |
| *504900* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -* | *2.284,45* | | | | | |
| *506290* | *Arbeitnehmer - Sonstige* | *237,12* | *410,00* | *410,00* | *420,00* | *420,00* | *430,00* |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte* | *856,31* | *1.950,00* | *1.840,00* | *1.860,00* | *1.880,00* | *1.910,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 168.500,00 | 165.110,00 | 162.930,00 | 161.690,00 | 153.300,00 |
| *532300* | *gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter* | | *168.500,00* | *165.110,00* | *162.930,00* | *161.690,00* | *153.300,00* |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 252.895,98 | 459.650,00 | 473.140,00 | 306.010,00 | 295.510,00 | 285.040,00 |
| *541440* | *an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** konsumtive Verbandsumlage IGS* | *252.895,98* | *459.650,00* | *473.140,00* | *306.010,00* | *295.510,00* | *285.040,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **608.986,67** | **959.370,00** | **974.910,00** | **809.640,00** | **801.980,00** | **787.270,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 252.287,83** | **- 571.670,00** | **- 590.360,00** | **- 417.410,00** | **- 401.910,00** | **- 379.210,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 252.287,83** | **- 571.670,00** | **- 590.360,00** | **- 417.410,00** | **- 401.910,00** | **- 379.210,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 252.287,83** | **- 571.670,00** | **- 590.360,00** | **- 417.410,00** | **- 401.910,00** | **- 379.210,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 311.865,72** | **- 403.170,00** | **- 425.250,00** | **- 254.480,00** | **- 240.220,00** | **- 225.910,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 198.810,06 | 147.370,00 | 26.670,00 | - 35.300,00 | 11.060,00 | 11.000,00 |
| *784200* | *Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter* | *231.496,76* | | | | | |
| *784200* | *Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** investive Verbandsumlage IGS* | *- 32.686,70* | *147.370,00* | *26.670,00* | *- 35.300,00* | *11.060,00* | *11.000,00* |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **198.810,06** | **147.370,00** | **26.670,00** | **- 35.300,00** | **11.060,00** | **11.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 198.810,06** | **- 147.370,00** | **- 26.670,00** | **35.300,00** | **- 11.060,00** | **- 11.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 510.675,78** | **- 550.540,00** | **- 451.920,00** | **- 219.180,00** | **- 251.280,00** | **- 236.910,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,04 | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **0,04** | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **0,04** | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **0,08** | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 311.865,72 | - 403.170,00 | - 425.250,00 | - 254.480,00 | - 240.220,00 | - 225.910,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 2181 Integrierte Gesamtschule:

**21812001 Sonderumlage für Investitionen der Integrierten Gesamtschule**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.858.092 | 26.670 | - 35.300 | 11.060 | 11.000 | | 2.871.522 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 2.858.092** | **- 26.670** | **35.300** | **- 11.060** | **- 11.000** | | **- 2.871.522** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **2182** | **Integrierte Gesamtschulen - Personalkosten Verwaltung** | **2021** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Soziales, Schulen und Kultur |
| Produktbereich : | 21 | Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe : | 218 | Integrierte Gesamtschulen |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

### Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter ( Bürgermeister )
Telefonnummer: 83-114
Bürgermeister

Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung )
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Bizuga Stefan ( Fachbereich Personal und Organisation )
Telefonnummer: 83-217
Fachbereichsleiter

### Bemerkung

### Auftraggeber

Landkreis, Verbandsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Schulordnung, Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit, Gemeindeordnung, Verbandsordnung und Beschlüsse der Verbandsgremien, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

### Zielgruppe

### Ziel

**Sachziele:**

**Qualitätsziele**

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2182 Integrierte Gesamtschulen - Personalkosten Verwaltung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 3,10 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| *414425* | *Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz* | *3,10* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **3,10** | **30,00** | **30,00** | **30,00** | **30,00** | **30,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 101.765,96 | 150.260,00 | 158.550,00 | 160.490,00 | 162.360,00 | 164.250,00 |
| *502110* | *Beamte - Dienstbezüge* | *11.654,40* | *18.050,00* | *18.750,00* | *19.010,00* | *19.200,00* | *19.390,00* |
| *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen* | *64.251,32* | *94.690,00* | *100.000,00* | *101.200,00* | *102.410,00* | *103.640,00* |
| *502220* | *Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *954,63* | *1.860,00* | *2.000,00* | *2.020,00* | *2.050,00* | *2.070,00* |
| *503100* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -* | *2.203,50* | *3.690,00* | *3.710,00* | *3.760,00* | *3.800,00* | *3.840,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -* | *5.136,24* | *7.290,00* | *8.000,00* | *8.100,00* | *8.190,00* | *8.290,00* |
| *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -* | *13.346,44* | *19.870,00* | *21.210,00* | *21.470,00* | *21.720,00* | *21.980,00* |
| *505200* | *Beihilfen Arbeitnehmer* | *22,50* | | | | | |
| *506290* | *Arbeitnehmer - Sonstige* | *38,27* | *180,00* | *180,00* | *180,00* | *190,00* | *190,00* |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte* | *373,75* | *630,00* | *610,00* | *620,00* | *630,00* | *640,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2182 Integrierte Gesamtschulen - Personalkosten Verwaltung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *511100 Versorgungsaufwendungen Beamte* | *3.784,91* | *4.000,00* | *4.090,00* | *4.130,00* | *4.170,00* | *4.210,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **101.765,96** | **150.260,00** | **158.550,00** | **160.490,00** | **162.360,00** | **164.250,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 101.762,86** | **- 150.230,00** | **- 158.520,00** | **- 160.460,00** | **- 162.330,00** | **- 164.220,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 101.762,86** | **- 150.230,00** | **- 158.520,00** | **- 160.460,00** | **- 162.330,00** | **- 164.220,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 101.762,86** | **- 150.230,00** | **- 158.520,00** | **- 160.460,00** | **- 162.330,00** | **- 164.220,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 101.414,21** | **- 150.230,00** | **- 158.520,00** | **- 160.460,00** | **- 162.330,00** | **- 164.220,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 101.414,21** | **- 150.230,00** | **- 158.520,00** | **- 160.460,00** | **- 162.330,00** | **- 164.220,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 101.414,21 | - 150.230,00 | - 158.520,00 | - 160.460,00 | - 162.330,00 | - 164.220,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 2421 | Schulbuchausleihe | 2021 |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Soziales, Schulen und Kultur |
| Produktbereich : | 24 | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges |
| Produktgruppe : | 242 | Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

### Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter ( Bürgermeister )
Telefonnummer: 83-114
Bürgermeister

Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo )
Telefonnummer: 83-130
Abteilungsleiter

Wilhelm Brigitte ( Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur )
Telefonnummer: 83-139
Fachbereichsleiterin

### Verbale Beschreibung

Beschaffung, Verwaltung und Kostenersatz sowie Ausgabe von Schulbüchern im Rahmen der Lernmittelfreiheit bzw. gegen Entgelt durch den Schulträger

### Bemerkung

### Auftraggeber

Land

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz

LV über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln

### Zielgruppe

Schüler/innen

### Ziel

**Sachziele:**

**Qualitätsziele**

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2421 Schulbuchausleihe:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 19.961,26 | 42.650,00 | 42.650,00 | 42.650,00 | 42.650,00 | 42.650,00 |
| *414420* | *vom öffentlichen Bereich - vom Land* | *15.696,46* | | | | | |
| *414421* | *Kostenerstattungen vom Land - Schulbuchausleihe - ** Erstattung Verwaltungskosten Land* | *4.236,00* | *42.600,00* | *42.600,00* | *42.600,00* | *42.600,00* | *42.600,00* |
| *414425* | *Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz* | *28,80* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.972,53 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| *432100* | *Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen* | *2.972,53* | | | | | |
| *432700* | *Entgelte - Schulbuchausleihe* | | *6.400,00* | *6.400,00* | *6.400,00* | *6.400,00* | *6.400,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2421 Schulbuchausleihe:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E7 | | Sonstige laufende Erträge | 1.449,58 | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 |
| | *462700* | *Versicherungserstattungen* | *1.449,58* | | | | | |
| | *462940* | *Erträge aus Schadensersatzansprüchen - Schulbuchausleihe -* | | *3.550,00* | *3.550,00* | *3.550,00* | *3.550,00* | *3.550,00* |
| **E8** | | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **24.383,37** | **52.600,00** | **52.600,00** | **52.600,00** | **52.600,00** | **52.600,00** |
| E9 | | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13.501,06 | 25.700,00 | 28.900,00 | 29.240,00 | 29.590,00 | 29.940,00 |
| | *502110* | *Beamte - Dienstbezüge* | | *1.440,00* | *1.500,00* | *1.520,00* | *1.540,00* | *1.550,00* |
| | *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen* | *10.067,58* | *18.280,00* | *20.490,00* | *20.740,00* | *20.990,00* | *21.240,00* |
| | *502220* | *Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *400,73* | *370,00* | *410,00* | *410,00* | *420,00* | *420,00* |
| | *503100* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -* | | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *310,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -* | *811,30* | *1.310,00* | *1.640,00* | *1.660,00* | *1.680,00* | *1.700,00* |
| | *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -* | *2.178,11* | *3.830,00* | *4.390,00* | *4.440,00* | *4.490,00* | *4.550,00* |
| | *506290* | *Arbeitnehmer - Sonstige* | *9,96* | *40,00* | *40,00* | *40,00* | *40,00* | *40,00* |
| | *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte* | *33,38* | *130,00* | *130,00* | *130,00* | *130,00* | *130,00* |
| E10 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.213,94 | 52.550,00 | 53.450,00 | 52.600,00 | 52.600,00 | 52.600,00 |
| | *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 6 Drucker für die Schulbuchausleihe* | | | *900,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| | *524500* | *Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe* | *17.220,83* | | | | | |
| | *524510* | *Anschaffung von Büchern - Schulbuchausleihe -* | | *42.600,00* | *42.600,00* | *42.600,00* | *42.600,00* | *42.600,00* |
| | *525420* | *an den öffentlichen Bereich - an das Land* | *4.993,11* | | | | | |
| | *525422* | *Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -* | | *6.400,00* | *6.400,00* | *6.400,00* | *6.400,00* | *6.400,00* |
| | *525423* | *Kostenerstattungen an das Land aus Schadensersatzansprüchen - Schulbuchausleihe* | | *3.550,00* | *3.550,00* | *3.550,00* | *3.550,00* | *3.550,00* |
| E14 | | Sonstige laufende Aufwendungen | 188,04 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | *562430* | *Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates* | | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| | *565510* | *Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung* | *188,04* | | | | | |
| **E15** | | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **35.903,04** | **78.450,00** | **82.550,00** | **82.040,00** | **82.390,00** | **82.740,00** |
| **E16** | | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 11.519,67** | **- 25.850,00** | **- 29.950,00** | **- 29.440,00** | **- 29.790,00** | **- 30.140,00** |
| **E19** | | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | | **Ordentliches Ergebnis** | **- 11.519,67** | **- 25.850,00** | **- 29.950,00** | **- 29.440,00** | **- 29.790,00** | **- 30.140,00** |
| **E21** | | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 11.519,67** | **- 25.850,00** | **- 29.950,00** | **- 29.440,00** | **- 29.790,00** | **- 30.140,00** |
| **F23** | | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 6.554,67** | **- 25.850,00** | **- 29.950,00** | **- 29.440,00** | **- 29.790,00** | **- 30.140,00** |
| **F27** | | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F29 | | Auszahlungen für Sachanlagen | | 2.000,00 | | | | |
| | *785710* | *Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Laptop und Scanner* | | *2.000,00* | | | | |
| **F32** | | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **2.000,00** | | | | |
| **F33** | | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 2.000,00** | | | | |
| **F34** | | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 6.554,67** | **- 27.850,00** | **- 29.950,00** | **- 29.440,00** | **- 29.790,00** | **- 30.140,00** |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2421 Schulbuchausleihe:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 6.554,67 | - 25.850,00 | - 29.950,00 | - 29.440,00 | - 29.790,00 | - 30.140,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 2421 Schulbuchausleihe:

**24212001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000 | | | | | | 2.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 2.000** | | | | | | **- 2.000** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 3111 | Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGBXII) | 2021 |

## 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 | |

### Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter ( Bürgermeister )
Telefonnummer: 83-114
Bürgermeister

Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo )
Telefonnummer: 83-130
Abteilungsleiter

Wilhelm Brigitte ( Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur )
Telefonnummer: 83-139
Fachbereichsleiterin

### Verbale Beschreibung

Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt, Kranken- und Pflegeversicherung, Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen und an sonstige Hilfeempfänger

### Bemerkung

### Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch

sonstige spezielle Vorschriften

### Zielgruppe

Behörden

### Ziel

**Qualitätsziele**

Gesetzmäßige und zügige Aufgabenerledigung

**Sachziele:**

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGBXII):

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 2.006,06 | 2.700,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| *421140* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung* | | *500,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *421240* | *Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung* | | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| *421340* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung* | | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| *421940* | *Sonstige - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung* | *40,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| *423220* | *SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen* | | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGBXII):

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *423920* | *Kostenbeteiligung und -erstattung Landkreis gemäß § 2 Landesaufnahmegesetz* | *1.966,06* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | - 37.078,53 | | | | | |
| | *466110* | *Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen* | *- 37.078,53* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 35.072,47** | **2.700,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 83.554,28 | 20.930,00 | 20.180,00 | 20.420,00 | 20.670,00 | 20.910,00 |
| | *502110* | *Beamte - Dienstbezüge* | *1.752,96* | *1.850,00* | *750,00* | *760,00* | *770,00* | *780,00* |
| | *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen* | *59.564,01* | *930,00* | *14.620,00* | *14.790,00* | *14.970,00* | *15.150,00* |
| | *502220* | *Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *3.754,15* | *13.490,00* | *290,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| | *503100* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -* | *347,20* | *380,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -* | *4.839,37* | *1.150,00* | *1.170,00* | *1.180,00* | *1.200,00* | *1.210,00* |
| | *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -* | *13.042,60* | *3.000,00* | *3.070,00* | *3.110,00* | *3.150,00* | *3.190,00* |
| | *506290* | *Arbeitnehmer - Sonstige* | *17,76* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* |
| | *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte* | *236,23* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 473,31 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | *525434* | *Kostenerstattung an Landkreis (100 %)* | | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* |
| | *525900* | *an Sonstige ** Kosten Bundesfreiwilligendienst* | *473,31* | *650,00* | *650,00* | *650,00* | *650,00* | *650,00* |
| E11 | Abschreibungen | | | 180,00 | 70,00 | 60,00 | | |
| | *532100* | *gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten* | | *110,00* | | | | |
| | *538320* | *Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung* | | *70,00* | *70,00* | *60,00* | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 11.953,84 | 13.550,00 | 13.550,00 | 13.550,00 | 13.550,00 | 13.550,00 |
| | *553200* | *Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung* | *40,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| | *554240* | *Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte* | *11.913,84* | *13.000,00* | *13.000,00* | *13.000,00* | *13.000,00* | *13.000,00* |
| | *557100* | *sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)* | | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 4.126,86 | | | | | |
| | *562430* | *Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates* | *1.864,17* | | | | | |
| | *563210* | *Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher* | *48,80* | | | | | |
| | *565510* | *Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung* | *2.213,89* | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **100.108,29** | **35.460,00** | **34.600,00** | **34.830,00** | **35.020,00** | **35.260,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 135.180,76** | **- 32.760,00** | **- 32.300,00** | **- 32.530,00** | **- 32.720,00** | **- 32.960,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 135.180,76** | **- 32.760,00** | **- 32.300,00** | **- 32.530,00** | **- 32.720,00** | **- 32.960,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **- 135.180,76** | **- 32.760,00** | **- 32.300,00** | **- 32.530,00** | **- 32.720,00** | **- 32.960,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **- 85.774,11** | **- 32.580,00** | **- 32.230,00** | **- 32.470,00** | **- 32.720,00** | **- 32.960,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGBXII):

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 85.774,11** | **- 32.580,00** | **- 32.230,00** | **- 32.470,00** | **- 32.720,00** | **- 32.960,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 85.774,11 | - 32.580,00 | - 32.230,00 | - 32.470,00 | - 32.720,00 | - 32.960,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 3112 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII) | 2021 |

## 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 | |

### Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter ( Bürgermeister )
Telefonnummer: 83-114
Bürgermeister

Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo )
Telefonnummer: 83-130
Abteilungsleiter

Wilhelm Brigitte ( Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur )
Telefonnummer: 83-139
Fachbereichsleiterin

### Verbale Beschreibung

Leistungen der Grundsicherung

### Bemerkung

### Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch

sonstige spezielle Vorschriften

Verträge

### Zielgruppe

Behörden

### Ziel

**Qualitätsziele**

Gesetzmäßige und zügige Aufgabenerledigung

**Sachziele:**

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII):

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| *423220* | *SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 321,13 | 1.470,00 | 1.190,00 | 1.200,00 | 1.220,00 | 1.230,00 |
| *502110* | *Beamte - Dienstbezüge* | *266,76* | *1.000,00* | *750,00* | *760,00* | *770,00* | *780,00* |
| *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen* | | *200,00* | *220,00* | *220,00* | *230,00* | *230,00* |
| *502220* | *Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | | | | | | |
| *503100* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -* | *54,37* | *210,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -* | | *20,00* | *20,00* | *20,00* | *20,00* | *20,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII):

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *504200*<br>*506290*<br>*509000* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Arbeitnehmer - Sonstige Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte* | | *40,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| *554240* | *Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **321,13** | **1.570,00** | **1.290,00** | **1.300,00** | **1.320,00** | **1.330,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 321,13** | **- 1.470,00** | **- 1.190,00** | **- 1.200,00** | **- 1.220,00** | **- 1.230,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 321,13** | **- 1.470,00** | **- 1.190,00** | **- 1.200,00** | **- 1.220,00** | **- 1.230,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 321,13** | **- 1.470,00** | **- 1.190,00** | **- 1.200,00** | **- 1.220,00** | **- 1.230,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 299,79** | **- 1.470,00** | **- 1.190,00** | **- 1.200,00** | **- 1.220,00** | **- 1.230,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 299,79** | **- 1.470,00** | **- 1.190,00** | **- 1.200,00** | **- 1.220,00** | **- 1.230,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 299,79 | - 1.470,00 | - 1.190,00 | - 1.200,00 | - 1.220,00 | - 1.230,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 3122 | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes | 2021 |

## 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 | |

### Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter ( Bürgermeister )
Telefonnummer: 83-114
Bürgermeister

Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo )
Telefonnummer: 83-130
Abteilungsleiter

Wilhelm Brigitte ( Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur )
Telefonnummer: 83-139
Fachbereichsleiterin

### Verbale Beschreibung

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, für Unterkunft und Heizung sowie Einmalige Leistungen

### Bemerkung

### Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Gesetze, Einzelanweisungen

Sozialgesetzbuch

### Zielgruppe

Einwohner/innen

### Ziel

**Sachziele:**

Sachgerechte Durchführung

**Qualitätsziele**

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| *426190* | *vom Bund - Sonstige ** evtl. Zusatzjob-Maßnahme* | | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.989,93 | 3.310,00 | 3.630,00 | 3.670,00 | 3.710,00 | 3.750,00 |
| *502110* | *Beamte - Dienstbezüge* | *3.427,80* | *720,00* | *750,00* | *760,00* | *770,00* | *780,00* |
| *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen* | *1.448,79* | *1.900,00* | *2.070,00* | *2.100,00* | *2.120,00* | *2.150,00* |
| *502220* | *Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *32,93* | *40,00* | *40,00* | *40,00* | *40,00* | *40,00* |
| *503100* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -* | *648,19* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -* | *114,88* | *120,00* | *170,00* | *170,00* | *170,00* | *170,00* |
| *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -* | *308,25* | *370,00* | *440,00* | *440,00* | *450,00* | *450,00* |
| *506290* | *Arbeitnehmer - Sonstige* | | | | | | |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte* | *9,09* | *10,00* | *10,00* | *10,00* | *10,00* | *10,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 426.666,15 | 386.500,00 | 385.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 |
| *551520* | *Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II) - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 3 SGB II)* | | *1.500,00* | | | | |
| *552100* | *an Landkreise ** Gesamtaufwendungen KdU und einmalige Leistungen* | *424.581,66* | *385.000,00* | *385.000,00* | *385.000,00* | *385.000,00* | *385.000,00* |
| *552110* | *Anteil der VG an Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende* | *2.084,49* | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **432.656,08** | **389.810,00** | **388.630,00** | **388.670,00** | **388.710,00** | **388.750,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 432.656,08** | **- 388.310,00** | **- 387.130,00** | **- 387.170,00** | **- 387.210,00** | **- 387.250,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 432.656,08** | **- 388.310,00** | **- 387.130,00** | **- 387.170,00** | **- 387.210,00** | **- 387.250,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 432.656,08** | **- 388.310,00** | **- 387.130,00** | **- 387.170,00** | **- 387.210,00** | **- 387.250,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 422.965,54** | **- 388.310,00** | **- 387.130,00** | **- 387.170,00** | **- 387.210,00** | **- 387.250,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 422.965,54** | **- 388.310,00** | **- 387.130,00** | **- 387.170,00** | **- 387.210,00** | **- 387.250,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 422.965,54 | - 388.310,00 | - 387.130,00 | - 387.170,00 | - 387.210,00 | - 387.250,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **3130** | **Hilfen für Asylbewerber** | **2021** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter ( Bürgermeister )
Telefonnummer: 83-114
Bürgermeister

Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo )
Telefonnummer: 83-130
Abteilungsleiter

Wilhelm Brigitte ( Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur )
Telefonnummer: 83-139
Fachbereichsleiterin

### Verbale Beschreibung

Leistungen für Asylbewerber und Abrechnung mit dem Landkreis bzw. dem Land Rheinland-Pfalz

### Bemerkung

### Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis

### Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

### Zielgruppe

Asylbewerber

Land

### Ziel

**Sachziele:**

Sicherung des Lebensunterhaltes

**Qualitätsziele**

Gesetzmäßige und zügige Aufgabenerledigung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 144,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | *414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz* | *144,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 1.345.140,45 | 1.454.500,00 | 1.456.000,00 | 1.456.000,00 | 1.456.000,00 | 1.456.000,00 |
| | *423910 Rückzahlung von Leistungen* | *1.034,72* | | | | | |
| | *423920 Kostenbeteiligung und -erstattung Landkreis gemäß § 2 Landesaufnahmegesetz* | *1.344.105,73* | *1.454.500,00* | *1.456.000,00* | *1.456.000,00* | *1.456.000,00* | *1.456.000,00* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 196.959,18 | 180.100,00 | 180.100,00 | 180.100,00 | 180.100,00 | 180.100,00 |
| | *432900 Sonstige ** Erstattung von Sozialleistungsträgern* | *196.959,18* | *180.100,00* | *180.100,00* | *180.100,00* | *180.100,00* | *180.100,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | - 5.360,62 | | | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *466110* | *Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen* | *- 5.360,62* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.536.883,01** | **1.634.800,00** | **1.636.300,00** | **1.636.300,00** | **1.636.300,00** | **1.636.300,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 121.374,81 | 191.830,00 | 197.910,00 | 200.350,00 | 202.690,00 | 205.060,00 |
| *502110* | *Beamte - Dienstbezüge* | *24.700,74* | *26.000,00* | *30.250,00* | *30.670,00* | *30.980,00* | *31.290,00* |
| *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen* | *69.304,09* | *124.410,00* | *121.440,00* | *122.900,00* | *124.380,00* | *125.870,00* |
| *502220* | *Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *1.546,68* | *2.570,00* | *2.380,00* | *2.410,00* | *2.440,00* | *2.470,00* |
| *503100* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -* | *5.023,13* | *5.320,00* | *6.450,00* | *6.540,00* | *6.600,00* | *6.670,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -* | *5.490,70* | *5.780,00* | *9.620,00* | *9.730,00* | *9.850,00* | *9.970,00* |
| *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -* | *14.955,72* | *26.730,00* | *26.830,00* | *27.150,00* | *27.480,00* | *27.810,00* |
| *505200* | *Beihilfen Arbeitnehmer* | | *40,00* | *40,00* | *40,00* | *40,00* | *40,00* |
| *506290* | *Arbeitnehmer - Sonstige* | *81,12* | *200,00* | *120,00* | *120,00* | *120,00* | *130,00* |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte* | *272,63* | *780,00* | *780,00* | *790,00* | *800,00* | *810,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 180.600,00 | 180.600,00 | 180.600,00 | 180.600,00 | 180.600,00 |
| *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Werkzeug Herr Schmitt* | | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *525430* | *an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattungen von Ersatzleistungen an den Landkreis* | | *180.100,00* | *180.100,00* | *180.100,00* | *180.100,00* | *180.100,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 120,00 | | | | |
| *538330* | *Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung* | | *120,00* | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.399.182,39 | 1.452.000,00 | 1.452.000,00 | 1.452.000,00 | 1.452.000,00 | 1.452.000,00 |
| *557100* | *sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)* | *566.340,26* | *550.000,00* | *550.000,00* | *550.000,00* | *550.000,00* | *550.000,00* |
| *557110* | *Leistungen nach dem AsylblG (Analog SGB XII)* | *93.091,09* | *100.000,00* | *100.000,00* | *100.000,00* | *100.000,00* | *100.000,00* |
| *557120* | *sonstige Leistungen - Hilfe zur Arbeit für Asylbewerber* | *391.964,60* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| *557130* | *sonstige Leistungen - Kosten der Unterkunft Asylbewerber* | *347.786,44* | *800.000,00* | *800.000,00* | *800.000,00* | *800.000,00* | *800.000,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 3.129,97 | | | | | |
| *565510* | *Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung* | *3.129,97* | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.523.687,17** | **1.824.550,00** | **1.830.510,00** | **1.832.950,00** | **1.835.290,00** | **1.837.660,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **13.195,84** | **- 189.750,00** | **- 194.210,00** | **- 196.650,00** | **- 198.990,00** | **- 201.360,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **13.195,84** | **- 189.750,00** | **- 194.210,00** | **- 196.650,00** | **- 198.990,00** | **- 201.360,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 2.500,00** | **- 4.000,00** | **- 4.000,00** | **- 4.000,00** | **- 4.000,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **13.195,84** | **- 192.250,00** | **- 198.210,00** | **- 200.650,00** | **- 202.990,00** | **- 205.360,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 456.185,74** | **- 192.130,00** | **- 198.210,00** | **- 200.650,00** | **- 202.990,00** | **- 205.360,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 456.185,74** | **- 192.130,00** | **- 198.210,00** | **- 200.650,00** | **- 202.990,00** | **- 205.360,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 456.185,74 | - 192.130,00 | - 198.210,00 | - 200.650,00 | - 202.990,00 | - 205.360,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **3631** | **Schul- und Jugendsozialarbeit** | **2021** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

### Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter ( Bürgermeister )
Telefonnummer: 83-114
Bürgermeister

Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo )
Telefonnummer: 83-130
Abteilungsleiter

Wilhelm Brigitte ( Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur )
Telefonnummer: 83-139
Fachbereichsleiterin

### Verbale Beschreibung

Schulsozialarbeit, Jugendsozialarbeit

### Bemerkung

### Auftraggeber

Landkreis, Verbandsgemeinde

Land, Ortsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Gesetze, Verträge

### Zielgruppe

Schüler/innen

### Ziel

**Sachziele:**

Förderung von Schüler/innen

**Qualitätsziele**

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit :

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.044,00 | 1.250,00 | 1.230,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 |
| | *414425* | *Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz* | *144,00* | *180,00* | *180,00* | *180,00* | *180,00* | *180,00* |
| | *414430* | *vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschuss Ferienbetreuung* | *900,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *415100* | *Sonderposten aus Zuwendungen* | | *70,00* | *50,00* | | | |
| E4 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 720,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | *435000* | *Beiträge für Schülerbetreuung* | *720,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| E6 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.221,54 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit :

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *442430* | *vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung Landkreis KL (50 %), vom Rest 3/5 VG Landstuhl* | | *17.000,00* | *17.000,00* | *17.000,00* | *17.000,00* | *17.000,00* |
| | *442431* | *Kostenerstattung der Wartung der Katastrophenschutzfahrzeuge* | *16.221,54* | | | | | |
| | *442590* | *vom privaten Bereich ** Kostenbeteiligung Fahrt in den Europapark* | | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **17.985,54** | **19.750,00** | **19.730,00** | **19.680,00** | **19.680,00** | **19.680,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 42.072,13 | 45.460,00 | 47.760,00 | 48.340,00 | 48.920,00 | 49.500,00 |
| | *502110* | *Beamte - Dienstbezüge* | *2.056,68* | *2.170,00* | *2.250,00* | *2.280,00* | *2.300,00* | *2.330,00* |
| | *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen* | *29.624,09* | *32.270,00* | *34.180,00* | *34.590,00* | *35.010,00* | *35.430,00* |
| | *502220* | *Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *1.216,11* | *580,00* | *680,00* | *690,00* | *700,00* | *710,00* |
| | *503100* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -* | *388,91* | *440,00* | *450,00* | *450,00* | *460,00* | *460,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -* | *2.370,95* | *2.700,00* | *2.730,00* | *2.770,00* | *2.800,00* | *2.830,00* |
| | *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -* | *6.348,09* | *7.020,00* | *7.190,00* | *7.280,00* | *7.360,00* | *7.450,00* |
| | *506290* | *Arbeitnehmer - Sonstige* | *41,20* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| | *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte* | *26,10* | *230,00* | *230,00* | *230,00* | *240,00* | *240,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.090,81 | 15.800,00 | 16.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 |
| | *523232* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** Abo Lady-Care-Box Toiletten* | *147,84* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| | *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *893,80* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *524300* | *Aufwand für Ferienbetreuung* | | *3.700,00* | *3.700,00* | *3.700,00* | *3.700,00* | *3.700,00* |
| | *524900* | *Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Projekte u. Veranstaltungen* | *1.374,38* | *2.900,00* | *3.500,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| | *524940* | *Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder* | *1.674,79* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* |
| | *529200* | *sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ausflüge, Ferienaktionen, etc.* | | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| E11 | Abschreibungen | | | 2.630,00 | 2.580,00 | 2.510,00 | 2.510,00 | 2.510,00 |
| | *532200* | *immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen* | | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.510,00* | *2.510,00* | *2.510,00* |
| | *538330* | *Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung* | | *130,00* | *80,00* | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 266,16 | 1.800,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | *561200* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *40,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| | *561300* | *Reisekosten* | | *500,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| | *563210* | *Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher* | | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| | *563410* | *Telefon, Datenübertragungskosten ** Handy Sozialarbeiterin siehe Produkt 1145* | *226,16* | *400,00* | | | | |
| | *563600* | *Öffentlichkeitsarbeit ** Plakate, Flyer* | | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **46.429,10** | **65.690,00** | **67.840,00** | **67.350,00** | **67.930,00** | **68.510,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 28.443,56** | **- 45.940,00** | **- 48.110,00** | **- 47.670,00** | **- 48.250,00** | **- 48.830,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 28.443,56** | **- 45.940,00** | **- 48.110,00** | **- 47.670,00** | **- 48.250,00** | **- 48.830,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **- 28.443,56** | **- 45.940,00** | **- 48.110,00** | **- 47.670,00** | **- 48.250,00** | **- 48.830,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **- 25.139,49** | **- 43.380,00** | **- 45.580,00** | **- 45.160,00** | **- 45.740,00** | **- 46.320,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | 800,00 | | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit :

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *785710* | *Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Laptop Jugendsozialarbeiterin* | | *800,00* | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **800,00** | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 800,00** | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 25.139,49** | **- 44.180,00** | **- 45.580,00** | **- 45.160,00** | **- 45.740,00** | **- 46.320,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 25.139,49 | - 43.380,00 | - 45.580,00 | - 45.160,00 | - 45.740,00 | - 46.320,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit :

**36312001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 800 | | | | | | 800 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 800** | | | | | | **- 800** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **4210** | **Förderung des Sports und der Vereine** | **2021** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich : | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe : | 421 | Förderung des Sports |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

### Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter ( Bürgermeister )
Telefonnummer: 83-114
Bürgermeister

Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo )
Telefonnummer: 83-130
Abteilungsleiter

Wilhelm Brigitte ( Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur )
Telefonnummer: 83-139
Fachbereichsleiterin

### Verbale Beschreibung

Durchführung verschiedener Verbandsgemeinde - Turniere

### Bemerkung

### Auftraggeber

Verbandsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Vereinbarungen

Einzelanweisungen

### Zielgruppe

Sporttreibende

Vereine

### Ziel

**Sachziele:**

Förderung der Gemeinschaft

**Qualitätsziele**

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports und der Vereine:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.110,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| *441900* | *Sonstige* | *4.110,50* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **4.110,50** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 12.043,50 | 7.210,00 | 7.910,00 | 8.000,00 | 8.100,00 | 8.200,00 |
| *502110* | *Beamte - Dienstbezüge* | *1.370,28* | *1.440,00* | *1.500,00* | *1.520,00* | *1.540,00* | *1.550,00* |
| *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen* | *7.818,34* | *4.220,00* | *4.630,00* | *4.680,00* | *4.740,00* | *4.800,00* |
| *502220* | *Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *272,76* | *90,00* | *90,00* | *90,00* | *90,00* | *100,00* |
| *503100* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -* | *259,27* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *310,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -* | *625,62* | *270,00* | *370,00* | *370,00* | *380,00* | *380,00* |
| *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -* | *1.650,14* | *850,00* | *980,00* | *1.000,00* | *1.010,00* | *1.020,00* |
| *506290* | *Arbeitnehmer - Sonstige* | *5,03* | *10,00* | *10,00* | *10,00* | *10,00* | *10,00* |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte* | *42,06* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports und der Vereine:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.314,24 | 46.500,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| | *524990 Aufwendungen für vermischte Ausgaben* | *156,37* | *500,00* | | | | |
| | *525438 Erstattung von Sach- u. Personalkosten* | *45.000,00* | *45.000,00* | *45.000,00* | *45.000,00* | *45.000,00* | *45.000,00* |
| | *** Kooperationsvertrag AZUR* | | | | | | |
| | *529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *1.157,87* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *** Trikotsätze für Vereine, Preisgelder, Pokale, Hallenturnier VG, etc.* | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| | *532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter* | | *650,00* | *650,00* | *650,00* | *650,00* | *650,00* |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 11.586,50 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | *541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich* | *11.586,50* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **69.944,24** | **64.360,00** | **64.560,00** | **64.650,00** | **64.750,00** | **64.850,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 65.833,74** | **- 59.360,00** | **- 59.560,00** | **- 59.650,00** | **- 59.750,00** | **- 59.850,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 65.833,74** | **- 59.360,00** | **- 59.560,00** | **- 59.650,00** | **- 59.750,00** | **- 59.850,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 65.833,74** | **- 59.360,00** | **- 59.560,00** | **- 59.650,00** | **- 59.750,00** | **- 59.850,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 65.621,56** | **- 58.710,00** | **- 58.910,00** | **- 59.000,00** | **- 59.100,00** | **- 59.200,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 65.621,56** | **- 58.710,00** | **- 58.910,00** | **- 59.000,00** | **- 59.100,00** | **- 59.200,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 65.621,56 | - 58.710,00 | - 58.910,00 | - 59.000,00 | - 59.100,00 | - 59.200,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **4240** | **Warmfreibad Trippstadt** | **2021** |

## 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 | |

### Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter ( Bürgermeister )
Telefonnummer: 83-114
Bürgermeister

Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo )
Telefonnummer: 83-130
Abteilungsleiter

Lang Simon ( Fachbereich Bäder und Cubo )
Telefonnummer: 06371 - 130267
Fachbereichsleiter

### Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Warmfreibades in Trippstadt

### Bemerkung

### Auftraggeber

Verbandsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,

### Zielgruppe

Allgemeinheit

Einwohner

### Ziel

**Sachziele:**

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung

**Qualitätsziele**

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Warmfreibad Trippstadt:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 158,51 | 13.590,00 | 11.620,00 | 11.620,00 | 11.620,00 | 11.620,00 |
| *414425* | *Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz* | *158,51* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| *415100* | *Sonderposten aus Zuwendungen* | | *13.390,00* | *11.420,00* | *11.420,00* | *11.420,00* | *11.420,00* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 99.398,27 | 100.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 |
| *432100* | *Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Eintrittsgelder* | *92.019,75* | *95.000,00* | | | | |
| *432132* | *Eintrittsgelder, Warmfreibad Trippstadt* | | | *95.000,00* | *95.000,00* | *95.000,00* | *95.000,00* |
| *432290* | *Entgelte - Sonstiges ** Pfand GWK* | *7.378,52* | *5.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.616,91 | 10.400,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Warmfreibad Trippstadt:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *441200* | *Mieten und Pachten ** Kiosk und Dienstwohnungen* | *9.616,91* | *10.000,00* | *8.800,00* | *8.800,00* | *8.800,00* | *8.800,00* |
| | *441900* | *Sonstige ** Nebenkosten* | | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | *442430* | *vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Defizitbeteiligung der OG Trippstadt* | *40.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 24,67 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | *462900* | *Sonstige ** Telefongebühren, Duschmarken, etc.* | | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| | *466110* | *Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen* | *24,67* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **149.198,36** | **164.040,00** | **158.870,00** | **158.870,00** | **158.870,00** | **158.870,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 134.728,57 | 156.280,00 | 230.350,00 | 236.470,00 | 239.290,00 | 242.220,00 |
| | *502110* | *Beamte - Dienstbezüge* | | *3.610,00* | *3.750,00* | *3.800,00* | *3.840,00* | *3.880,00* |
| | *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen* | *103.498,69* | *116.000,00* | *171.640,00* | *176.100,00* | *178.210,00* | *180.340,00* |
| | *502220* | *Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *1.521,30* | *1.870,00* | *2.910,00* | *3.030,00* | *3.060,00* | *3.100,00* |
| | *503100* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -* | | *740,00* | *740,00* | *750,00* | *760,00* | *770,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -* | *7.693,40* | *9.120,00* | *13.720,00* | *14.190,00* | *14.360,00* | *14.530,00* |
| | *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -* | *21.568,44* | *24.250,00* | *36.490,00* | *37.440,00* | *37.880,00* | *38.410,00* |
| | *505200* | *Beihilfen Arbeitnehmer* | | *40,00* | *40,00* | *40,00* | *40,00* | *40,00* |
| | *506290* | *Arbeitnehmer - Sonstige* | *12,00* | *160,00* | *240,00* | *240,00* | *250,00* | *250,00* |
| | *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte* | *434,74* | *490,00* | *820,00* | *880,00* | *890,00* | *900,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 210.596,22 | 198.500,00 | 334.500,00 | 239.500,00 | 239.500,00 | 239.500,00 |
| | *523110* | *Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung 20.000 €, Baumprüfung inkl. Mängelbeseitigung 15.000 €, Sanierung Parkplatz 40.000 €* | | *15.000,00* | *75.000,00* | *35.000,00* | *35.000,00* | *35.000,00* |
| | *523130* | *Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** allgemeine Unterhaltung 25.000 €, Sanierung Sprungturm (Bodenbelag) 20.000 €, Sanierung Innenhof- und Außenüberdachung (Kiosk) 5.000 €, Flachdachsanierung 55.000 €* | *45.446,81* | *38.000,00* | *105.000,00* | *50.000,00* | *50.000,00* | *50.000,00* |
| | *523231* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Bezug über Nahwärme* | *33.591,84* | *40.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* |
| | *523232* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** Reinigungsfirma* | *12.994,65* | *10.000,00* | *12.000,00* | *12.000,00* | *12.000,00* | *12.000,00* |
| | *523233* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -* | *19.883,21* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* |
| | *523234* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -* | *57.873,65* | *27.500,00* | *35.000,00* | *35.000,00* | *35.000,00* | *35.000,00* |
| | *523700* | *Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *5.238,50* | *4.500,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| | *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *1.721,89* | *2.000,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| | *524700* | *Sonstige Verbrauchsmittel ** Chemie, Dünger, Toilettenpapier etc.* | | *6.500,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| | *529200* | *sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen* | *33.845,67* | *25.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| E11 | Abschreibungen | | | 134.770,00 | 91.770,00 | 91.280,00 | 89.350,00 | 86.210,00 |
| | *534400* | *mit Kulturanlagen* | | *83.790,00* | *83.790,00* | *83.790,00* | *83.480,00* | *83.170,00* |
| | *534500* | *mit Sportanlagen* | | *36.400,00* | | | | |
| | *538100* | *Fahrzeuge* | | *3.330,00* | *3.330,00* | *3.330,00* | *1.940,00* | *950,00* |
| | *538320* | *Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung* | | *5.800,00* | | | | |
| | *538330* | *Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung* | | *5.450,00* | *4.650,00* | *4.160,00* | *3.930,00* | *2.090,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Warmfreibad Trippstadt:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E14 | | Sonstige laufende Aufwendungen | 10.777,20 | 18.690,00 | 20.910,00 | 20.910,00 | 20.910,00 | 20.910,00 |
| | *561500* | *Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *518,47* | *750,00* | *750,00* | *750,00* | *750,00* | *750,00* |
| | *562100* | *Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* *** Nutzung der Wiese, Miete Zeiterfassung* | *153,39* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *562420* | *Datenverarbeitung - laufende Beratung* *** Domaine* | *205,00* | *210,00* | *210,00* | *210,00* | *210,00* | *210,00* |
| | *562430* | *Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates* *** Wartung Online-Buchungssystem* | | | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| | *562530* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.* *** Wasseranalysen* | *4.237,00* | *5.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | *563210* | *Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher* *** Abo Fachzeitschrift Bäderwesen* | *73,83* | *80,00* | *80,00* | *80,00* | *80,00* | *80,00* |
| | *563310* | *Porto und Versandkosten - Porto* | | | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| | *563410* | *Telefon, Datenübertragungskosten* *** Telefon u. Netzanbindung neues Kassensystem* | *1.351,58* | *1.600,00* | *1.720,00* | *1.720,00* | *1.720,00* | *1.720,00* |
| | *563460* | *Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren* | *17,49* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| | *563510* | *öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen* | *840,00* | | | | | |
| | *563600* | *Öffentlichkeitsarbeit* *** Prospekte Homepage* | | *7.500,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* |
| | *563700* | *Bankgebühren* | | | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *563900* | *Sonstiges* *** | *313,39* | *500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| | *564110* | *Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* | *1.545,55* | *1.600,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| | *564190* | *Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* | | | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* |
| | *565510* | *Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung* | *1.130,50* | | | | | |
| | *568100* | *Grundsteuer* | *391,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| **E15** | | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **356.101,99** | **508.240,00** | **677.530,00** | **588.160,00** | **589.050,00** | **588.840,00** |
| **E16** | | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 206.903,63** | **- 344.200,00** | **- 518.660,00** | **- 429.290,00** | **- 430.180,00** | **- 429.970,00** |
| **E19** | | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | | **Ordentliches Ergebnis** | **- 206.903,63** | **- 344.200,00** | **- 518.660,00** | **- 429.290,00** | **- 430.180,00** | **- 429.970,00** |
| **E21** | | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 5.000,00** | **- 5.000,00** | **- 5.000,00** | **- 5.000,00** | **- 5.000,00** |
| **E23** | | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 206.903,63** | **- 349.200,00** | **- 523.660,00** | **- 434.290,00** | **- 435.180,00** | **- 434.970,00** |
| **F23** | | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **157.660,81** | **- 227.820,00** | **- 443.310,00** | **- 354.430,00** | **- 357.250,00** | **- 360.180,00** |
| **F27** | | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F29 | | Auszahlungen für Sachanlagen | 814.142,23 | 180.000,00 | 142.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | *785710* | *Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* | *47.553,91* | | | | | |
| | *785710* | *Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* *** 20.000 € Spielgeräte, 2.000 € Ampelschirme* | *27.658,09* | *25.000,00* | *22.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| | *785930* | *Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen* | *738.930,23* | *155.000,00* | *120.000,00* | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Warmfreibad Trippstadt:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **814.142,23** | **180.000,00** | **142.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 814.142,23** | **- 180.000,00** | **- 142.000,00** | **- 10.000,00** | **- 10.000,00** | **- 10.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 656.481,42** | **- 407.820,00** | **- 585.310,00** | **- 364.430,00** | **- 367.250,00** | **- 370.180,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | - 172.800,03 | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **- 172.800,03** | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **- 172.800,03** | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **- 345.600,06** | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 157.660,81 | - 227.820,00 | - 443.310,00 | - 354.430,00 | - 357.250,00 | - 360.180,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 4240 Warmfreibad Trippstadt:

### 42401601 Sanierung Technik

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 325.600 | | | | | | 325.600 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.224.242 | | | | | | 1.224.242 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 898.642** | | | | | | **- 898.642** |

### 42401602 Erneuerung des Riesenrutschenlaufes

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 160.000 | | | | | | 160.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 160.000** | | | | | | **- 160.000** |

## Maßnahmen 4240 Warmfreibad Trippstadt:

### 42401603 Sanierung des Planschbeckens, Dachsanierung

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 461.209 | | | | | | 461.209 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 461.209** | | | | | | **- 461.209** |

### 42402001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 112.532 | 22.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 164.532 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 112.532** | **- 22.000** | **- 10.000** | **- 10.000** | **- 10.000** | | **- 164.532** |

### 42402002 Gebäudeerweiterung Personaltrakt

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000 | 120.000 | | | | | 220.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 100.000** | **- 120.000** | | | | | **- 220.000** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **4241** | **Naturerlebnisbad** | **2021** |

## 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 | |

### Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter ( Bürgermeister )
Telefonnummer: 83-114
Bürgermeister

Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo )
Telefonnummer: 83-130
Abteilungsleiter

Lang Simon ( Fachbereich Bäder und Cubo )
Telefonnummer: 06371 - 130267
Fachbereichsleiter

### Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Naturerlebnisbades

### Bemerkung

### Auftraggeber

Verbandsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,

### Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner/innen

### Ziel

**Sachziele:**

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung

**Qualitätsziele**

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Naturerlebnisbad:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 181,80 | 17.020,00 | 17.020,00 | 17.020,00 | 17.020,00 | 17.020,00 |
| *414425* | *Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz* | *181,80* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| *415100* | *Sonderposten aus Zuwendungen* | | *16.820,00* | *16.820,00* | *16.820,00* | *16.820,00* | *16.820,00* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50.199,00 | 50.400,00 | 50.400,00 | 50.400,00 | 50.400,00 | 50.400,00 |
| *432130* | *Eintrittsgelder - Naturerlebnisbad* | *49.847,59* | *50.000,00* | *50.000,00* | *50.000,00* | *50.000,00* | *50.000,00* |
| *432290* | *Entgelte - Sonstiges* | *351,41* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.858,01 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| *442433* | *Ausgleichszahlung Sickingenstadt Landstuhl - Standortvorteil Naturerlebnisbad* | *40.263,65* | *40.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* |
| *442490* | *vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich* | *11.594,36* | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 430,69 | | | | | |
| *462900* | *Sonstige* | *430,69* | | | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Naturerlebnisbad:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **102.669,50** | **107.420,00** | **107.420,00** | **107.420,00** | **107.420,00** | **107.420,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 230.999,19 | 269.550,00 | 277.740,00 | 284.420,00 | 287.810,00 | 291.330,00 |
| *502110* | *Beamte - Dienstbezüge* | *11.444,46* | *13.640,00* | *1.500,00* | *1.520,00* | *1.540,00* | *1.550,00* |
| *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen* | *166.340,69* | *192.690,00* | *209.940,00* | *214.860,00* | *217.430,00* | *220.040,00* |
| *502220* | *Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *3.040,26* | *3.620,00* | *3.730,00* | *3.860,00* | *3.900,00* | *3.950,00* |
| *503100* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -* | *2.339,82* | *3.050,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *310,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -* | *12.815,82* | *15.370,00* | *16.730,00* | *17.240,00* | *17.450,00* | *17.650,00* |
| *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -* | *34.252,59* | *39.660,00* | *43.970,00* | *45.000,00* | *45.530,00* | *46.160,00* |
| *506290* | *Arbeitnehmer - Sonstige* | *141,20* | *260,00* | *300,00* | *310,00* | *310,00* | *310,00* |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte* | *624,35* | *1.260,00* | *1.270,00* | *1.330,00* | *1.350,00* | *1.360,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.199,77 | 79.200,00 | 75.900,00 | 75.900,00 | 75.900,00 | 75.900,00 |
| *523110* | *Unterhaltung der Grundstücke ** 3.000 € Ausgleichsbecken für Amphibien* | *3.272,16* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* |
| *523120* | *Unterhaltung der Außenanlagen ** Sandreinigung alle 2 Jahre 2.500 €* | *4.773,43* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| *523130* | *Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind* | *1.272,14* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| *523140* | *Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind* | *184,87* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *523232* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -* | *6.876,01* | *6.500,00* | *6.500,00* | *6.500,00* | *6.500,00* | *6.500,00* |
| *523233* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -* | *15.456,61* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* |
| *523234* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -* | *14.944,66* | *15.500,00* | *15.500,00* | *15.500,00* | *15.500,00* | *15.500,00* |
| *523385* | *Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung ** Parkplatz* | *1.197,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* |
| *523600* | *Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen* | *821,39* | *1.000,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| *523700* | *Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 500 € Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte* | *2.621,16* | *1.300,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *961,43* | *1.500,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| *524700* | *Sonstige Verbrauchsmittel* | *123,28* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *524720* | *Waren für Shopverkauf* | | | | | | |
| *529200* | *sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Arbeitnehmerüberlassung* | *21.695,63* | *25.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| *529400* | *Künstlersozialabgabe* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 79.510,00 | 79.940,00 | 79.700,00 | 79.080,00 | 78.070,00 |
| *534400* | *mit Kulturanlagen* | | *18.070,00* | *18.070,00* | *17.830,00* | *17.830,00* | *17.830,00* |
| *534900* | *mit sonstigen Gebäuden* | | *120,00* | *120,00* | *120,00* | *120,00* | *120,00* |
| *538200* | *Maschinen und technische Anlagen* | | *580,00* | *580,00* | *580,00* | *580,00* | *580,00* |
| *538300* | *Betriebsvorrichtungen* | | *57.900,00* | *57.900,00* | *57.900,00* | *57.900,00* | *57.900,00* |
| *538330* | *Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung* | | *2.840,00* | *3.270,00* | *3.270,00* | *2.650,00* | *1.640,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 20.721,31 | 18.850,00 | 23.850,00 | 23.850,00 | 23.850,00 | 23.850,00 |
| *561210* | *Aufwendungen für Seminargebühren* | | | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *561300* | *Reisekosten* | | *100,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* |
| *561310* | *Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** siehe 561300* | | *100,00* | | | | |
| *561320* | *Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen ** siehe 561300* | | *50,00* | | | | |
| *561500* | *Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Ausstattung AZUBI* | *167,90* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Naturerlebnisbad:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *562100* | *Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Zeiterfassung und Mariner Beckenbodensauger* | *4.793,39* | *5.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* |
| | *562430* | *Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Hosting* | | | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| | *562530* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Wasseranalysen* | *2.583,45* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| | *562560* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen* | *242,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| | *562590* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige* | *486,79* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *563100* | *Büromaterial* | *105,84* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *563410* | *Telefon, Datenübertragungskosten* | | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| | *563600* | *Öffentlichkeitsarbeit* | *9.804,82* | *7.500,00* | *7.500,00* | *7.500,00* | *7.500,00* | *7.500,00* |
| | *563700* | *Bankgebühren* | | | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *563900* | *Sonstiges* | *882,71* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *564110* | *Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* | *1.020,23* | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* |
| | *564190* | *Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* | *634,18* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **325.920,27** | **447.110,00** | **457.430,00** | **463.870,00** | **466.640,00** | **469.150,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 223.250,77** | **- 339.690,00** | **- 350.010,00** | **- 356.450,00** | **- 359.220,00** | **- 361.730,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 223.250,77** | **- 339.690,00** | **- 350.010,00** | **- 356.450,00** | **- 359.220,00** | **- 361.730,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 19.719,62** | **- 25.000,00** | **- 25.000,00** | **- 25.000,00** | **- 25.000,00** | **- 25.000,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **- 242.970,39** | **- 364.690,00** | **- 375.010,00** | **- 381.450,00** | **- 384.220,00** | **- 386.730,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **- 279.131,59** | **- 302.000,00** | **- 311.890,00** | **- 318.570,00** | **- 321.960,00** | **- 325.480,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 8.615,51 | 103.000,00 | 32.500,00 | | | |
| | *785200* | *Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | | *90.000,00* | *10.000,00* | | | |
| | *785300* | *Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *1.160,53* | | | | | |
| | *785710* | *Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 2.000 € neue Beachvolleyballanlage, 1.500 € AED Defibrillator, 2.500 € LED-Anzeige, 1.500 € Bänke, 15.000 € Seilbahn* | *1.150,18* | *13.000,00* | *22.500,00* | | | |
| | *785930* | *Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Terrasse, Sockel, Sicherung Gitterroste und Glaskuppeln, Schamwände in Duschbereichen* | *6.304,80* | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **8.615,51** | **103.000,00** | **32.500,00** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 8.615,51** | **- 103.000,00** | **- 32.500,00** | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **- 287.747,10** | **- 405.000,00** | **- 344.390,00** | **- 318.570,00** | **- 321.960,00** | **- 325.480,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | - 15.667,10 | | | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Naturerlebnisbad:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **- 15.667,10** | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **- 15.667,10** | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **- 31.334,20** | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 279.131,59 | - 302.000,00 | - 311.890,00 | - 318.570,00 | - 321.960,00 | - 325.480,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 4241 Naturerlebnisbad:

### 42411301 Nachträgliche Herstellungsmaßnahmen

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 65.468 | | | | | | 65.468 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 65.468** | | | | | | **- 65.468** |

### 42411602 Erneuerung des Pflanzenfilters / Bachlaufs

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 157.974 | | | | | | 157.974 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 157.974** | | | | | | **- 157.974** |

### 42411701 Errichtung einer Aufsichtsbrücke

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 120.000 | 10.000 | | | | | 130.000 |

## Maßnahmen 4241 Naturerlebnisbad:

**42411701 Errichtung einer Aufsichtsbrücke**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 120.000** | **- 10.000** | | | | | **- 130.000** |

**42412001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 58.032 | 22.500 | | | | | 80.532 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 58.032** | **- 22.500** | | | | | **- 80.532** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **4243** | **CUBO -Sauna und Wellnessanlage-** | **2021** |

## 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 | |

### Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter ( Bürgermeister )
Telefonnummer: 83-114
Bürgermeister

Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo )
Telefonnummer: 83-130
Abteilungsleiter

Lang Simon ( Fachbereich Bäder und Cubo )
Telefonnummer: 06371 - 130267
Fachbereichsleiter

### Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Cubo - Sauna un Wellnessanlage -

### Bemerkung

### Auftraggeber

Verbandsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,

### Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner/innen

### Ziel

**Sachziele:**

Bedarfsgerechtes Angebot

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung

**Qualitätsziele**

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 4243 CUBO -Sauna und Wellnessanlage-:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 593,94 | 740,00 | 660,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| *414425* | *Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz* | *593,94* | *650,00* | *650,00* | *650,00* | *650,00* | *650,00* |
| *415100* | *Sonderposten aus Zuwendungen* | | *90,00* | *10,00* | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 754.759,42 | 822.350,00 | 807.350,00 | 807.350,00 | 807.350,00 | 807.350,00 |
| *431110* | *Verwaltungsgebühren* | *442,01* | *350,00* | *350,00* | *350,00* | *350,00* | *350,00* |
| *432131* | *Eintrittsgelder Saunaanlage ** Preiserhöhung ab 01.01.2020* | *746.359,58* | *815.000,00* | *800.000,00* | *800.000,00* | *800.000,00* | *800.000,00* |
| *432290* | *Entgelte - Sonstiges* | *7.957,83* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 86.169,29 | 86.500,00 | 86.500,00 | 86.500,00 | 86.500,00 | 86.500,00 |
| *441104* | *Shopverkauf 19 % USt* | *3.118,67* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* |
| *441105* | *Verkauf von Saunaführern 7 % USt* | *2.815,79* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| *441106* | *Verkauf von Anwendungen und Zeremonien 19 %* | *6.742,86* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 4243 CUBO -Sauna und Wellnessanlage-:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *441200* | *Mieten und Pachten*<br>*** Pächter* | *58.340,56* | *58.000,00* | *58.000,00* | *58.000,00* | *58.000,00* | *58.000,00* |
| | *441900* | *Sonstige*<br>*** Erstattung Nebenkosten Pächter* | *4.233,55* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| | *441920* | *Erträge aus nicht eingelösten Gutscheinen, 0 % USt* | *10.917,86* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 23.029,63 | | | | | |
| | *442490* | *vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich* | *22.798,72* | | | | | |
| | *442590* | *vom privaten Bereich* | *230,91* | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 3.127,66 | 100,00 | | | | |
| | *462700* | *Versicherungserstattungen* | *2.186,90* | | | | | |
| | *462900* | *Sonstige* | *940,76* | *100,00* | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **867.679,94** | **909.690,00** | **894.510,00** | **894.500,00** | **894.500,00** | **894.500,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 450.734,94 | 510.930,00 | 431.600,00 | 441.230,00 | 446.500,00 | 451.940,00 |
| | *502110* | *Beamte - Dienstbezüge* | *45.777,60* | *54.580,00* | *6.000,00* | *6.080,00* | *6.140,00* | *6.210,00* |
| | *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen* | *303.856,72* | *337.480,00* | *322.130,00* | *329.210,00* | *333.140,00* | *337.130,00* |
| | *502220* | *Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *5.945,16* | *7.130,00* | *5.990,00* | *6.170,00* | *6.250,00* | *6.320,00* |
| | *503100* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -* | *9.349,26* | *12.180,00* | *1.190,00* | *1.200,00* | *1.220,00* | *1.230,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -* | *22.927,98* | *26.720,00* | *25.390,00* | *26.100,00* | *26.420,00* | *26.730,00* |
| | *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -* | *61.786,42* | *69.980,00* | *68.200,00* | *69.690,00* | *70.510,00* | *71.460,00* |
| | *505300* | *Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung* | *46,50* | | | | | |
| | *506290* | *Arbeitnehmer - Sonstige* | *216,46* | *490,00* | *510,00* | *510,00* | *520,00* | *530,00* |
| | *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte* | *828,84* | *2.370,00* | *2.190,00* | *2.270,00* | *2.300,00* | *2.330,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 317.723,82 | 335.400,00 | 507.400,00 | 352.400,00 | 352.400,00 | 352.400,00 |
| | *521120* | *Aufwendungen für Waren*<br>*** Wareneinsatz, nicht zahlungswirksam* | *2.022,16* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *523110* | *Unterhaltung der Grundstücke* | *121,92* | *500,00* | | | | |
| | *523120* | *Unterhaltung der Außenanlagen*<br>*** Frühjahr- und Herbstpflege* | *3.914,50* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* |
| | *523130* | *Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*<br>*** 40.000 € allg. Unterhaltung, 10.000 € Sanierung Panoramasauna (Saunabänke), 5.000 € Neuanstrich Maasauna, 50.000 € Mängelbeseitigung TÜV, 100.000 € Brandschutzauflagen Kellerräume* | *52.201,55* | *50.000,00* | *205.000,00* | *50.000,00* | *50.000,00* | *50.000,00* |
| | *523140* | *Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind* | *1.049,12* | *100,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | *523231* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -*<br>*** Erhöhung CO² Steuer 2021* | *49.582,26* | *45.000,00* | *60.000,00* | *60.000,00* | *60.000,00* | *60.000,00* |
| | *523232* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -*<br>*** Reinigungsfirma* | *77.775,28* | *75.000,00* | *75.000,00* | *75.000,00* | *75.000,00* | *75.000,00* |
| | *523233* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -* | *64.483,85* | *67.000,00* | *65.000,00* | *65.000,00* | *65.000,00* | *65.000,00* |
| | *523234* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -* | *16.028,92* | *18.000,00* | *18.000,00* | *18.000,00* | *18.000,00* | *18.000,00* |
| | *523250* | *Bewirtschaftung Vorjahre* | *- 31.668,91* | | | | | |
| | *523385* | *Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung*<br>*** Parkplatz* | *1.197,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* |
| | *523600* | *Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen* | *1.951,71* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | *523700* | *Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*<br>*** 1.000 € Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte, neue Liegenauflagen* | *7.020,06* | *3.300,00* | *5.500,00* | *5.500,00* | *5.500,00* | *5.500,00* |
| | *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *9.932,30* | *9.000,00* | *9.400,00* | *9.400,00* | *9.400,00* | *9.400,00* |
| | *524700* | *Sonstige Verbrauchsmittel* | *21.848,13* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| | *524710* | *Verbrauchsmittel für Anwendungen und Zeremonien* | *1.712,08* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | *524720* | *Waren für Shopverkauf* | *1.321,23* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 4243 CUBO -Sauna und Wellnessanlage-:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *529200* | *sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Betriebsführungsvertrag* | *37.230,66* | *36.000,00* | *36.000,00* | *36.000,00* | *36.000,00* | *36.000,00* |
| | *529400* | *Künstlersozialabgabe* | | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| E11 | Abschreibungen | | | 145.250,00 | 130.430,00 | 129.950,00 | 129.770,00 | 121.240,00 |
| | *532300* | *gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter* | | *2.430,00* | *2.430,00* | *2.430,00* | *2.430,00* | *2.430,00* |
| | *534900* | *mit sonstigen Gebäuden* | | *112.650,00* | *112.650,00* | *112.650,00* | *112.650,00* | *111.630,00* |
| | *538200* | *Maschinen und technische Anlagen* | | *390,00* | *390,00* | *390,00* | *390,00* | *390,00* |
| | *538300* | *Betriebsvorrichtungen* | | *10.500,00* | *10.500,00* | *10.500,00* | *10.500,00* | *3.660,00* |
| | *538330* | *Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung* | | *19.280,00* | *4.460,00* | *3.980,00* | *3.800,00* | *3.130,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 68.347,31 | 70.100,00 | 75.950,00 | 75.950,00 | 75.950,00 | 75.950,00 |
| | *561210* | *Aufwendungen für Seminargebühren* | *1.543,66* | *1.000,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| | *561300* | *Reisekosten ** Fahrtkosten Auszubildende Berufsschule* | *393,27* | *200,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| | *561310* | *Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung* | *158,47* | | | | | |
| | *561500* | *Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *1.638,26* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| | *562100* | *Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Zeiterfassungsgerät und Telecash* | *3.780,61* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* |
| | *562410* | *Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen* | | *600,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *562430* | *Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates* | | | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| | *562530* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Wirtschaftsprüfer* | *4.541,60* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| | *563100* | *Büromaterial* | *768,35* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *563210* | *Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Lesezirkel* | *712,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* |
| | *563310* | *Porto und Versandkosten - Porto* | *473,48* | *350,00* | *350,00* | *350,00* | *350,00* | *350,00* |
| | *563410* | *Telefon, Datenübertragungskosten* | *1.273,47* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| | *563430* | *Hosting, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing* | *980,90* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* |
| | *563460* | *Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ* | *561,90* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *563600* | *Öffentlichkeitsarbeit* | *33.028,86* | *35.000,00* | *35.000,00* | *35.000,00* | *35.000,00* | *35.000,00* |
| | *563700* | *Bankgebühren ** Zahlungen mit Kreditkarte* | *3.543,50* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| | *563900* | *Sonstiges* | *2.724,27* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| | *564110* | *Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* | *3.060,71* | *3.200,00* | *3.300,00* | *3.300,00* | *3.300,00* | *3.300,00* |
| | *564190* | *Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* | *1.814,38* | *1.900,00* | *1.900,00* | *1.900,00* | *1.900,00* | *1.900,00* |
| | *564200* | *Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Deutscher Saunabund* | *450,00* | *450,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *568100* | *Grundsteuer* | *6.899,62* | *6.900,00* | *7.500,00* | *7.500,00* | *7.500,00* | *7.500,00* |
| | *569400* | *Aufwendungen für Schadensfälle* | | *100,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **836.806,07** | **1.061.680,00** | **1.145.380,00** | **999.530,00** | **1.004.620,00** | **1.001.530,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **30.873,87** | **- 151.990,00** | **- 250.870,00** | **- 105.030,00** | **- 110.120,00** | **- 107.030,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **30.873,87** | **- 151.990,00** | **- 250.870,00** | **- 105.030,00** | **- 110.120,00** | **- 107.030,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 8.981,99** | **- 20.000,00** | **- 20.000,00** | **- 20.000,00** | **- 20.000,00** | **- 20.000,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **21.891,88** | **- 171.990,00** | **- 270.870,00** | **- 125.030,00** | **- 130.120,00** | **- 127.030,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **134.857,14** | **- 36.330,00** | **- 149.950,00** | **- 4.580,00** | **- 9.850,00** | **- 15.290,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 8.973,68 | 6.000,00 | 20.250,00 | | | |
| | *785220* | *Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen* | | | *6.000,00* | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 4243 CUBO -Sauna und Wellnessanlage-:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *785710* | *Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* | | *8.973,68* | *6.000,00* | *14.250,00* | | | |
| | ** | | | | | | | |
| | ** zusätzlicher Mast für Notbeleuchtung und Uhr 5.000 €* | | | | | | | |
| | ** zwei neue Rechner* | | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 1.159,91 | 3.000,00 | | | | |
| *788330* | *Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren* | | *1.159,91* | *3.000,00* | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **10.133,59** | **9.000,00** | **20.250,00** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 10.133,59** | **- 9.000,00** | **- 20.250,00** | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **124.723,55** | **- 45.330,00** | **- 170.200,00** | **- 4.580,00** | **- 9.850,00** | **- 15.290,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | - 134.037,15 | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | **- 134.037,15** | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | **- 134.037,15** | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | **- 268.074,30** | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | 134.857,14 | - 36.330,00 | - 149.950,00 | - 4.580,00 | - 9.850,00 | - 15.290,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 4243 CUBO -Sauna und Wellnessanlage-:

**42432001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.588 | 14.250 | | | | | 55.838 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 41.588** | **- 14.250** | | | | | **- 55.838** |

## Maßnahmen 4243 CUBO -Sauna und Wellnessanlage-:

**42432002 Erwerb von Vorräten**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.089 | | | | | | 13.089 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 13.089** | | | | | | **- 13.089** |

**42432101 Treppengeländer zum Saunagarten**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 6.000 | | | | | 6.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 6.000** | | | | | **- 6.000** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 5110 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 2021 |

## 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 : | extern | |

### Verantwortliche(r)

Unnold Uwe ( Erster Beigeordneter )
Telefonnummer: 06371 - 83490
Erster Beigeordneter

Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )
Telefonnummer: 83-140
Abteilungsleiter

Schneider Oliver ( Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof )
Telefonnummer: 06371 - 83446
Fachbereichsleiter

### Bemerkung

### Auftraggeber

EU

Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Bebauungspläne, Beschlüsse

### Zielgruppe

Gewerbetreibende

Allgemeinheit

Grundstückseigentümer

Allgemeinheit, Bauwillige, Grundstückseigentümer

### Ziel

**Sachziele:**

Förderung und Sicherung einer ausgewogenen ökonomischen, ökologischen, städtebaulichen und sozialverträglichen Entwicklung

Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen

**Qualitätsziele**

Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 20,09 | 30,00 | 187.770,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| | *414420* | *vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 90.000 € Zuschuss Hochwasserschutzkonzept VG (90% der förderfähigen Ausgaben), 97.740 € Zuschuss Grundlagenerfassung WKB* | | | *187.740,00* | | | |
| | *414425* | *Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz* | *20,09* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 4.645,00 | | | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *431200* | *Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)* | *4.645,00* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **4.665,09** | **30,00** | **187.770,00** | **30,00** | **30,00** | **30,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 91.127,09 | 59.920,00 | 37.150,00 | 37.600,00 | 38.020,00 | 38.460,00 |
| | *502110* | *Beamte - Dienstbezüge* | *15.492,30* | *3.510,00* | *6.500,00* | *6.590,00* | *6.660,00* | *6.720,00* |
| | *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen* | *53.028,71* | *39.310,00* | *18.650,00* | *18.870,00* | *19.100,00* | *19.330,00* |
| | *502220* | *Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *1.350,99* | *730,00* | *370,00* | *380,00* | *380,00* | *390,00* |
| | *503100* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -* | *3.041,77* | *680,00* | *1.420,00* | *1.440,00* | *1.450,00* | *1.470,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -* | *4.097,22* | *3.210,00* | *1.500,00* | *1.520,00* | *1.540,00* | *1.560,00* |
| | *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -* | *10.714,78* | *8.040,00* | *3.920,00* | *3.960,00* | *4.010,00* | *4.060,00* |
| | *506290* | *Arbeitnehmer - Sonstige* | *17,40* | *60,00* | *20,00* | *20,00* | *20,00* | *20,00* |
| | *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte* | *183,00* | *190,00* | *90,00* | *90,00* | *90,00* | *90,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen Beamte* | *3.200,92* | *4.190,00* | *4.680,00* | *4.730,00* | *4.770,00* | *4.820,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.785,00 | 20.000,00 | 250.000,00 | | | |
| | *529200* | *sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Fachbüros WKB 150.000 €; Hochwasserschutzkonzept VG 100.000 €* | *1.785,00* | *20.000,00* | *250.000,00* | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 12.116,29 | 22.000,00 | 112.250,00 | 112.250,00 | 112.250,00 | 112.250,00 |
| | *562430* | *Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates* | *2.194,89* | | | | | |
| | *562530* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.* | | *500,00* | | | | |
| | *562531* | *Regionalmanagement ** 1.500 € LAG Pfalzerwald, LAG Westrich-Glantal, Leerstand* | *8.009,27* | *11.500,00* | *12.000,00* | *12.000,00* | *12.000,00* | *12.000,00* |
| | *562550* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Fortschreibung Flächennutzungsplan* | *98,50* | *10.000,00* | *100.000,00* | *100.000,00* | *100.000,00* | *100.000,00* |
| | *562900* | *Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *694,75* | | | | | |
| | *564200* | *Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Zukunftsregion Westpfalz* | *1.118,88* | | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **105.028,38** | **101.920,00** | **399.400,00** | **149.850,00** | **150.270,00** | **150.710,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 100.363,29** | **- 101.890,00** | **- 211.630,00** | **- 149.820,00** | **- 150.240,00** | **- 150.680,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 100.363,29** | **- 101.890,00** | **- 211.630,00** | **- 149.820,00** | **- 150.240,00** | **- 150.680,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **- 100.363,29** | **- 101.890,00** | **- 211.630,00** | **- 149.820,00** | **- 150.240,00** | **- 150.680,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **- 102.570,11** | **- 101.890,00** | **- 211.630,00** | **- 149.820,00** | **- 150.240,00** | **- 150.680,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **- 102.570,11** | **- 101.890,00** | **- 211.630,00** | **- 149.820,00** | **- 150.240,00** | **- 150.680,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2019** | **Vorjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** | **Planjahr 2023** | **Planjahr 2024** |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 102.570,11 | - 101.890,00 | - 211.630,00 | - 149.820,00 | - 150.240,00 | - 150.680,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5210** | **Bau- und Grundstücksordnung** | **2021** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter ( Bürgermeister )
Telefonnummer: 83-114
Bürgermeister

Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )
Telefonnummer: 83-140
Abteilungsleiter

Becker Thomas ( Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge )
Telefonnummer: 06371 / 83-144
Fachbereichsleiter

### Bemerkung

### Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Bebauungspläne, Beschlüsse

### Zielgruppe

Allgemeinheit, Bauwillige, Grundstückseigentümer

### Ziel

**Sachziele:**

Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen

**Qualitätsziele**

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 34,87 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | *414425* | *Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz* | *34,87* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 12.655,49 | 15.000,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 |
| | *431110* | *Verwaltungsgebühren ** Negativtest Vorkaufsrechte* | *8.993,17* | *6.500,00* | *11.000,00* | *11.000,00* | *11.000,00* | *11.000,00* |
| | *431160* | *Verwaltungsgebühren Sondernutzungen* | | | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| | *431200* | *Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)* | *3.042,32* | *6.500,00* | *6.500,00* | *6.500,00* | *6.500,00* | *6.500,00* |
| | *431310* | *Ausschreibungen ** Nach Umstellung auf elektronische Ausschreibungen keine Einnahmen* | *620,00* | *2.000,00* | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 7.662,31 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *442430* | *vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 10 % Gemeindeanteil Baugenehmigungsgebühren, Erstattung durch Kreisverwaltung* | *7.662,31* | *7.500,00* | *7.500,00* | *7.500,00* | *7.500,00* | *7.500,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **20.352,67** | **22.550,00** | **25.350,00** | **25.350,00** | **25.350,00** | **25.350,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 85.943,12 | 125.600,00 | 94.870,00 | 96.110,00 | 97.140,00 | 98.190,00 |
| *502110* | *Beamte - Dienstbezüge* | *15.492,30* | *52.580,00* | *42.600,00* | *43.200,00* | *43.630,00* | *44.060,00* |
| *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen* | *48.557,89* | *46.320,00* | *29.400,00* | *29.750,00* | *30.110,00* | *30.470,00* |
| *502220* | *Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *1.278,06* | *610,00* | *590,00* | *600,00* | *600,00* | *610,00* |
| *503100* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -* | *3.041,77* | *10.130,00* | *8.910,00* | *9.030,00* | *9.130,00* | *9.220,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -* | *3.861,70* | *3.730,00* | *2.350,00* | *2.380,00* | *2.410,00* | *2.440,00* |
| *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -* | *10.291,77* | *7.790,00* | *6.170,00* | *6.250,00* | *6.320,00* | *6.400,00* |
| *505200* | *Beihilfen Arbeitnehmer* | | | | | | |
| *506290* | *Arbeitnehmer - Sonstige* | *23,76* | *60,00* | *40,00* | *40,00* | *40,00* | *40,00* |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte* | *194,95* | *190,00* | *130,00* | *130,00* | *130,00* | *130,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen Beamte* | *3.200,92* | *4.190,00* | *4.680,00* | *4.730,00* | *4.770,00* | *4.820,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 4.746,23 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| *561200* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminare Abteilung 4* | *4.592,83* | *9.000,00* | *9.000,00* | *9.000,00* | *9.000,00* | *9.000,00* |
| *564200* | *Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *153,40* | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **90.689,35** | **134.600,00** | **103.870,00** | **105.110,00** | **106.140,00** | **107.190,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 70.336,68** | **- 112.050,00** | **- 78.520,00** | **- 79.760,00** | **- 80.790,00** | **- 81.840,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 70.336,68** | **- 112.050,00** | **- 78.520,00** | **- 79.760,00** | **- 80.790,00** | **- 81.840,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 70.336,68** | **- 112.050,00** | **- 78.520,00** | **- 79.760,00** | **- 80.790,00** | **- 81.840,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 65.261,71** | **- 112.050,00** | **- 78.520,00** | **- 79.760,00** | **- 80.790,00** | **- 81.840,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 65.261,71** | **- 112.050,00** | **- 78.520,00** | **- 79.760,00** | **- 80.790,00** | **- 81.840,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 65.261,71 | - 112.050,00 | - 78.520,00 | - 79.760,00 | - 80.790,00 | - 81.840,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5415** | **Konzessionabgabe** | **2021** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe : | 541 | Gemeindestraßen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern | |

### Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter ( Bürgermeister )
Telefonnummer: 83-114
Bürgermeister

Armbrust Paul ( Verbandsgemeindewerke )
Telefonnummer: 06371 - 83-160
Werkleiter

### Verbale Beschreibung

Konzessionabgabe Wasserwerk

### Bemerkung

### Auftraggeber

Verbandsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Vereinbarungen

### Zielgruppe

Eigenbetriebe

### Ziel

**Qualitätsziele**

Wirtschaftlichkeit

**Sachziele:**

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionabgabe:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 180.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | *462500 Konzessionsabgaben* | *180.000,00* | | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **180.000,00** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **180.000,00** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **180.000,00** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **180.000,00** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **180.000,00** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionabgabe:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **180.000,00** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 180.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5520** | **Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz** | **2021** |

## 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 : | extern | |

### Verantwortliche(r)

Unnold Uwe ( Erster Beigeordneter )
Telefonnummer: 06371 - 83490
Erster Beigeordneter

Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )
Telefonnummer: 83-140
Abteilungsleiter

Zwick-Kyas Marco ( Fachbereich Tiefbau )
Telefonnummer: 83-142
Fachbereichsleiter

### Verbale Beschreibung

Gewässerunterhaltung und Gewässeraufsicht

### Bemerkung

### Auftraggeber

Land, Verbandsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Gesetze, Einzelanweisungen

Beschlüsse, Vereinbarungen

### Zielgruppe

Allgemeinheit

Anlieger von Gewässern

### Ziel

**Sachziele:**

Hochwasserschutz

Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen

**Qualitätsziele**

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 938,70 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| *462800* | *Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Fischereipacht* | *938,70* | *1.100,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **938,70** | **1.100,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 10.289,20 | 3.770,00 | 20.060,00 | 20.300,00 | 20.540,00 | 20.790,00 |
| *502110* | *Beamte - Dienstbezüge* | *595,86* | | | | | |
| *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen ** Änderung prozentuale Produktverteilung* | *7.446,53* | *2.880,00* | *15.240,00* | *15.420,00* | *15.600,00* | *15.790,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *502220* | *Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *139,27* | *40,00* | *300,00* | *310,00* | *310,00* | *320,00* |
| *503100* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -* | *116,99* | | | | | |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -* | *593,29* | *220,00* | *1.220,00* | *1.230,00* | *1.250,00* | *1.260,00* |
| *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -* | *1.362,91* | *620,00* | *3.200,00* | *3.240,00* | *3.280,00* | *3.320,00* |
| *505200* | *Beihilfen Arbeitnehmer* | | | | | | |
| *506290* | *Arbeitnehmer - Sonstige* | *5,61* | | *20,00* | *20,00* | *20,00* | *20,00* |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte* | *28,74* | *10,00* | *80,00* | *80,00* | *80,00* | *80,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.313,25 | 15.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| *523110* | *Unterhaltung der Grundstücke ** Untersuchung Fehlanschlüsse Vorfluter Kindsbach, alle 2 Jahre große Reinigung der Durchlässe aufgrund der immer häufigeren Starkregenereignissen* | *15,00* | *15.000,00* | *20.000,00* | *15.000,00* | *5.000,00* | *15.000,00* |
| *523360* | *Unterhaltung der Abfallbeseitigungsanlagen* | *13.298,25* | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 6.090,00 | 6.090,00 | 6.090,00 | 6.090,00 | 6.090,00 |
| *532300* | *gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter* | | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* |
| *535900* | *sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens* | | *5.780,00* | *5.780,00* | *5.780,00* | *5.780,00* | *5.780,00* |
| *538330* | *Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung* | | *60,00* | *60,00* | *60,00* | *60,00* | *60,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 121,26 | | | | | |
| *562530* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.* | *121,26* | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **23.723,71** | **24.860,00** | **46.150,00** | **41.390,00** | **31.630,00** | **41.880,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 22.785,01** | **- 23.760,00** | **- 45.150,00** | **- 40.390,00** | **- 30.630,00** | **- 40.880,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 22.785,01** | **- 23.760,00** | **- 45.150,00** | **- 40.390,00** | **- 30.630,00** | **- 40.880,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 17.275,93** | **- 40.000,00** | **- 40.000,00** | **- 40.000,00** | **- 40.000,00** | **- 40.000,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 40.060,94** | **- 63.760,00** | **- 85.150,00** | **- 80.390,00** | **- 70.630,00** | **- 80.880,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 39.521,65** | **- 57.670,00** | **- 79.060,00** | **- 74.300,00** | **- 64.540,00** | **- 74.790,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 594.000,00 | 900.000,00 | | |
| *681420* | *vom öffentlichen Bereich - von dem Land* | | | *594.000,00* | *900.000,00* | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **594.000,00** | **900.000,00** | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 40.000,00 | 560.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| *785930* | *Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Moosalbe, Queidersbach, Wallhalbe* | | *40.000,00* | *560.000,00* | *1.000.000,00* | | |
| *785930* | *Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** umfangreiche Untersuchung Fehlanschlüsse* | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **40.000,00** | **560.000,00** | **1.000.000,00** | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 40.000,00** | **34.000,00** | **- 100.000,00** | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 39.521,65** | **- 97.670,00** | **- 45.060,00** | **- 174.300,00** | **- 64.540,00** | **- 74.790,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 39.521,65 | - 57.670,00 | - 79.060,00 | - 74.300,00 | - 64.540,00 | - 74.790,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

### 55201301 Sanierung des Vorfluters in Kindsbach

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 111.713 | | | | | | 111.713 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 111.713** | | | | | | **- 111.713** |

### 55201601 Renaturierungsmaßnahmen Vorfluter Moosalbe, Queidersbach, Wallhalbe

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 594.000 | 900.000 | | | | 1.494.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000 | 560.000 | 1.000.000 | | | | 1.660.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 100.000** | **34.000** | **- 100.000** | | | | **- 166.000** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5540** | **Naturschutz und Landschaftspflege** | **2021** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 554 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

### Verantwortliche(r)

Unnold Uwe ( Erster Beigeordneter )
Telefonnummer: 06371 - 83490
Erster Beigeordneter

Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )
Telefonnummer: 83-140
Abteilungsleiter

Schneider Oliver ( Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof )
Telefonnummer: 06371 - 83446
Fachbereichsleiter

### Verbale Beschreibung

Landschaftsschutz, Klima- und Lärmschutz, Energie und Umwelt

### Bemerkung

### Auftraggeber

Land, Verbandsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Gesetze, Verträge

### Zielgruppe

Behörden

Allgemeinheit, Einwohner/innen

### Ziel

**Sachziele:**

Erhaltung der Natur, des Orts- und Landschaftsbildes

Hochwasserschutz

**Qualitätsziele**

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.713,60 | | 1.740,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | 1.740,00 |
| *414420* | *vom öffentlichen Bereich - vom Land* | *1.713,60* | | | | | |
| *415100* | *Sonderposten aus Zuwendungen* | | | *1.740,00* | *1.740,00* | *1.740,00* | *1.740,00* |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.661,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| *441100* | *Erträge aus Verkäufen* *** Verkauf Restmüllsäcke* | *5.661,00* | *12.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.688,18 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| *442430* | *vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** z.B. Rückforderung Ökokonto* | *1.552,06* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| *442436* | *Pauschale Kostenerstattung Müllsackverkauf* *** KV KL* | | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| *442900* | *von Sonstigen* | *136,12* | | | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **9.062,78** | **14.500,00** | **19.240,00** | **19.240,00** | **19.240,00** | **19.240,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 24.205,29 | 48.210,00 | 14.520,00 | 14.690,00 | 14.860,00 | 15.040,00 |
| *502110* | *Beamte - Dienstbezüge ** Änderung prozentuale Produktverteilung* | *5.865,72* | *28.400,00* | | | | |
| *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen* | *10.192,75* | *7.350,00* | *8.020,00* | *8.120,00* | *8.210,00* | *8.310,00* |
| *502220* | *Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *243,02* | *140,00* | *160,00* | *160,00* | *160,00* | *170,00* |
| *503100* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -* | *1.286,90* | *6.440,00* | | | | |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -* | *799,66* | *570,00* | *640,00* | *650,00* | *660,00* | *660,00* |
| *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -* | *2.096,64* | *1.490,00* | *1.700,00* | *1.720,00* | *1.750,00* | *1.770,00* |
| *506290* | *Arbeitnehmer - Sonstige* | | *10,00* | *10,00* | *10,00* | *10,00* | *10,00* |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte* | *44,53* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *40,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen Beamte* | *3.676,07* | *3.780,00* | *3.960,00* | *4.000,00* | *4.040,00* | *4.080,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.241,40 | 17.600,00 | 19.800,00 | 19.850,00 | 19.900,00 | 19.950,00 |
| *523130* | *Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind* | *1.737,40* | | | | | |
| *524800* | *Sonstige bezogene Leistungen ** Beitrag zum Klimaschutz, Mobilitätswende (Anteil VG am Jobticket)* | *4.620,00* | *5.600,00* | *4.800,00* | *4.850,00* | *4.900,00* | *4.950,00* |
| *525430* | *an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Ankauf Restmüllsäcke KV KL* | *13.884,00* | *12.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 430,00 | 2.530,00 | 2.530,00 | 2.530,00 | 2.530,00 |
| *532200* | *immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen* | | *20,00* | *20,00* | *20,00* | *20,00* | *20,00* |
| *533100* | *Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | | *410,00* | *1.840,00* | *1.840,00* | *1.840,00* | *1.840,00* |
| *538330* | *Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung* | | | *670,00* | *670,00* | *670,00* | *670,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 242,03 | | | | | |
| *562530* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.* | *136,13* | | | | | |
| *563210* | *Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher* | *105,90* | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **44.688,72** | **66.240,00** | **36.850,00** | **37.070,00** | **37.290,00** | **37.520,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 35.625,94** | **- 51.740,00** | **- 17.610,00** | **- 17.830,00** | **- 18.050,00** | **- 18.280,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 35.625,94** | **- 51.740,00** | **- 17.610,00** | **- 17.830,00** | **- 18.050,00** | **- 18.280,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 35.625,94** | **- 51.740,00** | **- 17.610,00** | **- 17.830,00** | **- 18.050,00** | **- 18.280,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 26.265,14** | **- 51.310,00** | **- 16.820,00** | **- 17.040,00** | **- 17.260,00** | **- 17.490,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 2.700,00 | | | | |
| *681420* | *vom öffentlichen Bereich - von dem Land* | | *2.700,00* | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **2.700,00** | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 3.400,00 | | | | |
| *785930* | *Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen* | | *3.400,00* | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **3.400,00** | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 700,00** | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 26.265,14** | **- 52.010,00** | **- 16.820,00** | **- 17.040,00** | **- 17.260,00** | **- 17.490,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 26.265,14 | - 51.310,00 | - 16.820,00 | - 17.040,00 | - 17.260,00 | - 17.490,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

**55401801 Beweidungsprojekt "Karlstal II"**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.600 | | | | | | 29.600 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 38.400 | | | | | | 38.400 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 8.800** | | | | | | **- 8.800** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5732** | **Mehrzweckhalle Queidersbach** | **2021** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Fremdenverkehr |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

### Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter ( Bürgermeister )
Telefonnummer: 83-114
Bürgermeister

Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo )
Telefonnummer: 83-130
Abteilungsleiter

Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung )
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

### Verbale Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle Queidersbach, Hausmeister- und Reinigungsdienste, Belegung und Vermietung

### Bemerkung

### Auftraggeber

Verbandsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Verträge

### Zielgruppe

Einwohner

Schulen

Vereine

### Ziel

**Sachziele:**

**Qualitätsziele**

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Mehrzweckhalle Queidersbach:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 79,84 | 25.150,00 | 72.780,00 | 18.780,00 | 18.780,00 | 18.780,00 |
| | *414420* | *vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss über KI 3.0 für energetische Sanierung der Heizung* | | | *54.000,00* | | | |
| | *414425* | *Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz* | *79,84* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *415100* | *Sonderposten aus Zuwendungen* | | *25.050,00* | *18.680,00* | *18.680,00* | *18.680,00* | *18.680,00* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 1.903,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Mehrzweckhalle Queidersbach:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *432100* | *Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühren Turnhalle* | *1.903,00* | *2.500,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | *442430* | *vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Nutzung Ortsgemeinde* | | | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **1.982,84** | **27.650,00** | **83.780,00** | **29.780,00** | **29.780,00** | **29.780,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 26.857,66 | 47.380,00 | 47.420,00 | 47.990,00 | 48.570,00 | 49.160,00 |
| | *502110* | *Beamte - Dienstbezüge* | | *360,00* | *380,00* | *380,00* | *380,00* | *390,00* |
| | *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen ** Hausmeister, Reinigungspersonal* | *20.091,46* | *35.810,00* | *35.070,00* | *35.490,00* | *35.920,00* | *36.350,00* |
| | *502220* | *Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *448,11* | *650,00* | *740,00* | *750,00* | *750,00* | *760,00* |
| | *503100* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -* | | *70,00* | *70,00* | *80,00* | *80,00* | *80,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -* | *2.054,60* | *2.850,00* | *3.040,00* | *3.070,00* | *3.110,00* | *3.150,00* |
| | *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -* | *4.207,34* | *7.470,00* | *7.950,00* | *8.050,00* | *8.140,00* | *8.240,00* |
| | *505200* | *Beihilfen Arbeitnehmer* | | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* |
| | *506290* | *Arbeitnehmer - Sonstige* | *13,92* | *40,00* | *40,00* | *40,00* | *50,00* | *50,00* |
| | *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte* | *42,23* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *110,00* | *110,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 7.840,91 | 15.400,00 | 79.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| | *523110* | *Unterhaltung der Grundstücke* | | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | *523130* | *Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 3.500 € Wartungskosten elektr. Anlagen, allgemeine Unterhaltung 6.000 €, 60.000 € energetische Sanierung der Heizung über KI 3.0* | *5.381,33* | *6.000,00* | *69.500,00* | *9.500,00* | *9.500,00* | *9.500,00* |
| | *523232* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -* | *976,49* | *1.300,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | *523234* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -* | *909,46* | *1.100,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *523700* | *Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung **| *382,80* | *1.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *529200* | *sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Grundreinigung, Glas- und Rahmenreinigung Fremdfirma* | *190,83* | *3.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| E11 | Abschreibungen | | | 47.880,00 | 41.780,00 | 41.550,00 | 41.550,00 | 41.530,00 |
| | *532300* | *gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter* | | *1.170,00* | *1.170,00* | *1.170,00* | *1.170,00* | *1.170,00* |
| | *534500* | *mit Sportanlagen* | | *39.310,00* | *39.310,00* | *39.310,00* | *39.310,00* | *39.310,00* |
| | *538200* | *Maschinen und technische Anlagen* | | *5.440,00* | | | | |
| | *538320* | *Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung* | | *600,00* | | | | |
| | *538330* | *Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung* | | *1.360,00* | *1.300,00* | *1.070,00* | *1.070,00* | *1.050,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 4.943,77 | 5.050,00 | 5.220,00 | 5.220,00 | 5.220,00 | 5.220,00 |
| | *563410* | *Telefon, Datenübertragungskosten* | *248,67* | *250,00* | *270,00* | *270,00* | *270,00* | *270,00* |
| | *564110* | *Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* | *3.517,00* | *3.600,00* | *3.600,00* | *3.600,00* | *3.600,00* | *3.600,00* |
| | *564130* | *Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen* | *1.178,10* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* |
| | *564190* | *Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* | | | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **39.642,34** | **115.710,00** | **173.920,00** | **114.260,00** | **114.840,00** | **115.410,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 37.659,50** | **- 88.060,00** | **- 90.140,00** | **- 84.480,00** | **- 85.060,00** | **- 85.630,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 37.659,50** | **- 88.060,00** | **- 90.140,00** | **- 84.480,00** | **- 85.060,00** | **- 85.630,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Mehrzweckhalle Queidersbach:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 37.659,50** | **- 89.060,00** | **- 91.140,00** | **- 85.480,00** | **- 86.060,00** | **- 86.630,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 29.140,49** | **- 66.230,00** | **- 68.040,00** | **- 62.610,00** | **- 63.190,00** | **- 63.780,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 48.100,00 | | | | |
| | *681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land* | | *48.100,00* | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **48.100,00** | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 132.000,00 | 4.000,00 | | | |
| | *785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Sportgeräte* | | *2.000,00* | *4.000,00* | | | |
| | *785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen* | | *130.000,00* | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **132.000,00** | **4.000,00** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 83.900,00** | **- 4.000,00** | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 29.140,49** | **- 150.130,00** | **- 72.040,00** | **- 62.610,00** | **- 63.190,00** | **- 63.780,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 29.140,49 | - 66.230,00 | - 68.040,00 | - 62.610,00 | - 63.190,00 | - 63.780,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 5732 Mehrzweckhalle Queidersbach:

### 57322001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 324 | | | | | | 324 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.635 | 4.000 | | | | | 23.635 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 19.312** | **- 4.000** | | | | | **- 23.312** |

## Maßnahmen 5732 Mehrzweckhalle Queidersbach:

**57322002 Energetische Sanierung Hallenbeleuchtung (LED)**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 48.100 | | | | | | 48.100 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 130.000 | | | | | | 130.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 81.900** | | | | | | **- 81.900** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5733** | **Karlstalhalle Trippstadt** | **2021** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Fremdenverkehr |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

### Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter ( Bürgermeister )
Telefonnummer: 83-114
Bürgermeister

Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo )
Telefonnummer: 83-130
Abteilungsleiter

Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung )
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

### Verbale Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle Queidersbach, Hausmeister- und Reinigungsdienste, Belegung und Vermietung

### Bemerkung

### Auftraggeber

Verbandsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Verträge

### Zielgruppe

Einwohner

Schulen

Vereine

### Ziel

**Sachziele:**

**Qualitätsziele**

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Karlstalhalle Trippstadt:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 34,92 | 13.080,00 | 13.080,00 | 13.080,00 | 13.080,00 | 13.080,00 |
| | *414425* | *Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz* | *34,92* | *80,00* | *80,00* | *80,00* | *80,00* | *80,00* |
| | *415100* | *Sonderposten aus Zuwendungen* | | *13.000,00* | *13.000,00* | *13.000,00* | *13.000,00* | *13.000,00* |
| E4 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 488,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | *432100* | *Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühren Turnhalle* | *488,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| E6 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Karlstalhalle Trippstadt:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *442430* | *vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Nutzung Ortsgemeinde* | | | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **522,92** | **13.580,00** | **23.580,00** | **23.580,00** | **23.580,00** | **23.580,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 21.101,32 | 26.510,00 | 29.570,00 | 29.930,00 | 30.270,00 | 30.640,00 |
| | *502110* | *Beamte - Dienstbezüge* | | *360,00* | *380,00* | *380,00* | *380,00* | *390,00* |
| | *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen ** Reinigungspersonal* | *13.604,18* | *18.390,00* | *19.310,00* | *19.540,00* | *19.770,00* | *20.010,00* |
| | *502220* | *Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *262,00* | *350,00* | *380,00* | *390,00* | *390,00* | *400,00* |
| | *502910* | *Sonstige - Vergütungen* | *2.490,00* | *1.500,00* | *3.000,00* | *3.040,00* | *3.070,00* | *3.110,00* |
| | *503100* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -* | | *70,00* | *70,00* | *80,00* | *80,00* | *80,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -* | *1.074,75* | *1.460,00* | *1.550,00* | *1.560,00* | *1.580,00* | *1.600,00* |
| | *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -* | *2.870,07* | *3.820,00* | *4.110,00* | *4.160,00* | *4.210,00* | *4.260,00* |
| | *504900* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -* | *702,40* | *420,00* | *630,00* | *640,00* | *650,00* | *650,00* |
| | *506290* | *Arbeitnehmer - Sonstige* | *12,00* | *40,00* | *40,00* | *40,00* | *40,00* | *40,00* |
| | *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte* | *85,92* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 61.450,65 | 87.400,00 | 81.500,00 | 81.500,00 | 81.500,00 | 81.500,00 |
| | *523110* | *Unterhaltung der Grundstücke* | | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | *523130* | *Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wartungskosten 9.000 €, allgemeine Unterhaltung 5.000 €* | *16.705,43* | *30.000,00* | *14.000,00* | *14.000,00* | *14.000,00* | *14.000,00* |
| | *523231* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Nahwärme* | *20.727,42* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* |
| | *523232* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -* | *1.162,27* | *1.300,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| | *523233* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -* | *18.704,77* | *17.000,00* | *26.000,00* | *26.000,00* | *26.000,00* | *26.000,00* |
| | *523234* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -* | *3.350,58* | *4.500,00* | *4.500,00* | *4.500,00* | *4.500,00* | *4.500,00* |
| | *523700* | *Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 200 € Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte* | *66,39* | *700,00* | *1.600,00* | *1.600,00* | *1.600,00* | *1.600,00* |
| | *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *67,39* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *529200* | *sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Glas- und Rahmenreinigung* | *666,40* | *900,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* |
| E11 | Abschreibungen | | | 24.250,00 | 23.650,00 | 23.650,00 | 23.650,00 | 23.650,00 |
| | *534500* | *mit Sportanlagen* | | *23.440,00* | *23.440,00* | *23.440,00* | *23.440,00* | *23.440,00* |
| | *538320* | *Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung* | | *600,00* | | | | |
| | *538330* | *Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung* | | *210,00* | *210,00* | *210,00* | *210,00* | *210,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 4.010,99 | 4.120,00 | 4.210,00 | 4.210,00 | 4.210,00 | 4.210,00 |
| | *563410* | *Telefon, Datenübertragungskosten* | *248,32* | *270,00* | *260,00* | *260,00* | *260,00* | *260,00* |
| | *564110* | *Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* | *3.126,50* | *3.200,00* | *3.200,00* | *3.200,00* | *3.200,00* | *3.200,00* |
| | *564130* | *Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflichtversicherung* | *636,17* | *650,00* | *650,00* | *650,00* | *650,00* | *650,00* |
| | *564190* | *Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* | | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **86.562,96** | **142.280,00** | **138.930,00** | **139.290,00** | **139.630,00** | **140.000,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 86.040,04** | **- 128.700,00** | **- 115.350,00** | **- 115.710,00** | **- 116.050,00** | **- 116.420,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 86.040,04** | **- 128.700,00** | **- 115.350,00** | **- 115.710,00** | **- 116.050,00** | **- 116.420,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **- 86.040,04** | **- 129.700,00** | **- 116.350,00** | **- 116.710,00** | **- 117.050,00** | **- 117.420,00** |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Karlstalhalle Trippstadt:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 23.870,16** | **- 118.450,00** | **- 105.700,00** | **- 106.060,00** | **- 106.400,00** | **- 106.770,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 2.000,00 | 12.000,00 | | | |
| | *785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* | | *2.000,00* | *2.000,00* | | | |
| | *** Sportgeräte* | | | | | | |
| | *785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen* | | | *10.000,00* | | | |
| | *** Planungskosten* | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **2.000,00** | **12.000,00** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 2.000,00** | **- 12.000,00** | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 23.870,16** | **- 120.450,00** | **- 117.700,00** | **- 106.060,00** | **- 106.400,00** | **- 106.770,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 23.870,16 | - 118.450,00 | - 105.700,00 | - 106.060,00 | - 106.400,00 | - 106.770,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 5733 Karlstalhalle Trippstadt:

**57332001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.074 | 2.000 | | | | | 10.074 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 8.074** | **- 2.000** | | | | | **- 10.074** |

## Maßnahmen 5733 Karlstalhalle Trippstadt:

**57332101 Energetische Sanierung Karlstalhalle**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 10.000 | | | | | 10.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 10.000** | | | | | **- 10.000** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5734** | **Steinalbhalle Bann** | **2021** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Fremdenverkehr |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

### Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter ( Bürgermeister )
Telefonnummer: 83-114
Bürgermeister

Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo )
Telefonnummer: 83-130
Abteilungsleiter

Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung )
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

### Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Schulturnhalle für Schulsportveranstaltungen und für sonstige Veranstaltungen der örtlichen Vereine

### Bemerkung

### Auftraggeber

Land

Verbandsgemeinde

Ortsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge

Benutzungsordnung

### Zielgruppe

Schüler/innen

Allgemeinheit

Einwohner/innen

### Ziel

**Qualitätsziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

**Sachziele:**

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Steinalbhalle Bann:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0,78 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| *414425* | *Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz* | *0,78* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* |
| *415100* | *Sonderposten aus Zuwendungen* | | *8.470,00* | *8.470,00* | *8.470,00* | *8.470,00* | *8.470,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.968,87 | 7.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Steinalbhalle Bann:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *442430* | *vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Beteiligung an den lfd. Kosten OG Bann* | *8.968,87* | *7.500,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | *462900* | *Sonstige* | | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **8.969,65** | **16.050,00** | **16.550,00** | **16.550,00** | **16.550,00** | **16.550,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 4.677,24 | 6.490,00 | 7.200,00 | 7.280,00 | 7.360,00 | 7.460,00 |
| | *502110* | *Beamte - Dienstbezüge* | *685,56* | *360,00* | *380,00* | *380,00* | *380,00* | *390,00* |
| | *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen* | *2.901,87* | *4.590,00* | *5.100,00* | *5.160,00* | *5.220,00* | *5.290,00* |
| | *502220* | *Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *89,11* | *90,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *503100* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -* | *129,72* | *70,00* | *70,00* | *80,00* | *80,00* | *80,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -* | *240,89* | *370,00* | *410,00* | *410,00* | *420,00* | *420,00* |
| | *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -* | *614,35* | *970,00* | *1.100,00* | *1.110,00* | *1.120,00* | *1.140,00* |
| | *506290* | *Arbeitnehmer - Sonstige* | *1,56* | *10,00* | *10,00* | *10,00* | *10,00* | *10,00* |
| | *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte* | *14,18* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 29.802,88 | 43.750,00 | 46.450,00 | 46.450,00 | 46.450,00 | 46.450,00 |
| | *523130* | *Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wartungskosten 6.000 €, allgemeine Unterhaltung 5.000 €* | *8.087,29* | *9.000,00* | *11.000,00* | *11.000,00* | *11.000,00* | *11.000,00* |
| | *523231* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Contractingvertrag* | *5.500,89* | *16.000,00* | *16.000,00* | *16.000,00* | *16.000,00* | *16.000,00* |
| | *523232* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -* | *379,83* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *523233* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -* | *5.212,63* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* |
| | *523234* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -* | *352,83* | *650,00* | *650,00* | *650,00* | *650,00* | *650,00* |
| | *523600* | *Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *523700* | *Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte* | *642,51* | *800,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| | *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *83,82* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* |
| | *529210* | *Fremdreinigung an Schulen* | *9.543,08* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| E11 | Abschreibungen | | | 27.330,00 | 27.330,00 | 27.330,00 | 27.330,00 | 27.330,00 |
| | *534300* | *mit Schulgebäuden und Schulturnhallen* | | *25.100,00* | *25.100,00* | *25.100,00* | *25.100,00* | *25.100,00* |
| | *538300* | *Betriebsvorrichtungen* | | *1.370,00* | *1.370,00* | *1.370,00* | *1.370,00* | *1.370,00* |
| | *538330* | *Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung* | | *860,00* | *860,00* | *860,00* | *860,00* | *860,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 1.559,67 | 1.600,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | *562100* | *Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Mit Vereinbarung vom 21.02.2010 haben die OG Bann und die VG Landstuhl die Überlassung der Küche in der Steinalbhalle Bann für das Mittagessen an der Don-Bosco-Grundschule beschlossen. Hierfür zahlt die VG zur Abgeltung aller Energiekosten der OG Bann monatlich 100 €.* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* |
| | *564110* | *Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** plus Vandalismus u.LW* | *296,24* | *300,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* |
| | *564190* | *Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* | *63,43* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **36.039,79** | **79.170,00** | **83.180,00** | **83.260,00** | **83.340,00** | **83.440,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 27.070,14** | **- 63.120,00** | **- 66.630,00** | **- 66.710,00** | **- 66.790,00** | **- 66.890,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 27.070,14** | **- 63.120,00** | **- 66.630,00** | **- 66.710,00** | **- 66.790,00** | **- 66.890,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Steinalbhalle Bann:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 80,78** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 27.150,92** | **- 64.120,00** | **- 67.630,00** | **- 67.710,00** | **- 67.790,00** | **- 67.890,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 25.449,50** | **- 45.260,00** | **- 48.770,00** | **- 48.850,00** | **- 48.930,00** | **- 49.030,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 225.000,00 | | | | | |
| | *681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land* | *225.000,00* | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **225.000,00** | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | 1.500,00 | | | |
| | *785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Sportgeräte* | | | *1.500,00* | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **1.500,00** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **225.000,00** | | **- 1.500,00** | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **199.550,50** | **- 45.260,00** | **- 50.270,00** | **- 48.850,00** | **- 48.930,00** | **- 49.030,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 25.449,50 | - 45.260,00 | - 48.770,00 | - 48.850,00 | - 48.930,00 | - 49.030,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 5734 Steinalbhalle Bann:

**57341301 Sanierung der Turnhalle**

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 372.564 | | | | | | 372.564 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.529.353 | | | | | | 1.529.353 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 1.156.789** | | | | | | **- 1.156.789** |

## Maßnahmen 5734 Steinalbhalle Bann:

**57342101 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.500 | | | | | 1.500 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 1.500** | | | | | **- 1.500** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5750** | **Fremdenverkehrsförderung** | **2021** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Fremdenverkehr |
| Produktgruppe : | 575 | Fremdenverkehr |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

### Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter ( Bürgermeister )
Telefonnummer: 83-114
Bürgermeister

Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung )
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Spannowsky Andrea ( Fachbereich Tourismus )
Telefonnummer: 06371-1300012
Fachbereichsleiterin

### Verbale Beschreibung

Die Förderung des Fremdenverkehrs wurde im Rahmen des § 67 Abs.3 GemO als freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ab 01.01.2015 von den Ortsgemeinden übernommen.

### Bemerkung

### Auftraggeber

Ortsgemeinde, Sickingenstadt

### Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

### Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner/innen

### Ziel

**Sachziele:**

Brauchtumspflege, Attraktivitätssteigerung

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung

**Qualitätsziele**

Stärkung der Wirtschaftskraft

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Fremdenverkehrsförderung:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 147,92 | 281.090,00 | 12.750,00 | 700,00 | 200,00 | 200,00 |
| | *414400* | *vom öffentlichen Bereich - von der EU*<br>*** 12.000 € LEADER-Förderung Wanderweg Trippstadt* | | *162.300,00* | *12.000,00* | | | |
| | *414425* | *Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz* | *147,92* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| | *414510* | *vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*<br>*** Welcome-Center Bahnhof Schopp* | | *115.100,00* | | | | |
| | *415100* | *Sonderposten aus Zuwendungen* | | *3.490,00* | *550,00* | *500,00* | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 8.695,54 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Fremdenverkehrsförderung:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *441100* | *Erträge aus Verkäufen* | *2.967,56* | *2.600,00* | *2.600,00* | *2.600,00* | *2.600,00* | *2.600,00* |
| | *441900* | *Sonstige*<br>*** Sponsoring Radelspaß, Anzeigenverkäufe* | *5.727,98* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 109.331,73 | 102.300,00 | 83.600,00 | 84.500,00 | 86.100,00 | 87.500,00 |
| | *442430* | *vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*<br>*** Erstattung Geschäftsführung MTB 70.000 €, ZPT 13.600 €* | | *102.300,00* | *83.600,00* | *84.500,00* | *86.100,00* | *87.500,00* |
| | *442431* | *Kostenerstattung der Wartung der Katastrophenschutzfahrzeuge* | *77.058,86* | | | | | |
| | *442432* | *Personalkostenerstattung von Sickingenstadt Landstuhl* | *21.191,21* | | | | | |
| | *442510* | *vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* | *11.081,66* | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 351,60 | 800,00 | | | | |
| | *462900* | *Sonstige*<br>*** freiwillige Portozahlungen, zukünftig Vereinskonto* | *351,60* | *800,00* | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **118.526,79** | **390.790,00** | **102.950,00** | **91.800,00** | **92.900,00** | **94.300,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 225.029,95 | 240.700,00 | 240.510,00 | 243.400,00 | 246.320,00 | 249.260,00 |
| | *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen* | *166.678,14* | *182.210,00* | *181.630,00* | *183.810,00* | *186.020,00* | *188.250,00* |
| | *502220* | *Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *7.814,05* | *3.880,00* | *3.630,00* | *3.670,00* | *3.720,00* | *3.760,00* |
| | *502290* | *Arbeitnehmer - Sonstige* | | *40,00* | | | | |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -* | *13.508,45* | *14.630,00* | *14.520,00* | *14.700,00* | *14.870,00* | *15.050,00* |
| | *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -* | *35.970,75* | *38.620,00* | *39.460,00* | *39.930,00* | *40.410,00* | *40.890,00* |
| | *505200* | *Beihilfen Arbeitnehmer* | | *40,00* | | | | |
| | *506290* | *Arbeitnehmer - Sonstige* | *293,64* | *260,00* | *280,00* | *290,00* | *290,00* | *290,00* |
| | *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte* | *764,92* | *1.020,00* | *990,00* | *1.000,00* | *1.010,00* | *1.020,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 90.935,83 | 368.750,00 | 95.200,00 | 57.700,00 | 57.700,00 | 57.700,00 |
| | *523130* | *Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*<br>*** allgem. Unterhaltung Tourismusbüro Landstuhl und Trippstadt 4.000 €, Umgestaltung Innenbereich Tourismusbüro Landstuhl 7.000 €* | *800,82* | *8.000,00* | *11.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* |
| | *523132* | *Sanierungs- und Änderungsarbeiten an Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen*<br>*** Welcome Center Bahnhof Schopp* | | *265.100,00* | | | | |
| | *523231* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -* | *1.200,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | *523232* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -* | *10.199,43* | *10.800,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| | *523233* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*<br>*** inkl. touristische Infosäule* | | *4.500,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* |
| | *523234* | *Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -* | *717,29* | *800,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* |
| | *523380* | *Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*<br>*** 17.000 € Errichtung zertifizierter Wanderweg Trippstadt, 10.000 € Erneuerung 4 Brücken Karlstalschlucht, 3.000 € Schäden Karlstalschlucht und Kosten Revision HBR-Radweg und Nordic Walking Wege zzgl. pauschale Unterhaltungskosten 4.000 €* | *7.966,00* | *33.000,00* | *34.000,00* | *16.000,00* | *16.000,00* | *16.000,00* |
| | *523384* | *Unterhaltung Mountainbikeweg*<br>*** Unterhaltung 2 MTB-Strecken* | *5.659,20* | *11.500,00* | *11.500,00* | *11.500,00* | *11.500,00* | *11.500,00* |
| | *523510* | *Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten* | *1.288,21* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *523520* | *Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe* | | *1.200,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Fremdenverkehrsförderung:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *523700* | *Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*<br>*** E-Bike Wartung, Installation vorhandener E-Bike Ladestation 2.500 €, Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte 500,00€, Wartung Frankiermaschine 500,00 €* | *482,61* | *1.000,00* | *3.500,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*<br>*** 200 € Fahne TI, 3.000 € Souvenirs, 1.000 € Sonstiges* | *2.087,97* | *5.850,00* | *4.200,00* | *4.200,00* | *4.200,00* | *4.200,00* |
| | *525439* | *Erstattung von Personalkosten* | *8.209,00* | | | | | |
| | *529200* | *sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*<br>*** 10.000 € Nutzung von Creacheck, Entwicklung Corporate Designs, 3.000 € Abrechnung ZPT >> Überweisung an neuen Verein Zentrum Pfälzerwald Touristik e.V.* | *52.237,86* | *24.300,00* | *13.000,00* | | | |
| | *529400* | *Künstlersozialabgabe* | *87,44* | *200,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| E11 | Abschreibungen | | | 8.500,00 | 2.460,00 | 1.990,00 | 1.500,00 | 1.390,00 |
| | *535100* | *Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen* | | *280,00* | *280,00* | *280,00* | *280,00* | *280,00* |
| | *538320* | *Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung* | | *5.200,00* | | | | |
| | *538330* | *Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung* | | *3.020,00* | *2.180,00* | *1.710,00* | *1.220,00* | *1.110,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 36.265,95 | 61.600,00 | 65.040,00 | 64.940,00 | 64.940,00 | 64.940,00 |
| | *561200* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *605,68* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | *561300* | *Reisekosten* | | *150,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *561310* | *Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung* | *128,35* | | | | | |
| | *561320* | *Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen* | *1,81* | | | | | |
| | *562100* | *Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*<br>*** Tourist Info Landstuhl und Trippstadt* | *3.141,89* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* |
| | *562200* | *Leasing*<br>*** 2.100 € Dienstfahrzeug Ford Focus, 420 € Frankiermaschine* | | *2.500,00* | *2.600,00* | *2.600,00* | *2.600,00* | *2.600,00* |
| | *562210* | *Periodenfremder Aufwand* | *1.660,26* | | | | | |
| | *562420* | *Datenverarbeitung - laufende Beratung* | *2.258,41* | | | | | |
| | *562900* | *Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*<br>*** DTV-Klassifizierung Tourist Info* | *430,49* | *500,00* | *600,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *563100* | *Büromaterial*<br>*** Farbkassetten und Etiketten für Frankiermaschine 500 €* | *61,05* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* |
| | *563310* | *Porto und Versandkosten - Porto*<br>*** ZPT, MTB, TI Trippstadt* | *270,30* | *4.500,00* | *8.200,00* | *8.200,00* | *8.200,00* | *8.200,00* |
| | *563410* | *Telefon, Datenübertragungskosten* | *1.945,24* | *3.000,00* | *1.800,00* | *1.800,00* | *1.800,00* | *1.800,00* |
| | *563430* | *Hosting, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing*<br>*** WLAN- und Hosting Kosten Infosäule Linden 3.058 €, Stadthalle 1.442 €* | *1.421,19* | *4.500,00* | *4.500,00* | *4.500,00* | *4.500,00* | *4.500,00* |
| | *563460* | *Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*<br>*** GEZ TI Landstuhl + Trippstadt* | *172,74* | *100,00* | *140,00* | *140,00* | *140,00* | *140,00* |
| | *563600* | *Öffentlichkeitsarbeit*<br>*** Flyer 500 €, Zielgruppe Amerikaner 700 €, Preview 600 €, Radelspaß 5.000 €, Events (Wandern, MTB) 5.000 €, Kalender 1.000 €, Aushang Gastgeber 600 €, Digitalmarketing (Instagram-Blogger) 6.000 €, Anzeigen 600 €* | *11.008,94* | *18.600,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| | *564120* | *Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen* | *1.056,52* | *1.850,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | *564190* | *Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*<br>*** Raderlebnistag, Inventar, Fahrrad* | *602,20* | *600,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Fremdenverkehrsförderung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *564200* | *Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge ZPT 5.000 €, MTB-Park 3.100 €, Pfalz-Touristik 7.000 €* | *10.492,21* | *15.600,00* | *15.100,00* | *15.100,00* | *15.100,00* | *15.100,00* |
| *568200* | *Kraftfahrzeugsteuer* | *61,05* | *100,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* |
| *569400* | *Aufwendungen für Schadensfälle* | *947,62* | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **352.231,73** | **679.550,00** | **403.210,00** | **368.030,00** | **370.460,00** | **373.290,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 233.704,94** | **- 288.760,00** | **- 300.260,00** | **- 276.230,00** | **- 277.560,00** | **- 278.990,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 233.704,94** | **- 288.760,00** | **- 300.260,00** | **- 276.230,00** | **- 277.560,00** | **- 278.990,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 10.667,85** | **- 12.000,00** | **- 14.000,00** | **- 12.000,00** | **- 12.000,00** | **- 12.000,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 244.372,79** | **- 300.760,00** | **- 314.260,00** | **- 288.230,00** | **- 289.560,00** | **- 290.990,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 222.744,76** | **- 295.750,00** | **- 312.350,00** | **- 286.740,00** | **- 288.060,00** | **- 289.600,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 30.000,00 | 15.000,00 | | | |
| *784200* | *Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** Gesamtkosten 333.446 €, Landeszuschuss 250.000 €, Restkosten 83.446 €, hälftige Aufteilung zwischen Stadt und VG* | | *30.000,00* | *15.000,00* | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 19.357,53 | 25.000,00 | | | | |
| *785710* | *Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* | *19.357,53* | | | | | |
| *785930* | *Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen* | | *25.000,00* | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | - 173,66 | | | | | |
| *788330* | *Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren* | *- 173,66* | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **19.183,87** | **55.000,00** | **15.000,00** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 19.183,87** | **- 55.000,00** | **- 15.000,00** | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 241.928,63** | **- 350.750,00** | **- 327.350,00** | **- 286.740,00** | **- 288.060,00** | **- 289.600,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 244,79 | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **244,79** | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **244,79** | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **489,58** | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 222.744,76 | - 295.750,00 | - 312.350,00 | - 286.740,00 | - 288.060,00 | - 289.600,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 5750 Fremdenverkehrsförderung:

### 57501601 Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.000 | | | | | | 35.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 35.000** | | | | | | **- 35.000** |

### 57501801 Installation eines webbasierten Informationssystems

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.000 | | | | | | 14.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.000 | | | | | | 25.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 11.000** | | | | | | **- 11.000** |

### 57502002 Investitionskostenzuschuss an die Sickingenstadt Landstuhl für die touristische Inwertsetzung der Burg Nanstein (LEADER-Projekt)

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2021 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000 | 15.000 | | | | | 45.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 30.000** | **- 15.000** | | | | | **- 45.000** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **6110** | **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** | **2021** |

## 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 | |

### Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter ( Bürgermeister )
Telefonnummer: 83-114
Bürgermeister

Bretscher Christopher ( Finanzen )
Telefonnummer: 83-150
Abteilungsleiter

Broschart Yanik ( Fachbereich Finanzen )
Telefonnummer: 06371 - 83456
Fachbereichsleiter

### Bemerkung

### Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen

### Zielgruppe

alle Abgabenpflichtigen

Umlagenverpflichtete

Behörden, Steuerpflichtige

### Ziel

**Sachziele:**

Geordnete Finanzwirtschaft

**Qualitätsziele**

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 314.954,58 | 300.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| *403200* | *Sonstige Vergnügungssteuer ** Minimierung aufgrund Änderung Landesglücksspielgesetz (nur noch 2 anstatt 3 Geldspielgeräte in Gaststätten erlaubt)* | *314.954,58* | *300.000,00* | *250.000,00* | *250.000,00* | *250.000,00* | *250.000,00* |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 15.679.501,92 | 15.769.400,00 | 16.718.500,00 | 16.718.500,00 | 16.718.500,00 | 16.718.500,00 |
| *411120* | *vom Land - Schlüsselzuweisung B1* | *155.900,00* | *262.510,00* | *261.890,00* | *261.890,00* | *261.890,00* | *261.890,00* |
| *411130* | *vom Land - Schlüsselzuweisung B2* | *3.697.175,00* | *3.517.870,00* | *3.775.460,00* | *3.775.460,00* | *3.775.460,00* | *3.775.460,00* |
| *411140* | *vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)* | *118.023,00* | *116.520,00* | *116.420,00* | *116.420,00* | *116.420,00* | *116.420,00* |
| *413200* | *Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP ** Teilnehmer ALT-VG Landstuhl* | *173.473,92* | *169.900,00* | *169.900,00* | *169.900,00* | *169.900,00* | *169.900,00* |
| *413220* | *Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG* | | | *7.500,00* | *7.500,00* | *7.500,00* | *7.500,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *413230 Stabilisierungs- und Abbaubonus (Aktionsprogramm Liquiditätskredite)* | | | *14.320,00* | *14.320,00* | *14.320,00* | *14.320,00* |
| | *416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** VG-Umlage 43,70 %* | *11.534.930,00* | *11.702.600,00* | *12.373.010,00* | *12.373.010,00* | *12.373.010,00* | *12.373.010,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 147.124,02 | | | | | |
| | *442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben* | *147.124,02* | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | - 613,60 | | | | | |
| | *466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen* | *- 613,60* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **16.140.966,92** | **16.069.400,00** | **16.968.500,00** | **16.968.500,00** | **16.968.500,00** | **16.968.500,00** |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.574.583,00 | 1.486.300,00 | 1.595.130,00 | 1.595.130,00 | 1.595.130,00 | 1.595.130,00 |
| | *544210 Kreisumlage ** 42,25 %* | *1.574.583,00* | *1.486.300,00* | *1.595.130,00* | *1.595.130,00* | *1.595.130,00* | *1.595.130,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 5.016,80 | | | | | |
| | *565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung* | *5.016,80* | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.579.599,80** | **1.486.300,00** | **1.595.130,00** | **1.595.130,00** | **1.595.130,00** | **1.595.130,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **14.561.367,12** | **14.583.100,00** | **15.373.370,00** | **15.373.370,00** | **15.373.370,00** | **15.373.370,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **14.561.367,12** | **14.583.100,00** | **15.373.370,00** | **15.373.370,00** | **15.373.370,00** | **15.373.370,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **14.561.367,12** | **14.583.100,00** | **15.373.370,00** | **15.373.370,00** | **15.373.370,00** | **15.373.370,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **8.774.239,39** | **14.583.100,00** | **15.373.370,00** | **15.373.370,00** | **15.373.370,00** | **15.373.370,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **8.774.239,39** | **14.583.100,00** | **15.373.370,00** | **15.373.370,00** | **15.373.370,00** | **15.373.370,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 8.774.239,39 | 14.583.100,00 | 15.373.370,00 | 15.373.370,00 | 15.373.370,00 | 15.373.370,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2021 |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich : | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe : | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

### Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter ( Bürgermeister )
Telefonnummer: 83-114
Bürgermeister

Bretscher Christopher ( Finanzen )
Telefonnummer: 83-150
Abteilungsleiter

Sprengart Peter ( Fachbereich Kasse und Vollstreckung )
Telefonnummer: 83-151
Kassenverwalter

### Bemerkung

### Auftraggeber

Land

Verbandsgemeinde

Ortsgemeinde

Verbandsgemeindewerke

Stadtwerke

### Auftragsgrundlage

Gesetze, Dienstanweisung, Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung

Einzelanweisungen

Gesetze, Einzelanweisungen, Verträge, Satzungen

### Zielgruppe

Banken, Sparkassen, Zahlungspflichtige

Rat

### Ziel

**Sachziele:**

Geordnete Finanzwirtschaft

**Qualitätsziele**

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 756.500,00 | 870.110,00 | 625.280,00 | 125.280,00 | 125.280,00 | 125.280,00 |
| | *418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 500.000 € Landeszuweisung gemäß Fusionsgesetz zur Reduzierung der Verbindlichkeiten (letzte Teilzahlung); Aktionsprogramm Liquiditätskredite >> Zinssicherungsschirm 125.280 €* | *756.500,00* | *870.110,00* | *625.280,00* | *125.280,00* | *125.280,00* | *125.280,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 75.581,59 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *462200* | *Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.* | *75.448,17* | *150.000,00* | *150.000,00* | *150.000,00* | *150.000,00* | *150.000,00* |
| | *462900* | *Sonstige* | *229,22* | | | | | |
| | *466110* | *Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen* | *- 95,80* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **832.081,59** | **1.020.110,00** | **775.280,00** | **275.280,00** | **275.280,00** | **275.280,00** |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 1.473,39 | | | | | |
| | *565510* | *Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung* | *1.473,39* | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **1.473,39** | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **830.608,20** | **1.020.110,00** | **775.280,00** | **275.280,00** | **275.280,00** | **275.280,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 220.823,81 | 70.800,00 | 110.560,00 | 30.860,00 | 46.520,00 | 46.220,00 |
| | *471310* | *von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Erstattung Zinsen Liquiditätskredite; Verringerung aufgrund Teilnahme am Aktionsprogramm Liquiditätskredite, siehe 6120 - 418420* | *21.586,03* | *10.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *471430* | *vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung Zinsen Liquiditätskredite; Verringerung aufgrund Teilnahme am Aktionsprogramm Liquiditätskredite, siehe 6120 - 418420* | *65.916,69* | *55.600,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* |
| | *471510* | *vom inländischen Geldmarkt - von Banken ** Zinserträge aus Liquiditätskrediten mit Negativzinssatz* | *2.316,77* | | *11.360,00* | *11.360,00* | *11.320,00* | *11.420,00* |
| | *472100* | *Stundungszinsen* | *124,75* | *200,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| | *476100* | *Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts ** 2021: Rückzahlung Verlustausgleich Eigenbetrieb Wasserwerk (ehemals VG KL-Süd); ab 2022 Rückzahlung Verlustausgleich Eigenbetrieb Nahwärme* | *129.262,00* | | *89.900,00* | *10.200,00* | *25.900,00* | *25.500,00* |
| | *479900* | *Zinserträge ** siehe Konto 471510* | *1.617,57* | *5.000,00* | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 618.078,85 | 608.590,00 | 574.110,00 | 506.840,00 | 467.460,00 | 396.910,00 |
| | *573100* | *an Eigenbetriebe ** Verlustausgleich Eigenbetrieb Nahwärme* | | *34.050,00* | *30.900,00* | | | |
| | *575110* | *an inländische Kreditinstitute - an Banken* | *354.658,69* | *329.600,00* | *419.670,00* | *397.560,00* | *368.170,00* | *339.050,00* |
| | *575120* | *an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen* | *223.045,54* | *208.080,00* | *90.100,00* | *79.270,00* | *72.710,00* | *34.710,00* |
| | *575140* | *an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken* | *40.287,62* | *36.860,00* | *33.440,00* | *30.010,00* | *26.580,00* | *23.150,00* |
| | *579200* | *aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen* | *87,00* | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **- 397.255,04** | **- 537.790,00** | **- 463.550,00** | **- 475.980,00** | **- 420.940,00** | **- 350.690,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **433.353,16** | **482.320,00** | **311.730,00** | **- 200.700,00** | **- 145.660,00** | **- 75.410,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **433.353,16** | **482.320,00** | **311.730,00** | **- 200.700,00** | **- 145.660,00** | **- 75.410,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **343.780,57** | **482.320,00** | **311.730,00** | **- 185.010,00** | **- 130.770,00** | **- 61.340,00** |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 550.000,00 | | | | | |
| | *687312* | *Ausleihungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre* | *550.000,00* | | | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **550.000,00** | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 3.000,00 | | | | | |
| *786290* | *Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Sonstige Anteilsrechte* | *3.000,00* | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.000,00** | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **547.000,00** | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **890.780,57** | **482.320,00** | **311.730,00** | **- 185.010,00** | **- 130.770,00** | **- 61.340,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 954.000,00 | 1.904.480,00 | 1.584.010,00 | 652.000,00 | 207.360,00 | 187.300,00 |
| *692531* | *Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr* | *954.000,00* | *1.904.480,00* | *1.584.010,00* | *652.000,00* | *207.360,00* | *187.300,00* |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 1.869.570,65 | 1.738.500,00 | 1.764.780,00 | 1.838.590,00 | 1.829.570,00 | 1.593.860,00 |
| *792531* | *Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr* | *1.869.570,65* | *1.738.500,00* | *1.764.780,00* | *1.838.590,00* | *1.829.570,00* | *1.593.860,00* |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | **- 915.570,65** | **165.980,00** | **- 180.770,00** | **- 1.186.590,00** | **- 1.622.210,00** | **- 1.406.560,00** |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | - 996.310,00 | 143.680,00 | - 306.390,00 | - 274.080,00 | - 447.290,00 |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **- 915.570,65** | **- 830.330,00** | **- 37.090,00** | **- 1.492.980,00** | **- 1.896.290,00** | **- 1.853.850,00** |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **- 915.570,65** | **- 830.330,00** | **- 37.090,00** | **- 1.492.980,00** | **- 1.896.290,00** | **- 1.853.850,00** |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 1.525.790,08 | - 1.256.180,00 | - 1.453.050,00 | - 2.023.600,00 | - 1.960.340,00 | - 1.655.200,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

### 61201901 Kapitaleinlage zur Gründung einer Holzvermarktungsgesellschaft mbH

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000 | | | | | | 3.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 3.000** | | | | | | **- 3.000** |

# Stellenplan

## Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

| Teilhaushalt<br>Beamte/Beschäftigte | Bes.-Gruppe<br>Entgelt-gruppe | Einstiegs-amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Soll Haushalts-jahr 2021 | Haushaltsvorjahr 2020 | | |
| | | | | Soll | Ist 30.06 | Haushaltsjahr 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **A. Verwaltung** | | | | | | |
| **Teilhaushalt: (1 ) Abteilung 1 - Zentralverwaltung** | | | | | | |
| **Beamte** | | | | | | |
| **Viertes Einstiegsamt** | | | | | | |
| Bürgermeister | B 4 | IV | 1,000 | 1,000 | 1,000 | tatsächliche Besetzung B3, B4 ab 1.7.21 (nach Ablauf der ersten zwei Jahre der Amtszeit nach § 2 Abs. 2 LKomBesVO) zulässig |
| Erster Beigeordneter | B 2 | IV | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Verbandsgemeindeoberverwaltungsrätin | A 14 | IV | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| **Drittes Einstiegsamt** | | | | | | |
| Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in | A 10 | III | 0,025 | 0,025 | 0,016 | |
| Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in | A 10 | III | 0,300 | 0,300 | 0,300 | tatsächliche Besetzung A 9 |
| Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in | A 11 | III | 1,000 | 1,000 | 1,000 | tatsächliche Besetzung A 10 |
| Amtsrat | A 12 | III | 0,950 | 0,150 | 0,150 | |
| Amtsrat | A 12 | III | 1,000 | 1,000 | 1,000 | tatsächliche Besetzung A 11 |
| Amtsrätin | A 12 | III | 0,000 | 0,050 | 0,050 | ab 01.04.2020 im einstweiligen Ruhestand, ku A 8 |
| Verbandsgemeindeverwaltungsrat | A 13 | III | 0,425 | 0,325 | 0,325 | |
| **Zweites Einstiegsamt** | | | | | | |
| Sekretär | A 8 | II | 0,020 | 0,000 | 0,000 | tatsächliche Besestzung A 7 |
| Amtmann | A 11 | II | 0,000 | 0,300 | 0,300 | zukünftig Beschäftigtenstelle |
| ***Summe Beamte Teilhaushalt (1)*** | | | ***6,720*** | ***6,150*** | ***6,141*** | |
| **Tariflich Beschäftigte** | | | | | | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 9c | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 9c | | 0,900 | 0,440 | 0,440 | Stellenanhebung aus EGr 9b |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 9c | | 0,020 | 0,020 | 0,020 | Stellenanhebung aus Egr. 9b |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 9b | | 2,020 | 2,020 | 2,020 | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 9b | | 0,000 | 0,020 | 0,020 | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 9b | | 1,000 | 0,600 | 0,600 | Freistellung Personalrat (vorsorglich) |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 9a | | 3,940 | 3,820 | 3,820 | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 9a | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Elternzeit, befristet besetzt |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 9a | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Stellenanhebung aus EGr 8 |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 9a | | 0,500 | 0,310 | 0,310 | Stellenanhebung aus EGr. 7 |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 9a | | 3,280 | 3,180 | 2,858 | Stellenanhebung aus Egr. 8 |
| Auzubildende/r - Azubi | Ausbildungsve | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 1 | | 0,512 | 0,385 | 0,385 | |
| Betreuerin Essensausgabe | EGr. 1 | | 0,000 | 0,385 | 0,385 | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 2 | | 0,638 | 0,396 | 0,396 | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 5 | | 4,141 | 4,604 | 4,141 | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 6 | | 6,362 | 6,162 | 5,542 | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 6 | | 0,810 | 1,000 | 1,000 | befristet besetzt |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 6 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | künftig Beamtenstelle |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 7 | | 0,721 | 0,721 | 0,721 | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 7 | | 0,520 | 1,012 | 1,012 | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 8 | | 3,911 | 3,911 | 3,911 | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 8 | | 0,060 | 0,060 | 0,000 | Elternzeit, befristet besetzt |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 8 | | 0,375 | 0,100 | 0,100 | Freistellung Gleichstellung (vorsorglich) |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 8 | | 1,000 | 1,000 | 0,641 | Stellenanhebung aus Egr. 6 |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 10 | | 3,960 | 3,960 | 3,960 | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 10 | | 0,300 | 0,000 | 0,000 | vorher Beamtenstelle |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 11 | | 3,125 | 2,975 | 2,975 | |

# Stellenplan

## Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

| Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte | Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe | Einstiegs-amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Soll Haushalts-jahr 2021 | Haushaltsvorjahr 2020 | | |
| | | | | Soll | Ist 30.06 | Haushaltsjahr 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 12 | | 0,000 | 0,150 | 0,150 | |
| Auzubildende/r | AzubiV | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
| ***Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)*** | | | ***42,095*** | ***40,231*** | ***38,407*** | |
| **Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)** | | | **48,815** | **46,381** | **44,548** | |
| **Teilhaushalt: (2 ) Abteilung 2 - Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo** | | | | | | |
| **Beamte** | | | | | | |
| **Drittes Einstiegsamt** | | | | | | |
| Verbandsgemeindeverwaltungsrat | A 13 | III | 0,875 | 0,875 | 0,875 | |
| Verbandsgemeindeverwaltungsrätin | A 13 | III | 0,000 | 1,000 | 1,000 | Stellenanhebung aus A 12, zukünftig Beschäftigtenstelle |
| **Zweites Einstiegsamt** | | | | | | |
| Verbandsgemeindeinspektor/in | A 9 | II | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| ***Summe Beamte Teilhaushalt (2)*** | | | ***1,375*** | ***2,375*** | ***2,375*** | |
| **Tariflich Beschäftigte** | | | | | | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 9c | | 0,200 | 0,300 | 0,300 | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 9b | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 9b | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 9a | | 1,790 | 0,790 | 0,790 | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 9a | | 0,000 | 0,170 | 0,170 | Stellenanhebung aus EGr. 7 |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 9a | | 2,410 | 2,410 | 2,260 | Stellenanhebung aus Egr. 8 |
| Auzubildende/r - Azubi | Ausbildungsve | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Betreuerin | EGr. 1 | | 0,083 | 0,000 | 0,000 | |
| Betreuerin Essensausgabe | EGr. 1 | | 2,868 | 1,654 | 0,748 | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 2 | | 10,138 | 10,138 | 9,598 | |
| Betreuerin | EGr. 2 | | 6,686 | 6,918 | 0,843 | |
| Betreuerin Essensausgabe | EGr. 2 | | 0,231 | 0,000 | 0,000 | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 3 | | 4,930 | 4,830 | 5,080 | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 3 | | 1,500 | 1,500 | 1,000 | Elternzeit, befristet besetzt |
| Kassiererin | EGr. 3 | | 0,800 | 0,660 | 0,600 | Saisonbeschäftigung |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 4 | | 0,205 | 0,205 | 0,205 | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 5 | | 11,738 | 10,334 | 10,438 | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 5 | | 0,898 | 0,770 | 0,770 | Aufstockung der Stelle wegen Mehrbedarf und Übertragung Stelle GS Schopp (ab 08.2020) zu Realschule Plus und Grundschulen Queidersbach und Linden |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 5 | | 0,000 | 0,128 | 0,128 | Übertragung Stellenanteile an Beschäftigte |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 6 | | 5,060 | 5,060 | 4,720 | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 6 | | 0,170 | 0,000 | 0,000 | befristet besetzt |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 7 | | 0,350 | 0,350 | 0,350 | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 8 | | 2,500 | 3,210 | 3,210 | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 8 | | 0,940 | 0,940 | 0,000 | Elternzeit, befristet besetzt |
| Arbeitnehmer/in | EGr S 11b | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 11 | | 1,185 | 0,705 | 0,705 | |
| Arbeitnehmer/in | EGr 9a | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 12 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | zuvor Beamtenstelle |
| Auzubildende/r | AzubiV | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
| ***Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)*** | | | ***59,182*** | ***54,572*** | ***45,415*** | |
| **Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)** | | | **60,557** | **56,947** | **47,790** | |

# Stellenplan

## Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

| Teilhaushalt<br>Beamte/Beschäftigte | Bes.-Gruppe<br>Entgelt-gruppe | Einstiegs-amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Soll Haushalts-jahr 2021 | Haushaltsvorjahr 2020 | | |
| | | | | Soll | Ist 30.06 | Haushaltsjahr 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Teilhaushalt: (3 ) Abteilung 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste** | | | | | | |
| **Beamte** | | | | | | |
| **Drittes Einstiegsamt** | | | | | | |
| Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in | A 10 | III | 0,700 | 0,700 | 0,700 | tatsächliche Besetzung A 9 |
| Amtsrätin | A 12 | III | 0,000 | 0,950 | 0,950 | ab 01.04.2020 im einstweiligen Ruhestand, ku A 8 |
| Verbandsgemeindeverwaltungsrat | A 13 | III | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Verbandsgemeindeverwaltungsrat | A 13 | III | 1,000 | 1,000 | 1,000 | tatsächliche Besetzung A 12 |
| **Zweites Einstiegsamt** | | | | | | |
| Sekretär | A 8 | II | 0,980 | 0,000 | 0,000 | tatsächliche Besestzung A 7 |
| Verbandsgemeindehauptsekretär | A 8 | II | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Amtmann | A 11 | II | 0,000 | 0,700 | 0,700 | zukünftig Beschäftigtenstelle |
| ***Summe Beamte Teilhaushalt (3)*** | | | ***3,680*** | ***3,350*** | ***3,350*** | |
| **Tariflich Beschäftigte** | | | | | | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 9c | | 0,980 | 0,980 | 0,980 | Stellenanhebung aus Egr. 9b |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 9b | | 0,980 | 0,980 | 0,980 | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 9b | | 0,000 | 0,980 | 0,980 | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 9a | | 2,960 | 2,960 | 2,960 | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 9a | | 0,000 | 0,010 | 0,010 | Stellenanhebung aus EGr. 7 |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 9a | | 0,040 | 0,040 | 0,034 | Stellenanhebung aus Egr. 8 |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 2 | | 0,272 | 0,294 | 0,294 | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 4 | | 0,462 | 0,462 | 0,385 | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 4 | | 0,000 | 0,205 | 0,205 | Stellenschaffung wegen Mehrbedarf, künftig durch EMA abgedeckt |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 5 | | 3,738 | 3,738 | 3,508 | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 6 | | 3,058 | 3,058 | 3,038 | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 6 | | 1,010 | 0,000 | 0,000 | befristet besetzt |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 6 | | 0,000 | 1,000 | 1,000 | künftig Beamtenstelle |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 7 | | 1,570 | 1,570 | 1,570 | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 8 | | 4,910 | 4,910 | 4,910 | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 10 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 10 | | 0,700 | 0,000 | 0,000 | vorher Beamtenstelle |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 11 | | 0,740 | 0,730 | 0,730 | |
| ***Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)*** | | | ***21,420*** | ***21,917*** | ***21,584*** | |
| **Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)** | | | **25,100** | **25,267** | **24,934** | |
| **Teilhaushalt: (4 ) Abteilung 4 - Bauen und Umwelt** | | | | | | |
| **Beamte** | | | | | | |
| **Drittes Einstiegsamt** | | | | | | |
| Amtsrat | A 12 | III | 0,050 | 0,850 | 0,850 | |
| Verbandsgemeindeverwaltungsrat | A 13 | III | 0,700 | 0,850 | 0,850 | |
| **Zweites Einstiegsamt** | | | | | | |
| Verbandsgemeindehauptsekretär | A 8 | II | 0,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Verbandsgemeindeinspektor/in | A 9 | II | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| ***Summe Beamte Teilhaushalt (4)*** | | | ***1,750*** | ***3,700*** | ***3,700*** | |
| **Tariflich Beschäftigte** | | | | | | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 9c | | 0,100 | 0,560 | 0,560 | Stellenanhebung aus EGr 9b |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 9a | | 1,310 | 1,430 | 1,430 | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 9a | | 0,000 | 0,010 | 0,010 | Stellenanhebung aus EGr. 7 |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 9a | | 0,270 | 0,370 | 0,360 | Stellenanhebung aus EGr. 8 |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 3 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |

# Stellenplan

## Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

| Teilhaushalt<br>Beamte/Beschäftigte | Bes.-Gruppe<br>Entgelt-gruppe | Einstiegs-amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Soll Haushalts-jahr 2021 | Haushaltsvorjahr 2020 | | |
| | | | | Soll | Ist 30.06 | Haushaltsjahr 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 5 | | 8,000 | 7,300 | 7,300 | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 6 | | 3,540 | 4,740 | 4,720 | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 6 | | 0,010 | 0,000 | 0,000 | befristet besetzt |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 7 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 8 | | 0,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 8 | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | Kostenerstattung durch VG-Werke über Verwaltungskostenbeitrag |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 8 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Stellenanhebung aus Egr. 6 |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 8 | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | zuvor Beamtenstelle |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 10 | | 1,040 | 1,040 | 1,040 | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 11 | | 1,950 | 2,090 | 2,090 | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 12 | | 0,000 | 0,850 | 0,850 | |
| ***Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)*** | | | ***20,220*** | ***21,390*** | ***21,360*** | |
| **Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)** | | | **21,970** | **25,090** | **25,060** | |
| **Teilhaushalt: (5 ) Abteilung 5 - Finanzen** | | | | | | |
| **Beamte** | | | | | | |
| **Drittes Einstiegsamt** | | | | | | |
| Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in | A 10 | III | 0,975 | 0,975 | 0,609 | |
| Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in | A 10 | III | 0,000 | 0,750 | 0,750 | zukünftig Beschäftigtenstelle |
| Verbandsgemeindeamtmann | A 11 | III | 1,000 | 1,000 | 1,000 | tatsächliche Besetzung A 10 |
| Amtsrat | A 12 | III | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Verbandsgemeindeverwaltungsrat | A 13 | III | 1,000 | 0,950 | 0,950 | |
| ***Summe Beamte Teilhaushalt (5)*** | | | ***3,975*** | ***4,675*** | ***4,309*** | |
| **Tariflich Beschäftigte** | | | | | | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 9c | | 0,800 | 0,700 | 0,700 | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 9c | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Stellenanhebung aus Egr. 9a |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 9c | | 0,770 | 0,000 | 0,000 | zuvor Beamtenstelle |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 9b | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 5 | | 0,000 | 0,520 | 0,520 | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 5 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | kw ab 2022, Kassenautomat |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 6 | | 4,270 | 4,270 | 4,270 | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 6 | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | ATZ Freistellungsphase ab 11/2020, Austritt 05/2021 |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 6 | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | ATZ Freistellungsphase ab 11/2021 |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 6 | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | kw |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 8 | | 3,770 | 3,770 | 3,770 | |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 8 | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | Stellenanhebung aus EGr 6 |
| Arbeitnehmer/in | EGr. 10 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Stellenanhebung aus Egr. 9b |
| ***Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)*** | | | ***17,610*** | ***16,260*** | ***16,260*** | |
| **Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)** | | | **21,585** | **20,935** | **20,569** | |
| **Summe Beamte Verwaltung** | | | **17,500** | **20,250** | **19,875** | |
| **Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung** | | | **160,527** | **154,370** | **143,026** | |
| **Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung** | | | **178,027** | **174,620** | **162,901** | |

# Stellenplan

## Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

| Teilhaushalt<br>Beamte/Beschäftigte | Bes.-Gruppe<br>Entgelt-gruppe | Einstiegs-amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Soll Haushalts-jahr 2021 | Haushaltsvorjahr 2020 | | |
| | | | | Soll | Ist 30.06 | Haushaltsjahr 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **B. Sondervermögen** | | | | | | |
| **Eigenbetrieb Wasserversorgung** | | | | | | |
| **Beamte** | | | | | | |
| **Viertes Einstiegsamt** | | | | | | |
| Verbandsgemeindeverwaltungsdirektor | A 15 | IV | 0,709 | 0,709 | 0,709 | |
| **Drittes Einstiegsamt** | | | | | | |
| VG-Amtsrätin | A 12 | III | 0,709 | 0,709 | 0,709 | |
| ***Summe Beamte*** | | | ***1,418*** | ***1,418*** | ***1,418*** | |
| **Tariflich Beschäftigte** | | | | | | |
| Betriebshof | EGr. 1 | | 0,390 | 0,390 | 0,390 | |
| Betriebshof | EGr. 5 | | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| Betriebshof | EGr. 5 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Übernahme nach Ausbildung |
| Betriebshof | EGr. 6 | | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Kaufm.Personal | EGr. 6 | | 0,850 | 0,850 | 0,850 | |
| Verwaltungsfachangestellte/r | EGr. 6 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Betriebshof | EGr. 7 | | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |
| Kaufm.Personal | EGr. 7 | | 2,600 | 2,600 | 2,600 | |
| Betriebshof | EGr. 8 | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| Kaufm.Personal | EGr. 8 | | 3,770 | 3,770 | 3,770 | |
| Betriebshof | EGr 9c | | 0,600 | 0,600 | 0,600 | momentan besetzt in 9a mit Zulage |
| Kaufm.Personal | EGr 9c | | 0,710 | 0,710 | 0,710 | |
| Betriebshof | EGr 9b | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Kaufm.Personal | EGr. 11 | | 0,709 | 0,709 | 0,709 | |
| Techn.Personal | EGr. 11 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Verwaltungsfachangestellte/r | EGr 9b | | 0,709 | 0,709 | 0,709 | |
| Kaufm.Personal | EGr 9a | | 3,240 | 3,240 | 3,240 | |
| Techn.Personal | EGr 9a | | 2,700 | 2,700 | 2,700 | |
| Techn.Personal | EGr. 12 | | 0,850 | 0,850 | 0,850 | |
| Verwaltungsfachangestellte/r | EGr 9a | | 0,790 | 0,790 | 0,790 | |
| Verwaltungsfachangestellte/r | EGr. 12 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Techn.Azubi | AzubiV | | 2,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Techn.Personal | AzubiV | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| ***Summe Tarifbeschäftigte*** | | | ***39,918*** | ***36,918*** | ***36,918*** | |
| **Summe Eigenbetrieb Wasserversorgung** | | | **41,336** | **38,336** | **38,336** | |
| **Eigenbetrieb Abwasserentsorgung** | | | | | | |
| **Beamte** | | | | | | |
| **Viertes Einstiegsamt** | | | | | | |
| Verbandsgemeindeverwaltungsdirektor | A 15 | IV | 0,291 | 0,291 | 0,291 | |
| **Drittes Einstiegsamt** | | | | | | |
| VG-Amtsrätin | A 12 | III | 0,291 | 0,291 | 0,291 | |
| ***Summe Beamte*** | | | ***0,582*** | ***0,582*** | ***0,582*** | |
| **Tariflich Beschäftigte** | | | | | | |
| Kanalwerk | EGr. 4 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Kanalwerk | EGr. 5 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Kanalwerk | EGr. 6 | | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
| Kaufm.Personal | EGr. 6 | | 0,150 | 0,150 | 0,150 | |
| Kanalwerk | EGr. 7 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Kaufm.Personal | EGr. 7 | | 0,400 | 0,400 | 0,400 | |
| Kanalwerk | EGr. 8 | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| Kanalwerk | EGr 9c | | 0,400 | 0,400 | 0,400 | |
| Kaufm.Personal | EGr 9c | | 0,290 | 0,290 | 0,290 | |

# Stellenplan

## Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

| Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte | Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe | Einstiegs-amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Soll Haushalts-jahr 2021 | Haushaltsvorjahr 2020 | | |
| | | | | Soll | Ist 30.06 | Haushaltsjahr 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Kanalwerk | EGr 9b | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Kaufm.Personal | EGr. 11 | | 0,291 | 0,291 | 0,291 | |
| Verwaltungsfachangestellte/r | EGr 9b | | 0,291 | 0,291 | 0,291 | |
| Kaufm.Personal | EGr 9a | | 0,170 | 0,170 | 0,170 | |
| Techn.Personal | EGr 9a | | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |
| Techn.Personal | EGr. 12 | | 0,150 | 0,150 | 0,150 | |
| Verwaltungsfachangestellte/r | EGr 9a | | 0,210 | 0,210 | 0,210 | |
| Kanalwerk | AzubiV | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
| ***Summe Tarifbeschäftigte*** | | | ***14,652*** | ***13,652*** | ***13,652*** | |
| **Summe Eigenbetrieb Abwasserentsorgung** | | | **15,234** | **14,234** | **14,234** | |
| **Summe Beamte Sondervermögen** | | | **2,000** | **2,000** | **2,000** | |
| **Summe Tarifbeschäftigte Sondervermögen** | | | **54,570** | **50,570** | **50,570** | |
| **Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Sondervermögen** | | | **56,570** | **52,570** | **52,570** | |
| **C. Zusammenfassung** | | | | | | |
| **Summe Beamte Verwaltung und Sondervermögen** | | | **19,500** | **22,250** | **21,875** | |
| **Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung und Sondervermögen** | | | **215,097** | **204,940** | **193,596** | |
| ***Gesamtsumme Beamte / Beschäftigte Verwaltung und Sondervermögen*** | | | **234,597** | **227,190** | **215,471** | |