

# Haushaltsplan 2024

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Haushaltssatzung</b>	1
<b>Vorbericht</b>	10
<b>Investive Maßnahmen 2024</b>	26
<b>Gesamtergebnis- und finanzhaushalt</b>	28
<b>Teilergebnis- und finanzhaushalte</b>	31
<b>Teilergebnisrechnung nach Produkten</b> (Produktbeschreibungen, Erträge, Aufwendungen, Einzelkonten)	40
<b>Stellenplan</b>	204



## Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Kirner Land für das Haushaltsjahr 2024

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am \_\_\_\_\_ auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. Im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	15.636.350 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	15.636.350 Euro
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>0 Euro</b>

#### 2. im Finanzhaushalt

<b>der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	330.650 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.200 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482.600 Euro
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	-444.400 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	423.350 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	309.600 Euro
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	113.750 Euro

### § 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 Euro
verzinsten Kredite auf	423.350 Euro
zusammen auf	423.350 Euro

**§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **20.000.000 Euro**.

**§ 5 Verbandsgemeindeumlage**

Gemäß § 72 GemO i.V.m. §26 Abs. 1 LFAG vom 30.11.1999(GVBl. S. 415) zuletzt geändert durch das Landesgesetz zu Reform des Kommunalen Finanzausgleiches vom 08.10.2013 erhebt die Verbandsgemeinde Kirner Land von allen verbandsangehörigen Gemeinden eine Verbandsgemeindeumlage:

**Die einheitliche Umlage wird auf**

der Umlagegrundlagen aus

- Grundsteuer A und B,
- Gewerbesteuer,
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG
- Schlüsselzuweisungen A nach § 8 LFAG

**festgesetzt.**

**38 v.H.**

**Der Umlagebedarf**

	Prozentsatz	in Euro
für 2014 endgültig	36,00%	2.579.616
für 2015 endgültig	36,00%	2.496.038
für 2016 endgültig	37,00%	2.552.261
für 2017 endgültig	37,00%	2.597.763
für 2018 endgültig	37,00%	2.844.318
für 2019 endgültig	36,00%	2.931.060
für 2020 endgültig	39,00%	6.897.913
für 2021 endgültig	39,00%	6.704.139
für 2022 endgültig	38,00%	7.626.295
für 2023 endgültig	36,00%	8.213.800
für 2024 vorläufig	38,00%	8.033.566

## § 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57) werden festgesetzt auf:

### 1. Abwasserbeseitigung:

1. Laufende Entgelte für die Abwasserbeseitigung:  
Gebühr Schmutzwasser:

**1,75 €** von 90% der Frischwassermenge je m<sup>3</sup>  
einschl. Abwasserabgabe

Wiederkehrender Beitrag Oberflächenentwässerung:  
Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser

**0,44 €** je qm (Maßstab ist die mit der Grundflächenzahl vervielfachte Grundstücksfläche)  
**0,13 €** je qm (Maßstab ist die Grundstücksfläche mit Zuschlag für Vollgeschosse)

2. Einmalige Beiträge:

#### Teilbereich Stadt Kirn

Einmaliger Beitrag Schmutzwasser:  
Einmaliger Beitrag Oberflächenwasser:

**1,75 €** je qm (Maßstab ist die Grundstücksfläche mit Zuschlag für Vollgeschosse)

**4,98 €** je qm (Maßstab ist die mit der Grundflächenzahl vervielfachte Grundstücksfläche)

3. Abwasserabgabe für Kleineinleiter:

**23,00 €** je Einwohner/a

4. Fäkalschlammgebühr:

**25,00 €** je cbm

#### Teilbereich Umland

a. einmalige Beiträge

- für Schmutzwasser  
- für Niederschlagswasser

**2,63 €** je qm (Maßstab ist die Grundstücksfläche mit Zuschlag für Vollgeschosse)

**7,67 €** je qm (Maßstab ist die mit der Grundflächenzahl vervielfachte Grundstücksfläche)

b. einmaliger Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung

**13,29 €** je qm Straßenfläche

e. Fäkalschlammabfuhr

**38,00 €** je cbm Schlamm

f. Abwasserabgabe

**18,00 €** je Einwohner/Einwohnergleichwert  
nicht leitungsgebundene Entsorgung  
Kleineinleiter ( an das Land abzuführen)

## 2. Wasserversorgung

### Teilbereich Stadt Kirn

1. Verbrauchspreise	<b>2,59 €</b> je cbm Wasser zzgl. der jeweils geltenden MWSt.
2. Grundpreise	
Wasserzähler	
bis 5 cbm	<b>108,00 €</b> je Zähler/a zzgl. der jeweils geltenden MWSt.
bis 10 cbm	<b>270,00 €</b> je Zähler/a zzgl. der jeweils geltenden MWSt.
bis 20 cbm	<b>461,25 €</b> je Zähler/a zzgl. der jeweils geltenden MWSt.
bis 30 cbm bzw. 50 mm	<b>596,25 €</b> je Zähler/a zzgl. der jeweils geltenden MWSt.
bis 80 mm	<b>787,50 €</b> je Zähler/a zzgl. der jeweils geltenden MWSt.
Einstrahlgroßwasserzähler	
50 mm	<b>843,75 €</b> je Zähler/a zzgl. der jeweils geltenden MWSt.
80 mm	<b>1.203,75 €</b> je Zähler/a zzgl. der jeweils geltenden MWSt.
100 mm	<b>1.462,50 €</b> je Zähler/a zzgl. der jeweils geltenden MWSt.
150 mm	<b>2.925,00 €</b> je Zähler/a zzgl. der jeweils geltenden MWSt.
3. Miete Hydrantenstandrohr:	
Ausgabepauschale:	
Q 3:4	<b>18,69 €</b> je Ausgabe zzgl. der jeweils geltenden MWSt.
Q 3:10	<b>28,04 €</b> je Ausgabe zzgl. der jeweils geltenden MWSt.
Tagesmiete:	
Q 3:4	<b>1,87 €</b> je Tag zzgl. der jeweils geltenden MWSt.
Q 3:10	<b>2,80 €</b> je Ausgabe zzgl. der jeweils geltenden MWSt.
Sicherheitsleistung:	
Q 3:4	<b>1.000,00 €</b> je Standrohr
Q 3:10	<b>1.000,00 €</b> je Standrohr

**Teilbereich Umland**

a. einmalige Beiträge für den		
- Neubau von Hochbehältern	<b>0,32 €</b>	je qm zzgl. der jeweils geltenden MWSt. (Maßstab ist die Grundstücksfläche mit Zuschlag für Vollgeschosse)
- Neubau von Versorgungsanlagen	<b>1,74 €</b>	je qm zzgl. der jeweils geltenden MWSt. (Maßstab ist die Grundstücksfläche mit Zuschlag für Vollgeschosse)
- Druckerhöhungsanlagen	<b>0,12 €</b>	je qm zzgl. der jeweils geltenden MWSt. (Maßstab ist die Grundstücksfläche mit Zuschlag für Vollgeschosse)
b. wiederkehrende Beiträge	<b>108,00 €</b>	je Nutzungseinheit zzgl. der jeweils geltenden MWSt. (Von den entgeltfähigen Kosten gem. § 11 der Entgeltsatzung Wasserversorgung werden 32 v.H. als wiederkehrende Beiträge erhoben)
c. Bezugsgebühren:	<b>2,59 €</b>	je cbm Wasser zzgl. der jeweils geltenden MWSt.
d. Miete Hydrantenstandrohr:		<b>siehe Teilbereich Stadt Kirn Nr. 3.</b>

**§ 7 Festsetzungen im Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke**

Die Wirtschaftspläne für die Betriebszweige der Verbandsgemeindewerke werden wie folgt festgesetzt:

- Betriebszweig Abwasserbeseitigung:		
im Erfolgsplan		
die Erträge auf	<b>4.527.330 €</b>	
die Aufwendungen auf	<b>4.735.360 €</b>	
im Vermögensplan		
die Einnahmen und Ausgaben auf	<b>6.834.500 €</b>	
- Betriebszweig Wasserversorgung:		
im Erfolgsplan		
die Erträge auf:	<b>3.659.620 €</b>	
die Aufwendungen auf:	<b>3.553.300 €</b>	
im Vermögensplan		
die Einnahmen und Ausgaben auf	<b>5.778.500 €</b>	
- Betriebszweig Schwimmbad:		
im Erfolgsplan		
die Erträge auf:	<b>678.300 €</b>	
die Aufwendungen auf:	<b>678.300 €</b>	
im Vermögensplan		
die Einnahmen und Ausgaben auf	<b>367.000 €</b>	

**§ 8 Kredite/ Kassenkredite/ Verpflichtungsermächtigungen der VG-Werke**

Der Gesamtbetrag der Kredite deren Aufnahme erforderlich ist, wird wie folgt festgesetzt:

- Betriebszweig Abwasserbeseitigung	<b>4.974.200 €</b>
- Betriebszweig Wasserversorgung:	<b>4.868.950 €</b>

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf festgesetzt.	<b>1.000.000 €</b>
---	--------------------

Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 2024 und weitere Jahre werden in Höhe von wenn im Einzelfall 10.000 Euro überschritten sind.	<b>6.503.000 €</b> veranschlagt.
---	----------------------------------

**§ 9 Eigenkapital**

Das Eigenkapital der Verbandsgemeinde Kirner Land beträgt zum 01.01.2020 voraussichtlich:	15.652.587 €
Das Eigenkapital der Verbandsgemeinde Kirner Land beträgt zum 31.12.2020 voraussichtlich:	16.365.928 €
Das Eigenkapital der Verbandsgemeinde Kirner Land beträgt zum 31.12.2021 voraussichtlich:	16.306.074 €
Das Eigenkapital der Verbandsgemeinde Kirner Land beträgt zum 31.12.2022 voraussichtlich:	16.735.473 €
Das Eigenkapital der Verbandsgemeinde Kirner Land beträgt zum 31.12.2023 voraussichtlich:	17.525.529 €
Das Eigenkapital der Verbandsgemeinde Kirner Land beträgt zum 31.12.2024 voraussichtlich:	17.525.529 €

**§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000 Euro überschritten sind.

**§ 11 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 7.500 Euro sind einzeln darzustellen.

**§ 12 Inkrafttreten**

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2024 in Kraft.

Kirn, den

Verbandsgemeinde Kirner Land

Dienstsiegel

Thomas Jung  
Bürgermeister

**Bezifferte Bedarfsansätze der Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Kirner Land**

Name der OG, Stadt bzw. VG	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit F 15	+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen F 18	+ außer-ordentliche Auszahlungen F 21	+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten F 36	+ PEK-RP-Mindest-Rückführungsbetrag F 45	= Auszahlungen 16.751.950,00	./. Summe der lfd. Auszahlungen für Kreis- und VG-Umlage 8.913.270,00	./. Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit F 8	./. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen F 17	./. Außer-ordentliche Einzahlungen F 21	= Schritt 1 -8.654.570,00	./. Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände)	= Bedarfsansatz -8.654.570,00	Hebesatz Grundsteuer A 345	Hebesatz Grundsteuer B 465	Hebesatz Gewerbesteuer 390	Herkunft der Daten Haushalt 2023	VG-Umlage 2024 3.975.402	"Spitze" nach VG-Umlage 4.679.168	Kreisumlage 2024 4.937.868	"Spitze" nach Kreisumlage und VG-Umlage -258.700
Stadt Kirn	16.331.350,00	56.600,00	0	364.000,00		16.751.950,00	8.913.270,00	16.355.750,00	137.500,00	0	-8.654.570,00		-8.654.570,00	345	465	390	Haushalt 2023	3.975.402	4.679.168	4.937.868	-258.700
OG Bärenbach	612.200,00	1.750,00	0	12.850,00	0	626.800,00	443.473,00	666.150,00	150	0	-482.973,00	-21.970,00	-461.003,00	345	465	380	Haushalt 2023	197.793	263.210	245.680	17.530
OG Becherbach bei t	1.220.400,00	3.450,00	0	4.300,00	0	1.228.150,00	419.294,00	1.283.500,00	0	0	-474.644,00	-118.894,00	-355.750,00	345	465	380	Haushalt 2023	187.009	168.741	232.285	-63.544
OG Brauweiler	89.750,00	3.250,00	0	1.350,00	0	94.350,00	58.824,00	116.000,00	0	0	-80.474,00	64.668,00	-145.142,00	345	465	380	Haushalt 2023	26.236	118.906	32.588	86.318
OG Bruschied	323.050,00	50	0	0	0	323.100,00	297.447,00	319.400,00	100	0	-293.847,00	151.983,00	-445.830,00	345	465	380	Haushalt 2023	132.664	313.166	164.783	148.383
OG Hahnenbach	542.250,00	950	0	15.450,00	0	558.650,00	505.584,00	582.600,00	300	0	-529.834,00	-136.138,00	-393.696,00	345	465	380	Haushalt 2023	225.495	168.201	280.089	-111.888
OG Heimweiler	440.050,00	6.350,00	0	14.800,00	0	461.200,00	381.057,00	453.600,00	200	0	-373.657,00	0	-373.657,00	345	465	385	Haushalt 2023	169.955	203.702	211.102	-7.400
OG Heinzenberg	39.600,00	50	0	0	0	39.650,00	21.374,00	28.250,00	50	0	-10.024,00	7.434,00	-17.458,00	345	465	380	Haushalt 2023	9.533	7.925	11.841	-3.916
OG Hennweiler	2.424.600,00	8.200,00	0	42.250,00		2.475.050,00	1.130.420,00	2.450.550,00	1.000,00	0	-1.106.920,00	-565.369,00	-541.551,00	345	465	380	Haushalt 2023	504.178	37.373	626.242	-588.869
OG Hochstetten-Dha	2.927.600,00	1.000,00	0	15.350,00	0	2.943.950,00	1.565.846,00	3.199.600,00	1.500,00	0	-1.822.996,00	32.076,00	-1.855.072,00	345	465	380	Haushalt 2023	698.382	1.156.690	867.464	289.226
OG Horbach	81.650,00	1.700,00	0	1.600,00		84.950,00	42.717,00	86.000,00	0	0	-43.767,00	-66.123,00	22.356,00	345	465	415	Haushalt 2023	19.052	-41.408	23.665	-65.073
OG Kellenbach	590.050,00	300	0	4.850,00	0	595.200,00	212.349,00	596.700,00	100	0	-213.949,00	74.437,00	-288.386,00	345	465	385	Haushalt 2023	94.710	193.676	117.639	76.037
OG Königsau	93.450,00	0	0	0	0	93.450,00	60.736,00	94.650,00	0	0	-61.936,00	64.304,00	-126.240,00	345	465	380	Haushalt 2023	27.089	99.151	33.647	65.504
OG Limbach	362.700,00	150	0	250	0	363.100,00	258.680,00	348.850,00	50	0	-244.480,00	25.134,00	-269.614,00	345	465	380	Haushalt 2023	115.374	154.240	143.306	10.934
OG Meckenbach	400.450,00	50	0	0	0	400.500,00	333.825,00	377.500,00	100	0	-310.925,00	398.091,00	-709.016,00	345	465	380	Haushalt 2023	148.889	560.127	184.936	375.191
OG Oberhausen	1.781.900,00	750	0	6.850,00	0	1.789.500,00	806.281,00	1.580.650,00	1.200,00	0	-598.631,00	467.633,00	-1.066.264,00	345	465	380	Haushalt 2023	359.609	706.655	446.672	259.983
OG Otzweiler	225.500,00	4.500,00	0	5.000,00		235.000,00	173.154,00	232.750,00	100	0	-171.004,00	-108.595,00	-62.409,00	400	465	380	Haushalt 2023	77.228	-14.819	95.926	-110.745
OG Schnepfenbach	249.550,00	0	0	0	0	249.550,00	215.978,00	273.700,00	150	0	-240.278,00	231.129,00	-471.407,00	345	465	380	Haushalt 2023	96.328	375.079	119.650	255.429
OG Schwarzerden	302.850,00	100	0	0	0	302.950,00	222.327,00	312.950,00	100	0	-232.427,00	123.214,00	-355.641,00	345	415	380	Haushalt 2023	99.160	256.481	123.167	133.314
OG Simmertal	3.365.300,00	350	-600	7.150,00	0	3.372.200,00	1.774.454,00	3.591.400,00	1.300,00	-600	-1.994.354,00	-97.452,00	-1.896.902,00	345	465	380	Haushalt 2023	791.423	1.105.479	983.031	122.448
OG Weitersborn	232.500,00	1.050,00	0	0		233.550,00	175.012,00	218.900,00	100	0	-160.462,00	49.114,00	-209.576,00	345	465	380	Haushalt 2023	78.057	131.519	96.955	34.564

Die bezifferten Bedarfsansätze sind entsprechend einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes Rheinland-Pfalz den Mitgliedern des Verbandsgemeinderates vor Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und damit den Umlagesatz zur Kenntnis zu bringen.



2024 Ortsgemeinde	Einw. zum 30.06.2023	Nivellierte Einnahmen			Gemeinde- anteil an der Est.	Aus- gleichs- leistunge n § 21 LFAG	Gemeinde- anteil an der Ust.	Steuerkraft- messzahl	Steuer- kraft je Ein- wohner	Schwel- lenwert  1.122,65	Streitkräfte / Zentrale Orte		Umlage- grund- lagen	Schlüsselzuweisungen			Umlagen (gem. Hh-satzung)					
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer							2025	2026		2027	38,00%	47,20%						
		A	B														für 2024	2,00%	2,00%	2,00%	VG	Kreis
Bärenbach	481	2.416	46.456	27.045	238.604	24.753	5.866	345.140	717,55	405,10	175.369	0	520.509	178.876	182.453	186.102	197.793	245.680				
Becherbach	457	6.943	34.596	38.889	201.459	20.900	1.057	303.844	664,87	457,78	188.286	0	492.130	192.051	195.892	199.809	187.009	232.285				
Brauweiler	66	1.365	5.927	-30.993	42.826	4.443	15	23.583	357,32	765,33	45.460	0	69.043	46.369	47.296	48.241	26.236	32.588				
Bruschied	327	1.135	27.548	33.091	110.781	11.492	3.166	187.213	572,52	550,13	161.904	0	349.117	165.142	168.444	171.812	132.664	164.783				
Hahnenbach	555	770	59.250	59.900	178.516	18.519	9.501	326.456	588,21	534,44	266.953	0	593.409	272.292	277.737	283.291	225.495	280.089				
Heimweiler	409	4.888	38.876	60.319	211.947	21.988	2.024	340.042	831,40	291,25	107.209	0	447.251	109.353	111.540	113.770	169.955	211.102				
Heinzenberg	23	1.160	2.372	3.601	10.051	1.043	260	18.487	803,78	318,87	6.600	0	25.087	6.732	6.866	7.003	9.533	11.841				
Henweiler	1.225	6.213	149.735	86.715	572.694	59.412	15.865	890.634	727,05	395,60	436.151	0	1.326.785	444.874	453.771	462.846	504.178	626.242				
Hochstetten-Dhaun	1.638	3.916	216.012	751.431	748.807	77.682	30.542	1.828.390	1.116,23	6,42	9.459	0	1.837.849	9.648	9.840	10.036	698.382	867.464				
Horbach	46	1.879	3.317	6.764	22.287	2.312	60	36.619	796,07	326,58	13.520	0	50.139	13.790	14.065	14.346	19.052	23.665				
Kellenbach	229	2.583	23.777	17.826	114.932	11.923	7.550	178.591	779,87	342,78	70.646	0	249.237	72.058	73.499	74.968	94.710	117.639				
Kirn	8.640	2.784	1.261.661	3.682.104	2.869.590	297.694	721.966	8.835.799	1.022,66	99,99	777.507	848.280	10.461.586	793.057	808.918	825.096	3.975.402	4.937.868				
Königsau	66	817	7.505	12.124	22.506	2.335	744	46.031	697,44	425,21	25.257	0	71.288	25.762	26.277	26.802	27.089	33.647				
Limbach	282	8.273	23.187	3.721	137.001	14.213	484	186.879	662,69	459,96	116.737	0	303.616	119.071	121.452	123.881	115.374	143.306				
Meckenbach	355	5.096	43.814	87.008	165.625	17.182	12.560	331.285	933,20	189,45	60.530	0	391.815	61.740	62.974	64.233	148.889	184.936				
Oberhausen	861	3.600	96.009	188.409	416.247	43.182	16.558	764.005	887,35	235,30	182.336	0	946.341	185.982	189.701	193.495	359.609	446.672				
Otzweiler	189	2.724	16.931	12.831	75.165	7.798	7.267	122.716	649,29	473,36	80.518	0	203.234	82.128	83.770	85.445	77.228	95.926				
Schneppenbach	228	1.473	20.843	88.626	96.578	10.019	13.756	231.295	1.014,45	108,20	22.202	0	253.497	22.646	23.098	23.559	96.328	119.650				
Schwarzerden	239	2.626	23.734	37.300	116.243	12.059	2.700	194.662	814,49	308,16	66.286	0	260.948	67.611	68.963	70.342	99.160	123.167				
Simmertal	1.891	2.295	241.820	430.897	912.028	94.615	38.904	1.720.559	909,87	212,78	362.134	0	2.082.693	369.376	376.763	384.298	791.423	983.031				
Weitersborn	194	547	16.873	883	68.391	7.095	215	94.004	484,56	638,09	111.411	0	205.415	113.639	115.911	118.229	78.057	96.955				
Summe:	18.401	63.503	2.360.243	5.598.491	7.332.278	760.659	891.060	17.006.234	924,20		3.286.475		21.140.989				8.033.566	9.978.536				
Verbandsgemeinde												265.476	21.406.465					125.305				
																	Summe Kreisumlage VG + Ortsgemeinden	10.103.841				
																	1 Umlagenpunkt =					
																	211.409,89					

2023 Ortsgemeinde	Einw. zum 30.06.2022	Nivellierte Einnahmen			Gemeinde- anteil an der Est.	Aus- gleichs- leistunge n § 21 LFAG	Gemeinde- anteil an der Ust.	Steuerkraft- messzahl	Steuer- kraft je Ein- wohner	Schwel- lenwert	Streitkräfte / Zentrale Orte		Umlage- grund- lagen	Schlüsselzuweisungen			Umlagen (gem. Hh-satzung)				
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer							2024	2025		2026	36,00%	47,20%					
		A	B														2024	2025	2026	36,00%	47,20%
																	-3,50%	2,00%	2,00%	VG	Kreis
									1.097,43		für 2023										
Bärenbach	481	2.289	47.131	22.634	225.386	22.954	6.154	326.548	678,89	418,54	181.184	0	507.732	174.842	178.338	181.904	182.783	239.649			
Becherbach	433	7.463	34.987	14.136	190.298	19.380	1.109	267.373	617,49	479,94	187.032	0	454.405	180.485	184.094	187.775	163.585	214.479			
Brauweiler	66	1.342	5.982	14.223	40.454	4.120	16	66.137	1.002,08	95,35	5.664	0	71.801	5.465	5.574	5.685	25.848	33.890			
Bruschied	339	1.173	26.682	39.454	104.643	10.657	3.322	185.931	548,47	548,96	167.487	0	353.418	161.624	164.856	168.153	127.230	166.813			
Hahnenbach	582	503	60.229	56.562	168.627	17.173	9.968	313.062	537,91	559,52	293.078	0	606.140	282.820	288.476	294.245	218.210	286.098			
Heimweiler	402	4.857	40.188	49.186	200.205	20.389	2.123	316.948	788,43	309,00	111.796	0	428.744	107.883	110.040	112.240	154.347	202.367			
Heinzenberg	23	1.056	2.306	2.884	9.494	967	273	16.980	738,26	359,17	7.434	0	24.414	7.173	7.316	7.462	8.789	11.523			
Hennweiler	1.228	7.132	155.354	89.505	540.967	55.093	16.644	864.695	704,15	393,28	434.654	0	1.299.349	419.441	427.829	436.385	467.765	613.292			
Hochstetten-Dhaun	1.627	3.774	215.997	551.002	707.323	72.035	32.042	1.582.173	972,45	124,98	183.011	0	1.765.184	176.605	180.137	183.739	635.466	833.166			
Horbach	46	1.998	3.711	-1.569	21.053	2.144	63	27.400	595,65	501,78	20.773	0	48.173	20.045	20.445	20.853	17.342	22.737			
Kellenbach	247	2.963	24.227	12.057	108.565	11.056	7.921	166.789	675,26	422,17	93.848	0	260.637	90.563	92.374	94.221	93.829	123.020			
Kirm	8.493	3.507	1.389.011	6.852.809	2.710.615	276.053	757.419	11.989.414	1.411,68	-314,25	0	258.631	12.248.045	0	0	0	4.409.296	5.781.077			
Königsau	71	777	7.404	6.836	21.259	2.165	780	39.221	552,41	545,02	34.826	0	74.047	33.607	34.279	34.964	26.656	34.950			
Limbach	288	9.475	21.346	3.771	129.411	13.179	507	177.689	616,98	480,45	124.533	0	302.222	120.174	122.577	125.028	108.799	142.648			
Meckenbach	366	5.423	41.549	78.294	156.449	15.933	13.177	310.825	849,25	248,18	81.750	0	392.575	78.888	80.465	82.074	141.327	185.295			
Oberhausen	861	3.583	96.609	463.808	393.187	40.043	17.371	1.014.601	1.178,40	-80,97	0	0	1.014.601	0	0	0	365.256	478.891			
Otzweiler	195	2.717	17.356	14.533	71.001	7.231	7.624	120.462	617,75	479,68	84.183	0	204.645	81.236	82.860	84.517	73.672	96.592			
Schneppenbach	227	1.362	20.779	95.390	91.228	9.291	14.431	232.481	1.024,15	73,28	14.972	0	247.453	14.447	14.735	15.029	89.083	116.797			
Schwarzerden	237	2.710	24.939	19.904	109.803	11.183	2.833	171.372	723,09	374,34	79.847	0	251.219	77.052	78.593	80.164	90.438	118.575			
Simmertal	1.918	2.291	249.215	353.605	861.502	87.737	40.815	1.595.165	831,68	265,75	458.735	0	2.053.900	442.679	451.532	460.562	739.404	969.440			
Weitersborn	200	752	16.759	10.025	64.602	6.579	225	98.942	494,71	602,72	108.489	0	207.431	104.691	106.784	108.919	74.675	97.907			
Summe:	18.330	67.147	2.501.761	8.749.049	6.926.072	705.362	934.817	19.884.208	1.084,79		2.673.296		22.816.135				8.213.800	10.769.206			
Verbandsgemeinde																		685.026			
																		Summe Kreisumlage VG + Ortsgemeinden	11.454.232		
																		1 Umlagenpunkt =			
																		228.161,35			

## Allgemeine Hinweise zur Doppik und zur Haushaltssystematik

### Umsetzung der Doppik

Das Haushaltswesen und die Bücher der Verbandsgemeinde Kirner Land werden seit dem Haushaltsjahr 2009 nach den Regeln der doppelten Buchführung geführt (Doppik). Die Umstellung ist ein Prozess, der sich über einen längeren Zeitraum erstreckt:

### Geldverbrauchskonzept / Ressourcenverbrauchskonzept

Die maßgebliche Neuerung gegenüber dem bisherigen kameralistischen Haushalts- und Rechnungswesen ist der Systemwechsel weg vom Geldverbrauchskonzept hin zum Ressourcenverbrauchskonzept. Bisher wurden in der Kameralistik lediglich die Einnahmen und Ausgaben erfasst, d.h. die Erhöhungen und Verminderungen des Geldvermögens. Künftig sollen die Erträge und Aufwendungen, die zusätzlich zu den Ein- und Auszahlungen erfasst werden, die zentralen Steuerungsgrößen im kommunalen Finanzmanagement darstellen. So wird insbesondere der vollständige Werteverzehr (Abschreibungen) offen gelegt.

### Bilanz

Kern der kommunalen Doppik ist die Bilanz, die den Bestand des Vermögens und dessen Finanzierung nachweist. Die Bilanz ist ausschließlich Teil des Jahresabschlusses. Eine **Planbilanz** ist nicht vorgeschrieben.

## Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Die kameralen Planungskomponenten Verwaltungs- und Vermögenshaushalt wurden abgelöst durch den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt. Durch eine Änderung der Systematik wird der Ergebnis- und Finanzhaushalt nunmehr zusammen in einer Übersicht dargestellt.

### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen. Dabei werden die Erträge und Aufwendungen summiert in sogenannten Posten abgebildet. Beispielsweise enthält der Posten Nr. 13 alle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Der Ergebnishaushalt weist als Jahresergebnis einen Jahresüberschuss oder einen Jahresfehlbetrag aus (vgl. Posten Nr. E23).

Künftig wird zur Beurteilung der Haushaltssituation dem Ergebnishaushalt eine zentrale Bedeutung zukommen. Der Ergebnishaushalt zeigt im Saldo, ob mehr Ressourcen verbraucht wurden als hinzugekommen sind. Es werden also die Veränderungen des Eigenkapitals einer Rechnungsperiode (=Haushaltsjahr) transparent gemacht.

### Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen. Dabei werden die Ein- und Auszahlungen ebenfalls summiert in sogenannten Posten abgebildet. Der Finanzhaushalt gibt Auskunft über die Liquiditätslage innerhalb eines Haushaltsjahres.

Abschreibungen führen z.B. nicht zu einem liquiden Abgang, sie erscheinen deshalb nur im Ergebnishaushalt (vgl. Posten Nr. E 11). Ein vergleichbarer Posten im Finanzhaushalt fehlt.

Investitionen stellen zunächst keinen Aufwand dar. Die Investitionstätigkeit sowie die Finanzierung der Investitionen werden deshalb ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt (Investitionstätigkeit: Posten Nr. F 24-F33; Finanzierung: Posten Nr. F35 - F40).

## Produkte

Die in Posten zusammengefassten Finanzdaten des Ergebnis- und Finanzhaushalts resultieren aus den einzelnen Produkten. Die Produkte geben Auskunft darüber, bei **welchen Einrichtungen und Aufgaben der Verbandsgemeinde** Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen anfallen.

Die Produktbetrachtung steht somit im Mittelpunkt des Budgetrechts des Rats, aber auch im Mittelpunkt des Aufgabenvollzugs durch die Verwaltung.

Die Produktgliederung ist in Rheinland-Pfalz wegen der Vergleichbarkeit der Kommunen untereinander verbindlich vorgeschrieben. Die nachfolgende Tabelle verschafft einen Überblick über die gebildeten Produkte in den jeweiligen Teilhaushalten:

## Produkte und Teilhaushalte

Mehrere Produkte werden zu einem Teilhaushalt zusammengefasst. Die Verbandsgemeinde Kirner Land hat sich zu einer "institutionellen" Zusammenfassung entschieden, das bedeutet: alle Produkte, die von einer Abteilung erledigt werden, bilden einen Teilhaushalt.

Für die Produkte der "Zentralen Finanzdienstleistungen" ist kraft Gesetzes ein eigener Teilhaushalt zu bilden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Zuordnung der Produkte zu Teilhaushalten:

### Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

11110	Verwaltungssteuerung
11130	Öffentlichkeitsarbeit(Stabsstelle)
11140	Gremien
11200	Personal
11300	Kommunalverwaltungsreform
11310	Organisation
11400	Zentrale Dienste
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
11460	Versicherungen
12100	Statistik und Wahlen
12260	Schiedsamt
26320	Kostenbeteiligung an Musikschulen
28100	Partnerschaften

### Teilhaushalt 2 Wirtschaftsförderung

27200	Heimatbücherei
57110	Wirtschaftsförderung und Marketing
57111	Wirtschaftsförderung/ Konversion
57311	Märkte/ Veranstaltungen
57520	Tourismusförderung
57530	Tourist-Information

### Teilhaushalt 3 Finanzen

11610	Finanzen
11620	Zahlungsabwicklung
61120	Gemeindesteuern
61130	Allgemeine Zuweisungen
61143	Verbandsgemeindeumlage
61150	Abgeführte allgemeine Umlagen
61210	Zinsen und ähnliche Erträge
61220	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
61250	Ein- und Auszahlungen für Kredite

### Teilhaushalt 4 Soziale Sicherung und Bildung

21110	Grundschule Dominikschule
21120	Grundschule Hellbergschule
21130	Grundschule Hennweiler
21140	Simera Grundschule
31110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII(HLU)
31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
31170	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen
31210	Grundsicherung für Arbeitssuchende
31310	Hilfen für Asylbewerber
31400	Soziale Einrichtungen
31410	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
35100	Sonstige soziale Hilfen- und Leistungen
36200	Förderung der Jugendarbeit
36520	Kindertagesstätten
42110	Förderung des Sports

## Teilhaushalte

### Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung

12210	Sicherheit und Ordnung
12231	Personenstandswesen
12233	Einwohnerwesen
12240	Gewerberecht
12300	Verkehrsangelegenheiten
12600	Brandschutz
12800	Zivil- und Katastrophenschutz
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

### Teilhaushalt 6 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

11410	Zentrales technisches Gebäudemanagement( Veraltungsgebäude)
11420	Liegenschaften
11421	Villa Böcking
11422	Wohnhaus Böcking
11423	Postgebäude
11424	Amalienstraße 4 u. 6
11425	Haus Thurow( Hammerweg 4, Simmertal)
11426	Haus Brehm( Hammerweg 10, Simmertal)
11430	Bauhof
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51131	Städtebauförderung "Stadtsanierung Ost" aus dem Programm aktive Stadtzentren
51132	Dorferneuerung
51133	Maßnahmen im Strukturprogramm (Leben am Fluss)
52110	Bau- und Grundstücksordnung
52120	Öffentliche Baumaßnahmen
52230	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Sozialwohnungen
52310	Denkmalschutz und -pflege -Schloss Wartenstein
55200	Öffentliche Gewässer

(nachrichtlich)

53300	Verbandsgemeindewerke
-------	-----------------------

## Bewirtschaftungsregeln für die Teilhaushalte

Die Teilergebnishaushalte bilden jeweils eine Bewirtschaftungseinheit. Dies gilt entsprechend für die Teilfinanzhaushalte (§ 4 Abs. 8 Gemeindehaushaltsverordnung).

Das hat folgende Auswirkungen:

Bei jedem Posten des Teilhaushalts sind bei den einzelnen Unterpositionen (Einzelkonten der Produkte) ohne weiteres Mittelverschiebungen solange zulässig, wie der Posten insgesamt nicht überschritten wird.

Sobald der Posten des Teilhaushalts insgesamt überschritten wird, sind die Verfahren der beweglichen Haushaltsführung durchzuführen (Deckungsfähigkeit, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen).

### Verantwortliche für die Teilhaushalte

1	Zentrale Dienste	Jens Köhler
2	Wirtschaftsförderung	Hendrik Brötzmann
3	Finanzen	Patrick Klein
4	Soziale Sicherung und Bildung	Sven Schäfer
5	Sicherheit und Ordnung	Rolf Fuchs
6	Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Norman Barth

## Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Vorjahre Haushaltsjahr 2022

### Ausgangssituation

Die Forderungen gegenüber der Einheitskasse (liquide Mittel der Verbandsgemeinde) beliefen sich zum 01.01.2022 auf 791.941,49 Euro.

### Ergebnishaushalt

Das Jahresergebnis 2022 schließt in der Planung mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 360.650 Euro ab.

### Wesentliche geplante Erträge und Aufwendungen im Haushalt 2022:

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. IST 2021
<b><u>Erträge</u></b>			
Vergnügungssteuer	220.000 €	220.000 €	152.800 €
Schlüsselzuweisung B2	1.973.900 €	2.496.650 €	2.503.777 € (Ansatz 21 zu Ansatz 22 -522.750 €)
Verbandsgemeindeumlage	7.627.500 €	6.704.150 €	6.704.139 € (Ansatz 21 zu Ansatz 22 +923.350 €)
<b><u>Aufwendungen</u></b>			
Kreisumlage	927.000 €	1.173.200 €	1.176.775 € (Ansatz 21 zu Ansatz 22 -246.200 €)
Verlustausgleich Jahnbad	400.000 €	423.800 €	keine Abrechnung (Ansatz 21 zu Ansatz 22 -23.000 €)

### Erläuterungen

Durch die Mindererträge in Höhe von 522.750 Euro bei der Schlüsselzuweisung B2 sinken auch die Aufwendungen bei der Kreisumlage um 246.200 Euro. Die Mehreinnahmen bei der Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 923.350 Euro entstehen trotz Umlagesenkung um einen Prozentpunkt. Der Hauptgrund hierfür ist eine Steigerung der Umlagegrundlagen.



**Personalaufwand 2022**

	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Ergebnis 2021
<b>AUFWENDUNGEN</b>			
<b>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</b>	72.950 €	72.000 €	71.238 €
<b>SUMME 1:</b>	<b>72.950 €</b>	<b>72.000 €</b>	<b>71.238 €</b>
<b>Beamte</b>			
Dienstbezüge Beamte	699.150 €	694.700 €	661.637 €
Versorgungsumlage Beamte	841.000 €	762.700 €	840.960 €
Beihilfe	183.000 €	192.300 €	165.531 €
Zuführung Pensionsrückstellungen	176.000 €	0 €	0 €
<b>SUMME 2:</b>	<b>1.899.150 €</b>	<b>1.649.700 €</b>	<b>1.668.128 €</b>
<b>Beschäftigte</b>			
Bezüge	3.569.850 €	3.286.450 €	3.225.852 €
Sozialversicherungsbeiträge	745.800 €	656.700 €	671.500 €
Zusatzversorgungskasse	286.100 €	263.850 €	250.817 €
Leistungszulagen	61.150 €	62.400 €	21.581 €
<b>SUMME 3:</b>	<b>4.662.900 €</b>	<b>4.269.400 €</b>	<b>4.169.750 €</b>
sonstige Personalaufwendungen	17.950 €	19.750 €	
<b>GESAMT</b>	<b>6.652.950 €</b>	<b>6.010.850 €</b>	<b>5.909.116 €</b>

**allgemeine Erläuterungen zu den Personalkosten:**

Den Personalkosten stehen Erstattungen in Höhe von 139.000 Euro für die Bereiche Verbundzentrum, Klimaschutzmanager und Integration entgegen. Es wurden außerdem die Mehrkosten, die aufgrund der neu bewerteten Stellen anfallen hinzugerechnet.

**Erläuterungen zu den Personalkosten Beamte**

Die "Coronazahlung" in Höhe von 1.300 Euro Auszahlung voraussichtlich März 2022 wurde berücksichtigt.

**Erläuterungen zu den Personalkosten Beschäftigte**

Tariferhöhung Beschäftigte = 1,8% ab dem 01.04.2022

**Erläuterungen zur Zuführung zu den Pensionsrückstellungen**

Laut der aktuellen Heubeck-Tabelle werden im Haushaltsjahr 2022 Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 176.000 Euro fällig.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen u. sonstige laufende Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 2022 mit 1.638.450 Euro veranschlagt.

In 2022 sind unter anderem folgende größere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Erstellung Hochwasserschutzkonzept für alle Ortsgemeinden	59.000 €	(Restbetrag der ursprünglich 100.000 Euro)
Breitbanderschließung Ortsgemeinden	200.000 €	
Erstellung Flächennutzungsplan	157.000 €	(Gesamtbetrag 2021-2024:628.000 Euro)
Verwaltungsgebäude(Beleuchtung innen, außen, Sanierung Toiletten, Sitzungssaal)	160.000 €	
Unterhaltung Haus Brehm (eventuell Rückbau)	45.000 €	
Unterhaltung Hellbergschule(verschiedene Maßnahmen, u.a. Lehrertoilette)	45.000 €	
Unterhaltung Lützelsoonschule Hennweiler(Planungskosten Erneuerung Toilettenanlage)	70.000 €	
	736.000 €	

### Übertragung von Haushaltsmitteln des Ergebnishaushaltes 2021 in das Haushaltsjahr 2022

Gemäß § 17 (1) GemHVO sind Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen ganz oder teilweise übertragbar, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Sollen Ermächtigungen übertragen werden, ist dem Gemeinderat eine Übersicht der Übertragungen nach § 17 (5) GemHVO zur Beschlussfassung vorzulegen.

Es ist keine Übertragung von Haushaltsansätzen für ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushaltes aus dem Haushaltsjahr 2021 vorgesehen.

### Schuldenstand und Schuldendienst

#### Investitionskredite

#### **Stand zum 01.01.2022**

zzgl. Aufnahme in 2022:

abzgl. Tilgung in 2022:

3.706.721 € (nachrichtlich 01.01.2021: 704.681,65 €)

1.334.100 €

314.050 €

Planmäßige Schulden aus der Aufnahme von I-Krediten zum 31.12.2022:

**4.726.771 €**

Die Kreditermächtigungen aus Vorjahren werden aufgrund des Bestandes an liquiden Mitteln nicht in Anspruch genommen.

Die übertragenen Kredite von der Stadt Kirn sind bereits in den Schuldenstand zum 01.01.2022 eingerechnet.

## **Investive Maßnahmen**

Im Haushaltsjahr 2022 sind Gesamtinvestitionen in Höhe von 3.979.600 Euro vorgesehen.  
Dafür müssen planmäßig Investitionskredite in Höhe von 1.334.100 Euro aufgenommen werden.

## Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023

### Ausgangssituation

Die Forderungen gegenüber der Einheitskasse (liquide Mittel der Verbandsgemeinde) belaufen sich zum 01.01.2023 auf 20.650,22 Euro.

### Ergebnishaushalt

Das Jahresergebnis (Ergebnishaushalt) 2023 ist in der Planung ausgeglichen.

### Wesentliche geplante Erträge und Aufwendungen im Haushalt 2023:

#### Erträge

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>vorl. IST 2022</b>	<b>Mehr/Mindereinnahmen</b>	<b>Ansatz</b>
Vergnügungssteuer	350.000 €	320.000 €	304.611 €		30.000 €
Schlüsselzuweisung B (vorher B1, B2)	1.193.650 €	2.240.600 €	2.241.223 €	-	1.046.950 €
Zuweisung zentrale Orte	257.650 €	- €	- €		257.650 €
Verbandsgemeindeumlage	8.213.800 €	7.627.500 €	7.626.295 €		586.300 €
			<b>Summe: -</b>		<b>173.000 €</b>

#### Erläuterungen

Durch die Regelungen des neuen Finanzausgleichsgesetzes sinken die Einnahmen aus der neu eingeführten Schlüsselzuweisung B zusammen mit der Zuweisung zentrale Orte deutlich gegenüber den letztjährigen Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung B1, B2. und Investitionsschlüsselzuweisung. Die Einnahmensteigerung bei der Verbandsgemeindeumlage, die hauptsächlich aus dem Anhebung der Nivellierungssätze im neuen LFAG resultiert führt zu Mindereinnahmen in Höhe von -173.000 Euro (ohne Vergnügungssteuer -203.000 Euro). das Mindereinnahmen resultieren aus der Senkung der VG-Umlage auf 36%. Dadurch können allerdings die Ortsgemeinden entlastet werden

#### Aufwendungen

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>vorl. IST 2022</b>	<b>Mehr/Minderausgaben</b>	<b>Ansatz</b>
Kreisumlage	121.600 €	927.000 €	931.967 €		-805.400,00
Verlustrückgleich Jahnbad	450.000 €	400.000 €	keine Abrechnung		50.000,00

#### Erläuterungen

Durch die Änderungen im Landesfinanzausgleichsgesetz und die damit verbundenen Mindereinnahmen aus der Schlüsselzuweisung B sinkt auch die Grundlage für die Kreisumlage. Somit schlagen Minderaufwendungen in Höhe von 805.400 Euro zu Buche.

**Personalaufwand 2023**

	Plan 2023	Plan 2022	vorl. Ergebnis 2022
<b>AUFWENDUNGEN</b>			
<b>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</b>	78.000 €	72.950 €	73.562 €
<b>SUMME 1:</b>	<b>78.000 €</b>	<b>72.950 €</b>	<b>73.562 €</b>
<b>Beamte</b>			
Dienstbezüge Beamte	651.850 €	655.750 €	671.039 €
Versorgungsumlage Beamte	857.800 €	841.000 €	845.880 €
Beihilfe	180.000 €	180.000 €	140.918 €
Zuführung Pensionsrückstellungen	145.100 €	176.000 €	0 €
<b>SUMME 2:</b>	<b>1.834.750 €</b>	<b>1.852.750 €</b>	<b>1.657.837 €</b>
<b>Beschäftigte</b>			
Bezüge	3.697.000 €	3.569.850 €	3.421.048 €
Sozialversicherungsbeiträge	793.650 €	745.800 €	728.227 €
Zusatzversorgungskasse	276.000 €	286.100 €	271.414 €
Leistungszulagen	71.550 €	61.150 €	55.235 €
<b>SUMME 3:</b>	<b>4.838.200 €</b>	<b>4.662.900 €</b>	<b>4.475.924 €</b>
sonstige Personalaufwendungen	62.950 €	64.350 €	
<b>GESAMT</b>	<b>6.813.900 €</b>	<b>6.652.950 €</b>	<b>6.207.323 €</b>

**allgemeine Erläuterungen zu den Personalkosten:**

Den Personalkosten stehen Erstattungen in Höhe von 184.450 Euro für die Bereiche Verbundzentrum, Klimaschutzmanager und Integration entgegen. Es wurden außerdem die Mehrkosten, die aufgrund der neu bewerteten Stellen anfallen hinzugerechnet.

**Erläuterungen zu den Personalkosten Beamte**

Für die Beamten wurde die Erhöhung der Besoldung ab 12/2022 um 2,8% berücksichtigt.

**Erläuterungen zu den Personalkosten Beschäftigte**

Für die laufenden Tarifverhandlungen wurde eine Steigerung der Bezüge der Beschäftigten in Höhe von 5% eingerechnet.

**Erläuterungen zur Zuführung zu den Pensionsrückstellungen**

Laut der aktuellen Heubeck-Tabelle werden im Haushaltsjahr 2023 Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 145.100 Euro fällig.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen u. sonstige laufende Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 2023 mit 2.049.000 Euro veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2023 sind unter anderem folgende größere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Produkt	Maßnahme	
11410	Dachsanierung Nebengebäude	212.000 € (Grobkostenschätzung)
11410	Erneuerung Außenbeleuchtung	30.000 €
11426	Abrisskosten Haus Brehm (Hammerweg 10, Simmertal)	45.000 €
12600	Mehrere Unterhaltungsmaßnahmen bei Feuerwehrgerätehäusern	45.000 €
21120	Unterhaltung Hellbergschule(verschiedene Maßnahmen, u.a. Lehrertoilette)	90.000 €
21130	Unterhaltung Lützelsoonschule Hennweiler(u.a. Planungskosten Erneuerung Toilettenanlage)	121.000 €
21140	Unterhaltung Grundschule Simmertal	50.000 €
51110	Aufstellung Flächennutzungsplan	50.000 € (derzeit erneute Ausschreibung)
		<b>643.000 €</b>

### Übertragung von Haushaltsmitteln des Ergebnishaushaltes 2022 in das Haushaltsjahr 2023

Gemäß § 17 (1) GemHVO sind Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen ganz oder teilweise übertragbar, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Sollen Ermächtigungen übertragen werden, ist dem Gemeinderat eine Übersicht der Übertragungen nach § 17 (5) GemHVO zur Beschlussfassung vorzulegen.

Es ist keine Übertragung von Haushaltsansätzen für ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushaltes aus dem Haushaltsjahr 2022 vorgesehen.

### Schuldenstand und Schuldendienst

#### Investitionskredite

#### Stand zum 01.01.2023

zzgl. Aufnahme in 2023:

abzgl. Tilgung in 2023:

3.365.442 €

625.350 €

322.850 €

Planmäßiger Stand der Schulden aus I-Krediten zum 31.12.2023:

**3.667.942 €**

Die übertragenen Kredite von der Stadt Kirn sind in den Schuldenstand eingerechnet.

### Investive Maßnahmen

Im Haushaltsjahr 2023 sind Gesamtinvestitionen in Höhe von 1.151.000 Euro vorgesehen. Dafür müssen planmäßig Investitionskredite in Höhe von 625.350 Euro aufgenommen werden.

## Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024

### Ausgangssituation

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (Liquiditätskredite der Verbandsgemeinde) belaufen sich zum 01.01.2024 auf 124.245,20 Euro. Nach Einreichung der Verwendungsnachweise für die RLT-Anlagen in den Grundschulen wird sich der Kassenbestand in den positiven Bereich verschieben.

### Ergebnishaushalt

Das Jahresergebnis (Ergebnishaushalt) 2024 ist in der Planung ausgeglichen.

### Wesentliche geplante Erträge und Aufwendungen im Haushalt 2024:

#### Erträge

	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>vorl. IST 2023</b>	<b>Mehr/Mindereinnahmen</b>	<b>Ansatz</b>
Vergnügungssteuer	350.000 €	350.000 €	324.075 €	-	€
Schlüsselzuweisung B (vorher B1, B2)	1.795.000 €	1.193.650 €	1.117.611 €	601.350 €	
Zuweisung zentrale Orte	265.450 €	257.650 €	262.043 €	7.800 €	
Verbandsgemeindeumlage	8.033.550 €	8.213.800 €	8.213.800 €	-	180.250 €
			<b>Summe:</b>		<b>428.900 €</b>

#### Erläuterungen

Aufgrund der gesunkenen Steuerkraft der Ortsgemeinden im Berechnungszeitraum für die VG-Umlage 2024 steigt die Schlüsselzuweisung B des Landes um gut 600.000 Euro an. Die Verbandsgemeindeumlage weist trotz einer Steigerung um zwei Prozentpunkte einen geringeren Betrag aus, auch hier ist die geringere Steuerkraft der Ortsgemeinden ursächlich.

#### Aufwendungen

	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>vorl. IST 2023</b>	<b>Mehr/Minderausgaben</b>	<b>Ansatz</b>
Kreisumlage	125.300 €	121.600 €	123.684 €	3.700,00	
Verlustausgleich Jahnbad	350.000 €	450.000 €	keine Abrechnung	-100.000,00	

#### Erläuterungen

Durch die in diesem Jahr leicht angestiegene Zuweisung für die zentralen Orte steigt auch die abzuführende Kreisumlage leicht an.

**Personalaufwand 2024**

	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergebnis 2023
<b>AUFWENDUNGEN</b>			
<b>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</b>	81.000 €	78.000 €	64.408 €
<b>SUMME 1:</b>	<b>81.000 €</b>	<b>78.000 €</b>	<b>64.408 €</b>
<b>Beamte</b>			
Dienstbezüge Beamte	749.400 €	651.850 €	643.899 €
Versorgungsumlage Beamte	874.300 €	857.800 €	857.160 €
Beihilfe	180.000 €	180.000 €	219.629 €
Zuführung Pensionsrückstellungen	70.050 €	145.100 €	0 € *
<b>SUMME 2:</b>	<b>1.873.750 €</b>	<b>1.834.750 €</b>	<b>1.720.688 €</b>
<b>Beschäftigte</b>			
Bezüge	4.115.600 €	3.697.000 €	3.781.571 €
Sozialversicherungsbeiträge	874.300 €	793.650 €	772.276 €
Zusatzversorgungskasse	309.600 €	276.000 €	279.932 €
Leistungszulagen	80.950 €	71.550 €	59.082 €
<b>SUMME 3:</b>	<b>5.380.450 €</b>	<b>4.838.200 €</b>	<b>4.892.861 €</b>
sonstige Personalaufwendungen	39.300 €	62.950 €	15.787 €
<b>GESAMT</b>	<b>7.374.500 €</b>	<b>6.813.900 €</b>	<b>6.693.744 €</b>

\* Zuführung Pensionsrückstellung noch nicht verbucht

**allgemeine Erläuterungen zu den Personalkosten:**

In den Bereichen Klimaschutz, Verbundzentrum und Integration stehen den Ausgabeansätzen Personalkostenerstattungen gegenüber.

**Erläuterungen zu den Personalkosten Beamte**

Für die Beamten wurde die Zahlung der Inflationsausgleichsprämie und die Sockelbetragserhöhung um 200 Euro ab November 2024 berücksichtigt.

**Erläuterungen zu den Personalkosten Beschäftigte**

Bei den Beschäftigten wurde eine Entgelterhöhung von 200 Euro und zuzüglich 5,5% Tariferhöhung ab dem 01.03.2024 berücksichtigt.

**Erläuterungen zur Zuführung zu den Pensionsrückstellungen**

Laut der aktuellen Heubeck-Tabelle werden im Haushaltsjahr 2024 Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 70.050 Euro fällig.



### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen u. sonstige laufende Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 2024 mit 2.380.700 Euro veranschlagt.

**Die Gesamtsumme der Sach- und Dienstleistungen lässt sich wie folgt unterteilen:**

<b>Produkt</b>	<b>Maßnahme</b>	
	Kosten für Energie, Wasser/Abwasser und Abfall	493.500 €
11410	Dachsanierung Nebengebäude	416.040 €
11410	Fenster austausch Nebengebäude u. Bürgerbüro	199.700 €
21130	Unterhaltung GS Henweiler (verschiedene Maßnahmen, u.a. Elektroverteilung)	130.000 €
57520	Unterhaltung Wanderwege	60.000 €
11440	Geringwertige Geräte im Bereich der IT (neue Laptops u. Hardware unter 1.000 Euro netto)	60.000 €
11400	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. Scan-Dienstleistungen)	60.000 €
		<b>1.419.240 €</b>

### Besondere bzw. erstmalig gebildete Ansätze im Haushaltsplan 2024

Für die Umsetzung der in 2023 beschlossenen Richtlinie zur Ansiedlung von Ärzten in der VG Kirner Land wurde bei Produktkonto 57110-5419000 ein Ansatz in Höhe von 50.000 Euro gebildet. Dies entspricht einer Auszahlung für zwei Arztansiedlungen im Jahr 2024. Für die Folgejahre wird mit dem gleichen Ansatz geplant.

Für die Erstellung des Flächennutzungsplanes sind bei Produktkonto 51110-5639000 340.000 Euro im Haushaltsjahr 2024 eingeplant. In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 wird jeweils mit weiteren 124.650 Euro gerechnet.

Für die Breitbanderschließung in den Ortsgemeinden wurde ein Betrag in Höhe von 258.600 Euro bei Produktkonto 51110-5414300 im Haushaltsjahr 2024 eingestellt. Weitere 458.600 Euro sind für das Haushaltsjahr 2025 vorgesehen.

Aus der Verteilung der Sonderzahlung des Landes für die kommunale Fluchtaufnahme erwartet die Verbandsgemeinde einen Zahlungseingang in Höhe von 522.950 Euro. Der Ertrag ist beim Produktkonto 31310-4144300 veranschlagt.

### Übertragung von Haushaltsmitteln des Ergebnishaushaltes 2023 in das Haushaltsjahr 2024

Gemäß § 17 (1) GemHVO sind Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen ganz oder teilweise übertragbar, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Sollen Ermächtigungen übertragen werden, ist dem Gemeinderat eine Übersicht der Übertragungen nach § 17 (5) GemHVO zur Beschlussfassung vorzulegen.

Es ist keine Übertragung von Haushaltsansätzen für ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushaltes aus dem Haushaltsjahr 2023 vorgesehen.

### Schuldenstand und Schuldendienst

#### Investitionskredite

#### **Stand zum 01.01.2024**

zzgl. Aufnahme in 2024:

abzgl. Tilgung in 2024:

3.042.549 €

- €

304.625 €

Planmäßiger Stand der Schulden aus I-Krediten zum 31.12.2024:

**2.737.924 €**

Die übertragenen Kredite von der Stadt Kirn sind in den Schuldenstand eingerechnet.

### Investive Maßnahmen

Im Haushaltsjahr 2024 sind Gesamtinvestitionen in Höhe von 482.600 Euro vorgesehen. Dafür müssen planmäßig Investitionskredite in Höhe von 423.350 Euro aufgenommen werden.

**Die Investitionsprojekte 2024 einschließlich der Finanzierung ergeben sich aus der nachfolgenden Maßnahmenliste.**

**INVESTIVE MASSNAHMEN 2024**

Produkt/ Maßnahme	Bezeichnung	Übertrag aus Vorjahren	Ansatz Auszahlung 2024	Ansatz Einzahlungen 2024	Ansatz Zuschüsse 2024	Eigenanteil 2024
11410/01	Fusionsbedingter Umbau des Bürgerbüros (Bahnhofstraße)	456.950			0	0
11410/06	Multimediasystem für VG-Sitzungssaal	0	56.650			56.650
11410/08	Photovoltaikanlage Nebengebäude Bahnhofstraße	105.000				0
11400/02	Betriebs u. Geschäftsausstattung (Büromöbel über 1.000 € netto)	9.800	50.000			50.000
11430/01	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug, Anschaffung Mäher/Mulcher		38.000			38.000
11430/01	Zusatzgeräte, Umbauten an Fahrzeugen		12.800			12.800
11430/02	Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.800			6.800
11440/02	Beschaffungen für die EDV - Lizenzen	83.000				0
11440/02	Beschaffungen für die EDV - bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	31.350				0
11610/01	Lizenzkosten Digitale Signatur (ELO / Finanz+)	3.500				0
12600/01	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Brandschutz)		80.050			80.050
12600/27	Anschaffung Mehrzweckfahrzeug MZF 3	285.000				0
12600/17	Zusatzausrüstung für vorhandene Fahrzeuge/Tragekorb	8.500				0
12600/25	Anschaffung Einsatzleitfahrzeug	225.000	75.000			75.000
12600/26	Neue Heizungsanlage Feuerwehrhaus Simmertal		18.000			18.000
12600/28	Anschaffung Sirenen	532.950				0

**INVESTIVE MASSNAHMEN 2024**

Produkt/ Maßnahme	Bezeichnung	Übertrag aus Vorjahren	Ansatz Auszahlung 2024	Ansatz Einzahlungen 2024	Ansatz Zuschüsse 2024	Eigenanteil 2024
12800/01	Gemeindeanteil VG Kirner Land Ertüchtigung Nahedeiche (Hochstetten-Dhaun; gem.§ 76 Abs. 4 LWG)	91.450				0
21110/01	Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000			5.000
21110/04	Dominikschule - Lüftungsanlage	146.800				0
21120/01	Hellbergschule - Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000		0	5.000
21120/09	Hellbergschule - Lüftungsanlage	83.450				0
21130/01	Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000			5.000
21130/03	GS Hennweiler - Lüftungsanlage	74.500				0
21140/01	Grundschule Simera Förderprogramm KI 3.0 Kap. 2 + Kostenüberschreitung Kapitel 1	384.700	125.300		38.200	87.100
21140/05	Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000			5.000
21140/04	GS Simmertal - Lüftungsanlage	190.700				0
57520/03	Tourismusförderung / Lauschtour Kyrburg, etc.	115.900				
57520/04	Tourismusförderung / Brücke über den Bärenbach (Bärenroute)	55.000				

2.883.550      482.600      0      38.200      444.400

abzgl. Positiver Betrag F23      **330.650**  
 zzgl. neg. Saldo Fintätigkeit      **309.600**  
 = Kreditbedarf      **423.350**

# Gesamtergebnis- und finanzhaushalt 2024

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	306.043,50	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.450.211,40	10.484.650	11.577.100	10.433.400	10.428.750	10.425.150
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.942.011,56	1.784.500	2.119.900	2.119.900	2.119.900	2.119.900
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.281,78	229.500	250.550	250.550	250.550	250.550
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	398.899,00	376.100	391.050	381.050	381.050	381.050
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.827,19	558.800	682.350	684.850	686.200	686.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	206.603,47	213.600	260.300	255.300	260.300	255.300
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.945.877,90</b>	<b>13.997.150</b>	<b>15.631.250</b>	<b>14.475.050</b>	<b>14.476.750</b>	<b>14.468.150</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.237.352,58	6.813.900	7.374.500	7.576.650	7.725.150	7.877.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.133,22	2.049.000	2.380.700	1.357.700	1.357.700	1.357.700
E 11	- Abschreibungen	0,00	523.650	524.050	523.350	523.350	523.350
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.831.398,24	664.800	878.100	1.078.100	619.500	619.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.265.239,01	2.215.900	2.498.900	2.498.900	2.498.900	2.498.900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.226.182,73	1.578.950	1.832.200	1.465.750	1.484.150	1.351.700
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.949.305,78</b>	<b>13.846.200</b>	<b>15.488.450</b>	<b>14.500.450</b>	<b>14.208.750</b>	<b>14.228.350</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>996.572,12</b>	<b>150.950</b>	<b>142.800</b>	<b>-25.400</b>	<b>268.000</b>	<b>239.800</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.328,91	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	166.560,99	156.050	147.900	140.800	135.900	108.850
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 155.232,08</b>	<b>- 150.950</b>	<b>-142.800</b>	<b>-135.700</b>	<b>-130.800</b>	<b>-103.750</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>841.340,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-161.100</b>	<b>137.200</b>	<b>136.050</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	55.853,13	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	20.999,21	0	0	0	0	0
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>34.853,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>876.193,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-161.100</b>	<b>137.200</b>	<b>136.050</b>
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	13.427.100,71	13.807.850	15.441.950	14.285.750	14.287.450	14.278.850
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	12.883.232,18	13.477.600	15.111.300	14.116.900	13.820.300	13.812.850
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	543.868,53	330.250	330.650	168.850	467.150	466.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.930,97	174.750	38.200	0	0	0
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	10.756,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.686,97</b>	<b>174.750</b>	<b>38.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	286.803,68	0	0	0	0	0

1) Bei Ortsgemeinden Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  
2) Bei Ortsgemeinden Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  
3) Ohne außerplanmäßigen Tilgungen und Umschuldungen

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	607.177,53	1.151.000	482.600	10.000	10.000	10.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>894.001,21</b>	<b>1.151.000</b>	<b>482.600</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 821.314,24</b>	<b>- 976.250</b>	<b>-444.400</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 277.445,71</b>	<b>- 646.000</b>	<b>-113.750</b>	<b>158.850</b>	<b>457.150</b>	<b>456.000</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	625.350	423.350	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	341.299,01	322.850	304.600	238.550	191.900	189.800
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 341.299,01	302.500	118.750	-238.550	-191.900	-189.800
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.658.700,99</b>	<b>297.500</b>	<b>113.750</b>	<b>-243.550</b>	<b>-196.900</b>	<b>-194.800</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>31.899,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.690.600,49	297.500	113.750	-243.550	-196.900	-194.800
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)</b>	<b>31.899,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	202.569,52	7.400	26.050	-69.700	275.250	276.200

- 1) Bei Ortsgemeinden Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  
2) Bei Ortsgemeinden Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  
3) Ohne außerplanmäßigen Tilgungen und Umschuldungen

# Teilhaushalte



## THH Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.638,81	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99,25	100	100	100	100	100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.813,36	300	2.150	2.150	2.150	2.150
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.378,23	38.900	96.350	96.350	96.350	96.350
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.929,65</b>	<b>49.400</b>	<b>108.700</b>	<b>108.700</b>	<b>108.700</b>	<b>108.700</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.170.833,38	2.470.800	2.449.300	2.503.900	2.552.600	2.603.450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.994,10	148.900	166.900	86.900	86.900	86.900
E 11	- Abschreibungen	0,00	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.069,18	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	473.538,73	551.550	514.400	475.400	481.400	481.400
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.722.435,39</b>	<b>3.229.750</b>	<b>3.189.100</b>	<b>3.124.700</b>	<b>3.179.400</b>	<b>3.230.250</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.615.505,74</b>	<b>- 3.180.350</b>	<b>-3.080.400</b>	<b>-3.016.000</b>	<b>-3.070.700</b>	<b>-3.121.550</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.615.505,74</b>	<b>- 3.180.350</b>	<b>-3.080.400</b>	<b>-3.016.000</b>	<b>-3.070.700</b>	<b>-3.121.550</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	55.853,13	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	20.734,61	0	0	0	0	0
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>35.118,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.580.387,22</b>	<b>- 3.180.350</b>	<b>-3.080.400</b>	<b>-3.016.000</b>	<b>-3.070.700</b>	<b>-3.121.550</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.740.370,82</b>	<b>- 3.195.950</b>	<b>-3.096.000</b>	<b>-2.981.600</b>	<b>-3.036.300</b>	<b>-3.087.150</b>
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	400,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.566,50	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	120.643,87	50.000	50.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>137.210,37</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 136.810,37</b>	<b>- 50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 2.877.181,19</b>	<b>- 3.245.950</b>	<b>-3.146.000</b>	<b>-2.981.600</b>	<b>-3.036.300</b>	<b>-3.087.150</b>

**THH Fachbereich 1.1 - Stabsstelle Bürgermeisterbüro**

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	17.500	3.000	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.340,11	135.050	68.850	70.200	71.550	71.550
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.131,47	0	5.000	0	5.000	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.471,58</b>	<b>152.550</b>	<b>76.850</b>	<b>70.200</b>	<b>76.550</b>	<b>71.550</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.910,51	133.250	133.850	143.000	145.900	148.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.507,63	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.175,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.572,83	44.400	28.200	7.700	18.700	10.700
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.165,97</b>	<b>201.850</b>	<b>185.750</b>	<b>174.400</b>	<b>188.300</b>	<b>183.200</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 96.694,39</b>	<b>- 49.300</b>	<b>-108.900</b>	<b>-104.200</b>	<b>-111.750</b>	<b>-111.650</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 96.694,39</b>	<b>- 49.300</b>	<b>-108.900</b>	<b>-104.200</b>	<b>-111.750</b>	<b>-111.650</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 96.694,39</b>	<b>- 49.300</b>	<b>-108.900</b>	<b>-104.200</b>	<b>-111.750</b>	<b>-111.650</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 97.418,84</b>	<b>- 49.300</b>	<b>-108.900</b>	<b>-104.200</b>	<b>-111.750</b>	<b>-111.650</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 97.418,84</b>	<b>- 49.300</b>	<b>-108.900</b>	<b>-104.200</b>	<b>-111.750</b>	<b>-111.650</b>

**THH Fachbereich 2 - Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.919,18	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	250	250	250	250
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.053,89	19.400	29.700	29.700	29.700	29.700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.610,66	2.750	5.300	5.300	5.300	5.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.000,00	19.000	34.000	34.000	34.000	34.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.583,73</b>	<b>48.750</b>	<b>76.750</b>	<b>76.750</b>	<b>76.750</b>	<b>76.750</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	377.359,44	415.700	448.150	457.000	466.000	475.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.576,39	47.250	70.650	45.150	45.150	45.150
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	469.600,00	453.000	403.000	403.000	403.000	403.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	113.262,06	118.900	144.900	144.900	144.900	144.900
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.005.797,89</b>	<b>1.041.050</b>	<b>1.072.900</b>	<b>1.056.250</b>	<b>1.065.250</b>	<b>1.074.350</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 949.214,16</b>	<b>- 992.300</b>	<b>-996.150</b>	<b>-979.500</b>	<b>-988.500</b>	<b>-997.600</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 949.214,16</b>	<b>- 992.300</b>	<b>-996.150</b>	<b>-979.500</b>	<b>-988.500</b>	<b>-997.600</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 949.214,16</b>	<b>- 992.300</b>	<b>-996.150</b>	<b>-979.500</b>	<b>-988.500</b>	<b>-997.600</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 885.091,03</b>	<b>- 1.009.600</b>	<b>-1.013.450</b>	<b>-996.800</b>	<b>-1.005.800</b>	<b>-1.014.900</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.506,93	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	720,71	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.227,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.227,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 888.318,67</b>	<b>- 1.009.600</b>	<b>-1.013.450</b>	<b>-996.800</b>	<b>-1.005.800</b>	<b>-1.014.900</b>

## THH Fachbereich 3 - Finanzen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	341.299,01	56.250	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663,90	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100	6.100	6.100	6.100	6.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	76.279,51	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.242,42</b>	<b>145.350</b>	<b>92.100</b>	<b>92.100</b>	<b>92.100</b>	<b>92.100</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	750.138,70	806.050	953.100	972.100	991.600	1.011.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.344,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	53.462,83	64.400	71.300	71.300	71.300	71.300
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>816.945,72</b>	<b>880.850</b>	<b>1.035.200</b>	<b>1.054.200</b>	<b>1.073.700</b>	<b>1.093.600</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 398.703,30</b>	<b>- 735.500</b>	<b>-943.100</b>	<b>-962.100</b>	<b>-981.600</b>	<b>-1.001.500</b>
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	710,45	700	700	700	700	700
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 710,45</b>	<b>- 700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 399.413,75</b>	<b>- 736.200</b>	<b>-943.800</b>	<b>-962.800</b>	<b>-982.300</b>	<b>-1.002.200</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 399.413,75</b>	<b>- 736.200</b>	<b>-943.800</b>	<b>-962.800</b>	<b>-982.300</b>	<b>-1.002.200</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 355.014,81</b>	<b>- 730.800</b>	<b>-938.000</b>	<b>-957.000</b>	<b>-976.500</b>	<b>-996.400</b>
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.000,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 351.014,81</b>	<b>- 730.800</b>	<b>-938.000</b>	<b>-957.000</b>	<b>-976.500</b>	<b>-996.400</b>

**THH Fachbereich 3.1 - Zentrale Finanzdienstleistungen**

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	306.043,50	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.918.645,00	9.707.600	10.094.600	10.094.600	10.094.600	10.094.600
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.224.688,50</b>	<b>10.057.600</b>	<b>10.444.600</b>	<b>10.444.600</b>	<b>10.444.600</b>	<b>10.444.600</b>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	931.967,00	121.600	125.300	125.300	125.300	125.300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.788,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>944.755,51</b>	<b>133.600</b>	<b>137.300</b>	<b>137.300</b>	<b>137.300</b>	<b>137.300</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.279.932,99</b>	<b>9.924.000</b>	<b>10.307.300</b>	<b>10.307.300</b>	<b>10.307.300</b>	<b>10.307.300</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.328,91	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	165.850,54	155.350	147.200	140.100	135.200	108.150
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 154.521,63</b>	<b>- 150.250</b>	<b>-142.100</b>	<b>-135.000</b>	<b>-130.100</b>	<b>-103.050</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.125.411,36</b>	<b>9.773.750</b>	<b>10.165.200</b>	<b>10.172.300</b>	<b>10.177.200</b>	<b>10.204.250</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>9.125.411,36</b>	<b>9.773.750</b>	<b>10.165.200</b>	<b>10.172.300</b>	<b>10.177.200</b>	<b>10.204.250</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.278.293,47</b>	<b>10.076.250</b>	<b>10.283.950</b>	<b>9.933.750</b>	<b>9.985.300</b>	<b>10.014.450</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>5.278.293,47</b>	<b>10.076.250</b>	<b>10.283.950</b>	<b>9.933.750</b>	<b>9.985.300</b>	<b>10.014.450</b>

**THH Fachbereich 4 - Soziale Sicherung und Bildung**

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.895,82	194.200	721.350	148.400	148.400	148.400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.942.011,56	1.784.500	2.119.900	2.119.900	2.119.900	2.119.900
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.074,34	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.002,15	89.500	102.500	102.500	102.500	102.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.912,63	62.300	80.350	81.500	81.500	81.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	76.786,04	70.400	70.800	70.800	70.800	70.800
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.204.682,54</b>	<b>2.203.000</b>	<b>3.096.900</b>	<b>2.525.100</b>	<b>2.525.100</b>	<b>2.525.100</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	948.352,21	1.053.350	1.222.400	1.290.700	1.316.500	1.342.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.998,81	854.700	737.200	498.400	498.400	498.400
E 11	- Abschreibungen	0,00	149.400	149.400	149.400	149.400	149.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.956,00	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.265.239,01	2.215.900	2.498.900	2.498.900	2.498.900	2.498.900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	114.946,52	158.300	163.850	164.050	165.250	165.450
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.961.492,55</b>	<b>4.494.650</b>	<b>4.835.750</b>	<b>4.665.450</b>	<b>4.692.450</b>	<b>4.718.650</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.756.810,01</b>	<b>- 2.291.650</b>	<b>-1.738.850</b>	<b>-2.140.350</b>	<b>-2.167.350</b>	<b>-2.193.550</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.756.810,01</b>	<b>- 2.291.650</b>	<b>-1.738.850</b>	<b>-2.140.350</b>	<b>-2.167.350</b>	<b>-2.193.550</b>
26	- Außerordentliche Aufwendungen	13,85	0	0	0	0	0
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.756.823,86</b>	<b>- 2.291.650</b>	<b>-1.738.850</b>	<b>-2.140.350</b>	<b>-2.167.350</b>	<b>-2.193.550</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.274.730,35</b>	<b>- 2.213.050</b>	<b>-1.765.350</b>	<b>-2.069.750</b>	<b>-2.096.750</b>	<b>-2.122.950</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.692,97	0	38.200	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.692,97</b>	<b>0</b>	<b>38.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	355.230,23	2.000	145.300	10.000	10.000	10.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>355.230,23</b>	<b>2.000</b>	<b>145.300</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 322.537,26</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-107.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 2.597.267,61</b>	<b>- 2.215.050</b>	<b>-1.872.450</b>	<b>-2.079.750</b>	<b>-2.106.750</b>	<b>-2.132.950</b>

**THH Fachbereich 5 - Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.093,44	109.700	187.700	114.700	114.700	114.700
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.395,02	209.700	235.200	235.200	235.200	235.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.409,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.658,77	20.600	25.500	25.500	25.500	25.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	35.685,99	36.200	61.500	61.500	61.500	61.500
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282.242,22</b>	<b>376.400</b>	<b>511.100</b>	<b>438.100</b>	<b>438.100</b>	<b>438.100</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	692.352,31	765.050	837.500	853.250	869.150	885.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.689,48	362.100	317.000	308.500	308.500	308.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	217.450	217.450	217.450	217.450	217.450
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.250,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	337.036,50	470.250	450.950	359.950	359.950	359.950
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.309.328,29</b>	<b>1.814.850</b>	<b>1.822.900</b>	<b>1.739.150</b>	<b>1.755.050</b>	<b>1.771.250</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.027.086,07</b>	<b>- 1.438.450</b>	<b>-1.311.800</b>	<b>-1.301.050</b>	<b>-1.316.950</b>	<b>-1.333.150</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.027.086,07</b>	<b>- 1.438.450</b>	<b>-1.311.800</b>	<b>-1.301.050</b>	<b>-1.316.950</b>	<b>-1.333.150</b>
26	- Außerordentliche Aufwendungen	250,75	0	0	0	0	0
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 250,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.027.336,82</b>	<b>- 1.438.450</b>	<b>-1.311.800</b>	<b>-1.301.050</b>	<b>-1.316.950</b>	<b>-1.333.150</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.363.762,17</b>	<b>- 2.058.400</b>	<b>-1.340.100</b>	<b>-1.156.300</b>	<b>-1.172.200</b>	<b>-1.188.400</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.238,00	110.300	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.356,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.594,00</b>	<b>110.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	267.730,25	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	89.466,03	875.000	173.050	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>357.196,28</b>	<b>875.000</b>	<b>173.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 321.602,28</b>	<b>- 764.700</b>	<b>-173.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 1.685.364,45</b>	<b>- 2.823.100</b>	<b>-1.513.150</b>	<b>-1.156.300</b>	<b>-1.172.200</b>	<b>-1.188.400</b>

**THH Fachbereich 6 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen**

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94.720,14	381.800	552.850	58.100	53.450	49.850
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.049,27	17.500	13.000	13.000	13.000	13.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.620,60	266.700	255.500	245.500	245.500	245.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.926,79	296.100	399.900	399.900	399.900	399.900
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.720,46	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>622.037,26</b>	<b>964.100</b>	<b>1.224.250</b>	<b>719.500</b>	<b>714.850</b>	<b>711.250</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.199.406,03	1.169.700	1.330.200	1.356.700	1.383.400	1.410.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.022,62	614.050	1.067.450	397.250	397.250	397.250
E 11	- Abschreibungen	0,00	101.700	101.700	101.000	101.000	101.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	337.381,06	5.000	263.600	463.600	5.000	5.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	103.574,75	159.150	446.600	230.450	230.650	106.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.061.384,46</b>	<b>2.049.600</b>	<b>3.209.550</b>	<b>2.549.000</b>	<b>2.117.300</b>	<b>2.019.750</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.439.347,20</b>	<b>- 1.085.500</b>	<b>-1.985.300</b>	<b>-1.829.500</b>	<b>-1.402.450</b>	<b>-1.308.500</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.439.347,20</b>	<b>- 1.085.500</b>	<b>-1.985.300</b>	<b>-1.829.500</b>	<b>-1.402.450</b>	<b>-1.308.500</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.439.347,20</b>	<b>- 1.085.500</b>	<b>-1.985.300</b>	<b>-1.829.500</b>	<b>-1.402.450</b>	<b>-1.308.500</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.648.750,67</b>	<b>- 1.162.650</b>	<b>-2.017.150</b>	<b>-1.747.800</b>	<b>-1.320.750</b>	<b>-1.226.800</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	64.450	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>64.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	41.116,69	224.000	114.250	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.136,69</b>	<b>224.000</b>	<b>114.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 41.136,69</b>	<b>- 159.550</b>	<b>-114.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 1.689.887,36</b>	<b>- 1.322.200</b>	<b>-2.131.400</b>	<b>-1.747.800</b>	<b>-1.320.750</b>	<b>-1.226.800</b>



# Produkte

Erträge und Aufwendungen

**Teilergebnisplan****1.1.1.10 Verwaltungssteuerung**

<b>Produkt</b>	1.1.1.10 Verwaltungssteuerung
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1 Verwaltungssteuerung
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Hauptproduktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Produktbeschreibung:</b>	Gesamte Steuerung der Verbandsgemeinde Kirner Land durch Bürgermeister, Beigeordnete, Verbandsgemeinderat und Ausschüsse; Festlegung der strategischen Ziele
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich: Zentrale Dienste - Teilhaushalt 1
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Jens Köhler
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung Verbandsgemeinderat
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine

## Teilergebnisplan

## 1.1.1.10 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	500	500	500	500
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	306.434,82	312.700	332.850	339.250	345.850	352.550
	- • 5012000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Beigeordnete	8.447,52	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	145.499,28	139.000	152.300	155.300	158.400	161.600
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	115.014,36	125.000	130.500	133.100	135.800	138.500
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.825,28	2.250	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.055,19	9.650	10.100	10.300	10.500	10.700
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.240,25	24.950	25.400	25.900	26.400	26.900
	- • 5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	780,27	600	650	650	650	650
	- • 5061100 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	2.309,27	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	147,60	200	200	200	200	200
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	115,80	150	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.574,77	15.400	12.900	12.900	12.900	12.900
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	737,43	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.864,61	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.624,55	900	900	900	900	900
	- • 5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	417,96	0	0	0	0	0
	- • 5692000 Verfügungsmittel	1.089,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5693000 Repräsentationen	5.840,24	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>319.009,59</b>	<b>328.100</b>	<b>345.750</b>	<b>352.150</b>	<b>358.750</b>	<b>365.450</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 319.009,59</b>	<b>- 328.100</b>	<b>-345.250</b>	<b>-351.650</b>	<b>-358.250</b>	<b>-364.950</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 319.009,59</b>	<b>- 328.100</b>	<b>-345.250</b>	<b>-351.650</b>	<b>-358.250</b>	<b>-364.950</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 319.009,59</b>	<b>- 328.100</b>	<b>-345.250</b>	<b>-351.650</b>	<b>-358.250</b>	<b>-364.950</b>

**Teilergebnisplan****1.1.1.30 Öffentlichkeitsarbeit**

<b>Produkt</b>	1.1.1.30 Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1 Verwaltungssteuerung
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Hauptproduktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Produktbeschreibung:</b>	Amtliche Bekanntmachungen, Veröffentlichungen im Mitteilungsblatt, Presse und sonstige Medienarbeit, Veranstaltungen und Aktionen, Ehrungen, Jubiläen
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich: Zentrale Dienste - Teilhaushalt 1
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Jens Köhler
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Zeitnahe Informationen der Einwohnerinnen und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine

## Teilergebnisplan

## 1.1.1.30 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	17.500	3.000	0	0	0
	+ • 4144000 EU-Förderprogramm -Leader(Imagefilm)	0,00	17.500	0	0	0	0
	+ • 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	3.000	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.831,47	0	5.000	0	5.000	0
	+ • 4629000 Sonstige - Spenden -	8.831,47	0	5.000	0	5.000	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.831,47</b>	<b>17.500</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.081,20	68.950	62.350	70.100	71.600	73.000
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	60.552,40	52.700	47.600	53.600	54.700	55.800
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.195,41	1.000	950	1.000	1.000	1.000
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.781,43	4.050	3.700	4.100	4.300	4.400
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.517,04	11.150	10.000	11.300	11.500	11.700
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	34,91	50	100	100	100	100
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,01	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.399,42	33.900	28.200	7.700	18.700	10.700
	- • 5624000 Datenverarbeitung (Aufwendungen für Homepage)	50,58	5.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.392,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5635100 Aufwendungen für die Homepage	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5636100 Aufwendungen für die Ehrenamtsinitiative "Ich bin dabei"	0,00	0	6.000	1.500	1.500	1.500
	- • 5636200 Aufwendungen für die Durchführung des Kommunalen Freiwilligentag	6.453,69	0	8.000	0	8.000	0
	- • 5636210 Aufwendungen für die Durchführung einzelner Projekte des Kommunalen Freiwilligentag	6.279,35	0	3.000	0	3.000	3.000
	- • 5636300 Aufwendungen für die Ehrenamtskarte	178,50	500	200	200	200	200
	- • 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstellung eines Imagefilms)	0,00	25.000	5.000	0	0	0
	- • 5699000 Aufwendungen für Ehrengaben	45,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.480,62</b>	<b>102.850</b>	<b>90.550</b>	<b>77.800</b>	<b>90.300</b>	<b>83.700</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 84.649,15</b>	<b>- 85.350</b>	<b>-82.550</b>	<b>-77.800</b>	<b>-85.300</b>	<b>-83.700</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 84.649,15</b>	<b>- 85.350</b>	<b>-82.550</b>	<b>-77.800</b>	<b>-85.300</b>	<b>-83.700</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 84.649,15</b>	<b>- 85.350</b>	<b>-82.550</b>	<b>-77.800</b>	<b>-85.300</b>	<b>-83.700</b>

**Teilergebnisplan****1.1.1.40 Gremien**

<b>Produkt</b>	1.1.1.40 Gremien
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1 Verwaltungssteuerung
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Hauptproduktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Produktbeschreibung:</b>	Gesamte Steuerung der Verbandsgemeinde durch Bürgermeister, Beigeordnete, Verbandsgemeinderat und Ausschüsse; Festlegung der strategischen Ziele
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich Zentrale Dienste Teilhaushalt 1
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Jens Köhler
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung Verbandsgemeinderat
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung.
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine

## Teilergebnisplan

## 1.1.1.40 Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.323,98	37.700	38.800	39.000	39.200	39.400
	- • 5014000 Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgelder)	20.065,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 5019000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	10.171,51	10.400	11.500	11.700	11.900	12.100
	- • 5049000 Sonstige	156,42	300	300	300	300	300
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,05	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.188,88	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.188,88	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.667,03	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10,50	0	0	0	0	0
	- • 5639000 Geschäftsaufwendungen für Sonstige (z. B. Gleichstellungsbeauftragte)	0,00	100	100	100	100	100
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	1.521,80	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	- • 5693000 Repräsentationen (u. a. Neujahrsempfang)	134,73	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.179,89</b>	<b>51.950</b>	<b>55.550</b>	<b>55.750</b>	<b>55.950</b>	<b>56.150</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 38.179,89</b>	<b>- 51.950</b>	<b>-55.550</b>	<b>-55.750</b>	<b>-55.950</b>	<b>-56.150</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 38.179,89</b>	<b>- 51.950</b>	<b>-55.550</b>	<b>-55.750</b>	<b>-55.950</b>	<b>-56.150</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 38.179,89</b>	<b>- 51.950</b>	<b>-55.550</b>	<b>-55.750</b>	<b>-55.950</b>	<b>-56.150</b>

**Teilergebnisplan****1.1.2.00 Personal**

<b>Produkt</b>	1.1.2.00 Personal
<b>Produktgruppe</b>	1.1.2 Personal
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Hauptproduktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Produktbeschreibung:</b>	Organisation des Personaleinsatzes, Personalentwicklung - Betreuung, Personalabrechnung, Aus- und Fortbildung
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich - Zentrale Dienste - Teilhaushalt 1
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Jens Köhler
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Tarifverträge, Landesbeamtengesetz, Besoldungsordnungen
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität.
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	zentrale Veranschlagung der Pensions- ,Beihilferückstellungen und Versorgungsaufwendungen der Beamten



## Teilergebnisplan

## 1.1.2.00 Personal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	36.431,21	150	150	150	150	150
	+ • 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.431,21	150	150	150	150	150
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.250,38	13.100	17.600	17.600	17.600	17.600
	+ • 4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	4.438,38	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 4424900 Kostenerstattungen für die Bearbeitung von Personalkostenabrechnungen (Baugenossenschaft und Stadtwerke)	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 4429000 Kostenbeitrag für Wahlleistungen (Stationäre Unterbringung)	6.812,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.681,59</b>	<b>13.250</b>	<b>17.750</b>	<b>17.750</b>	<b>17.750</b>	<b>17.750</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	991.488,05	1.246.000	1.165.450	1.189.800	1.216.700	1.245.550
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	27.830,02	36.100	39.700	40.500	41.300	42.100
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	109.638,64	130.200	124.700	127.200	129.700	132.300
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.237,07	1.950	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.028,00	10.400	9.700	9.900	10.100	10.300
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.450,38	27.900	26.700	27.200	27.700	28.300
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	142,02	200	200	200	200	200
	- • 5062910 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	582,13	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	38,07	50	100	100	100	100
	- • 5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte	814.541,72	857.800	874.300	891.800	909.600	927.800
	- • 5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	145.100	70.050	72.250	76.250	81.300
	- • 5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	36.300	17.500	18.050	19.050	20.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ( Stellenbewertungen )	0,00	0	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.458,89	22.000	21.700	21.700	21.700	21.700
	- • 5610000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	341,50	0	200	200	200	200
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.464,22	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	33,18	500	500	500	500	500
	- • 5624000 Datenverarbeitung	13.619,99	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.010.946,94</b>	<b>1.268.000</b>	<b>1.187.650</b>	<b>1.212.000</b>	<b>1.238.900</b>	<b>1.267.750</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 963.265,35</b>	<b>- 1.254.750</b>	<b>-1.169.900</b>	<b>-1.194.250</b>	<b>-1.221.150</b>	<b>-1.250.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 963.265,35</b>	<b>- 1.254.750</b>	<b>-1.169.900</b>	<b>-1.194.250</b>	<b>-1.221.150</b>	<b>-1.250.000</b>

**Teilergebnisplan****1.1.2.00 Personal**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 963.265,35	- 1.254.750	-1.169.900	-1.194.250	-1.221.150	-1.250.000

**Teilergebnisplan****1.1.3.10 Organisation**

<b>Produkt</b>	1.1.3.10 Organisation
<b>Produktgruppe</b>	1.1.3 Organisation
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Hauptproduktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Produktbeschreibung:</b>	Organisation der Verwaltungsabläufe für die ganze Verbandsgemeindeverwaltung
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste - Teilhaushalt 1
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Jens Köhler
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Verbandsgemeinderates und der Ausschüsse, Dienstanweisungen, Organisationsmodelle
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Oranisation einer effizienten Verwaltung und optimaler Arbeitsabläufe zwischen den einzelnen Fachbereichen
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine

**Teilergebnisplan****1.1.3.10 Organisation**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.060,09	19.900	20.200	20.600	21.000	21.400
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	6.781,00	6.950	7.700	7.900	8.100	8.300
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	9.364,67	10.000	9.500	9.700	9.900	10.100
	- • 5022200 Leistungszulagen	152,46	0	200	200	200	200
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	737,56	800	700	700	700	700
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.011,06	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	13,34	50	100	100	100	100
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.060,09</b>	<b>19.900</b>	<b>20.200</b>	<b>20.600</b>	<b>21.000</b>	<b>21.400</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.060,09</b>	<b>- 19.900</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.400</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 19.060,09</b>	<b>- 19.900</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.400</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 19.060,09</b>	<b>- 19.900</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.400</b>

**Teilergebnisplan****1.1.4.00 Zentrale Dienste**

<b>Produkt</b>	1.1.4.00 Zentrale Dienste
<b>Produktgruppe</b>	1.1.4 Zentrale Dienste
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Hauptproduktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Produktbeschreibung:</b>	Die "zentralen Dienste" erbringen für alle anderen Produktbereiche zentrale Dienstleistungen. Hierzu gehören: Regelungen über die Aufbau- und Ablauforganisation, Organisation der zentralen Hausdienste ( z.B. Telefon, Kopierdienste), Beratung der Fachabteilungen.
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich: Zentrale Dienste - Teilhaushalt 1
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Jens Köhler
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Verbandsgemeinderates und der Ausschüsse, Dienstanweisungen, Satzungen
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Gewährleistung einer umfassend leistungsfähigen und einsatzbereiten Infrastruktur zur Erledigung der anfallenden Verwaltungsarbeiten durch die bei der Verbandsgemeinde beschäftigten Mitarbeiter.
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	Kto 5238000 Anschaffung von Büromöbeln(höhenverstellbare Schreibtische, etc.) unter 1.000 Euro netto im Einzelfall; Gesamtansatz 30.000 Euro

## Teilergebnisplan

## 1.1.4.00 Zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.638,81	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	+ • 4144900 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	28.638,81	0	0	0	0	0
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.382,15	150	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 4411000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	1.382,15	0	0	0	0	0
	+ • 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	2.000	2.000	2.000	2.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.208,85	20.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	+ • 4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben (z.B. Versicherungserstattungen)	18.710,24	19.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.869,02	0	0	0	0	0
	+ • 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	629,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.229,81</b>	<b>30.250</b>	<b>63.100</b>	<b>63.100</b>	<b>63.100</b>	<b>63.100</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	601.292,54	599.200	627.150	645.200	654.400	663.700
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	69.160,10	71.150	97.000	98.900	100.900	102.900
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	270.745,53	258.150	263.000	275.900	281.400	287.000
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.812,57	4.900	5.250	5.500	5.600	5.700
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.856,58	19.750	20.400	21.300	21.700	22.100
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	57.412,88	54.750	56.000	58.100	59.300	60.500
	- • 5051000 Beihilfen Beamte	173.942,29	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	- • 5059000 Beihilfen Sonstige (z. B. für Untersuchungen)	0,00	3.000	0	0	0	0
	- • 5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (z.B. Arbeitgeberanteil VL)	497,17	500	500	500	500	500
	- • 5069900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.865,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	2.000	0	0	0	0
	- • 5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte	2.000,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.495,53	93.700	93.700	43.700	43.700	43.700
	- • 5229000 Abfall (u. a. Aktenvernichtung)	1.222,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	62,42	0	0	0	0	0
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (u.a. Reinigungsmittel)	34,57	0	0	0	0	0
	- • 5235000 Fahrzeugunterhaltung	330,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5235200 Betriebs- und Schmierstoffe	127,34	500	500	500	500	500

## Teilergebnisplan

## 1.1.4.00 Zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.217,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39.028,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (z. B. Scan-Dienstleistungen)	6.472,18	60.000	60.000	10.000	10.000	10.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	- • 5321000 Planmäßige Abschreibung auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 5381000 Planmäßige Abschreibung an Fahrzeugen	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	- • 5383000 Planmäßige Abschreibung an Betriebsvorrichtungen	0,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	- • 5385000 Planmäßige Abschreibung an Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 5385100 Planmäßige Abschreibung an Büromöbeln	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 5385200 Planmäßige Abschreibung an Büromaschinen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 5385300 Planmäßige Abschreibung an Hardware und EDV-technischer Ausstattung	0,00	750	750	750	750	750
	- • 5385600 Planmäßige Abschreibung an sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.069,18	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 5414200 Umlage ZVS/FHöV an das Land	14.069,18	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	303.500,53	344.100	353.550	328.550	334.550	334.550
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.599,75	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.448,36	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (z. B. Arbeitssicherheit / Arbeitsmedizin)	17.880,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 5621000 Mieten(Drucker und Kopierer)	28.703,13	30.000	0	0	0	0
	- • 5622000 Leasing	1.681,39	5.050	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 5624000 Datenverarbeitung	13.268,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.409,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5631000 Büromaterial	14.545,63	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	19.328,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 5633000 Porto und Versandkosten	34.357,08	35.000	60.000	35.000	35.000	35.000
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	55.283,49	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000

## Teilergebnisplan

## 1.1.4.00 Zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	440,64	500	500	500	500	500
	- • 5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	9.684,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	332,34	1.000	500	500	500	500
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	69.543,94	92.000	85.000	85.000	90.000	90.000
	- • 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	19.974,15	21.000	24.000	24.000	25.000	25.000
	- • 5682000 Kraftfahrzeugsteuer	20,00	50	50	50	50	50
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>967.357,78</b>	<b>1.070.900</b>	<b>1.108.300</b>	<b>1.051.350</b>	<b>1.066.550</b>	<b>1.075.850</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 915.127,97</b>	<b>- 1.040.650</b>	<b>-1.045.200</b>	<b>-988.250</b>	<b>-1.003.450</b>	<b>-1.012.750</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 915.127,97</b>	<b>- 1.040.650</b>	<b>-1.045.200</b>	<b>-988.250</b>	<b>-1.003.450</b>	<b>-1.012.750</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>35.118,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 880.009,45</b>	<b>- 1.040.650</b>	<b>-1.045.200</b>	<b>-988.250</b>	<b>-1.003.450</b>	<b>-1.012.750</b>



**Teilergebnisplan****1.1.4.10 Zentrales technisches Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)**

<b>Produkt</b>	1.1.4.10 Zentrales technisches Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)
<b>Produktgruppe</b>	1.1.4 Zentrale Dienste
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Hauptproduktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Produktbeschreibung:</b>	Hierunter fallen die Verwaltungsgebäude Bahnhofstraße 31 inklusive Nebengebäude(Heimatbücherei) und die anteiligen Kosten für das Rathaus der Stadt Kirn
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen - Teilhaushalt 6
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Norman Barth
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fusionsvereinbarung(Berechnung der Kostenanteile für das Rathaus), Mietverträge, etc.
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Es soll die optimale bauliche Infrastruktur für die Mitarbeiter der Verwaltung gewährleistet werden. Ebenso soll für die Bürgerinnen und Bürger die optimale Erreichbarkeit(barrierefreie Zugänge) aller Fachbereiche garantiert werden.
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	Es sind die Personalkosten für den Hausmeister und die Reinigungskräfte veranschlagt. Es wurden Ansätze für Umbauarbeiten im Bereich des Bürgerbüros und für die Dachsanierung des Nebengebäudes gebildet.

## Teilergebnisplan

## 1.1.4.10 Zentrales technisches Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	257.500	497.800	15.000	15.000	15.000
	+ • 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	242.500	482.800	0	0	0
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	73.934,35	92.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	+ • 4411000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	10.529,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	63.404,85	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709,00	800	800	800	800	800
	+ • 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	709,00	800	800	800	800	800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.792,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4627000 Versicherungserstattungen	1.792,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.435,81</b>	<b>351.300</b>	<b>581.600</b>	<b>98.800</b>	<b>98.800</b>	<b>98.800</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.255,55	99.150	110.750	113.000	115.200	117.400
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	2.961,62	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	81.724,37	78.600	83.000	84.700	86.400	88.100
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.479,14	1.350	1.650	1.700	1.700	1.700
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.333,65	600	6.400	6.500	6.600	6.700
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.632,67	16.600	17.600	18.000	18.400	18.800
	- • 5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	108,38	100	100	100	100	100
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15,72	50	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.181,17	439.700	855.000	265.000	265.000	265.000
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	65.599,93	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	66.187,73	265.000	650.000	60.000	60.000	60.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (u.a. Reinigungsmittel)	7.777,53	7.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.015,98	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	89.600,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 5347000 Planmäßige Abschreibung an Verwaltungsgebäuden	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.056,68	28.800	30.600	30.600	30.600	30.600
	- • 5624000 Datenverarbeitung	396,00	500	500	500	500	500

**Teilergebnisplan****1.1.4.10 Zentrales technisches Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	628,82	600	600	600	600	600
	- • 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.800,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	14.231,86	15.700	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.493,40</b>	<b>617.650</b>	<b>1.046.350</b>	<b>458.600</b>	<b>460.800</b>	<b>463.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 292.057,59</b>	<b>- 266.350</b>	<b>-464.750</b>	<b>-359.800</b>	<b>-362.000</b>	<b>-364.200</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 292.057,59</b>	<b>- 266.350</b>	<b>-464.750</b>	<b>-359.800</b>	<b>-362.000</b>	<b>-364.200</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 292.057,59</b>	<b>- 266.350</b>	<b>-464.750</b>	<b>-359.800</b>	<b>-362.000</b>	<b>-364.200</b>

**Teilergebnisplan****1.1.4.20 Liegenschaften**

<b>Produkt</b>	1.1.4.20 Liegenschaften
<b>Produktgruppe</b>	1.1.4 Zentrale Dienste
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Hauptproduktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Produktbeschreibung:</b>	Allgemeine Verwaltung aller Liegenschaften der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen - Teilhaushalt 6
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Norman Barth
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Mietverträge etc.
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Vermietung von gemeindeeigenen Wohnungen, Erstellung von Nebenkostenabrechnungen, Verwaltung von Stromverträgen etc.
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	Bei den Aufwendungen sind lediglich Personalkosten veranschlagt.

## Teilergebnisplan

## 1.1.4.20 Liegenschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.805,00	30.000	0	0	0	0
	+ • 4121000 Zuweisung aus dem Ausgleichsstock vom Land	41.805,00	30.000	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	96,80	0	0	0	0	0
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	96,80	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336,60	0	0	0	0	0
	+ • 4425000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	71,40	0	0	0	0	0
	+ • 4425900 vom sonstigen privaten Bereich	142,80	0	0	0	0	0
	+ • 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	122,40	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.238,40</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	208.014,01	239.250	215.900	220.200	224.600	229.100
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	2.961,62	1.850	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	156.033,29	181.050	160.800	164.000	167.300	170.600
	- • 5022200 Leistungszulagen	2.461,60	2.950	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.405,67	13.900	12.500	12.700	12.900	13.200
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	33.956,54	39.500	35.400	36.100	36.800	37.500
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	94,78	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100,51	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
	- • 5341000 Planmäßige Abschreibung auf Wohnbauten	0,00	700	700	700	700	700
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.192,76	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.685,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	84,28	500	500	500	500	500
	- • 5624000 Datenverarbeitung	7.422,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.206,77</b>	<b>248.950</b>	<b>225.600</b>	<b>229.900</b>	<b>234.300</b>	<b>238.800</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 174.968,37</b>	<b>- 218.950</b>	<b>-225.600</b>	<b>-229.900</b>	<b>-234.300</b>	<b>-238.800</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 174.968,37</b>	<b>- 218.950</b>	<b>-225.600</b>	<b>-229.900</b>	<b>-234.300</b>	<b>-238.800</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 174.968,37</b>	<b>- 218.950</b>	<b>-225.600</b>	<b>-229.900</b>	<b>-234.300</b>	<b>-238.800</b>

**Teilergebnisplan****1.1.4.21 Liegenschaften - Villa Böcking**

<b>Produkt</b>	1.1.4.21 Liegenschaften - Villa Böcking
<b>Produktgruppe</b>	1.1.4 Zentrale Dienste
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Hauptproduktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Produktbeschreibung:</b>	Mietgebäude Bahnhofstraße 27
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen - Teilhaushalt 6
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Norman Barth
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Mietverträge
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Bereitstellung von Wohnraum u.a. für Asylbewerber
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine

## Teilergebnisplan

## 1.1.4.21 Liegenschaften - Villa Böcking

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	800	800	800	800	800
	+ • 4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Baukostenzuschuss)	0,00	800	800	800	800	800
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	39.961,78	36.800	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	39.961,78	36.800	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.961,78</b>	<b>37.600</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.102,90	9.600	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	6.952,31	7.350	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 5022200 Leistungszulagen	124,04	150	100	100	100	100
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen	548,41	600	400	400	400	400
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.470,03	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	7,08	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,03	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.135,49	21.300	41.500	26.500	26.500	26.500
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.594,93	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.295,67	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (u.a. Reinigungsmittel)	1.244,89	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 5341000 Planmäßige Abschreibung auf Wohnbauten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.201,24	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	778,13	850	900	900	900	900
	- • 5681000 Grundsteuer	423,11	450	450	450	450	450
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.439,63</b>	<b>36.200</b>	<b>53.350</b>	<b>38.450</b>	<b>38.550</b>	<b>38.650</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.522,15</b>	<b>1.400</b>	<b>-17.550</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.850</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.522,15</b>	<b>1.400</b>	<b>-17.550</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.850</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>11.522,15</b>	<b>1.400</b>	<b>-17.550</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.850</b>

**Teilergebnisplan****1.1.4.22 Liegenschaften - Wohnhaus Böcking**

<b>Produkt</b>	1.1.4.22 Liegenschaften - Wohnhaus Böcking
<b>Produktgruppe</b>	1.1.4 Zentrale Dienste
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Hauptproduktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Produktbeschreibung:</b>	Mietgebäude Bahnhofstraße 29
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen - Teilhaushalt 6
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Norman Barth
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Mietverträge
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Bereitstellung von Wohnraum u.a. für Asylbewerber
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine



## Teilergebnisplan

## 1.1.4.22 Liegenschaften - Wohnhaus Böcking

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	11.960,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	11.960,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.960,63</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.102,90	9.600	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	6.952,31	7.350	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 5022200 Leistungszulagen	124,04	150	100	100	100	100
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen	548,41	600	400	400	400	400
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.470,03	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	7,08	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,03	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.366,77	9.200	20.300	10.200	10.200	10.200
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.002,99	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	183,26	3.000	13.100	3.000	3.000	3.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	180,52	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 5341000 Planmäßige Abschreibung auf Wohnbauten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	613,15	650	750	750	750	750
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	287,65	300	400	400	400	400
	- • 5681000 Grundsteuer	325,50	350	350	350	350	350
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.082,82</b>	<b>21.850</b>	<b>29.950</b>	<b>19.950</b>	<b>20.050</b>	<b>20.150</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.122,19</b>	<b>- 9.850</b>	<b>-17.950</b>	<b>-7.950</b>	<b>-8.050</b>	<b>-8.150</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.122,19</b>	<b>- 9.850</b>	<b>-17.950</b>	<b>-7.950</b>	<b>-8.050</b>	<b>-8.150</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.122,19</b>	<b>- 9.850</b>	<b>-17.950</b>	<b>-7.950</b>	<b>-8.050</b>	<b>-8.150</b>

**Teilergebnisplan****1.1.4.23 Liegenschaften - Postgebäude**

<b>Produkt</b>	1.1.4.23 Liegenschaften - Postgebäude
<b>Produktgruppe</b>	1.1.4 Zentrale Dienste
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Hauptproduktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Produktbeschreibung:</b>	Es handelt sich um ein Gewerbemietobjekt in der Bahnhofstraße 37
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen - Teilhaushalt 6
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Norman Barth
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Mietverträge
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Bereitstellung von Gewerbeflächen. Erzielung von Mieteinnahmen.
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine

## Teilergebnisplan

## 1.1.4.23 Liegenschaften - Postgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	71.063,61	72.400	74.000	74.000	74.000	74.000
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	69.313,61	70.400	72.000	72.000	72.000	72.000
	+ • 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Möblierung Sozialamt)	1.750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.063,61</b>	<b>72.400</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.102,90	9.600	7.100	7.200	7.300	7.400
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	6.952,31	7.350	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 5022200 Leistungszulagen	124,04	150	100	100	100	100
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen	548,41	600	400	400	400	400
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.470,03	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	7,08	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,03	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.440,74	7.500	9.600	9.600	9.600	9.600
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.749,63	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	68.242,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (u.a. Reinigungsmittel)	264,03	300	400	400	400	400
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	184,45	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.961,59	4.050	4.500	4.500	4.600	4.600
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	633,55	700	800	800	900	900
	- • 5681000 Grundsteuer	3.328,04	3.350	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.505,23</b>	<b>34.450</b>	<b>34.500</b>	<b>34.600</b>	<b>34.800</b>	<b>34.900</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.441,62</b>	<b>37.950</b>	<b>39.500</b>	<b>39.400</b>	<b>39.200</b>	<b>39.100</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.441,62</b>	<b>37.950</b>	<b>39.500</b>	<b>39.400</b>	<b>39.200</b>	<b>39.100</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 16.441,62</b>	<b>37.950</b>	<b>39.500</b>	<b>39.400</b>	<b>39.200</b>	<b>39.100</b>

**Teilergebnisplan****1.1.4.24 Liegenschaften - Amalienstraße 4/6**

<b>Produkt</b>	1.1.4.24 Liegenschaften - Amalienstraße 4/6
<b>Produktgruppe</b>	1.1.4 Zentrale Dienste
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Hauptproduktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Produktbeschreibung:</b>	Mietobjekt in der Amalienstraße in Kirn
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen - Teilhaushalt 6
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Norman Barth
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Mietverträge
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Vermietung von Wohnflächen. Derzeit Unterbringung einer Mutter/Kind-Wohngruppe durch den Mieter
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine

## Teilergebnisplan

## 1.1.4.24 Liegenschaften - Amalienstraße 4/6

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	34.449,91	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	34.449,91	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.449,91</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.102,90	9.600	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	6.952,31	7.350	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 5022200 Leistungszulagen	124,04	150	100	100	100	100
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen	548,41	600	400	400	400	400
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.470,03	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	7,08	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,03	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596,86	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	286,00	300	300	300	300	300
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	890,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (u.a. Reinigungsmittel)	420,17	400	400	400	400	400
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 5341000 Planmäßige Abschreibung auf Wohnbauten	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.911,61	1.950	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	1.911,61	1.950	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.611,37</b>	<b>20.150</b>	<b>17.500</b>	<b>17.600</b>	<b>17.700</b>	<b>17.800</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.838,54</b>	<b>14.350</b>	<b>17.000</b>	<b>16.900</b>	<b>16.800</b>	<b>16.700</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.838,54</b>	<b>14.350</b>	<b>17.000</b>	<b>16.900</b>	<b>16.800</b>	<b>16.700</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>21.838,54</b>	<b>14.350</b>	<b>17.000</b>	<b>16.900</b>	<b>16.800</b>	<b>16.700</b>

**Teilergebnisplan****1.1.4.26 Liegenschaften - Haus Brehm (55618 Simmertal, Hammerweg 10)**

<b>Produkt</b>	1.1.4.26 Liegenschaften - Haus Brehm (55618 Simmertal, Hammerweg 10)
<b>Produktgruppe</b>	1.1.4 Zentrale Dienste
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Hauptproduktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Produktbeschreibung:</b>	Mietwohnhaus und Feuerwehrhaus
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen - Teilhaushalt 6
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Norman Barth
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Mietverträge, GemO, Brandschutzvorschriften
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Bereitstellung von Wohnmietflächen für Asylbewerber. Sicherstellung des Brandschutzes.
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	Es sind Abrisskosten für das baufällige Mietobjekt veranschlagt.

## Teilergebnisplan

## 1.1.4.26 Liegenschaften - Haus Brehm (55618 Simmertal, Hammerweg 10)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	21.441,29	11.000	10.000	0	0	0
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	21.441,29	11.000	10.000	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.441,29</b>	<b>11.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.102,90	9.600	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	6.952,31	7.350	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 5022200 Leistungszulagen	124,04	150	100	100	100	100
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen	548,41	600	400	400	400	400
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.470,03	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	7,08	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,03	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.889,73	55.100	55.100	0	0	0
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.117,16	10.000	10.000	0	0	0
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	708,38	45.000	45.000	0	0	0
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	64,19	100	100	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	700	700	0	0	0
	- • 5341000 Planmäßige Abschreibung auf Wohnbauten	0,00	700	700	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	638,26	700	800	0	0	0
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	268,51	300	350	0	0	0
	- • 5681000 Grundsteuer	369,75	400	450	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.630,89</b>	<b>66.100</b>	<b>63.100</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.189,60</b>	<b>- 55.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.189,60</b>	<b>- 55.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.189,60</b>	<b>- 55.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>

**Teilergebnisplan****1.1.4.30 Bauhof**

<b>Produkt</b>	1.1.4.30 Bauhof
<b>Produktgruppe</b>	1.1.4 Zentrale Dienste
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Hauptproduktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Produktbeschreibung:</b>	Pflege und Unterhaltung der Infrastruktur der Verbandsgemeinde (Wanderwege, Außenanlagen, Gebäude); Unterstützungsleistungen bei Veranstaltungen; Leistungen für die Ortsgemeinden im Bereich Grünpflege und verschiedene handwerkliche Dienstleistungen
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen - Teilhaushalt 6
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Norman Barth Carsten Scherer (Bauhofleiter)
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Verbandsgemeinderates; Arbeitsanweisungen
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Effiziente und effektive Leistungserstellung
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	Die Bauhofkosten sollen möglichst durch Verteilung auf andere Produkte(VG) und Leistungen in den Ortsgemeinden oder für Dritte refinanziert werden



## Teilergebnisplan

## 1.1.4.30 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.177,22	90.800	40.000	30.150	30.750	31.350
	+ • 4144900 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	38.177,22	90.000	39.200	29.350	29.950	30.550
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.531,35	295.300	398.600	398.600	398.600	398.600
	+ • 4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	3.577,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	219.512,48	275.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	+ • 4424400 von Zweckverbänden	1.015,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 4425900 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	100	100	100	100
	+ • 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	425,68	300	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.708,57</b>	<b>386.100</b>	<b>438.600</b>	<b>428.750</b>	<b>429.350</b>	<b>429.950</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	371.594,46	293.350	437.700	446.400	455.300	464.300
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	2.961,62	1.850	0	0	0	0
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	279.935,47	220.900	334.000	340.700	347.500	354.400
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	6.518,95	4.400	6.700	6.800	6.900	7.000
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.404,26	17.650	25.900	26.400	26.900	27.400
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	59.460,39	48.550	71.100	72.500	74.000	75.500
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	306,30	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,47	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.054,33	45.050	46.550	46.550	46.550	46.550
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	140,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	416,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (u.a. Reinigungsmittel)	0,00	0	500	500	500	500
	- • 5235000 Fahrzeugunterhaltung	9.561,67	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 5235200 Betriebs- und Schmierstoffe	11.413,82	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	13.229,56	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.147,29	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	3.145,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50

## Teilergebnisplan

## 1.1.4.30 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	- • 5381000 Planmäßige Abschreibung an Fahrzeugen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 5385600 Planmäßige Abschreibung an sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.789,10	24.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.222,28	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	151,74	500	500	500	500	500
	- • 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.366,77	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 5622000 Leasing	5.574,07	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	704,67	50	700	700	700	700
	- • 5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	367,20	400	400	400	400	400
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	6.588,37	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 5682000 Kraftfahrzeugsteuer	2.814,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>437.437,89</b>	<b>380.500</b>	<b>528.350</b>	<b>537.050</b>	<b>545.950</b>	<b>554.950</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 174.729,32</b>	<b>5.600</b>	<b>-89.750</b>	<b>-108.300</b>	<b>-116.600</b>	<b>-125.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 174.729,32</b>	<b>5.600</b>	<b>-89.750</b>	<b>-108.300</b>	<b>-116.600</b>	<b>-125.000</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 174.729,32</b>	<b>5.600</b>	<b>-89.750</b>	<b>-108.300</b>	<b>-116.600</b>	<b>-125.000</b>

**Teilergebnisplan****1.1.4.40 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**

<b>Produkt</b>	1.1.4.40 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
<b>Produktgruppe</b>	1.1.4 Zentrale Dienste
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Hauptproduktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Produktbeschreibung:</b>	Bereitstellung der zentralen EDV-Infrastruktur (Pflege und Beschaffung von Hard- und Software)
<b>Zuständige Abteilung / Teilhaushalt:</b>	Fachbereich Zentrale Dienste - Teilhaushalt 1
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Jens Köhler
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Organisatorische Regelungen
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Gewährleistung eines optimalen Arbeitsumfeldes für die Mitarbeiter aus EDV-technischer Sicht
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine

## Teilergebnisplan

## 1.1.4.40 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.919,00	5.800	27.250	27.250	27.250	27.250
	+ • 4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben (z.B. Verwaltungskostenbeitrag VG-Werke)	0,00	5.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	6.919,00	0	7.250	7.250	7.250	7.250
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.919,00</b>	<b>5.800</b>	<b>27.250</b>	<b>27.250</b>	<b>27.250</b>	<b>27.250</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.596,57	203.650	220.750	225.250	229.850	234.450
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	133.221,55	155.800	169.200	172.600	176.100	179.600
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	936,96	3.150	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.397,27	12.050	13.100	13.400	13.700	14.000
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.974,29	32.500	35.000	35.700	36.400	37.100
	- • 5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	66,50	50	50	50	50	50
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.152,69	50.000	65.000	35.000	35.000	35.000
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.662,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.490,60	45.000	60.000	30.000	30.000	30.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	- • 5321000 Planmäßige Abschreibung auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 5383000 Planmäßige Abschreibung an Betriebsvorrichtungen	0,00	150	150	150	150	150
	- • 5383300 Planmäßige Abschreibung an Geschäftsausstattung	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 5385000 Planmäßige Abschreibung an Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	800	800	800	800
	- • 5385300 Planmäßige Abschreibung an Hardware und EDV-technischer Ausstattung	0,00	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
	- • 5385600 Planmäßige Abschreibung an sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	133.862,24	156.800	93.200	86.200	86.200	86.200
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.019,73	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	19,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5624000 Datenverarbeitung	131.219,22	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.604,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**Teilergebnisplan****1.1.4.40 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge (Elektronik)	0,00	800	200	200	200	200
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.611,50</b>	<b>435.050</b>	<b>403.550</b>	<b>371.050</b>	<b>375.650</b>	<b>380.250</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 310.692,50</b>	<b>- 429.250</b>	<b>-376.300</b>	<b>-343.800</b>	<b>-348.400</b>	<b>-353.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 310.692,50</b>	<b>- 429.250</b>	<b>-376.300</b>	<b>-343.800</b>	<b>-348.400</b>	<b>-353.000</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 310.692,50</b>	<b>- 429.250</b>	<b>-376.300</b>	<b>-343.800</b>	<b>-348.400</b>	<b>-353.000</b>

**Teilergebnisplan****1.1.4.60 Versicherungen**

<b>Produkt</b>	1.1.4.60 Versicherungen
<b>Produktgruppe</b>	1.1.4 Zentrale Dienste
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Hauptproduktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Produktbeschreibung:</b>	Zentrale Bearbeitung aller Versicherungsangelegenheiten der Verbandsgemeinde und ihrer Ortsgemeinden. (Objekte / Policen / Schadensfälle)
<b>Zuständige Abteilung / Teilhaushalt:</b>	Fachbereich Zentrale Dienste - Teilhaushalt 1
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Jens Köhler
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Verträge
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Gewährleistung eines optimalen Versicherungsschutzes in allen Bereichen
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine

## Teilergebnisplan

## 1.1.4.60 Versicherungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.740,50	8.100	8.900	9.000	9.100	9.200
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	4.670,69	4.700	5.700	5.800	5.900	6.000
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	2.341,18	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	38,12	50	100	100	100	100
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	184,44	200	200	200	200	200
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	502,75	550	500	500	500	500
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	3,32	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.740,50</b>	<b>8.100</b>	<b>8.900</b>	<b>9.000</b>	<b>9.100</b>	<b>9.200</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.740,50</b>	<b>- 8.100</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.200</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.740,50</b>	<b>- 8.100</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.200</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 7.740,50</b>	<b>- 8.100</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.200</b>

**Teilergebnisplan****1.1.6.10 Finanzen**

<b>Produkt</b>	1.1.6.10 Finanzen
<b>Produktgruppe</b>	1.1.6 Finanzen und Wirtschaftsförderung
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Hauptproduktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Produktbeschreibung:</b>	Haushaltsplanung, Überwachung des Haushaltsvollzugs, kommunaler Finanzausgleich, Schuldenverwaltung, Festsetzung und Erhebung von Steuern und Beiträgen
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich Finanzen - Teilhaushalt 3
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Patrick Klein
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landesfinanzausgleichsgesetz, Komunalabgabengesetz, Beschlüsse des Verbandsgemeinderates und der Ausschüsse
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, Liquiditätssicherung
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine



## Teilergebnisplan

## 1.1.6.10 Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4424400 Verwaltungskostenbeitrag Zweckverband Schloss Dhaun	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	499.886,36	537.200	633.950	646.550	659.450	672.650
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	149.580,14	169.500	199.800	203.800	207.900	212.100
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	265.730,81	280.650	331.400	338.000	344.800	351.700
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	6.107,47	5.600	6.600	6.700	6.800	6.900
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.976,38	21.750	25.600	26.100	26.600	27.100
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	57.221,44	59.550	70.500	71.900	73.300	74.800
	- • 5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	270,12	50	50	50	50	50
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.451,90	0	0	0	0	0
	- • 5254100 an den Bund	10.451,90	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 5321000 Planmäßige Abschreibung auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	46.804,34	54.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.308,17	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	524,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5624000 Datenverarbeitung	42.971,93	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>557.142,60</b>	<b>596.000</b>	<b>698.250</b>	<b>710.850</b>	<b>723.750</b>	<b>736.950</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 557.142,60</b>	<b>- 595.000</b>	<b>-697.250</b>	<b>-709.850</b>	<b>-722.750</b>	<b>-735.950</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 557.142,60</b>	<b>- 595.000</b>	<b>-697.250</b>	<b>-709.850</b>	<b>-722.750</b>	<b>-735.950</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 557.142,60</b>	<b>- 595.000</b>	<b>-697.250</b>	<b>-709.850</b>	<b>-722.750</b>	<b>-735.950</b>

**Teilergebnisplan****1.1.6.20 Zahlungsabwicklung**

<b>Produkt</b>	1.1.6.20 Zahlungsabwicklung
<b>Produktgruppe</b>	1.1.6 Finanzen und Wirtschaftsförderung
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Hauptproduktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Produktbeschreibung:</b>	Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs der Verbandsgemeinde, aller Ortsgemeinden und dem Zweckverband Schloß Dhaun im Rahmen der Einheitskasse
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich Finanzen, Teilhaushalt 3.1
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Julia Knell (Kassenverwalterin)
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisungen
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Zügige und zeitnahe Realisierung der Erträge und Einzahlungen; Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit durch optimale Liquiditätsplanung. Korrekte Verbuchung aller Zahlungsvorgänge.
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine

## Teilergebnisplan

## 1.1.6.20 Zahlungsabwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663,90	0	0	0	0	0
	+ • 4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	663,90	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben (z. B. Verwaltungskostenbeitrag VG-Werke)	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 4424900 Verwaltungskostenbeitrag von der Landwirtschaftskammer	0,00	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	76.279,51	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	+ • 4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	76.279,51	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.943,41</b>	<b>88.100</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	250.252,34	268.850	319.150	325.550	332.150	338.850
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	188.691,18	204.700	243.700	248.600	253.600	258.700
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.738,94	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.266,01	15.800	18.900	19.300	19.700	20.100
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	40.364,42	43.400	51.700	52.700	53.800	54.900
	- • 5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	69,78	50	50	50	50	50
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	122,01	300	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.892,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 5235000 Fahrzeugunterhaltung	1.345,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5235200 Betriebs- und Schmierstoffe	985,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	561,82	0	0	0	0	0
	- • 5292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	100	500	500	500	500
	- • 5399100 Außerplanmäßige Abschreibung auf Forderungen (Einzelwertberichtigung)	0,00	100	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.658,49	9.900	11.300	11.300	11.300	11.300
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	982,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	299,14	200	300	300	300	300
	- • 5622000 Leasing	1.874,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5624000 Datenverarbeitung	963,90	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	140,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Teilergebnisplan

## 1.1.6.20 Zahlungsabwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	321,94	400	400	400	400	400
	- • 5637000 Bankgebühren	43,10	200	200	200	200	200
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	1.049,72	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 5659000 Wertberichtigungen von Beitreibungsgebühren, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	896,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5682000 Kraftfahrzeugsteuer	86,00	100	100	100	100	100
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.803,12</b>	<b>284.850</b>	<b>336.950</b>	<b>343.350</b>	<b>349.950</b>	<b>356.650</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 182.859,71</b>	<b>- 196.750</b>	<b>-245.850</b>	<b>-252.250</b>	<b>-258.850</b>	<b>-265.550</b>
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	710,45	700	700	700	700	700
	- • 5799000 Sonstige Finanzaufwendungen	710,45	700	700	700	700	700
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 710,45</b>	<b>- 700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 183.570,16</b>	<b>- 197.450</b>	<b>-246.550</b>	<b>-252.950</b>	<b>-259.550</b>	<b>-266.250</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 183.570,16</b>	<b>- 197.450</b>	<b>-246.550</b>	<b>-252.950</b>	<b>-259.550</b>	<b>-266.250</b>

**Teilergebnisplan****1.2.1.00 Statistik und Wahlen**

<b>Produkt</b>	1.2.1.00 Statistik und Wahlen
<b>Produktgruppe</b>	1.2.1 Statistik und Wahlen
<b>Produktbereich</b>	1.2 Sicherheit und Ordnung
<b>Hauptproduktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Produktbeschreibung:</b>	Rechtliche und organisatorische Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen; Durchführung von agrarstatistischen und anderen statistischen Erhebungen, Umfragen und Zählungen; Statistiken
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich Zentrale Dienste - Teilhaushalt 1
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Jens Köhler
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Wahlgesetze, Statistikgesetze
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Termingerechte und ordnungsgemäße Erfüllung des gesetzlichen Auftrags; schnelle und korrekte Ermittlung und Feststellung der Wahlergebnisse
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine

## Teilergebnisplan

## 1.2.1.00 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.860,18	43.550	35.200	35.800	36.500	37.200
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	6.650,55	6.700	7.500	7.600	7.800	8.000
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	25.444,97	28.150	21.200	21.600	22.000	22.400
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	265,66	550	400	400	400	400
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.059,73	2.150	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.427,41	6.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	11,86	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.475,27	3.700	23.500	16.500	16.500	16.500
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	- • 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen für die Durchführung von Wahlen	2.138,62	2.200	22.000	15.000	15.000	15.000
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	336,65	400	400	400	400	400
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.335,45</b>	<b>47.250</b>	<b>58.700</b>	<b>52.300</b>	<b>53.000</b>	<b>53.700</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 42.335,45</b>	<b>- 47.250</b>	<b>-58.700</b>	<b>-52.300</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.700</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 42.335,45</b>	<b>- 47.250</b>	<b>-58.700</b>	<b>-52.300</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.700</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 42.335,45</b>	<b>- 47.250</b>	<b>-58.700</b>	<b>-52.300</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.700</b>

**Teilergebnisplan****1.2.2.10 Sicherheit und Ordnung**

<b>Produkt</b>	1.2.2.10 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktbereich</b>	1.2 Sicherheit und Ordnung
<b>Hauptproduktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Produktbeschreibung:</b>	Ordnungsrechtliche Maßnahmen, Jagd- und Fischereiangelegenheiten
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Teilhaushalt 5
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Rolf Fuchs
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Polizei- und Ordnungsbehördengesetz und eine Vielzahl an Spezialgesetzen
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine

## Teilergebnisplan

## 1.2.2.10 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.849,85	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	+ • 4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	3.686,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattungen von Auslagen	8.163,40	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	209,00	0	0	0	0	0
	+ • 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.372,88	18.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ • 4422000 Kostenerstattungen wegen Obdachloseneinweisungen	1.143,35	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	669,88	600	0	0	0	0
	+ • 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	14.559,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	143,50	200	500	500	500	500
	+ • 4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	143,50	200	500	500	500	500
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.575,23</b>	<b>30.000</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.299,75	129.050	153.500	156.500	159.500	162.600
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	12.366,30	11.500	13.600	13.900	14.200	14.500
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	51.992,49	89.000	109.800	112.000	114.200	116.500
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	782,72	1.750	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.048,39	7.100	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.934,20	19.400	21.100	21.500	21.900	22.300
	- • 5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	38,28	100	100	100	100	100
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	137,37	200	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.885,97	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 5235000 Fahrzeugunterhaltung	218,50	500	500	500	500	500
	- • 5235200 Betriebs- und Schmierstoffe	880,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	536,82	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250,00	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	150	150	150	150	150
	- • 5385200 Planmäßige Abschreibung an Büromaschinen	0,00	150	150	150	150	150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	36.333,05	39.500	46.550	45.550	45.550	45.550
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.180,88	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000



## Teilergebnisplan

## 1.2.2.10 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.195,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
-	• 5621000 Aufwendungen für Obdachloseneinweisungen	1.880,80	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
-	• 5622000 Leasing (KH-VG-8)	1.932,36	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
-	• 5624000 Datenverarbeitung	1.597,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	193,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.240,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
-	• 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (z. B. Unterbringung von Fundtieren)	5.509,09	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
-	• 5639100 Geschäftsaufwendungen für Maßnahmen nach dem Polizei- und Ordnungsgesetz und Sonstiges	13.297,04	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 5639110 Geschäftsaufwendungen für Maßnahmen nach dem Polizei- und Ordnungsgesetz (z. B. Armenbegräbnis)	7.110,64	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 5641000 Versicherungsbeiträge	1.108,22	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
-	• 5682000 Kraftfahrzeugsteuer KH-VG-8	86,00	100	100	100	100	100
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.518,77</b>	<b>170.900</b>	<b>202.900</b>	<b>204.900</b>	<b>207.900</b>	<b>211.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 89.943,54</b>	<b>- 140.900</b>	<b>-170.200</b>	<b>-172.200</b>	<b>-175.200</b>	<b>-178.300</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 89.943,54</b>	<b>- 140.900</b>	<b>-170.200</b>	<b>-172.200</b>	<b>-175.200</b>	<b>-178.300</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 89.943,54</b>	<b>- 140.900</b>	<b>-170.200</b>	<b>-172.200</b>	<b>-175.200</b>	<b>-178.300</b>

**Teilergebnisplan****1.2.2.31 Personenstandswesen**

<b>Produkt</b>	1.2.2.31 Personenstandswesen
<b>Produktgruppe</b>	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktbereich</b>	1.2 Sicherheit und Ordnung
<b>Hauptproduktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Produktbeschreibung:</b>	Inbesondere fallen hierunter die Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen. Das Führen der Personenstandsbücher der Heiratseintrag, fortgeführte Familienbücher, öffentlich-rechtliche Namensänderungen und sonstige Beurkundungen fallen ebenfalls unter dieses Aufgabenfeld.
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich Sicherheit und Ordnung - Teilhaushalt 5
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Rolf Fuchs
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Allgemeine Vorschriften zum Personenstandswesen
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Zügige Bearbeitung unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, Flexibilität bei Trauungsmodalitäten, freundliche Beratung, bedarfsgerechte Durchführung der Leistungen
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine

## Teilergebnisplan

## 1.2.2.31 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.261,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	29.261,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.261,80</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.684,00	78.900	84.100	85.800	87.500	89.200
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	17.739,00	0	0	0	0	0
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	55.827,24	60.250	64.000	65.300	66.600	67.900
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	709,21	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.380,17	4.650	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.920,98	12.750	13.800	14.100	14.400	14.700
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	82,32	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	25,08	50	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,92	500	1.000	500	500	500
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	116,92	500	1.000	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.200,08	18.750	23.750	23.750	23.750	23.750
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.970,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	61,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5624000 Datenverarbeitung	14.291,04	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	264,18	250	250	250	250	250
	- • 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.613,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.001,00</b>	<b>98.150</b>	<b>108.850</b>	<b>110.050</b>	<b>111.750</b>	<b>113.450</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 82.739,20</b>	<b>- 68.150</b>	<b>-78.850</b>	<b>-80.050</b>	<b>-81.750</b>	<b>-83.450</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 82.739,20</b>	<b>- 68.150</b>	<b>-78.850</b>	<b>-80.050</b>	<b>-81.750</b>	<b>-83.450</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 82.739,20</b>	<b>- 68.150</b>	<b>-78.850</b>	<b>-80.050</b>	<b>-81.750</b>	<b>-83.450</b>

**Teilergebnisplan****1.2.2.33 Einwohnerwesen**

<b>Produkt</b>	1.2.2.33 Einwohnerwesen
<b>Produktgruppe</b>	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktbereich</b>	1.2 Sicherheit und Ordnung
<b>Hauptproduktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Produktbeschreibung:</b>	Hierunter fallen unter anderem An-, Ab-, Ummeldungen, Pass- und Ausweiswesen, Anträge für polizeiliche Führungszeugnisse
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich Bürgerdienste Abteilung Sicherheit und Ordnung - Teilhaushalt 5
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Rolf Fuchs
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Meldegesetz, Passgesetz, u.a.
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Zeitnahe und korrekte Auftragsbearbeitung, Geringe Wartezeiten
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine

## Teilergebnisplan

## 1.2.2.33 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.530,05	127.500	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ • 4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	131.530,05	127.500	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.530,05</b>	<b>127.500</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.371,04	156.350	178.350	181.950	185.650	189.350
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	29.341,62	29.300	32.600	33.300	34.000	34.700
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	90.555,95	97.050	111.100	113.300	115.600	117.900
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	605,42	1.950	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.162,15	7.500	8.600	8.800	9.000	9.200
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.705,90	20.500	23.800	24.300	24.800	25.300
	- • 5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	0,00	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.007,80	6.500	0	0	0	0
	- • 5254100 Kostenerstattungen an den Bund Gebührenanteil an Führungszeugnissen und Personalausweisen	6.007,80	6.500	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	80.208,08	101.100	106.100	106.100	106.100	106.100
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	264,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	116,44	100	100	100	100	100
	- • 5624000 Datenverarbeitung	7.272,91	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen für Dienstleistungen der Bundesdruckerei	72.553,91	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.586,92</b>	<b>263.950</b>	<b>284.450</b>	<b>288.050</b>	<b>291.750</b>	<b>295.450</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 102.056,87</b>	<b>- 136.450</b>	<b>-164.450</b>	<b>-168.050</b>	<b>-171.750</b>	<b>-175.450</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 102.056,87</b>	<b>- 136.450</b>	<b>-164.450</b>	<b>-168.050</b>	<b>-171.750</b>	<b>-175.450</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 102.056,87</b>	<b>- 136.450</b>	<b>-164.450</b>	<b>-168.050</b>	<b>-171.750</b>	<b>-175.450</b>

**Teilergebnisplan****1.2.2.40 Gewerberecht**

<b>Produkt</b>	1.2.2.40 Gewerberecht
<b>Produktgruppe</b>	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktbereich</b>	1.2 Sicherheit und Ordnung
<b>Hauptproduktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Produktbeschreibung:</b>	Hierunter fallen: Die Gaststättenaufsicht, die allgemeine Gewerbeaufsicht, die Überwachung nach dem Fahrlehrerrecht und die Genehmigung und Überwachung von Märkten und sonstigen Veranstaltungen
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich Bürgerdienste Abteilung Sicherheit und Ordnung . Teilhaushalt 5
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Rolf Fuchs
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gewerbeordnung und andere einschlägige Vorschriften
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Gewährleistung des rechtlich ordnungsgemäßen Betriebes von Gaststätten, effiziente Erfassung und Überwachung der Gewerbebetriebe und Unterrichtung zuständiger Stellen
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine

## Teilergebnisplan

## 1.2.2.40 Gewerberecht

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.840,64	16.700	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	16.840,64	16.700	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.840,64</b>	<b>16.700</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.802,35	60.600	65.100	66.400	67.700	69.100
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	3.752,59	3.700	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	40.638,79	43.700	46.500	47.400	48.300	49.300
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	672,81	900	900	900	900	900
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.284,26	3.350	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.358,74	8.900	9.600	9.800	10.000	10.200
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	42,24	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	52,92	50	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,00	500	500	500	500	500
	- • 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	750,00	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.764,80	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 5624000 Datenverarbeitung	1.499,30	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	200	200	200	200
	- • 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.265,50	500	500	500	500	500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.317,15</b>	<b>65.100</b>	<b>69.300</b>	<b>70.600</b>	<b>71.900</b>	<b>73.300</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 44.476,51</b>	<b>- 48.400</b>	<b>-45.300</b>	<b>-46.600</b>	<b>-47.900</b>	<b>-49.300</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 44.476,51</b>	<b>- 48.400</b>	<b>-45.300</b>	<b>-46.600</b>	<b>-47.900</b>	<b>-49.300</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 44.476,51</b>	<b>- 48.400</b>	<b>-45.300</b>	<b>-46.600</b>	<b>-47.900</b>	<b>-49.300</b>

**Teilergebnisplan****1.2.2.60 Schiedsamt**

**Produkt** 1.2.2.60 Schiedsamt  
**Produktgruppe** 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten  
**Produktbereich** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Hauptproduktbereich** 1 Zentrale Verwaltung

<b>Produktbeschreibung:</b>	Außergerichtliche Streitschlichtung
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich Zentrale Dienste - Teilhaushalt 1
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Jens Köhler Sven Schäfer (Schiedsamt)
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schiedsamtordnung
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Streitschlichtung unter Bürgern der Verbandsgemeinde Kirner Land
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine



## Teilergebnisplan

## 1.2.2.60 Schiedsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99,25	100	100	100	100	100
	+ • 4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren Schiedsman	99,25	100	100	100	100	100
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99,25</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157,00	200	200	200	200	200
	- • 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	157,00	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Schiedsman	0,00	300	300	300	300	300
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 57,75</b>	<b>- 400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 57,75</b>	<b>- 400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 57,75</b>	<b>- 400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

**Teilergebnisplan****1.2.3.00 Verkehrsangelegenheiten**

<b>Produkt</b>	1.2.3.00 Verkehrsangelegenheiten
<b>Produktgruppe</b>	1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
<b>Produktbereich</b>	1.2 Sicherheit und Ordnung
<b>Hauptproduktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Produktbeschreibung:</b>	Erlass von straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen, Genehmigung von erlaubnispflichtigen Tätigkeiten im Verkehrsrecht, Überwachung des bewirtschafteten und unbewirtschafteten Parkraums
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich Bürgerdienste - Abteilung Sicherheit und Ordnung - Teilhaushalt 5
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Rolf Fuchs
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, andere Gesetze und Verordnungen
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Herstellung und Erhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr. Regelmäßige Überwachung des ruhenden Verkehrs.
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine

## Teilergebnisplan

## 1.2.3.00 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.368,00	17.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	17.368,00	17.300	20.000	20.000	20.000	20.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	35.542,49	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 4621000 Bußgelder, Verwarnungsgelder	35.542,49	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.910,49</b>	<b>52.300</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.733,91	110.400	117.700	120.000	122.300	124.600
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	7.505,07	7.400	9.100	9.300	9.500	9.700
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	73.593,28	79.200	83.800	85.500	87.200	88.900
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.410,13	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.893,65	6.100	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.220,36	16.100	16.700	17.000	17.300	17.600
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	58,83	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	52,59	50	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	950	950	950	950	950
	- • 5385300 Planmäßige Abschreibung an Hardware und EDV-technischer Ausstattung	0,00	650	650	650	650	650
	- • 5385600 Planmäßige Abschreibung an sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.126,92	5.050	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	50	0	0	0	0
	- • 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen für die automatisierte Festsetzung der Bußgelder und Verwarnungsgelder (Landesverfahren)	4.126,92	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.860,83</b>	<b>116.400</b>	<b>125.150</b>	<b>127.450</b>	<b>129.750</b>	<b>132.050</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 54.950,34</b>	<b>- 64.100</b>	<b>-50.150</b>	<b>-52.450</b>	<b>-54.750</b>	<b>-57.050</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 54.950,34</b>	<b>- 64.100</b>	<b>-50.150</b>	<b>-52.450</b>	<b>-54.750</b>	<b>-57.050</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 54.950,34</b>	<b>- 64.100</b>	<b>-50.150</b>	<b>-52.450</b>	<b>-54.750</b>	<b>-57.050</b>

**Teilergebnisplan****1.2.6.00 Brandschutz**

<b>Produkt</b>	1.2.6.00 Brandschutz
<b>Produktgruppe</b>	1.2.6 Brandschutz
<b>Produktbereich</b>	1.2 Sicherheit und Ordnung
<b>Hauptproduktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Produktbeschreibung:</b>	Vorbeugende und abwehrende Maßnahmen gegen Brandgefahren und andere Gefahren (z.B. Hochwassergefahren)
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich Bürgerdienste - Abteilung Sicherheit und Ordnung - Teilhaushalt 5
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Rolf Fuchs
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesgesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Schnelle Ausrückzeit; gute Ausbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrleute; präventive Beratung
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine

## Teilergebnisplan

## 1.2.6.00 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.093,44	78.500	83.500	83.500	83.500	83.500
	+ • 4144200 Landeszuschuss aus der Feuerschutzsteuer	9.093,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 4149000 Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.544,68	7.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 4322900 Erträge für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	10.544,68	7.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	0,00	200	0	0	0	0
	+ • 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.285,89	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	836,03	500	500	500	500	500
	+ • 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen (z. B. Förderverein)	1.449,86	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 4627000 Versicherungserstattungen	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 4629000 Spenden	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.124,01</b>	<b>88.700</b>	<b>125.200</b>	<b>125.200</b>	<b>125.200</b>	<b>125.200</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.295,29	181.250	186.100	188.900	191.800	194.800
	- • 5019000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (Aufwandsentschädigung u. a.)	43.129,40	42.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	3.752,59	3.700	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	89.449,66	102.250	103.600	105.700	107.800	110.000
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.514,19	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.053,33	8.200	7.900	8.100	8.300	8.500
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.145,30	22.250	22.300	22.700	23.200	23.700
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	85,74	100	100	100	100	100
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	165,08	200	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.376,75	349.000	308.600	300.600	300.600	300.600
	- • 5221000 Strom / Wasser / Abwasser	32.504,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 5222000 Heizung	28.371,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 5229000 Abfall	314,61	500	500	500	500	500

## Teilergebnisplan

## 1.2.6.00 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.138,55	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (u. a. Reinigungsmittel)	7.040,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 5235000 Fahrzeugunterhaltung	52.945,04	50.000	44.600	44.600	44.600	44.600
	- • 5235200 Betriebs- und Schmierstoffe	14.433,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 5235210 Löschmittel für Abrollbehälter Schaum/Schlauch	211,82	0	0	0	0	0
	- • 5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.888,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.202,09	50.000	58.000	50.000	50.000	50.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	42.079,06	65.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (bei Bränden und Übungen)	3.956,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 5255900 Lohnkostenersatzleistungen für Feuerwehreinätze	17.291,36	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	209.850	209.850	209.850	209.850	209.850
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
	- • 5381000 Planmäßige Abschreibung an Fahrzeugen	0,00	125.100	125.100	125.100	125.100	125.100
	- • 5382000 Planmäßige Abschreibung an Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5383000 Planmäßige Abschreibung an Betriebsvorrichtungen	0,00	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
	- • 5385000 Planmäßige Abschreibung an Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 5385100 Planmäßige Abschreibung an Büromöbeln	0,00	100	100	100	100	100
	- • 5385300 Planmäßige Abschreibung an Hardware und EDV-technischer Ausstattung	0,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	- • 5385600 Planmäßige Abschreibung an sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.250,00	0	0	0	0	0
	- • 5419000 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	1.250,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	159.792,21	215.650	227.750	167.750	167.750	167.750
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.298,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	725,55	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	73.398,11	100.000	110.000	50.000	50.000	50.000

## Teilergebnisplan

## 1.2.6.00 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für ärztliche Untersuchungen (Atemschutz)	3.494,51	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
-	• 5621000 Mieten Feuerwehrrätehäuser, Kostenerstattungen	4.698,00	4.700	7.000	7.000	7.000	7.000
-	• 5622000 Leasing	0,00	6.000	0	0	0	0
-	• 5624000 Datenverarbeitung	2.573,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
-	• 5631000 Büromaterial	990,54	1.000	500	500	500	500
-	• 5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	88,74	400	1.400	1.400	1.400	1.400
-	• 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	6.881,77	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
-	• 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.613,22	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
-	• 5641000 Versicherungsbeiträge	52.243,11	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
-	• 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.741,80	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
-	• 5681000 Grundsteuer	45,15	50	50	50	50	50
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>591.714,25</b>	<b>955.750</b>	<b>932.300</b>	<b>867.100</b>	<b>870.000</b>	<b>873.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 568.590,24</b>	<b>- 867.050</b>	<b>-807.100</b>	<b>-741.900</b>	<b>-744.800</b>	<b>-747.800</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 568.590,24</b>	<b>- 867.050</b>	<b>-807.100</b>	<b>-741.900</b>	<b>-744.800</b>	<b>-747.800</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 568.590,24</b>	<b>- 867.050</b>	<b>-807.100</b>	<b>-741.900</b>	<b>-744.800</b>	<b>-747.800</b>

**Teilergebnisplan****1.2.8.00 Zivil- und Katastrophenschutz**

<b>Produkt</b>	1.2.8.00 Zivil- und Katastrophenschutz
<b>Produktgruppe</b>	1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz
<b>Produktbereich</b>	1.2 Sicherheit und Ordnung
<b>Hauptproduktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Produktbeschreibung:</b>	Unter diesem Produkt werden Hochwasserschutzmaßnahmen und andere Maßnahmen im Bereich des Katastrophenschutzes abgebildet.
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich Bürgerdienste - Abteilung Sicherheit und Ordnung - Teilhaushalt 5
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Rolf Fuchs
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landes Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG)
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Sicherstellung des Schutzes vor Hochwasser, Betreuung anderer Maßnahmen wie z.B. Bombenentschärfung
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine



## Teilergebnisplan

## 1.2.8.00 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	31.200	104.200	31.200	31.200	31.200
	+ • 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	27.000	100.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>31.200</b>	<b>104.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.456,26	8.950	9.400	9.500	9.600	9.700
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	6.524,63	6.850	7.200	7.300	7.400	7.500
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	100,18	150	200	200	200	200
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	513,23	550	600	600	600	600
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.294,32	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	7,56	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16,34	50	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.552,04	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 5221000 Strom / Wasser / Abwasser	559,88	500	800	800	800	800
	- • 5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Hochwasserschutzpumpen, mobile Schutzanlagen u. a.)	2.992,16	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 5359100 Planmäßige Abschreibung an wasserbaul. Anlagen und Hochwasserschutzanlagen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.372,91	82.900	33.100	3.100	3.100	3.100
	- • 5625900 Sonstige - Erstellung Hochwasserschutzkonzept	28.455,52	50.000	30.000	0	0	0
	- • 5636000 Öffentlichkeitsarbeit (z. H. Nachträge Hochwasserschutzkonzept)	0,00	30.000	0	0	0	0
	- • 5639000 Sonstige Aufwendungen für Katastrophenschutz u. a.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	917,39	900	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.381,21</b>	<b>101.550</b>	<b>52.500</b>	<b>22.600</b>	<b>22.700</b>	<b>22.800</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 41.381,21</b>	<b>- 70.350</b>	<b>51.700</b>	<b>8.600</b>	<b>8.500</b>	<b>8.400</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 41.381,21</b>	<b>- 70.350</b>	<b>51.700</b>	<b>8.600</b>	<b>8.500</b>	<b>8.400</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 250,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 41.631,96</b>	<b>- 70.350</b>	<b>51.700</b>	<b>8.600</b>	<b>8.500</b>	<b>8.400</b>

**Teilergebnisplan****2.1.1.10 Grundschule Dominikschule (Kirn)**

<b>Produkt</b>	2.1.1.10 Grundschule Dominikschule (Kirn)
<b>Produktgruppe</b>	2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
<b>Produktbereich</b>	2.1 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
<b>Hauptproduktbereich</b>	2 Schule und Kultur

<b>Produktbeschreibung:</b>	<p>Finanzielle Sicherstellung des laufenden Schulbetriebes, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Sportanlagen und sonstigen Außenanlagen, Einstellung und Beschäftigung der Hausmeister*innen, des Reinigungspersonals, der Hauswirtschaftskräfte und der Schulsekretärin</p> <p>Schülerzahlen:  2021/22: 208 davon GTS: 119  2022/23: 218 davon GTS: 135  2023/24: 213 davon GTS: 142</p>
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich Sozialverwaltung - Teilhaushalt 4
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Sven Schäfer
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Verbandsgemeinderates und des Schulträgerausschusses
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Ermöglichung und Aufrechterhaltung eines reibungslosen Schulbetriebes, Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine

## Teilergebnisplan

## 2.1.1.10 Grundschule Dominikschule (Kirn)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.077,08	59.200	45.700	45.700	45.700	45.700
	+ • 4144200 Zuweisungen vom Land für Mittagessen im Rahmen Sozialfonds - Ganztagschulen und Hausaufgabenhilfe	1.122,00	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 4144210 Erstattungen vom Land für Anschaffungen Lernmittel Schulbuchausleihe	656,88	4.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	+ • 4144220 Erstattungen vom Land für Verwaltungsaufwand Schulbuchausleihe	298,20	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 4144280 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Finanzielle Hilfen aus dem DigitalPakt Schule 2019 bis 2024)	0,00	26.800	0	0	0	0
	+ • 4144900 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301,80	600	600	600	600	600
	+ • 4321000 Elternentgelte für Lernmittel aus Schulbuchausleihe (entgeltlich Schulbuchausleihe) - Leihentgelte	212,99	500	500	500	500	500
	+ • 4321100 Elternentgelte für Schadenersatzleistungen aus Schulbuchausleihe	88,81	100	100	100	100	100
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	39.312,00	40.100	45.100	45.100	45.100	45.100
	+ • 4414000 Beteiligung Essenskosten	39.312,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657,63	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	+ • 4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	657,63	0	0	0	0	0
	+ • 4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 4627000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 4629000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.348,51</b>	<b>100.100</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.488,86	148.000	179.150	190.100	193.900	197.800
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	2.912,09	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	92.255,99	109.750	133.700	142.000	144.800	147.700
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.454,46	2.200	2.650	2.900	3.000	3.100
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.701,01	8.350	9.500	10.100	10.300	10.500
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.047,80	24.550	30.100	31.800	32.400	33.000
	- • 5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	77,55	100	100	100	100	100
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	39,96	50	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

## 2.1.1.10 Grundschule Dominikschule (Kirn)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.862,86	208.400	205.600	154.600	154.600	154.600
	- • 5221000 Strom / Wasser / Abwasser	22.591,11	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 5222000 Heizung	29.121,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 5229000 Abfall	1.823,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.483,00	20.000	50.000	12.000	12.000	12.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (u. a. Reinigungsmittel)	8.731,32	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.325,66	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.955,84	15.000	15.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5242000 Essenskosten - Ganztagsbetreuung	34.971,65	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	- • 5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher	3.892,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 5245100 Anschaffungen Lernmittel Schulbuchausleihe	8.339,11	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 5245200 Anschaffungen / Förderprogramm DigitalPakt Schule	24.536,43	29.800	0	0	0	0
	- • 5249000 Schulveranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 5254200 Erstattung Elterngelte für Lernmittel aus Schulbuchausleihe an das Land	291,63	500	500	500	500	500
	- • 5254700 an rechtsfähige Stiftungen	700,37	0	0	0	0	0
	- • 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.100,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	67.050	67.050	67.050	67.050	67.050
	- • 5321000 Planmäßige Abschreibung auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	850	850	850	850	850
	- • 5343000 Planmäßige Abschreibung Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
	- • 5382000 Planmäßige Abschreibung an Maschinen und technischen Anlagen	0,00	150	150	150	150	150
	- • 5383000 Planmäßige Abschreibung an Betriebsvorrichtungen	0,00	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
	- • 5385100 Planmäßige Abschreibung an Büromöbeln	0,00	300	300	300	300	300
	- • 5385300 Planmäßige Abschreibung an Hardware und EDV-technischer Ausstattung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 5385600 Planmäßige Abschreibung an sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

## Teilergebnisplan

## 2.1.1.10 Grundschule Dominikschule (Kirn)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	86,75	100	100	100	100	100
	- • 5539000 Sonstige Leistungen - Bildung und Teilhabe	86,75	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	36.114,84	40.100	40.350	40.550	40.750	40.950
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	18,12	0	50	50	50	50
	- • 5621000 Aufwendungen für Kopiersysteme	1.029,35	2.500	0	0	0	0
	- • 5622000 Leasing Kopierer	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 5624000 Datenverarbeitung	9.157,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 5631000 Büromaterial	4.227,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	408,28	500	500	500	500	500
	- • 5633000 Porto und Versandkosten	0,00	500	0	0	0	0
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.251,25	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	79,08	100	100	100	100	100
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	17.943,81	19.000	20.000	20.200	20.400	20.600
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327.553,31</b>	<b>463.650</b>	<b>492.250</b>	<b>452.400</b>	<b>456.400</b>	<b>460.500</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 285.204,80</b>	<b>- 363.550</b>	<b>-392.250</b>	<b>-352.400</b>	<b>-356.400</b>	<b>-360.500</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 285.204,80</b>	<b>- 363.550</b>	<b>-392.250</b>	<b>-352.400</b>	<b>-356.400</b>	<b>-360.500</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 285.204,80</b>	<b>- 363.550</b>	<b>-392.250</b>	<b>-352.400</b>	<b>-356.400</b>	<b>-360.500</b>

**Teilergebnisplan****2.1.1.20 Grundschule Hellbergschule (Kirn)**

<b>Produkt</b>	2.1.1.20 Grundschule Hellbergschule (Kirn)
<b>Produktgruppe</b>	2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
<b>Produktbereich</b>	2.1 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
<b>Hauptproduktbereich</b>	2 Schule und Kultur

<b>Produktbeschreibung:</b>	<p>Finanzielle Sicherstellung des laufenden Schulbetriebes, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Sportanlagen und sonstigen Außenanlagen, Einstellung und Beschäftigung der Hausmeister*innen, des Reinigungspersonals, der Hauswirtschaftskräfte und der Schulsekretärin</p> <p>Bei der Hellbergschule handelt es sich um eine betreuende Grundschule.</p> <p>Schülerzahlen:  2021/22: 85 davon Betreuung: 56  2022/23: 96 davon Betreuung: 64  2022/23: 98 davon Betreuung: 72</p>
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich Sozialverwaltung - Teilhaushalt 4
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Sven Schäfer
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Verbandsgemeinderates und des Schulträgerausschusses
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Ermöglichung und Aufrechterhaltung eines reibungslosen Schulbetriebes, Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine

## Teilergebnisplan

## 2.1.1.20 Grundschule Hellbergschule (Kirn)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.019,37	50.200	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für das Projekt "Betreuende Grundschule"	5.882,00	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	+ • 4144210 Erstattungen vom Land für Anschaffungen Lernmittel Schulbuchausleihe	108,97	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 4144220 Erstattungen vom Land für Verwaltungsaufwand Schulbuchausleihe	28,40	500	500	500	500	500
	+ • 4144280 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Finanzielle Hilfen aus dem DigitalPakt Schule 2019 bis 2024)	0,00	11.500	0	0	0	0
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 4271200 Zuwendungen für Leistungen aus dem Programm "Bildung und Teilhabe"	0,00	100	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,30	400	400	400	400	400
	+ • 4321000 Elternentgelte für Lernmittel aus der Schulbuchausleihe	165,30	300	300	300	300	300
	+ • 4321100 Elternentgelte für Schadensersatzleistungen aus der Schulbuchausleihe	0,00	100	100	100	100	100
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 4430000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche privatrechtlichen Entgelten	0,00	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	8.900	8.900	8.900	8.900
	+ • 4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	+ • 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 4629000 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.184,67</b>	<b>52.000</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.042,63	134.750	173.950	184.700	188.400	192.200
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	2.912,09	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	97.280,50	99.600	128.700	136.700	139.400	142.200
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.719,51	2.000	2.550	2.800	2.900	3.000
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.637,76	7.700	10.000	10.600	10.800	11.000
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.307,18	22.250	29.400	31.200	31.800	32.400

## Teilergebnisplan

## 2.1.1.20 Grundschule Hellbergschule (Kirn)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	58,82	50	100	100	100	100
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	126,77	150	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.977,87	202.700	130.900	78.600	78.600	78.600
	- • 5221000 Strom / Wasser / Abwasser	10.457,31	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 5222000 Heizung	4.979,18	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 5229000 Abfall	1.056,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.192,51	90.000	50.000	11.500	11.500	11.500
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (u. a. Reinigungsmittel)	8.968,22	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	108,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.523,59	15.000	15.000	1.200	1.200	1.200
	- • 5241000 Schülerbeförderungskosten; u. a. Bustransport "Betreuende Grundschule"	7.319,73	6.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher	2.265,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5245100 Anschaffungen Lernmittel Schulbuchausleihe	2.049,60	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 5245200 Anschaffungen / Förderprogramm DigitalPakt Schule	19.732,64	12.700	0	0	0	0
	- • 5249000 Schulveranstaltungen	159,31	100	100	100	100	100
	- • 5254200 Erstattung Elterngelte für Lernmittel aus Schulbuchausleihe an das Land	165,30	300	300	300	300	300
	- • 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	48.150	48.150	48.150	48.150	48.150
	- • 5321000 Planmäßige Abschreibung auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Werten und Rechten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 5343000 Planmäßige Abschreibung Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	45.650	45.650	45.650	45.650	45.650
	- • 5383000 Planmäßige Abschreibung an Betriebsvorrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 5385100 Planmäßige Abschreibung an Büromöbeln	0,00	250	250	250	250	250
	- • 5385300 Planmäßige Abschreibung an Hardware und EDV-technischer Ausstattung	0,00	650	650	650	650	650



## Teilergebnisplan

## 2.1.1.20 Grundschule Hellbergschule (Kirn)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5385600 Planmäßige Abschreibung an sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.157,13	26.100	26.400	26.400	26.900	26.900
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	138,13	100	100	100	100	100
	- • 5621000 Aufwendungen für Kopiersysteme	1.060,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 5624000 Datenverarbeitung	5.358,33	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 5631000 Büromaterial	826,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	193,13	300	300	300	300	300
	- • 5633000 Porto und Versandkosten	0,00	300	100	100	100	100
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.216,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	81,44	100	100	100	100	100
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	8.282,52	8.500	9.500	9.500	10.000	10.000
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.177,63</b>	<b>411.700</b>	<b>379.400</b>	<b>337.850</b>	<b>342.050</b>	<b>345.850</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 240.992,96</b>	<b>- 359.700</b>	<b>-329.300</b>	<b>-287.750</b>	<b>-291.950</b>	<b>-295.750</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 240.992,96</b>	<b>- 359.700</b>	<b>-329.300</b>	<b>-287.750</b>	<b>-291.950</b>	<b>-295.750</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 240.992,96</b>	<b>- 359.700</b>	<b>-329.300</b>	<b>-287.750</b>	<b>-291.950</b>	<b>-295.750</b>

**Teilergebnisplan****2.1.1.30 Grundschule Hennweiler**

<b>Produkt</b>	2.1.1.30 Grundschule Hennweiler
<b>Produktgruppe</b>	2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
<b>Produktbereich</b>	2.1 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
<b>Hauptproduktbereich</b>	2 Schule und Kultur

<b>Produktbeschreibung:</b>	<p>Finanzielle Sicherstellung des laufenden Schulbetriebes, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Sportanlagen und sonstigen Außenanlagen, Einstellung und Beschäftigung der Hausmeister*innen, des Reinigungspersonals, der Hauswirtschaftskräfte und der Schulsekretärin</p> <p>Bei der Grundschule Hennweiler handelt es sich um eine betreuende Grundschule.</p> <p>Schülerzahlen: 2021/22: 102 davon Betreuung: 34 2022/23: 121 davon Betreuung: 46 2022/23: 104 davon Betreuung: 39</p>
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich Sozialverwaltung - Teilhaushalt 4
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Sven Schäfer
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Verbandsgemeinderates und des Schulträgerausschusses
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Ermöglichung und Aufrechterhaltung eines reibungslosen Schulbetriebes, Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine

## Teilergebnisplan

## 2.1.1.30 Grundschule Hennweiler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.092,00	23.400	65.200	15.200	15.200	15.200
	+ • 4144200 Zuweisungen vom Land	4.092,00	4.100	56.200	6.200	6.200	6.200
	+ • 4144210 Erstattungen vom Land für Anschaffungen Lernmittel Schlubuchausleihe	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 4144220 Erstattungen vom Land für Verwaltungsaufwand Schulbuchausleihe	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4144280 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Finanzielle Hilfen aus dem DigitalPakt Schule 2019 bis 2024)	0,00	11.800	0	0	0	0
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,89	600	500	500	500	500
	+ • 4321000 Elternentgelte für Lernmittel aus der Schulbuchausleihe	310,89	600	500	500	500	500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	8.681,97	21.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	+ • 4414000 Beteiligung Essenskosten	5.605,20	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 4417000 Beteiligung Schülerbetreuung	2.620,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 4419000 Einspeisungsvergütung Fotovoltaikanlage	456,77	600	600	600	600	600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.833,26	600	600	600	600	600
	+ • 4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.833,26	0	0	0	0	0
	+ • 4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	600	600	600	600	600
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.918,12</b>	<b>46.200</b>	<b>92.900</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.045,40	140.250	162.800	173.300	176.800	180.200
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	2.912,09	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	86.367,42	98.900	116.000	123.800	126.300	128.800
	- • 5022200 Leistungszulagen	1.483,18	1.950	2.300	2.400	2.400	2.400
	- • 5029100 Sonstige Vergütungen - Freiwilliges Soziales Jahr	2.776,00	5.400	5.500	5.600	5.700	5.700
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.810,89	7.650	9.000	9.600	9.800	10.000
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.281,40	22.900	26.400	28.200	28.800	29.400
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	51,87	50	100	100	100	100
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	362,55	400	400	400	400	400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.470,38	248.200	237.000	117.000	117.000	117.000
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	65.926,16	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.669,87	121.000	130.000	20.000	20.000	20.000

## Teilergebnisplan

## 2.1.1.30 Grundschule Hennweiler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (u. a. Reinigungsmittel)	5.571,09	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.672,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19.290,70	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5241000 Schülerbeförderungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5242000 Essenskosten	3.661,43	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher	987,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5245100 Anschaffungen Lernmittel Schulbuchausleihe	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5245200 Anschaffungen / Förderprogramm DigitalPakt Schule	19.239,51	13.200	0	0	0	0
	- • 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	141,19	200	200	200	200	200
	- • 5254200 Kostenerstattungen an das Land	310,89	300	300	300	300	300
	- • 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 5343000 Planmäßige Abschreibung Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 5385000 Planmäßige Abschreibung an Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.053,88	23.250	22.750	22.750	23.250	23.250
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00	300	300	300	300	300
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	42,00	100	100	100	100	100
	- • 5622000 Leasing Kopierer	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 5624000 Datenverarbeitung	3.344,78	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 5631000 Büromaterial	2.392,89	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	38,29	350	350	350	350	350
	- • 5633000 Porto und Versandkosten	247,15	500	500	500	500	500
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	867,14	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	- • 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	65,71	100	100	100	100	100
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	7.832,48	8.500	9.500	9.500	10.000	10.000

**Teilergebnisplan****2.1.1.30 Grundschule Henweiler**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5679000 Umsatzsteuer Fotovoltaikanlage	0,00	100	100	100	100	100
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.569,66</b>	<b>422.200</b>	<b>433.050</b>	<b>323.550</b>	<b>327.550</b>	<b>330.950</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 263.651,54</b>	<b>- 376.000</b>	<b>-340.150</b>	<b>-280.650</b>	<b>-284.650</b>	<b>-288.050</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 263.651,54</b>	<b>- 376.000</b>	<b>-340.150</b>	<b>-280.650</b>	<b>-284.650</b>	<b>-288.050</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 263.651,54</b>	<b>- 376.000</b>	<b>-340.150</b>	<b>-280.650</b>	<b>-284.650</b>	<b>-288.050</b>

**Teilergebnisplan****2.1.1.40 Grundschule Simera (Simmertal)**

<b>Produkt</b>	2.1.1.40 Grundschule Simera (Simmertal)
<b>Produktgruppe</b>	2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
<b>Produktbereich</b>	2.1 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
<b>Hauptproduktbereich</b>	2 Schule und Kultur

<b>Produktbeschreibung:</b>	Finanzielle Sicherstellung des laufenden Schulbetriebes, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Sportanlagen und sonstigen Außenanlagen, Einstellung und Beschäftigung der Hausmeister*innen, des Reinigungspersonals, der Hauswirtschaftskräfte und der Schulsekretärin  Schülerzahlen: 2021/22: 227 davon GTS: 53 2022/23: 234 davon GTS: 54 2022/23: 231 davon GTS: 52
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich Sozialverwaltung - Teilhaushalt 4
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Sven Schäfer
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Verbandsgemeinderates und des Schulträgerausschusses
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Ermöglichung und Aufrechterhaltung eines reibungslosen Schulbetriebes, Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine

## Teilergebnisplan

## 2.1.1.40 Grundschule Simera (Simmertal)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76,87	36.400	21.500	21.500	21.500	21.500
	+ • 4144200 Zuweisungen vom Land	0,00	200	6.200	6.200	6.200	6.200
	+ • 4144210 Erstattungen vom Land für Anschaffungen Lernmittel Schlubuchausleihe	76,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 4144220 Erstattungen vom Land für Verwaltungsaufwand Schulbuchausleihe	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 4144280 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Finanzielle Hilfen aus dem DigitalPakt Schule 2019 bis 2024)	0,00	20.900	0	0	0	0
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296,35	500	500	500	500	500
	+ • 4321000 Elternentgelte für Lernmittel aus der Schulbuchausleihe	296,35	500	500	500	500	500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	22.008,18	27.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	+ • 4412000 Mieten und Pachten ( Photovoltaik )	1.550,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	+ • 4414000 Beteiligung Essenskosten	19.866,90	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 4419000 Einspeisungsvergütung Fotovoltaikanlage	591,28	550	550	550	550	550
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.161,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	996,38	0	0	0	0	0
	+ • 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.165,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.660,04	100	500	500	500	500
	+ • 4629000 Sonstige - Spenden	4.660,04	100	500	500	500	500
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.203,18</b>	<b>68.600</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.260,60	148.700	215.700	227.300	232.000	236.800
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	2.912,09	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	105.918,62	109.950	160.400	169.100	172.500	176.000
	- • 5022200 Leistungszulagen	1.857,88	2.200	3.200	3.400	3.500	3.600
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.316,61	8.550	12.100	12.800	13.100	13.400
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.082,09	24.800	36.500	38.400	39.200	40.000
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	98,57	100	100	100	100	100
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	74,74	100	300	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.140,65	194.400	162.200	146.700	146.700	146.700
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	44.559,51	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.740,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

## Teilergebnisplan

## 2.1.1.40 Grundschule Simera (Simmertal)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (u. a. Reinigungsmittel)	12.657,79	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.536,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.015,61	20.000	20.000	4.500	4.500	4.500
	- • 5242000 Essenskosten	14.747,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher	1.181,54	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 5245100 Anschaffungen Lernmittel Schulbuchausleihe	189,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 5245200 Anschaffungen / Förderprogramm DigitalPakt Schule	24.536,43	23.200	0	0	0	0
	- • 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	641,18	200	200	200	200	200
	- • 5254200 Kostenerstattungen an das Land	334,12	500	500	500	500	500
	- • 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	- • 5343000 Planmäßige Abschreibung Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	- • 5383000 Planmäßige Abschreibung an Betriebsvorrichtungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.965,78	36.300	40.800	40.800	40.800	40.800
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	88,00	500	500	500	500	500
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	394,80	100	100	100	100	100
	- • 5622000 Leasing Kopierer	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 5624000 Datenverarbeitung	7.247,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5631000 Büromaterial	944,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	38,29	500	500	500	500	500
	- • 5633000 Porto und Versandkosten	402,84	500	500	500	500	500
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.595,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	- • 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	542,42	500	500	500	500	500
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	16.638,96	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 5679000 Umsatzsteuer Fotovoltaikanlage	0,00	100	100	100	100	100



**Teilergebnisplan****2.1.1.40 Grundschule Simera (Simmertal)**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	312.367,03	403.000	442.300	438.400	443.100	447.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 283.163,85	- 334.400	-385.200	-381.300	-386.000	-390.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 283.163,85	- 334.400	-385.200	-381.300	-386.000	-390.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	- 13,85	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 283.177,70	- 334.400	-385.200	-381.300	-386.000	-390.800

**Teilergebnisplan****2.7.2.00 Heimatbücherei**

<b>Produkt</b>	2.7.2.00 Heimatbücherei
<b>Produktgruppe</b>	2.7.2 Büchereien, Bibliotheken
<b>Produktbereich</b>	2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u. a.
<b>Hauptproduktbereich</b>	2 Schule und Kultur

<b>Produktbeschreibung:</b>	Heimatwissenschaftliche Bücherei - Vorhaltung von Ortsbüchern etc.
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich zentrale Dienste - Teilhaushalt 1
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Jens Köhler
<b>Auftragsgrundlage:</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Information der Bürger über die Ortsgeschichte der Gemeinden der VG Kirner Land
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	Die Finanzierung der Sachkosten erfolgt überwiegend durch Spenden der Ulrich-Fabry-Stiftung

## Teilergebnisplan

## 2.7.2.00 Heimatbücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.319,18	0	0	0	0	0
	+ • 4144900 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.319,18	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	250,50	200	200	200	200	200
	+ • 4411000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	250,50	200	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.767,98	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 4424900 vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.767,98	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.337,66</b>	<b>2.950</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.015,41	68.450	73.550	75.000	76.500	78.000
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	50.183,40	53.000	56.800	57.900	59.100	60.300
	- • 5022200 Leistungszulagen	954,98	1.050	1.150	1.200	1.200	1.200
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.591,16	3.700	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.189,87	10.600	11.500	11.700	11.900	12.100
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	96,00	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,50	400	400	400	400	400
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	- • 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1,50	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	550	550	550	550	550
	- • 5624000 Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	50	50	50	50	50
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.016,91</b>	<b>69.400</b>	<b>74.500</b>	<b>75.950</b>	<b>77.450</b>	<b>78.950</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 46.679,25</b>	<b>- 66.450</b>	<b>-71.500</b>	<b>-72.950</b>	<b>-74.450</b>	<b>-75.950</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 46.679,25</b>	<b>- 66.450</b>	<b>-71.500</b>	<b>-72.950</b>	<b>-74.450</b>	<b>-75.950</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 46.679,25</b>	<b>- 66.450</b>	<b>-71.500</b>	<b>-72.950</b>	<b>-74.450</b>	<b>-75.950</b>

**Teilergebnisplan****2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

<b>Produkt</b>	2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktbereich</b>	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Hauptproduktbereich</b>	2 Schule und Kultur

<b>Produktbeschreibung:</b>	Im Wesentlichen ist bei diesem Produkt die Verbandsumlage für den Zweckverband Schloss Dhaun veranschlagt
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich zentrale Dienste - Teilhaushalt 1
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Jens Köhler
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Mitgliedschaft im Zweckverband
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	u.a. Erhaltung historischer Anlagen
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine

## Teilergebnisplan

## 2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	- • 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.175,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 5414410 Verbandsumlage an Zweckverband Schloß Dhaun	8.175,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.175,00</b>	<b>9.200</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.175,00</b>	<b>- 9.200</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.175,00</b>	<b>- 9.200</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 8.175,00</b>	<b>- 9.200</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>

**Teilergebnisplan****2.8.1.30 Partnerschaften**

<b>Produkt</b>	2.8.1.30 Partnerschaften
<b>Produktgruppe</b>	2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktbereich</b>	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Hauptproduktbereich</b>	2 Schule und Kultur

<b>Produktbeschreibung:</b>	Pflege der Partnerschaften der Verbandsgemeinde mit Gräfenroda und Lenauheim(Rumänien)
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich zentrale Dienste/Stabstelle des Bürgermeisters - Teilhaushalt 1.1
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Verena Lang (Stabstelle)
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Partnerschaftsvereinbarungen (freiwillige Aufgabe)
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Völkerverständigung, kultureller und wirtschaftlicher Austausch
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine

## Teilergebnisplan

## 2.8.1.30 Partnerschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	300,00	0	0	0	0	0
	+ • 4629000 Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden)	300,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 5249000 Aufwendungen für die Pflege von Partnerschaften	1.920,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.920,96</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.620,96</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.620,96</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.620,96</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>

**Teilergebnisplan****3.1.1.10 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII (HLU)**

<b>Produkt</b>	3.1.1.10 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII (HLU)
<b>Produktgruppe</b>	3.1.1 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
<b>Produktbereich</b>	3.1 Soziale Hilfen
<b>Hauptproduktbereich</b>	3 Soziales und Jugend

<b>Produktbeschreibung:</b>	Die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) ist eine in Deutschland bestehende bedarfsorientierte soziale Leistung zur Sicherstellung des soziokulturellen Existenzminimums, gesetzlich geregelt im gleichnamigen dritten Kapitel des SGB XII – Sozialhilfe[1]. Sie bildet neben dem Arbeitslosengeld II (SGB II) und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung die unterste Ebene im Netz der sozialen Sicherung.
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich Sozialverwaltung - Teilhaushalt 4
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Sven Schäfer
<b>Auftragsgrundlage:</b>	SGB XII (Sozialgesetzbuch)
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Anspruchsberechtigte sollen möglichst schnell und unbürokratisch Hilfe nach den entsprechenden Vorschriften des Sozialgesetzbuches erhalten.
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine



## Teilergebnisplan

## 3.1.1.10 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII (HLU)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	94.884,35	84.800	122.300	122.300	122.300	122.300
	+ • 4211300 Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz	4.858,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 4211310 Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Krankenkassenbeiträge (100 %)	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 4212300 Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 4213300 Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.658,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 4214300 Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen(Darlehen)	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4219300 Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige Ersatzleistungen	429,21	500	500	500	500	500
	+ • 4221300 Ersatz von Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 4221310 Ersatz von Leistungen in Einrichtungen - Krankenversicherungsbeitrag (100%)	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 4222300 Ersatz von Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 4224300 Ersatz von Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 4229300 Ersatz von Leistungen in Einrichtungen - Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 4232200 Kostenbeteiligung des Landkreises Bad Kreuznach (örtlicher Sozialhilfeträger -75%/KK 100%)	85.188,47	79.200	116.700	116.700	116.700	116.700
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.884,35</b>	<b>84.800</b>	<b>122.300</b>	<b>122.300</b>	<b>122.300</b>	<b>122.300</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.065,49	49.800	53.800	54.900	56.000	57.000
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	5.823,71	5.950	6.300	6.400	6.500	6.600
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	29.913,07	31.350	34.100	34.800	35.500	36.200
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	474,55	650	700	700	700	700
	- • 5029100 Sonstige Vergütungen - Freiwilliges Soziales Jahr	3.071,88	2.800	2.900	3.000	3.100	3.100
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.377,37	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.353,37	6.550	7.100	7.200	7.300	7.400
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	47,47	50	100	100	100	100
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,07	50	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	120.594,17	136.200	186.200	186.200	186.200	186.200

## Teilergebnisplan

## 3.1.1.10 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII (HLU)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5533000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	84.826,44	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	- • 5533100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Krankenkassenbeitrag (100 %)	5.399,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 5533200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen (§ 107 BSHG)	4.175,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5533400 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 5537000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5537100 Leistungen innerhalb von Einrichtungen - Krankenkassenbeitrag (100%)	0,00	100	100	100	100	100
	- • 5539000 Sonstige Leistungen - Gutachterkosten (100 %)	2.288,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5542400 Kostenbeteiligungen und -erstattungen an den Landkreis (örtlicher Sozialhilfeträger - stationäre Eingliederungshilfe 25%)	23.904,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.312,86	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.132,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	17,63	500	500	500	500	500
	- • 5624000 Datenverarbeitung	4.644,63	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	517,65	500	500	500	500	500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.972,52</b>	<b>193.500</b>	<b>248.000</b>	<b>249.100</b>	<b>250.200</b>	<b>251.200</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 81.088,17</b>	<b>- 108.700</b>	<b>-125.700</b>	<b>-126.800</b>	<b>-127.900</b>	<b>-128.900</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 81.088,17</b>	<b>- 108.700</b>	<b>-125.700</b>	<b>-126.800</b>	<b>-127.900</b>	<b>-128.900</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 81.088,17</b>	<b>- 108.700</b>	<b>-125.700</b>	<b>-126.800</b>	<b>-127.900</b>	<b>-128.900</b>

**Teilergebnisplan****3.1.1.20 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

<b>Produkt</b>	3.1.1.20 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
<b>Produktgruppe</b>	3.1.1 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
<b>Produktbereich</b>	3.1 Soziale Hilfen
<b>Hauptproduktbereich</b>	3 Soziales und Jugend

<b>Produktbeschreibung:</b>	Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 ff. SGB XII) ist eine seit dem 1. Januar 2005 in Deutschland bestehende bedarfsorientierte Sozialleistung zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts bei Hilfebedürftigkeit.
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich Sozialverwaltung - Teilhaushalt 4
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Sven Schäfer
<b>Auftragsgrundlage:</b>	SGB XII (Sozialgesetzbuch)
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Anspruchsberechtigte sollen möglichst schnell und unbürokratisch Hilfe nach den entsprechenden Vorschriften des Sozialgesetzbuches erhalten.
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine

## Teilergebnisplan

## 3.1.1.20 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.061.678,93	1.066.500	1.384.500	1.384.500	1.384.500	1.384.500
	+ • 4211320 Kostenersatz (§ 42 Abs. 2 Grundsicherung im Alter)	853,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4211321 Kostenersatz (§ 42 Abs. 3 Grundsicherung bei Erwerbsminderung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4211330 Erstattung Krankenkassenbeiträge; (§ 42 Abs. 2 Grundsicherung im Alter)	404,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 4211331 Erstattung Krankenkassenbeiträge; (§ 42 Abs. 3 Grundsicherung bei Erwerbsminderung)	2.478,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 4213350 Erstattung Sozialleistungsträger (§ 42 Abs. 2 Grundsicherung im Alter)	8.642,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 4213351 Erstattung Sozialleistungsträger (§ 42 Abs. 3 Grundsicherung bei Erwerbsminderung)	7.369,82	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 4214360 Erstattung Darlehen (§ 42 Abs. 2 Grundsicherung im Alter)	95,86	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 4214361 Erstattung Darlehen (§ 42 Abs. 3 Grundsicherung bei Erwerbsminderung)	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4219370 Erstattung sonstige (§ 42 Abs. 2 Grundsicherung im Alter)	1.144,12	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4219371 Erstattung sonstige (§ 42 Abs. 3 Grundsicherung bei Erwerbsminderung)	869,36	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4232200 Kostenbeteiligung des Landkreises (örtlicher Sozialhilfeträger 100%)	1.001.456,10	1.002.500	1.348.500	1.348.500	1.348.500	1.348.500
	+ • 4232210 Kostenbeteiligung des Landkreises Bad Kreuznach (örtlicher Sozialhilfeträger 100%)	38.364,43	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.061.678,93</b>	<b>1.066.500</b>	<b>1.384.500</b>	<b>1.384.500</b>	<b>1.384.500</b>	<b>1.384.500</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.992,16	43.500	45.250	46.200	47.100	48.000
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	8.735,80	8.950	9.400	9.600	9.800	10.000
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	24.855,71	26.450	27.600	28.200	28.800	29.400
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	360,37	550	550	600	600	600
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.945,83	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.051,62	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	31,92	50	100	100	100	100
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10,91	50	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 5321000 Planmäßige Abschreibung auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	100	100	100	100	100
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.059.269,32	1.066.500	1.384.500	1.384.500	1.384.500	1.384.500

## Teilergebnisplan

## 3.1.1.20 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 5533010 Laufende Leistungen (§ 42 Abs. 2 Grundsicherung im Alter)	674.107,23	650.000	950.000	950.000	950.000	950.000
-	• 5533020 Krankenkassenbeiträge (§ 42 Abs. 2 Grundsicherung im Alter)	12.663,84	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
-	• 5533030 Einmalige Leistungen (§ 42 Abs. 2 Grundsicherung im Alter)	29.067,49	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 5533040 Laufende Leistungen (§ 42 Abs. 3 Grundsicherung bei Erwerbsminderung)	305.330,71	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000
-	• 5533050 Krankenkassenbeiträge (§ 42 Abs. 3 Grundsicherung bei Erwerbsminderung)	28.700,05	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
-	• 5533060 Einmalige Leistungen (§ 42 Abs. 3 Grundsicherung bei Erwerbsminderung)	9.400,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 5539000 Sonstige Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	301,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	151,55	500	500	500	500	500
-	• 5624000 Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.100.563,03</b>	<b>1.112.600</b>	<b>1.432.350</b>	<b>1.433.300</b>	<b>1.434.200</b>	<b>1.435.100</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 38.884,10</b>	<b>- 46.100</b>	<b>-47.850</b>	<b>-48.800</b>	<b>-49.700</b>	<b>-50.600</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 38.884,10</b>	<b>- 46.100</b>	<b>-47.850</b>	<b>-48.800</b>	<b>-49.700</b>	<b>-50.600</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 38.884,10</b>	<b>- 46.100</b>	<b>-47.850</b>	<b>-48.800</b>	<b>-49.700</b>	<b>-50.600</b>

**Teilergebnisplan****3.1.1.70 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen**

<b>Produkt</b>	3.1.1.70 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen
<b>Produktgruppe</b>	3.1.1 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
<b>Produktbereich</b>	3.1 Soziale Hilfen
<b>Hauptproduktbereich</b>	3 Soziales und Jugend

<b>Produktbeschreibung:</b>	Die Hilfe in sonstigen Lebenslagen ist eine Leistung der deutschen Sozialhilfe, die in § 73 SGB XII geregelt ist.  Sie dient als Auffangnorm für Tatbestände, die nicht von den übrigen Regelungen der Sozialhilfe erfasst sind, aber dennoch einer Übernahme durch öffentliche Mittel bedürfen. Hierbei muss es sich um eine atypische Bedarfslage handeln, die nicht von den übrigen Leistungen der Sozialhilfe abgedeckt ist, aber eine gewisse Nähe zu den Hilfen in besonderen Lebenslagen (Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel) aufweist.
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich Sozialverwaltung - Teilhaushalt 4
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Sven Schäfer
<b>Auftragsgrundlage:</b>	SGB XII (Sozialgesetzbuch)
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Anspruchsberechtigte sollen schnell und möglichst unbürokratisch Hilfe nach den entsprechenden Regelungen des Sozialgesetzbuches erhalten.
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine

## Teilergebnisplan

## 3.1.1.70 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	20.464,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 4232200 Kostenbeteiligung des Landkreises Bad Kreuznach (örtlicher Sozialhilfeträger 100%)	20.464,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.464,42</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.949,20	11.600	12.050	12.300	12.500	12.700
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	2.912,09	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	6.186,84	6.600	6.900	7.000	7.100	7.200
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	90,09	150	150	200	200	200
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	486,50	500	500	500	500	500
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.262,91	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	8,04	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,73	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.582,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 5534000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Bestattungskosten	9.913,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 5534100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	10.668,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.531,20</b>	<b>31.600</b>	<b>32.050</b>	<b>32.300</b>	<b>32.500</b>	<b>32.700</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.066,78</b>	<b>- 11.600</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.700</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.066,78</b>	<b>- 11.600</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.700</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 11.066,78</b>	<b>- 11.600</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.700</b>

**Teilergebnisplan****3.1.2.10 Grundsicherung für Arbeitssuchende**

<b>Produkt</b>	3.1.2.10 Grundsicherung für Arbeitssuchende
<b>Produktgruppe</b>	3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SBG II)
<b>Produktbereich</b>	3.1 Soziale Hilfen
<b>Hauptproduktbereich</b>	3 Soziales und Jugend

<b>Produktbeschreibung:</b>	Die Grundsicherung für Arbeitssuchende und damit verbunden das ALG III wurde mit Wirkung vom 01.01.2023 durch das "Bürgergeld" ersetzt. Hier beteiligt sich die Verbandsgemeinde prozentual an den Kosten des Landkreises für die Erstaussstattung und die Kosten der Unterkunft.
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich Sozialverwaltung - Teilhaushalt 4
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Sven Schäfer
<b>Auftragsgrundlage:</b>	SGB II (Sozialgesetzbuch)
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Bereitstellung der Finanzmittel zur Finanzierung des Anteils der VG am Aufwand des Landkreises.
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine



## Teilergebnisplan

## 3.1.2.10 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.278,11	32.050	33.600	34.200	34.800	35.400
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	5.823,71	5.950	6.300	6.400	6.500	6.600
	- • 5022100 Vergütungen für an die ARGE Bad Kreuznach abgeordnete Arbeitnehmer	18.732,69	19.950	20.900	21.300	21.700	22.100
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	245,50	400	400	400	400	400
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.470,94	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.974,95	4.150	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	27,59	50	100	100	100	100
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,73	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	266.063,00	380.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	- • 5521100 Kosten der Unterkunft und Heizung an den Landkreis (SGB II)	251.348,53	360.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	- • 5521200 Kosten der Unterkunft nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 u. Nr. 2 (Erstausstattung Wohnung u. Erstausstattung Bekleidung - SGB II)	14.714,47	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.341,11</b>	<b>412.050</b>	<b>348.600</b>	<b>349.200</b>	<b>349.800</b>	<b>350.400</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 296.341,11</b>	<b>- 412.050</b>	<b>-348.600</b>	<b>-349.200</b>	<b>-349.800</b>	<b>-350.400</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 296.341,11</b>	<b>- 412.050</b>	<b>-348.600</b>	<b>-349.200</b>	<b>-349.800</b>	<b>-350.400</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 296.341,11</b>	<b>- 412.050</b>	<b>-348.600</b>	<b>-349.200</b>	<b>-349.800</b>	<b>-350.400</b>

**Teilergebnisplan****3.1.3.10 Hilfen für Asylbewerber**

<b>Produkt</b>	3.1.3.10 Hilfen für Asylbewerber
<b>Produktgruppe</b>	3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
<b>Produktbereich</b>	3.1 Soziale Hilfen
<b>Hauptproduktbereich</b>	3 Soziales und Jugend

<b>Produktbeschreibung:</b>	Das Produkt beinhaltet die Leistungen an Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich Sozialverwaltung - Teilhaushalt 4
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Sven Schäfer
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Asylbewerberleistungsgesetz
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Zielgruppe sind anerkannte Asylbewerber. Die leistungsberechtigten Personen erhalten Grundleistungen (§ 3 AsylbLG), die einen Barbedarf (Taschengeld bzw. Regelsatz), ggf. auch als Sachleistungen, sowie die Kosten der Unterkunft (Gemeinschaftsunterkunft oder Mietwohnung), Hausrat und Heizkosten beinhalten. Darüber hinaus werden Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) gewährt, da die Leistungsberechtigten in der Regel von der Gesetzlichen Krankenversicherung ausgeschlossen sind. Hinzu kommen sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), z. B. besondere Bedarfe für Schwangere, Menschen mit Behinderung und Pflegebedürftige.
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine

## Teilergebnisplan

## 3.1.3.10 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	522.950	0	0	0
	+ • 4144300 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Weiterleitung gemäß § 3a Abs. 1 Satz 3 Landesaufnahmegesetz)	0,00	0	522.950	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	764.983,86	613.100	593.100	593.100	593.100	593.100
	+ • 4211400 Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen -Kostenbeiträge, Kostenersatz	66.346,23	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 4213400 Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen -Leistungen von Sozialleistungsträgern	37.797,44	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 4214400 Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen -Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	23.953,91	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 4219000 Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen -Sonstige Ersatzleistungen	130,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 4232200 Kostenbeteiligung des Landkreises (Asylbewerberleistungsgesetz)	636.755,54	498.100	438.100	438.100	438.100	438.100
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>764.983,86</b>	<b>613.100</b>	<b>1.116.050</b>	<b>593.100</b>	<b>593.100</b>	<b>593.100</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.611,20	82.250	89.600	91.400	93.200	95.100
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	14.559,61	14.850	15.700	16.000	16.300	16.600
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	47.249,26	51.150	55.800	56.900	58.000	59.200
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	590,17	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.444,58	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.696,95	11.600	13.100	13.400	13.700	14.000
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	66,54	50	100	100	100	100
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,09	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934,11	0	0	0	0	0
	- • 5235200 Betriebs- und Schmierstoffe	934,11	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	798.643,77	613.100	593.100	593.100	593.100	593.100
	- • 5571000 Leistungen in besonderen Fällen an Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen (§ 2 AsylbLG)	253.983,43	350.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	- • 5571100 Sachleistungen an Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen (§ 3 AsylbLG)	221.421,31	120.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	- • 5571200 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse an Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen (§ 3 AsylbLG)	112.760,44	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 5571300 Geldleistungen für den Lebensunterhalt an Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen (§ 3 AsylbLG)	158.504,31	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000

## Teilergebnisplan

## 3.1.3.10 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5571500 Leistungen für Arbeitsgelegenheiten an Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen (§ 5 AsylbLG)	1.080,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5571600 Sachleistungen an Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen (§ 6 AsylbLG)	67,52	100	100	100	100	100
	- • 5571700 Geldleistungen an Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen (§ 6 AsylbLG)	40.823,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 5571800 Bildung und Teilhabe an Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen	10.002,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.236,10	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	630,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	799,19	500	500	500	500	500
	- • 5624000 Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	50	50	50	50	50
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	806,04	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>878.425,18</b>	<b>697.900</b>	<b>685.250</b>	<b>687.050</b>	<b>688.850</b>	<b>690.750</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 113.441,32</b>	<b>- 84.800</b>	<b>430.800</b>	<b>-93.950</b>	<b>-95.750</b>	<b>-97.650</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 113.441,32</b>	<b>- 84.800</b>	<b>430.800</b>	<b>-93.950</b>	<b>-95.750</b>	<b>-97.650</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 113.441,32</b>	<b>- 84.800</b>	<b>430.800</b>	<b>-93.950</b>	<b>-95.750</b>	<b>-97.650</b>

**Teilergebnisplan****3.1.4.10 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund**

<b>Produkt</b>	3.1.4.10 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
<b>Produktgruppe</b>	3.1.4 Soziale Einrichtungen
<b>Produktbereich</b>	3.1 Soziale Hilfen
<b>Hauptproduktbereich</b>	3 Soziales und Jugend

<b>Produktbeschreibung:</b>	Koordination und Qualifizierung ehrenamtlicher Akteure und Vernetzung vorhandener Strukturen durch eine sozialpädagogische Fachkraft
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich Sozialverwaltung - Teilhaushalt 4
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Sven Schäfer
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Verbandsgemeinderates und des Ausschusses für Soziales und Generationen
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Möglichst schnelle Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	Die Kosten werden derzeit durch einen Zuschuss des Landkreises Bad Kreuznach finanziert.

## Teilergebnisplan

## 3.1.4.10 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 4144300 Zuweisungen vom Landkreis(z. B. Übernahme anteiliger Personalkosten)	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	40.500,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 4629000 Spenden (z. B. zur anteiligen Finanzierung der Personalkosten / Bürkle-Stiftung)	40.500,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.141,31	80.300	86.450	88.300	90.100	91.900
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	2.912,09	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	50.887,33	62.300	68.200	69.600	71.000	72.400
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	821,23	1.200	1.350	1.400	1.400	1.400
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.153,03	250	300	300	300	300
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.362,30	13.550	13.500	13.800	14.100	14.400
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	3,96	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,37	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893,11	0	500	500	500	500
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	893,11	0	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.100,48	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Supervision	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	932,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5624000 Datenverarbeitung	0,00	300	300	300	300	300
	- • 5631000 Büromaterial	31,99	300	300	300	300	300
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	357,40	300	300	300	300	300
	- • 5639000 Geschäftsaufwendungen	436,50	300	100	100	100	100
	- • 5639100 Geschäftsaufwendungen für Sondermaßnahmen(Aktionen mit Geflüchteten)	1.342,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.134,90</b>	<b>89.500</b>	<b>95.950</b>	<b>97.800</b>	<b>99.600</b>	<b>101.400</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.634,90</b>	<b>- 24.500</b>	<b>-30.950</b>	<b>-32.800</b>	<b>-34.600</b>	<b>-36.400</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.634,90</b>	<b>- 24.500</b>	<b>-30.950</b>	<b>-32.800</b>	<b>-34.600</b>	<b>-36.400</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.634,90</b>	<b>- 24.500</b>	<b>-30.950</b>	<b>-32.800</b>	<b>-34.600</b>	<b>-36.400</b>

**Teilergebnisplan****3.3.1.10 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

<b>Produkt</b>	3.3.1.10 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produktgruppe</b>	3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produktbereich</b>	3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege
<b>Hauptproduktbereich</b>	3 Soziales und Jugend

<b>Produktbeschreibung:</b>	Hierunter fallen u.a. Zuschüsse an Organisationen für die Ausrichtung von Kinder- und Jugendfreizeiten
<b>Zuständige Abteilung / Teilhaushalt:</b>	Fachbereich Sozialverwaltung - Teilhaushalt 4
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Rolf Fuchs
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Festgelegte Fördersätze
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Förderung von Kinder- und Jugendfreizeiten (z.B. Zeltlager, etc.)
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine

## Teilergebnisplan

## 3.3.1.10 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.158,22	4.350	4.650	4.700	4.700	4.700
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	1.747,11	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	1.856,04	1.950	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	27,03	50	50	100	100	100
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	145,94	150	200	200	200	200
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	378,87	400	400	400	400	400
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	2,40	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,83	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.056,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 5419000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine(z.B. Förderung von Jugendfreizeiten)	2.056,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.214,22</b>	<b>7.350</b>	<b>8.650</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.214,22</b>	<b>- 7.350</b>	<b>- 8.650</b>	<b>- 8.700</b>	<b>- 8.700</b>	<b>- 8.700</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.214,22</b>	<b>- 7.350</b>	<b>- 8.650</b>	<b>- 8.700</b>	<b>- 8.700</b>	<b>- 8.700</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.214,22</b>	<b>- 7.350</b>	<b>- 8.650</b>	<b>- 8.700</b>	<b>- 8.700</b>	<b>- 8.700</b>



**Teilergebnisplan****3.5.1.00 Sonstige Hilfen und Leistungen**

<b>Produkt</b>	3.5.1.00 Sonstige Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3.5.1 Sonstige soziale Hilfen- und Leistungen
<b>Produktbereich</b>	3.5 Sonstige soziale Hilfen- und Leistungen
<b>Hauptproduktbereich</b>	3 Soziales und Jugend

<b>Produktbeschreibung:</b>	Beratung und Antragsaufnahmen in Renten- und Schwerbehindertenangelegenheiten, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Wohngeldangelegenheiten, etc.
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich Sozialverwaltung - Teilhaushalt 4
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Sven Schäfer
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Dienstanweisungen
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Rechtlich genaue, bürgerfreundliche und umfassende Beratung und Hilfestellung, schnelle und flexible Antragsaufnahme und Weiterleitung an die zuständigen Stellen.
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine

## Teilergebnisplan

## 3.5.1.00 Sonstige Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.730,67	16.700	3.250	17.900	18.300	18.700
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	1.164,74	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	11.060,24	11.750	1.400	12.500	12.800	13.100
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	209,28	250	50	300	300	300
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	865,57	950	100	1.000	1.000	1.000
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.412,26	2.500	300	2.700	2.800	2.900
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	18,02	50	100	100	100	100
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,56	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.730,67</b>	<b>16.700</b>	<b>3.250</b>	<b>17.900</b>	<b>18.300</b>	<b>18.700</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.730,67</b>	<b>- 16.700</b>	<b>-3.250</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.700</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.730,67</b>	<b>- 16.700</b>	<b>-3.250</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.700</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 15.730,67</b>	<b>- 16.700</b>	<b>-3.250</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.700</b>

**Teilergebnisplan****3.6.2.00 Förderung der Jugendarbeit**

<b>Produkt</b>	3.6.2.00 Förderung der Jugendarbeit
<b>Produktgruppe</b>	3.6.2 Jugendarbeit
<b>Produktbereich</b>	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Hauptproduktbereich</b>	3 Soziales und Jugend

<b>Produktbeschreibung:</b>	Beratung von Vereinen und sonstigen Institutionen die Jugendarbeit anbieten. Bezuschussung der Ferienprogramme finanziert aus Spenden der Bürkle Stiftung. Außerdem werden Kinder- und Jugendzuschüsse an Sportvereine gezahlt(Bemessung nach Vereinsmitgliedern unter 18 Jahren)
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich Sozialverwaltung - Teilhaushalt 4
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Sven Schäfer
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Verbandsgemeinderates
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Unterstützung von Vereinen und Organisationen mit Jugendarbeit
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine

## Teilergebnisplan

## 3.6.2.00 Förderung der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	630,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4144300 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	630,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	31.626,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 4629000 Sonstige Erträge(Spenden f. Ferienprogramm, etc)	31.626,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.256,50</b>	<b>30.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.900,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 5419000 Zuschüsse für laufende Zwecke der Jugendarbeit(Vereinszuschüsse und Ferienprogramm)	66.900,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.900,00</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 34.643,50</b>	<b>- 30.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 34.643,50</b>	<b>- 30.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 34.643,50</b>	<b>- 30.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>

**Teilergebnisplan****3.6.5.20 Kindertagesstätten**

<b>Produkt</b>	3.6.5.20 Kindertagesstätten
<b>Produktgruppe</b>	3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktbereich</b>	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Hauptproduktbereich</b>	3 Soziales und Jugend

<b>Produktbeschreibung:</b>	Verwaltung der Kindertagesstätten der Ortsgemeinden durch den Fachbereich Bürgerdienste der Verbandsgemeinde Kirner Land
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich Sozialverwaltung - Teilhaushalt 4
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Sven Schäfer
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GemO, Kitazukunftsgesetz, etc.
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Abrechnung von Essensbeiträgen, Koordination sowie Gewinnung und Einstellung von Personal in den Bereichen Erziehung, Reinigung und Hauswirtschaft.
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	Es sind lediglich Personalkosten veranschlagt. Sachkosten sind bei der jeweiligen Ortsgemeinde veranschlagt.

## Teilergebnisplan

## 3.6.5.20 Kindertagesstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.799,52	98.600	93.300	95.200	97.100	99.000
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	2.910,84	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	61.509,20	68.200	68.800	70.200	71.600	73.000
	- • 5022200 Leistungszulagen	1.169,36	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.925,75	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.180,77	20.650	14.600	14.900	15.200	15.500
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	96,18	100	100	100	100	100
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,42	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	217,58	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung(Verwaltungspersonal)	156,04	800	800	800	800	800
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	61,54	0	200	200	200	200
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.017,10</b>	<b>99.400</b>	<b>94.300</b>	<b>96.200</b>	<b>98.100</b>	<b>100.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 84.017,10</b>	<b>- 99.400</b>	<b>-94.300</b>	<b>-96.200</b>	<b>-98.100</b>	<b>-100.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 84.017,10</b>	<b>- 99.400</b>	<b>-94.300</b>	<b>-96.200</b>	<b>-98.100</b>	<b>-100.000</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 84.017,10</b>	<b>- 99.400</b>	<b>-94.300</b>	<b>-96.200</b>	<b>-98.100</b>	<b>-100.000</b>

**Teilergebnisplan****3.6.7.10 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Verbundzentrum)**

<b>Produkt</b>	3.6.7.10 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Verbundzentrum)
<b>Produktgruppe</b>	3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktbereich</b>	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Hauptproduktbereich</b>	3 Soziales und Jugend

<b>Produktbeschreibung:</b>	Das Verbundzentrum setzt sich zusammen aus den Bereichen Kindertagesstätten, Kita-Sozialarbeit, Elternberatung, Erziehungs- und Bildungsbeauftragte, einer Familienhebamme und anderen Kooperationspartnern
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich Sozialverwaltung - Teilhaushalt 4
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Sven Schäfer
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Richtlinien und Gesetze
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Ansprechpartner für hilfesuchende und werdende Eltern. Koordination und Unterstützungsleistungen im Bereich des Kindertagesstättenbetriebs.
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine

## Teilergebnisplan

## 3.6.7.10 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Verbundzentrum)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000,00	56.450	57.700	58.850	58.850	58.850
	+ • 4424300 Kostenerstattung der Personalkosten vom Lankreis (teilweise aus Landesmitteln)	60.000,00	54.950	56.200	57.350	57.350	57.350
	+ • 4429000 Kostenerstattung von übrigen Bereichen (kirchliche Träger)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.000,00</b>	<b>56.450</b>	<b>57.700</b>	<b>58.850</b>	<b>58.850</b>	<b>58.850</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.788,84	62.500	68.850	70.200	71.600	73.000
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	40.127,14	47.700	52.400	53.400	54.500	55.600
	- • 5022200 Leistungszulagen	0,00	900	1.050	1.100	1.100	1.100
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.109,87	3.650	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.551,83	10.250	11.300	11.500	11.700	11.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	719,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.271,02	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Supervision	110,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.443,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 5624000 Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5631000 Büromaterial	57,57	500	500	500	500	500
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	333,14	500	500	500	500	500
	- • 5639100 Sonstige Geschäftsaufwendungen	326,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5639110 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Aktionen in/mit Kindertagesstätten)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.779,69</b>	<b>72.000</b>	<b>78.350</b>	<b>79.700</b>	<b>81.100</b>	<b>82.500</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.220,31</b>	<b>- 15.550</b>	<b>-20.650</b>	<b>-20.850</b>	<b>-22.250</b>	<b>-23.650</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.220,31</b>	<b>- 15.550</b>	<b>-20.650</b>	<b>-20.850</b>	<b>-22.250</b>	<b>-23.650</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>5.220,31</b>	<b>- 15.550</b>	<b>-20.650</b>	<b>-20.850</b>	<b>-22.250</b>	<b>-23.650</b>



**Teilergebnisplan****4.2.1.10 Förderung des Sports**

<b>Produkt</b>	4.2.1.10 Förderung des Sports
<b>Produktgruppe</b>	4.2.1 Förderung des Sports
<b>Produktbereich</b>	4.2 Sportförderung
<b>Hauptproduktbereich</b>	4 Gesundheit und Sport

<b>Produktbeschreibung:</b>	Förderung von sportlichen Veranstaltungen der Verbandsgemeinde (u.a. VG-Fußballpokal, Bouleturnier)
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich Bürgerdienste - Abteilung Soziales - Teilhaushalt 4
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Rolf Fuchs
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Verbandsgemeinderates
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Durchführung von Turnieren im sportlichen Bereich sowohl mit in Vereinen organisierten Sportlern als auch privaten Gruppierungen.
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine

## Teilergebnisplan

## 4.2.1.10 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,00	250	250	250	250	250
	+ • 4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	260,00	250	250	250	250	250
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.215,30	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5639000 Sonstige Aufwendungen für Sportveranstaltungen(VG-Pokal, Bouleturnier)	1.215,30	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.215,30</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 955,30</b>	<b>- 1.250</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 955,30</b>	<b>- 1.250</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 955,30</b>	<b>- 1.250</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>

**Teilergebnisplan****4.2.4.10 Jahnbad**

<b>Produkt</b>	4.2.4.10 Jahnbad
<b>Produktgruppe</b>	4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
<b>Produktbereich</b>	4.2 Sportförderung
<b>Hauptproduktbereich</b>	4 Gesundheit und Sport

<b>Produktbeschreibung:</b>	Die mit dem Betrieb des Jahnbadbes verbundenen Aufgaben werden vom Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke Kirner Land wahrgenommen. Durch Haushaltsmittel der Verbandsgemeinde wird das jährliche Defizit des Bades ausgeglichen.
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich Wirtschaftsförderung und Tourismus - Teilhaushalt 2
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Hendrik Brötzmann
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Verbandsgemeinderates und des Werkausschusses
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Bereitstellung eines attraktiven Freizeitbades für die Einwohner
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine

## Teilergebnisplan

## 4.2.4.10 Jahnbad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 4661470 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen (nicht kassenwirksame Verbindlichkeiten)	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	469.600,00	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	- • 5413000 Verlustabdeckung an Stadtwerke für Betrieb des Jahnbades	469.600,00	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>469.600,00</b>	<b>450.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 469.600,00</b>	<b>- 431.000</b>	<b>-331.000</b>	<b>-331.000</b>	<b>-331.000</b>	<b>-331.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 469.600,00</b>	<b>- 431.000</b>	<b>-331.000</b>	<b>-331.000</b>	<b>-331.000</b>	<b>-331.000</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 469.600,00</b>	<b>- 431.000</b>	<b>-331.000</b>	<b>-331.000</b>	<b>-331.000</b>	<b>-331.000</b>

**Teilergebnisplan****5.1.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

<b>Produkt</b>	5.1.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produktgruppe</b>	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produktbereich</b>	5.1 Räumliche Planungs- und Entwicklung
<b>Hauptproduktbereich</b>	5 Gestaltung Umwelt

<b>Produktbeschreibung:</b>	Das Produkt beinhaltet die Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufstellung von Bauleitplänen(Bebauungspläne, Flächennutzungsplan) sowie die gemeindlichen Aufgaben in Zusammenhang mit den Baugenehmigungsverfahren.
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen - Teilhaushalt 6
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Norman Barth
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Baugesetzbuch, Landesbauordnung
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Effiziente Abwicklung der Aufstellungsverfahren, rechtlich genaue, bürgerfreundliche und umfassende Beratung und Hilfestellung bei Baugesuchen und ähnlichen Anfragen
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	Hier sind Ausgabeansätze für die Erstellung des Flächennutzungsplanes und für die Breitbandversorgung in den Ortsgemeinden gebildet.

## Teilergebnisplan

## 5.1.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.704,96	65.850	66.700	68.100	69.500	70.900
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	11.845,95	7.350	8.200	8.400	8.600	8.800
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	42.289,25	44.850	44.900	45.800	46.700	47.600
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	594,77	1.000	900	900	900	900
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.315,55	3.450	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.623,08	9.150	9.200	9.400	9.600	9.800
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	13,36	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	23,00	50	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	337.043,20	0	258.600	458.600	0	0
	- • 5414300 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zuschuss an Kreis für Breitbanderschließung in OGs)	337.043,20	0	258.600	458.600	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.416,75	50.700	340.900	125.550	125.550	900
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	200	200	200
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	317,25	350	350	350	350	350
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	357,00	350	350	350	350	350
	- • 5639000 Aufwendungen für die Aufstellung von Bauleitplänen (Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Klimaschutzkonzept u. a.)	18.742,50	50.000	340.000	124.650	124.650	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>423.164,91</b>	<b>116.550</b>	<b>666.200</b>	<b>652.250</b>	<b>195.050</b>	<b>71.800</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 423.164,91</b>	<b>- 116.550</b>	<b>-666.200</b>	<b>-652.250</b>	<b>-195.050</b>	<b>-71.800</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 423.164,91</b>	<b>- 116.550</b>	<b>-666.200</b>	<b>-652.250</b>	<b>-195.050</b>	<b>-71.800</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 423.164,91</b>	<b>- 116.550</b>	<b>-666.200</b>	<b>-652.250</b>	<b>-195.050</b>	<b>-71.800</b>

**Teilergebnisplan****5.1.1.31 Städtebauförderung "Stadtsanierung Ost" aus dem Programm "Aktive Stadtzentren" (STZ)**

<b>Produkt</b>	5.1.1.31 Städtebauförderung "Stadtsanierung Ost" aus dem Programm "Aktive Stadtzentren" (STZ)
<b>Produktgruppe</b>	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produktbereich</b>	5.1 Räumliche Planungs- und Entwicklung
<b>Hauptproduktbereich</b>	5 Gestaltung Umwelt

<b>Produktbeschreibung:</b>	Das Produkt beinhaltet die Personalkosten für Maßnahmen die im Bereich der Stadtsanierung für die Stadt Kirn durchgeführt werden.
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen - Teilhaushalt 6
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Norman Barth
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Baugesetzbuch, Sanierungssatzung der Stadt Kirn
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Schrittweise Sanierung und Neuordnung des Stadtkernes/Sanierungsgebietes der Stadt Kirn
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine

## Teilergebnisplan

## 5.1.1.31 Städtebauförderung "Stadtsanierung Ost" aus dem Programm "Aktive Stadtzentren" (STZ)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.099,84	0	0	0	0	0
	+ • 4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.099,84	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.099,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.596,57	51.700	46.000	46.800	47.700	48.600
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	17.768,97	11.000	12.300	12.500	12.800	13.100
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	24.577,35	31.200	25.800	26.300	26.800	27.300
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	350,09	750	500	500	500	500
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.919,84	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.938,24	6.300	5.400	5.500	5.600	5.700
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	20,00	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22,08	50	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28,40	50	50	50	50	50
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	28,40	50	50	50	50	50
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.624,97</b>	<b>51.750</b>	<b>46.050</b>	<b>46.850</b>	<b>47.750</b>	<b>48.650</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 29.525,13</b>	<b>- 51.750</b>	<b>-46.050</b>	<b>-46.850</b>	<b>-47.750</b>	<b>-48.650</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 29.525,13</b>	<b>- 51.750</b>	<b>-46.050</b>	<b>-46.850</b>	<b>-47.750</b>	<b>-48.650</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 29.525,13</b>	<b>- 51.750</b>	<b>-46.050</b>	<b>-46.850</b>	<b>-47.750</b>	<b>-48.650</b>



**Teilergebnisplan****5.1.1.32 Dorferneuerung**

<b>Produkt</b>	5.1.1.32 Dorferneuerung
<b>Produktgruppe</b>	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produktbereich</b>	5.1 Räumliche Planungs- und Entwicklung
<b>Hauptproduktbereich</b>	5 Gestaltung Umwelt

<b>Produktbeschreibung:</b>	Das Produkt beinhaltet die Personalkosten für Maßnahmen die im Bereich des Dorferneuerungsprogramms, die in den Dörfern der Verbandsgemeinde durchgeführt werden.
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen - Teilhaushalt 6
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Norman Barth
<b>Auftragsgrundlage:</b>	VV-Dorf Rlp
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Ortsgemeinden mit Erneuerungsprojekten
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine

## Teilergebnisplan

## 5.1.1.32 Dorferneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.149,31	54.700	53.100	54.200	55.300	56.400
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	2.961,62	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	35.396,31	40.400	38.900	39.700	40.500	41.300
	- • 5022200 Leistungszulagen	547,08	800	800	800	800	800
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.781,13	3.150	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.416,83	8.450	8.300	8.500	8.700	8.900
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	36,84	50	100	100	100	100
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,50	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.662,98	2.150	1.650	1.650	1.650	1.650
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	475,08	1.000	500	500	500	500
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	830,90	800	800	800	800	800
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	357,00	350	350	350	350	350
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.812,29</b>	<b>56.850</b>	<b>54.750</b>	<b>55.850</b>	<b>56.950</b>	<b>58.050</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 50.812,29</b>	<b>- 56.850</b>	<b>-54.750</b>	<b>-55.850</b>	<b>-56.950</b>	<b>-58.050</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 50.812,29</b>	<b>- 56.850</b>	<b>-54.750</b>	<b>-55.850</b>	<b>-56.950</b>	<b>-58.050</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 50.812,29</b>	<b>- 56.850</b>	<b>-54.750</b>	<b>-55.850</b>	<b>-56.950</b>	<b>-58.050</b>

**Teilergebnisplan****5.1.1.33 Maßnahmen im Strukturprogramm (Leben am Fluss)**

<b>Produkt</b>	5.1.1.33 Maßnahmen im Strukturprogramm (Leben am Fluss)
<b>Produktgruppe</b>	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produktbereich</b>	5.1 Räumliche Planungs- und Entwicklung
<b>Hauptproduktbereich</b>	5 Gestaltung Umwelt

<b>Produktbeschreibung:</b>	Personalkosten für die Maßnahmen nach dem Strukturprogramm Leben am Fluss( Stadt Kirn)
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich natürliche Lebensgrundlagen und Bauen - Teilhaushalt 6
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Norman Barth
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Förderrichtlinien
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	Es sind lediglich Personalkosten veranschlagt.

## Teilergebnisplan

## 5.1.1.33 Maßnahmen im Strukturprogramm (Leben am Fluss)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.828,28	8.850	6.050	6.200	6.300	6.400
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	2.961,62	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	9.163,64	5.350	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	202,56	250	50	100	100	100
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	717,91	450	200	200	200	200
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.758,48	900	700	700	700	700
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	9,36	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14,71	50	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.828,28</b>	<b>8.850</b>	<b>6.050</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>	<b>6.400</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.828,28</b>	<b>- 8.850</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14.828,28</b>	<b>- 8.850</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 14.828,28</b>	<b>- 8.850</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>

**Teilergebnisplan****5.1.1.50 Planung, Umweltschutz**

<b>Produkt</b>	5.1.1.50 Planung, Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produktbereich</b>	5.1 Räumliche Planungs- und Entwicklung
<b>Hauptproduktbereich</b>	5 Gestaltung Umwelt

<b>Produktbeschreibung:</b>	Unter diesem Produkt sind Personalkosten und Geschäftsaufwendungen des Klimaschutzmanagers veranschlagt.
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich zentrale Dienste - Stabstelle - Teilhaushalt 1.1
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Verena Lang (Stabstelle)
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Klimaschutzgesetz(Gesetze zur Durchsetzung der Klimapolitik und speziell zum Erreichen der Klimaziele)
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Umsetzung klimafreundlicher Projekte, Erstellung von Konzepten zu Klimaschutz- und Energieeinsparmaßnahmen.
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine

## Teilergebnisplan

## 5.1.1.50 Planung, Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.340,11	130.050	66.850	68.200	69.550	69.550
	+ • 4424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	21.340,11	65.550	66.850	68.200	69.550	69.550
	+ • 4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	64.500	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.340,11</b>	<b>130.050</b>	<b>66.850</b>	<b>68.200</b>	<b>69.550</b>	<b>69.550</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.829,31	64.300	71.500	72.900	74.300	75.800
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	15.403,92	49.900	55.400	56.500	57.600	58.800
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.190,11	3.850	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.235,28	10.550	11.800	12.000	12.200	12.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586,67	0	0	0	0	0
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	586,67	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.173,41	10.500	0	0	0	0
	- • 5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	289,59	5.000	0	0	0	0
	- • 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.883,82	5.500	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.589,39</b>	<b>74.800</b>	<b>71.500</b>	<b>72.900</b>	<b>74.300</b>	<b>75.800</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.249,28</b>	<b>55.250</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.750</b>	<b>-6.250</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.249,28</b>	<b>55.250</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.750</b>	<b>-6.250</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.249,28</b>	<b>55.250</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.750</b>	<b>-6.250</b>

**Teilergebnisplan****5.2.1.10 Bau- und Grundstücksordnung**

<b>Produkt</b>	5.2.1.10 Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produktgruppe</b>	5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produktbereich</b>	5.2 Bauen und Wohnen
<b>Hauptproduktbereich</b>	5 Gestaltung Umwelt

<b>Produktbeschreibung:</b>	Mitwirkung bei baurechtlichen Verfahren (Baugenehmigungsverfahren nach der Landesbauordnung u.ä.)
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich Bauen und Liegenschaften - Teilhaushalt 6
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Norman Barth
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesbauordnung und Baugesetzbuch
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine

## Teilergebnisplan

## 5.2.1.10 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.049,27	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	13.049,27	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.049,27</b>	<b>15.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.844,38	102.050	98.450	100.400	102.300	104.200
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	2.961,62	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	62.514,80	76.600	73.600	75.100	76.600	78.100
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.090,23	1.500	1.450	1.500	1.500	1.500
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.925,18	5.950	5.700	5.800	5.900	6.000
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.324,36	16.150	15.700	16.000	16.300	16.600
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	20,76	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,43	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	284,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	186,04	750	950	950	950	950
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	150,46	200	200	200	200	200
	- • 5624000 Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	35,58	50	250	250	250	250
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.315,23</b>	<b>103.800</b>	<b>100.400</b>	<b>102.350</b>	<b>104.250</b>	<b>106.150</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 72.265,96</b>	<b>- 88.800</b>	<b>-87.400</b>	<b>-89.350</b>	<b>-91.250</b>	<b>-93.150</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 72.265,96</b>	<b>- 88.800</b>	<b>-87.400</b>	<b>-89.350</b>	<b>-91.250</b>	<b>-93.150</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 72.265,96</b>	<b>- 88.800</b>	<b>-87.400</b>	<b>-89.350</b>	<b>-91.250</b>	<b>-93.150</b>



**Teilergebnisplan****5.2.1.20 Öffentliche Baumaßnahmen**

<b>Produkt</b>	5.2.1.20 Öffentliche Baumaßnahmen
<b>Produktgruppe</b>	5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produktbereich</b>	5.2 Bauen und Wohnen
<b>Hauptproduktbereich</b>	5 Gestaltung Umwelt

<b>Produktbeschreibung:</b>	Betreuung der Baumaßnahmen in den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde und bei verbandsgemeindeeigenen Liegenschaften
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen - Teilhaushalt 6
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Norman Barth
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesbauordnung, Baugesetzbuch, andere rechtliche Vorschriften und Beschlüsse der Gremien
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Möglichst effiziente Durchführung von Baumaßnahmen sowohl im Bereich des Hochbaus als auch Tiefbaumaßnahmen (z.B. Straßenbau)
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine

## Teilergebnisplan

## 5.2.1.20 Öffentliche Baumaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0	0	0	0	0
	+ • 4425000 von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.581,78	88.700	150.700	153.800	156.800	159.900
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	2.961,62	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	64.578,85	66.550	113.700	116.000	118.300	120.700
	- • 5022200 Leistungszulagen	1.196,87	1.450	2.250	2.300	2.300	2.300
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.197,13	5.100	8.800	9.000	9.200	9.400
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.592,11	13.700	23.800	24.300	24.800	25.300
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	40,52	50	100	100	100	100
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14,68	0	50	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523,85	700	700	700	700	700
	- • 5235100 Wartungs- und Instandsetzungskosten	233,60	500	500	500	500	500
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	290,25	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.078,55	29.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.157,73	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.161,11	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5622000 Leasing	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5624000 Datenverarbeitung	0,00	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.078,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	681,56	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 5682000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100	100	100	100	100
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.184,18</b>	<b>118.400</b>	<b>172.400</b>	<b>175.500</b>	<b>178.500</b>	<b>181.600</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 97.934,18</b>	<b>- 118.400</b>	<b>-172.400</b>	<b>-175.500</b>	<b>-178.500</b>	<b>-181.600</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 97.934,18</b>	<b>- 118.400</b>	<b>-172.400</b>	<b>-175.500</b>	<b>-178.500</b>	<b>-181.600</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 97.934,18</b>	<b>- 118.400</b>	<b>-172.400</b>	<b>-175.500</b>	<b>-178.500</b>	<b>-181.600</b>

**Teilergebnisplan****5.2.2.30 Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Sozialwohnungen**

<b>Produkt</b>	5.2.2.30 Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Sozialwohnungen
<b>Produktgruppe</b>	5.2.2 Wohnungsbauförderung
<b>Produktbereich</b>	5.2 Bauen und Wohnen
<b>Hauptproduktbereich</b>	5 Gestaltung Umwelt

## Teilergebnisplan

## 5.2.2.30 Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Sozialwohnungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.024,74	23.750	22.750	23.200	23.700	24.200
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	13.005,71	18.150	17.400	17.700	18.100	18.500
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	217,74	400	350	400	400	400
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.024,73	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.768,01	3.800	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	7,51	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,04	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.024,74</b>	<b>23.750</b>	<b>22.750</b>	<b>23.200</b>	<b>23.700</b>	<b>24.200</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.024,74</b>	<b>- 23.750</b>	<b>-22.750</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.700</b>	<b>-24.200</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 17.024,74</b>	<b>- 23.750</b>	<b>-22.750</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.700</b>	<b>-24.200</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 17.024,74</b>	<b>- 23.750</b>	<b>-22.750</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.700</b>	<b>-24.200</b>

**Teilergebnisplan****5.2.3.10 Denkmalschutz- und Pflege - Schloss Wartenstein**

<b>Produkt</b>	5.2.3.10 Denkmalschutz- und Pflege - Schloss Wartenstein
<b>Produktgruppe</b>	5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
<b>Produktbereich</b>	5.2 Bauen und Wohnen
<b>Hauptproduktbereich</b>	5 Gestaltung Umwelt

<b>Produktbeschreibung:</b>	Bei diesem Produkt sind Einnahmen und Ausgaben für die historische Anlage Schloss Wartenstein veranschlagt
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen - Teilhaushalt 6
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Norman Barth
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Verbandsgemeinderates, Erbbaurechtsvertrag
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Schloss Wartenstein ist eine Anlaufstelle für Touristen und Wanderer. Die Erlebniswelt "Wald und Natur" bietet interessante Einblicke in die Natur des Lützelsoons. Für Kinder wurde ein Erlebnisspieldorf errichtet.
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine

## Teilergebnisplan

## 5.2.3.10 Denkmalschutz- und Pflege - Schloss Wartenstein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.737,92	2.700	14.250	12.150	6.900	2.700
	+ • 4144900 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.737,92	0	11.550	9.450	4.200	0
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0	0	0	0
	+ • 4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Scheune Schloss Wartenstein)	0,00	2.500	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	11.712,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	11.712,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 4424900 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.928,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 4629000 Sonstige - Spenden	1.928,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.378,15</b>	<b>14.200</b>	<b>24.750</b>	<b>22.650</b>	<b>17.400</b>	<b>13.200</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.569,55	65.050	62.750	64.000	65.300	66.600
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	2.961,62	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	43.910,27	48.950	47.000	47.900	48.900	49.900
	- • 5022200 Leistungszulagen	602,07	950	950	1.000	1.000	1.000
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.323,36	3.650	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.741,46	9.600	9.200	9.400	9.600	9.800
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	21,23	50	100	100	100	100
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,54	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.220,87	28.800	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.276,80	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.502,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (u. a. Reinigungsmittel)	255,72	300	500	500	500	500
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	285,49	500	500	500	500	500
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	362,26	500	500	500	500	500
	- • 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (z. B. Getränke für Bewirtung)	537,88	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900

## Teilergebnisplan

## 5.2.3.10 Denkmalschutz- und Pflege - Schloss Wartenstein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5344000 Planmäßige Abschreibung an Kulturanlagen	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.392,08	4.750	5.350	5.350	5.450	5.450
	- • 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15,36	50	50	50	50	50
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	722,14	700	750	750	750	750
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	3.358,46	3.700	4.200	4.200	4.300	4.300
	- • 5681000 Grundsteuer	296,12	300	350	350	350	350
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.182,50</b>	<b>105.500</b>	<b>107.000</b>	<b>108.250</b>	<b>109.650</b>	<b>110.950</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 65.804,35</b>	<b>- 91.300</b>	<b>-82.250</b>	<b>-85.600</b>	<b>-92.250</b>	<b>-97.750</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 65.804,35</b>	<b>- 91.300</b>	<b>-82.250</b>	<b>-85.600</b>	<b>-92.250</b>	<b>-97.750</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 65.804,35</b>	<b>- 91.300</b>	<b>-82.250</b>	<b>-85.600</b>	<b>-92.250</b>	<b>-97.750</b>

**Teilergebnisplan****5.5.2.00 Öffentliche Gewässer**

<b>Produkt</b>	5.5.2.00 Öffentliche Gewässer
<b>Produktgruppe</b>	5.5.2 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
<b>Produktbereich</b>	5.5 Natur- und Landschaftspflege
<b>Hauptproduktbereich</b>	5 Gestaltung Umwelt

<b>Produktbeschreibung:</b>	Unter diesem Produkt sind Ausgaben der VG veranschlagt aus ihrer Zuständigkeit für die Unterhaltung Gewässer 3, Ordnung.(§ 67 Abs. 1 Nr.7 GemO)
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen - Teilhaushalt 6
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Norman Barth
<b>Auftragsgrundlage:</b>	§ 67 Abs. 1 Nr. 7 GemO Rlp
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Unterhaltung von 3. Ordnung Fließgewässern nach Zuständigkeit
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine



## Teilergebnisplan

## 5.5.2.00 Öffentliche Gewässer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.625,04	29.300	26.250	26.800	27.300	27.900
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	5.922,01	3.700	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	15.118,68	19.650	17.000	17.300	17.600	18.000
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	247,22	400	350	400	400	400
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.187,03	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.124,79	4.000	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	18,31	50	100	100	100	100
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.328,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	337,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5414200 10% Gemeindeanteil an der Stützmauerertüchtigung Hahnenbach (Schulstraße)	337,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	931,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	931,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.222,67</b>	<b>38.300</b>	<b>35.250</b>	<b>35.800</b>	<b>36.300</b>	<b>36.900</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 28.222,67</b>	<b>- 38.300</b>	<b>-35.250</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.900</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 28.222,67</b>	<b>- 38.300</b>	<b>-35.250</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.900</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 28.222,67</b>	<b>- 38.300</b>	<b>-35.250</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.900</b>

**Teilergebnisplan****5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

<b>Produkt</b>	5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produktgruppe</b>	5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produktbereich</b>	5.5 Natur- und Landschaftspflege
<b>Hauptproduktbereich</b>	5 Gestaltung Umwelt

<b>Produktbeschreibung:</b>	Unter diesem Produkt sind Personalkosten für die Verwaltung der Friedhöfe der Ortsgemeinden veranschlagt.
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich Bürgerdienste - Abteilung Sicherheit und Ordnung - Teilhaushalt 5
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Rolf Fuchs
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzungen, Friedhofsgebührensatzungen
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Anforderung von Bestattungsgebühren, Entwicklung von Entwürfen für Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzungen. Kostendeckende Kalkulation der Friedhöfe.
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	Es sind lediglich Personal- und Personalnebenkosten veranschlagt.

## Teilergebnisplan

## 5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.709,71	39.550	43.250	44.200	45.100	46.000
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	14.583,53	11.500	13.600	13.900	14.200	14.500
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	20.055,93	21.450	22.600	23.100	23.600	24.100
	- • 5022200 Leistungszulagen	322,90	450	450	500	500	500
	- • 5031000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.599,52	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.090,30	4.300	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	23,04	50	100	100	100	100
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	34,49	50	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	- • 5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.238,45	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	312,08	500	500	500	500	500
	- • 5624000 Datenverarbeitung	1.926,37	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.948,16</b>	<b>43.050</b>	<b>47.450</b>	<b>48.400</b>	<b>49.300</b>	<b>50.200</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 42.948,16</b>	<b>- 43.050</b>	<b>-47.450</b>	<b>-48.400</b>	<b>-49.300</b>	<b>-50.200</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 42.948,16</b>	<b>- 43.050</b>	<b>-47.450</b>	<b>-48.400</b>	<b>-49.300</b>	<b>-50.200</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 42.948,16</b>	<b>- 43.050</b>	<b>-47.450</b>	<b>-48.400</b>	<b>-49.300</b>	<b>-50.200</b>

**Teilergebnisplan****5.7.1.10 Wirtschaftsförderung und Marketing**

<b>Produkt</b>	5.7.1.10 Wirtschaftsförderung und Marketing
<b>Produktgruppe</b>	5.7.1 Wirtschaftsförderung
<b>Produktbereich</b>	5.7 Wirtschaft und Tourismus
<b>Hauptproduktbereich</b>	5 Gestaltung Umwelt

<b>Produktbeschreibung:</b>	Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege
<b>Zuständige Abteilung / Teilhaushalt:</b>	Fachbereich Wirtschaftsförderung und Tourismus - Teilhaushalt 2
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Hendrik Brötzmann
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Verbandsgemeinderates und des Ausschusses für Tourismus, Kultur und Wirtschaftsförderung
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Unterstützung von Industrie- und Gewerbebetrieben im Kirner Land
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine

## Teilergebnisplan

## 5.7.1.10 Wirtschaftsförderung und Marketing

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	414,50	0	0	0	0	0
	+ • 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	414,50	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>414,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.680,55	96.400	88.750	90.600	92.400	94.200
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	62.172,91	73.700	68.100	69.500	70.900	72.300
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.017,92	1.450	1.350	1.400	1.400	1.400
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.141,60	5.700	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.315,35	15.500	13.900	14.200	14.500	14.800
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	32,76	50	100	100	100	100
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,01	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336,12	500	1.500	500	500	500
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	1.000	0	0	0
	- • 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	336,12	500	500	500	500	500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 5419000 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche (Ansiedlungspauschale Ärzte)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.349,18	22.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	165,84	800	800	800	800	800
	- • 5639100 Geschäftsaufwendungen für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	959,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 5639200 Anteil VG am EU-Förderprogramm LEADER-Region Hunsrück (2016-2022)	736,24	0	0	0	0	0
	- • 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	13.487,92	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.365,85</b>	<b>119.200</b>	<b>160.550</b>	<b>161.400</b>	<b>163.200</b>	<b>165.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 96.951,35</b>	<b>- 119.200</b>	<b>-160.550</b>	<b>-161.400</b>	<b>-163.200</b>	<b>-165.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 96.951,35</b>	<b>- 119.200</b>	<b>-160.550</b>	<b>-161.400</b>	<b>-163.200</b>	<b>-165.000</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 96.951,35</b>	<b>- 119.200</b>	<b>-160.550</b>	<b>-161.400</b>	<b>-163.200</b>	<b>-165.000</b>

**Teilergebnisplan****5.7.3.11 Märkte / Veranstaltungen**

<b>Produkt</b>	5.7.3.11 Märkte / Veranstaltungen
<b>Produktgruppe</b>	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produktbereich</b>	5.7 Wirtschaft und Tourismus
<b>Hauptproduktbereich</b>	5 Gestaltung Umwelt

<b>Produktbeschreibung:</b>	Organisation und Durchführung von Wochenmärkten, Monatsmärkten, Spezialmärkten in der Stadt Kirn und Veranstaltungen im Kirner Land wie z.B. die Bier- und Backeswanderung, das romantische Gartenfest auf Schloss Dhaun, etc.
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich Tourismus und Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt 2
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Hendrik Brötzmann
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Verbandsgemeinderates und des Ausschusses für Tourismus, Kultur und Wirtschaftsförderung
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Organisation und Durchführung attraktiver Märkte und Veranstaltungen im Kirner Land, die möglichst auch zu einer Belebung des Einzelhandels und der Gastronomie führen sollen.
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine

## Teilergebnisplan

## 5.7.3.11 Märkte / Veranstaltungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 4149000 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen (z. B. Sponsoring für Musikbeiträge in historischen Anlagen u. 24 Std.-Wanderung RLP)	4.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	250	250	250	250
	+ • 4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (u.a. Spülmobil, Toilettenwagen, etc.)	0,00	100	250	250	250	250
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	17.188,03	13.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	+ • 4416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (rom. Gartenfest Schloss Dhaun)	11.968,03	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (z. B. Startgeld für 24-Stunden-Wanderung)	5.220,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.842,68	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.743,18	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 4429000 Kostenerstattungen von Sonstigen (z. B. Bier- und Backeswanderung)	1.099,50	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.000,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 4629000 Sonstige - Spenden für 24-Stunden-Wanderung (z. B. von RPR)	5.000,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.630,71</b>	<b>16.100</b>	<b>42.750</b>	<b>42.750</b>	<b>42.750</b>	<b>42.750</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.999,69	41.850	71.500	72.900	74.300	75.700
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	26.106,08	31.900	54.600	55.700	56.800	57.900
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	554,42	750	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.686,68	2.450	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.649,27	6.750	11.600	11.800	12.000	12.200
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	3,24	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463,34	500	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 5236000 Unterhaltung Spülmobil, Toilettenwagen	1.438,44	500	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24,90	0	500	500	500	500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5415900 Zuweisungen an Vereine / Musik in historischen Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	52.727,62	27.200	54.700	54.700	54.700	54.700
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Teilergebnisplan

## 5.7.3.11 Märkte / Veranstaltungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	200	200	200	200
-	• 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	362,89	350	350	350	350	350
-	• 5639100 Geschäftsaufwendungen Romantisches Gartenfest	18.257,92	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
-	• 5639200 Geschäftsaufwendungen Mundartlesung	0,00	700	700	700	700	700
-	• 5639300 Geschäftsaufwendungen Musik in historischen Anlagen	3.541,97	600	600	600	600	600
-	• 5639400 Geschäftsaufwendungen sonstige Veranstaltungen (z.B.europäisches Musikfestival, Europ. Gedankenaustausch)	30.525,38	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 5639500 Sonstige Geschäftsaufwendungen für Bier- und Backeswanderung	0,00	0	800	800	800	800
-	• 5639600 Sonstige Geschäftsaufwendungen für 24 Stunden von Rheinland-Pfalz	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
-	• 5641000 Versicherungsbeiträge	9,81	0	0	0	0	0
-	• 5682000 Kraftfahrzeugsteuer	29,65	50	50	50	50	50
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.190,65</b>	<b>72.550</b>	<b>131.300</b>	<b>132.700</b>	<b>134.100</b>	<b>135.500</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 58.559,94</b>	<b>- 56.450</b>	<b>-88.550</b>	<b>-89.950</b>	<b>-91.350</b>	<b>-92.750</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 58.559,94</b>	<b>- 56.450</b>	<b>-88.550</b>	<b>-89.950</b>	<b>-91.350</b>	<b>-92.750</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 58.559,94</b>	<b>- 56.450</b>	<b>-88.550</b>	<b>-89.950</b>	<b>-91.350</b>	<b>-92.750</b>



**Teilergebnisplan****5.7.5.20 Tourismusförderung**

<b>Produkt</b>	5.7.5.20 Tourismusförderung
<b>Produktgruppe</b>	5.7.5 Tourismus
<b>Produktbereich</b>	5.7 Wirtschaft und Tourismus
<b>Hauptproduktbereich</b>	5 Gestaltung Umwelt

<b>Produktbeschreibung:</b>	Förderung der touristischen Infrastruktur sowie Werbemaßnahmen
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich Tourismus und Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt 2
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Hendrik Brötzmann
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Verbandsgemeinderates und des Ausschusses für Tourismus, Kultur und Wirtschaftsförderung
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Gewerbebetriebe und Touristen
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine

## Teilergebnisplan

## 5.7.5.20 Tourismusförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sky-Walk	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	7.200,86	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 4411000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.279,10	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4419100 Einnahmen aus Provisionen Vermietung	5.921,76	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	500	500	500	500
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.200,86</b>	<b>10.300</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.446,38	141.050	146.500	149.300	152.200	155.200
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	43.970,35	43.700	47.100	48.000	49.000	50.000
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	68.211,91	74.400	75.900	77.400	78.900	80.500
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.187,28	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.430,78	5.750	5.900	6.000	6.100	6.200
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.636,22	15.750	16.100	16.400	16.700	17.000
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	9,84	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.686,58	45.150	65.350	40.850	40.850	40.850
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Sky-Walk)	377,58	5.000	5.000	500	500	500
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Sky-Walk)	0,00	150	150	150	150	150
	- • 5233800 Unterhaltung Wanderwege / Radwege	39.489,11	40.000	60.000	40.000	40.000	40.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24,58	0	200	200	200	200
	- • 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Erstellung Tourismuskonzept)	2.795,31	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 5359000 Abschreibungen Sky-Walk	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 5385100 Planmäßige Abschreibung an Büromöbeln	0,00	350	350	350	350	350
	- • 5385300 Planmäßige Abschreibung an Hardware und EDV-technischer Ausstattung	0,00	250	250	250	250	250
	- • 5385600 Planmäßige Abschreibung an sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.696,26	68.850	69.350	69.350	69.350	69.350

## Teilergebnisplan

## 5.7.5.20 Tourismusförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.277,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	503,02	700	700	700	700	700
-	• 5624000 Datenverarbeitung	2.284,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-	• 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.111,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 5636000 Öffentlichkeitsarbeit, Aufwendungen zur Förderung des kommunalen Tourismus	28.909,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-	• 5636100 Beteiligung an Produkteinheiten der Naheland-Touristik (Werbung, Kooperation)	5.905,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-	• 5639000 Geschäftsaufwendungen für Tourismusförderung	38,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	• 5639100 Weiterleitung Provisionen Vermietung	4.128,34	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
-	• 5639200 Sonstige Geschäftsaufwendungen für eigene touristische Veranstaltungen (z.B. Lohmachertag)	38,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 5639300 Sonstige Geschäftsaufwendungen für Souvenireinkauf und Verkaufsmaterial	394,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 5641000 Versicherungsbeiträge (Sky-Walk)	104,49	150	150	150	150	150
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.829,22</b>	<b>261.250</b>	<b>287.400</b>	<b>265.700</b>	<b>268.600</b>	<b>271.600</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 213.628,36</b>	<b>- 250.950</b>	<b>-275.400</b>	<b>-253.700</b>	<b>-256.600</b>	<b>-259.600</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 213.628,36</b>	<b>- 250.950</b>	<b>-275.400</b>	<b>-253.700</b>	<b>-256.600</b>	<b>-259.600</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 213.628,36</b>	<b>- 250.950</b>	<b>-275.400</b>	<b>-253.700</b>	<b>-256.600</b>	<b>-259.600</b>

## Teilergebnisplan

### 5.7.5.30 Tourist-Information

<b>Produkt</b>	5.7.5.30 Tourist-Information
<b>Produktgruppe</b>	5.7.5 Tourismus
<b>Produktbereich</b>	5.7 Wirtschaft und Tourismus
<b>Hauptproduktbereich</b>	5 Gestaltung Umwelt

## Teilergebnisplan

## 5.7.5.30 Tourist-Information

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
	+ • 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.217,41	67.950	67.850	69.200	70.600	72.000
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	47.883,26	51.900	51.800	52.800	53.900	55.000
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	334,02	1.000	1.050	1.100	1.100	1.100
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.791,30	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.162,30	11.000	10.900	11.100	11.300	11.500
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	46,56	50	100	100	100	100
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0,03	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088,85	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 5221000 Strom / Wasser / Abwasser	1.088,85	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	489,00	0	0	0	0	0
	- • 5639000 Geschäftsaufwendungen	489,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.795,26</b>	<b>68.650</b>	<b>69.150</b>	<b>70.500</b>	<b>71.900</b>	<b>73.300</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 63.795,26</b>	<b>- 68.250</b>	<b>-69.150</b>	<b>-70.500</b>	<b>-71.900</b>	<b>-73.300</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 63.795,26</b>	<b>- 68.250</b>	<b>-69.150</b>	<b>-70.500</b>	<b>-71.900</b>	<b>-73.300</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 63.795,26</b>	<b>- 68.250</b>	<b>-69.150</b>	<b>-70.500</b>	<b>-71.900</b>	<b>-73.300</b>

**Teilergebnisplan****6.1.1.20 Gemeindesteuern**

<b>Produkt</b>	6.1.1.20 Gemeindesteuern
<b>Produktgruppe</b>	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktbereich</b>	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Hauptproduktbereich</b>	6 Zentrale Finanzleistungen

<b>Produktbeschreibung:</b>	Unter diesem Produkt sind die Einnahmen der Verbandsgemeinde aus der Vergnügungssteuer veranschlagt.
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich Finanzen - Teilhaushalt 3
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Patrick Klein
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Vergnügungssteuersatzung
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Besteuerung des Spieleinsatzes bei Geräten in Spielhallen und in der Gastronomie
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine

**Teilergebnisplan****6.1.1.20 Gemeindesteuern**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	306.043,50	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	+ • 4031000 Vergnügungssteuer	306.043,50	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.043,50</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.043,50</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>306.043,50</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>306.043,50</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>

**Teilergebnisplan****6.1.1.30 Allgemeine Zuweisungen**

<b>Produkt</b>	6.1.1.30 Allgemeine Zuweisungen
<b>Produktgruppe</b>	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktbereich</b>	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Hauptproduktbereich</b>	6 Zentrale Finanzleistungen

<b>Produktbeschreibung:</b>	Unter diesem Produkt sind die Schlüsselzuweisung B und die Zuweisung für zentrale Orte, die die Verbandsgemeinde vom Land erhält abgebildet.
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich Finanzen - Teilhaushalt 3
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Patrick Klein
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesfinanzausgleichsgesetz
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Auskömmliche Ausstattung finanzschwacher Kommunen mit Finanzmitteln.
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine



## Teilergebnisplan

## 6.1.1.30 Allgemeine Zuweisungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.241.223,00	1.451.300	2.061.050	2.061.050	2.061.050	2.061.050
	+ • 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land B1	2.241.223,00	0	0	0	0	0
	+ • 4111200 Schlüsselzuweisung B	0,00	1.193.650	1.795.600	1.795.600	1.795.600	1.795.600
	+ • 4113000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	257.650	265.450	265.450	265.450	265.450
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.241.223,00</b>	<b>1.451.300</b>	<b>2.061.050</b>	<b>2.061.050</b>	<b>2.061.050</b>	<b>2.061.050</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.241.223,00</b>	<b>1.451.300</b>	<b>2.061.050</b>	<b>2.061.050</b>	<b>2.061.050</b>	<b>2.061.050</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.241.223,00</b>	<b>1.451.300</b>	<b>2.061.050</b>	<b>2.061.050</b>	<b>2.061.050</b>	<b>2.061.050</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.241.223,00</b>	<b>1.451.300</b>	<b>2.061.050</b>	<b>2.061.050</b>	<b>2.061.050</b>	<b>2.061.050</b>

**Teilergebnisplan****6.1.1.43 Verbandsgemeindeumlage**

<b>Produkt</b>	6.1.1.43 Verbandsgemeindeumlage
<b>Produktgruppe</b>	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktbereich</b>	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Hauptproduktbereich</b>	6 Zentrale Finanzleistungen

<b>Produktbeschreibung:</b>	Unter diesem Produkt sind die Einnahmen aus der Verbandsgemeindeumlage eingeplant. Der Umlagesatz beläuft sich für das Haushaltsjahr 2023 auf 37% der Umlagegrundlagen.
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich Finanzen - Teilhaushalt 3
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Patrick Klein
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesfinanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Ausstattung der Verbandsgemeinde mit den benötigten Finanzmitteln zur Erledigung ihrer Aufgaben.
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine

**Teilergebnisplan****6.1.1.43 Verbandsgemeindeumlage**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.626.295,00	8.213.800	8.033.550	8.033.550	8.033.550	8.033.550
	+ • 4162000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.626.295,00	8.213.800	8.033.550	8.033.550	8.033.550	8.033.550
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.626.295,00</b>	<b>8.213.800</b>	<b>8.033.550</b>	<b>8.033.550</b>	<b>8.033.550</b>	<b>8.033.550</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.626.295,00</b>	<b>8.213.800</b>	<b>8.033.550</b>	<b>8.033.550</b>	<b>8.033.550</b>	<b>8.033.550</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.626.295,00</b>	<b>8.213.800</b>	<b>8.033.550</b>	<b>8.033.550</b>	<b>8.033.550</b>	<b>8.033.550</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>7.626.295,00</b>	<b>8.213.800</b>	<b>8.033.550</b>	<b>8.033.550</b>	<b>8.033.550</b>	<b>8.033.550</b>

**Teilergebnisplan****6.1.1.50 Abgeführte allgemeine Umlagen**

<b>Produkt</b>	6.1.1.50 Abgeführte allgemeine Umlagen
<b>Produktgruppe</b>	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktbereich</b>	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Hauptproduktbereich</b>	6 Zentrale Finanzleistungen

<b>Produktbeschreibung:</b>	Unter diesem Produkt ist die Kreisumlage abgebildet, die durch die Verbandsgemeinde an den Landkreis Bad Kreuznach gezahlt wird. Die Kreisumlage liegt im Haushaltsjahr 2023 bei 47,2% der Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden(inkl. Verbandsgemeinden).
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich Finanzen - Teilhaushalt 3
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Patrick Klein
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesfinanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung des Landkreises Bad Kreuznach
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Sicherung der Finanzausstattung des Landkreises Bad Kreuznach.
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine

**Teilergebnisplan****6.1.1.50 Abgeführte allgemeine Umlagen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	931.967,00	121.600	125.300	125.300	125.300	125.300
	- • 5442100 Kreisumlage	931.967,00	121.600	125.300	125.300	125.300	125.300
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>931.967,00</b>	<b>121.600</b>	<b>125.300</b>	<b>125.300</b>	<b>125.300</b>	<b>125.300</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 931.967,00</b>	<b>- 121.600</b>	<b>-125.300</b>	<b>-125.300</b>	<b>-125.300</b>	<b>-125.300</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 931.967,00</b>	<b>- 121.600</b>	<b>-125.300</b>	<b>-125.300</b>	<b>-125.300</b>	<b>-125.300</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 931.967,00</b>	<b>- 121.600</b>	<b>-125.300</b>	<b>-125.300</b>	<b>-125.300</b>	<b>-125.300</b>

**Teilergebnisplan****6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Produkt</b>	6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produktbereich</b>	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Hauptproduktbereich</b>	6 Zentrale Finanzleistungen

<b>Produktbeschreibung:</b>	Unter diesem Produkt sind Einnahmen aus der Entschuldungshilfe des Landes im Rahmen der Fusion veranschlagt(Gesamtsumme 1 Million Euro).
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich Finanzen -Teilhaushalt 3
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Patrick Klein
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fusionsgesetz
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Minderung der finanziellen Folgen der Fusion für die Verbandsgemeinde Kirner Land
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine

**Teilergebnisplan****6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	341.299,01	56.250	0	0	0	0
	+ • 4184200 vom Land	341.299,01	56.250	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341.299,01</b>	<b>56.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341.299,01</b>	<b>56.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>341.299,01</b>	<b>56.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>341.299,01</b>	<b>56.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan****6.1.2.10 Zinsen und ähnliche Erträge**

<b>Produkt</b>	6.1.2.10 Zinsen und ähnliche Erträge
<b>Produktgruppe</b>	6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produktbereich</b>	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Hauptproduktbereich</b>	6 Zentrale Finanzleistungen

<b>Produktbeschreibung:</b>	Dieses Produkt beinhaltet Zuweisungen aus dem Zinssicherungsschirm des Landes(KEF II). Außerdem werden Erträge aus der Verzinsung von Kassenbeständen im Rahmen der Einheitskasse bei diesem Produkt verbucht.
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich Finanzen - Teilhaushalt 3
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Patrick Klein
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Leitfaden für das Aktionsprogramm des Landes für kommunale Liquiditätskredite,
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Entschuldung der Kommunen, gerechte Verteilung der Zinsbelastung unter den Mitgliedern der Einheitskasse(Ortsgemeinden und Verbandsgemeinde)
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine



## Teilergebnisplan

## 6.1.2.10 Zinsen und ähnliche Erträge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.127,00	42.500	0	0	0	0
	+ • 4184200 vom Land	51.127,00	42.500	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.127,00</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.127,00</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.328,91	100	100	100	100	100
	+ • 4715100 Zinserträge von Banken	11.152,78	0	0	0	0	0
	+ • 4715200 Zinserträge von Sparkassen	165,20	100	100	100	100	100
	+ • 4716000 vom sonstigen inländischen Bereich	9,00	0	0	0	0	0
	+ • 4799000 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge von Sonstigen	1,93	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>11.328,91</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.455,91</b>	<b>42.600</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>62.455,91</b>	<b>42.600</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Teilergebnisplan****6.1.2.20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

<b>Produkt</b>	6.1.2.20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
<b>Produktgruppe</b>	6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produktbereich</b>	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Hauptproduktbereich</b>	6 Zentrale Finanzleistungen

<b>Produktbeschreibung:</b>	Hier sind Zinsauszahlungen sowohl für langfristige Investitionskredite als auch für Liquiditätskredite zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit veranschlagt.
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich Finanzen - Teilhaushalt 3
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Patrick Klein
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Kreditverträge
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Sicherung der Liquidität und Finanzierung von Investitionsmaßnahmen über Kredite.
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine

## Teilergebnisplan

## 6.1.2.20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.788,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 5637000 Bankgebühren	12.788,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.788,51</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.788,51</b>	<b>- 12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 4716000 vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	165.850,54	155.350	147.200	140.100	135.200	108.150
	- • 5743000 Zinsausgleich Einheitskasse an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen	11.455,58	4.800	4.350	3.700	3.100	2.550
	- • 5751900 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	153.787,46	144.950	137.250	130.800	126.500	100.000
	- • 5799000 Sonstige	607,50	600	600	600	600	600
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 165.850,54</b>	<b>- 150.350</b>	<b>-142.200</b>	<b>-135.100</b>	<b>-130.200</b>	<b>-103.150</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 178.639,05</b>	<b>- 162.350</b>	<b>-154.200</b>	<b>-147.100</b>	<b>-142.200</b>	<b>-115.150</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 178.639,05</b>	<b>- 162.350</b>	<b>-154.200</b>	<b>-147.100</b>	<b>-142.200</b>	<b>-115.150</b>

**Teilergebnisplan****6.1.2.50 Ein- und Auszahlungen für Kredite**

<b>Produkt</b>	6.1.2.50 Ein- und Auszahlungen für Kredite
<b>Produktgruppe</b>	6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produktbereich</b>	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Hauptproduktbereich</b>	6 Zentrale Finanzleistungen

<b>Produktbeschreibung:</b>	Aufnahme und Tilgung von Investitions- sowie Liquiditätskrediten
<b>Zuständige Abteilung /Teilhaushalt:</b>	Fachbereich Finanzen -Teilhaushalt 3
<b>Verantwortlicher Abteilungsleiter:</b>	Patrick Klein
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Kreditverträge, Kreditgenehmigungen der Kommunalaufsicht
<b>Ziele/Zielgruppe:</b>	Aufnahme von Krediten zur Finanzierung des laufenden Geschäftes, sowie zur Durchführung von Investitionsmaßnahmen.
<b>Erläuterungen zu den Planwerten:</b>	keine

# Stellenplan 2024

Stellenplan 2024 der Verbandsgemeinde

Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächl. Besetzung 30.06.2023	Bemerkungen
<b>Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste</b>					
Bürgermeister/in	B 2 / B 3	1,00	1,00	1,00	z.Zt. B 2
<b>Beamte 3. Einstiegsamt</b>					
Verbandsgemeindeverwaltungsrat/rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung
Verbandsgemeindeoberinspektor/in	A 10	0,65	0,65	0,65	
<b>Beamte 2. Einstiegsamt</b>					
Verbandsgemeindeoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	Zentrale Vergabestelle
Ausbildung: Anwärter 2. Einstiegsamt	Anwärterbezüge	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 1</b>		<b>4,65</b>	<b>4,65</b>	<b>4,65</b>	
<b>Arbeitnehmer (Beschäftigte)</b>					
Verwaltungsangestellte/r	13	1,00	1,00	1,00	Stabstelle Bürgermeisterbüro
Verwaltungsangestellte/r	11	1,00	1,00	1,00	Klimaschutzmanager
Verwaltungsangestellte/r	10	0,85	0,85	0,75	
Verwaltungsangestellte/r	9c	0,50	0,50	0,50	
Verwaltungsangestellte/r	9b	0,80	0,80	0,80	z. Zt. E9a
Verwaltungsangestellte/r	9a	2,00	2,00	2,00	z. Zt. eine Stelle in E8
Verwaltungsangestellte/r	8	1,00	1,00	1,00	Elternzeit, Vertretung in E5
Verwaltungsangestellte/r	8	0,63	0,63	0,55	
Verwaltungsangestellte/r	6	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	6	0,63	0,63	0,63	k.w. (Rente ab 01.02.2024)
Verwaltungsangestellte/r	5	1,51	1,51	1,51	
Fachangestellte/r EDV	10	1,00	1,00	1,00	
Fachangestellte/r EDV	9b	1,00	1,00	1,00	
Fachangestellte/r EDV	9a	1,00	1,00	1,00	
Heimatwissenschaftliche Bücherei					
Verwaltungsangestellte/r	3	1,00	1,00	1,00	
Auszubildende		5,00	5,00	5,00	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 1</b>		<b>19,92</b>	<b>19,92</b>	<b>19,74</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer TH 1</b>		<b>24,57</b>	<b>24,57</b>	<b>24,39</b>	

Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächl. Besetzung 30.06.2023	Bemerkungen
<b>Teilhaushalt 2: Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>					
<b>Beamte 2. Einstiegsamt</b>					
Verbandsgemeindeobersekretär	A 7	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 1</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Arbeitnehmer (Beschäftigte)</b>					
Fachangestellte/r	12	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung
Verwaltungsangestellte/r	10	0,82	0,82	0,82	
Fachangestellte/r	9c	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	9b	0,50	0,50	0,50	k.u. E6
Verwaltungsangestellte/r	9a	2,77	2,77	1,77	
Verwaltungsangestellte/r	3	0,62	0,62	0,62	Erlebnisswelt Schloss Wartenstein
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 2</b>		<b>6,71</b>	<b>6,71</b>	<b>5,71</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer TH 2</b>		<b>7,71</b>	<b>7,71</b>	<b>6,71</b>	

Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächl. Besetzung 30.06.2023	Bemerkungen
<b>Teilhaushalt 3: Finanzen</b>					
<b>Beamte 3. Einstiegsamt</b>					
Verbandsgemeindeverwaltungsrat/rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung
Verbandsgemeindeamtmann/frau	A 11	0,00	1,00	0,00	k.w. (Ruhestand ab Feb. 2023)
Verbandsgemeindeinspektor/in	A 9	0,65	0,65	0,65	
<b>Beamte 2. Einstiegsamt</b>					
Verbandsgemeindeinspektor/in	A 9	1,00	1,00	1,00	
<b>Arbeitnehmer (Beschäftigte)</b>					
Verwaltungsangestellte/r	10	1,00	0,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	9c	0,50	0,50	0,46	
Verwaltungsangestellte/r	9b	0,87	0,87	0,87	k.u. E8
Verwaltungsangestellte/r	9b	1,65	1,65	1,65	
Verwaltungsangestellte/r	8	1,00	2,00	2,00	
Verwaltungsangestellte/r	7	0,41	0,41	0,41	
Verwaltungsangestellte/r	6	0,77	0,77	0,77	
<b>Verbandsgemeindekasse</b>					
Verwaltungsangestellte/r	9b	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	9a	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	8	1,00	0,63	0,63	
Verwaltungsangestellte/r	6	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	6	1,00	1,00	1,00	Vollstreckung
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 3</b>		<b>2,65</b>	<b>3,65</b>	<b>2,65</b>	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 3</b>		<b>11,20</b>	<b>10,83</b>	<b>11,79</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer TH 3</b>		<b>13,85</b>	<b>14,48</b>	<b>14,44</b>	



Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächl. Besetzung 30.06.2023	Bemerkungen
<b>Teilhaushalt 4: Sozialverwaltung</b>					
<b>Beamte 3. Einstiegsamt</b>					
Verbandsgemeindeamtmann	A 12 / A 11	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 4</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Arbeitnehmer (Beschäftigte)</b>					
Verwaltungsangestellte/r	10	1,00	1,00	1,00	k.u. E 9b
Verwaltungsangestellte/r	9b	1,00	1,00	1,00	z.Zt. E 9a
Verwaltungsangestellte/r	9a	2,00	2,00	2,00	
Verwaltungsangestellte/r	8	0,77	0,77	0,77	z.Zt. E 7
Sozialarbeiter/in	S 11 b	1,00	1,00	1,00	Integrationsfachkraft
Sozialarbeiter/in	S 12	2,00	1,00	1,00	KiTa-Sozialarbeiterin Verbundzentrum
<b>Grundschulen Kirn</b>					
Grundschulen Sekretariat	5	0,48	0,48	0,48	
Hausmeister	6	1,00	1,00	1,00	
Hausmeistergehilfe	1	0,90	0,90	0,90	75% Erstattung aus Budget für Arbeit
Raumpflegerinnen	1/2	2,90	2,90	2,90	
Betreuende GS	3	0,66	0,41	0,41	
<b>Grundschule Hennweiler</b>					
Grundschulen Sekretariat	5	0,17	0,17	0,17	
Raumpflegerinnen	1/2	0,80	0,80	0,80	
Hauswirtschaftskräfte	3	0,40	0,40	0,40	
Betreuende GS	3	0,75	0,54	0,54	
<b>Grundschule Simmertal</b>					
Grundschulen Sekretariat	5	0,40	0,40	0,40	
Hausmeister	5	0,54	0,54	0,54	
Hauswirtschaftskräfte	4	0,25	0,25	0,25	
Hauswirtschaftskräfte	3	0,46	0,46	0,46	
Raumpflegerinnen	1/2	1,54	1,54	1,54	
Betreuende GS	3	0,40	0,00	0,00	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 4</b>		<b>19,42</b>	<b>17,56</b>	<b>17,56</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer TH 4</b>		<b>20,42</b>	<b>18,56</b>	<b>18,56</b>	

Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächl. Besetzung 30.06.2023	Bemerkungen
<b>Teilhaushalt 5: Ordnungsverwaltung</b>					
<b>Beamte 3. Einstiegsamt</b>					
Verbandsgemeindeoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	
Verbandsgemeinsekretär/in	A 6	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 5</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>Arbeitnehmer (Beschäftigte)</b>					
Verwaltungsangestellte/r	12	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung, ab 01.02.2024 ATZ
Verwaltungsangestellte/r	10	0,90	0,90	0,90	
Verwaltungsangestellte/r	9a	3,00	3,00	3,00	
Verwaltungsangestellte/r	8	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	6	1,66	1,66	1,16	Vollzug/Überwachung ruhender Verkehr
Verwaltungsangestellte/r	6	2,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	6	1,51	1,51	1,51	z.Zt. E 5
Arbeiter/in	7	1,00	0,00	0,00	Feuerwehrgerätewart
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 5</b>		<b>12,07</b>	<b>10,07</b>	<b>9,57</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer TH 5</b>		<b>14,07</b>	<b>12,07</b>	<b>11,57</b>	

Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächl. Besetzung 30.06.2023	Bemerkungen
<b>Teilhaushalt 6: Bauen</b>					
<b>Beamte 3. Einstiegsamt</b>					
Verbandsgemeindeinspektor/in	A 9	0,00	1,00	1,00	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 6</b>		<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Arbeitnehmer (Beschäftigte)</b>					
Verwaltungsangestellte/r	10	2,00	2,00	2,00	
Verwaltungsangestellte/r	9c	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	9c	1,00	0,00	0,00	
Verwaltungsangestellte/r	9b	0,56	0,56	0,56	
Verwaltungsangestellte/r	9a	1,00	1,00	1,00	z.Zt. E 8
Verwaltungsangestellte/r	8	0,65	0,90	0,90	
Verwaltungsangestellte/r	7	0,70	0,00	0,35	
Verwaltungsangestellte/r	6	0,00	1,00	1,00	
Techn. Angestellte:					
Bautechniker/Verwaltungsfachangestellte/r	12	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung
Bautechniker	9b	2,00	2,00	2,00	
Hausmeister					
Raumpflegerinnen	1/2	2,25	2,25	2,25	ehem. Mitarbeiter Bauhof Rathäuser, Feuerwehrhaus
<b>Bauhof</b>					
Bauhofleiter	9a	1,00	1,00	1,00	
Arbeiter/in	7	3,00	2,00	2,00	davon 0,5 Feuerwehrgerätewart
Arbeiter/in	5	4,00	3,00	3,00	
Arbeiter/in	3	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 6</b>		<b>22,16</b>	<b>19,71</b>	<b>20,06</b>	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer TH 6</b>		<b>22,16</b>	<b>20,71</b>	<b>21,06</b>	
<b>Summe Beamte VG Kirner Land</b>					
<b>Summe Arbeitnehmer VG Kirner Land</b>		<b>91,48</b>	<b>84,80</b>	<b>84,43</b>	
<b>Beamte und Arbeitnehmer VG Kirner Land</b>		<b>101,78</b>	<b>97,10</b>	<b>95,73</b>	

## Erläuterungen zum Stellenplan 2024

Der Stellenplan der Verbandsgemeinde Kirner Land weist für das Jahr 2024 insgesamt 101,78 Stellen aus. Das ist gegenüber dem Stellenplan aus dem vergangenen Jahr eine Erhöhung um 4,68 Stellen. Davon waren 95,73 Stellen am Stichtag 30.06.2023 besetzt.

Folgende Änderungen sind im Stellenplan 2024 ausgewiesen:

- Fachbereich 3, Finanzen:
  - a) Wegfall der seit 01.02.2023 unbesetzten Stelle des Verbandsgemeindeamtmannes (Ausscheiden des bisherigen stellvertretenden Fachbereichsleiters, siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan 2023).
  - b) Ein Beschäftigter übernimmt nach dem Ausscheiden des Verbandsgemeindeamtmannes die stellvertretende Fachbereichsleitung und weitere höherwertige Aufgaben. Dadurch wird die Stelle von Entgeltgruppe 8 auf Entgeltgruppe 10 angehoben.
  - c) Erhöhung der Stelle für die Sachbearbeitung der Arbeiten im Vollstreckungsdienst von 0,63 Stellen um 0,37 Stellen auf eine Vollzeitstelle.
- Fachbereich 4, Sozialverwaltung:
  - a) Erhöhung der Stellen für die Kita-Sozialarbeit von einer Vollzeitstelle auf 2 Vollzeitstellen.
  - b) Anpassung der Stellenanteile der Betreuungskräfte in den Grundschulen aufgrund erhöhter Schülerzahlen und Ausweitung auf die Grundschule Simmertal um insgesamt 0,86 Stellen.
- Fachbereich 5, Ordnungsverwaltung
  - a) Da der Fachbereichsleiter zum 01.02.2025 ausscheidet, ist beabsichtigt, eine Auszubildende nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung zum 01.07.2024 zu übernehmen. Dafür wurde eine Stelle in Entgeltgruppe 6 geschaffen. Nach dem Ausscheiden des Fachbereichsleiters wird im Stellenplan des Jahres 2026 eine Stelle gestrichen. Der Fachbereichsleiter befindet sich ab 01.02.2024 in einem Altersteilzeitarbeitsverhältnis.
  - b) Schaffung einer Beschäftigtenstelle in Entgeltgruppe 7 bei der Feuerwehr (Einstellung eines Gerätewartes, bisher 0,5 beim Bauhof und 0,5 bei der Stadt Kirn).
- Fachbereich 6, Bauen
  - a) Wegfall der seit 01.11.2023 unbesetzten Stelle der Verbandsgemeindeinspektorin (Ausscheiden der Stelleninhaberin aufgrund eines Versetzungsantrages)
  - b) Schaffung einer Beschäftigtenstelle in Entgeltgruppe 9c als Ersatz für die Stelle der Verbandsgemeindeinspektorin.
  - c) Durch die Arbeitszeitreduzierung einer Beschäftigten, dem Ausscheiden eines Beschäftigten und der Rückkehr einer Beschäftigten aus der Elternzeit ergibt sich eine Stellenreduzierung von 0,55 Stellen.
  - d) Schaffung einer Beschäftigtenstelle in Entgeltgruppe 7 im Verbandsgemeindebauhof (Einstellung eines zusätzlichen Elektrikers).
  - e) Schaffung einer Beschäftigtenstelle in Entgeltgruppe 5 im Verbandsgemeindebauhof (Einstellung eines zusätzlichen Gärtners; Beschluss des VG-Rates vom 20.06.23)

Der Stellenplan berücksichtigt die Trennung des bisherigen Fachbereiches 4 „Bürgerdienste“ in den Fachbereich 4 „Sozialverwaltung“ und Fachbereich 5 „Ordnungsverwaltung“.