



Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Landkreis Südwestpfalz

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024 und 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushaltssatzung	1 - 4
Vorbericht	5 - 15
- Kurzübersicht Haushaltsansätze Finanzhaushalt	16 - 40
Investitionsplan	41 - 49
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	50 - 53
Teilhaushalte	
TH 1: Zentrale Verwaltung	54 - 80
TH 2: Sicherheit und Meldewesen	81 - 88
TH 3: Brand- und Katastrophenschutz	89 - 100
TH 4: Kindertagesstätten, Schule und Kultur	101 - 122
TH 5: Soziales und Jugend	123 - 131
TH 6: Gesundheit und Sport	132 - 137
TH 7: Gestaltung Umwelt	138 - 149
TH 8: Allgemeine Finanzwirtschaft	150 - 157
Stellenplan	158 - 168
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	169 - 170
Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisses	171
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	172
Übersicht Umlagegrundlagen (Kreis- und VG-Umlage)	173 - 174
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite	175
Berechnung Umlagebedarf	176
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	177

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

vom

Der Verbandsgemeinderat hat 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, die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Südwestpfalz als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsjahr 2025
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	16.593.260 €	16.919.360 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.607.330 €	17.013.770 €
der Jahresfehlbetrag / -Überschuss auf	-14.070 €	-94.410 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	715.520 €	642.100 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	848.000 €	1.513.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.260.800 €	5.185.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.412.800 €	-3.672.000 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.697.280 €	3.029.900 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsjahr 2025
für verzinste Kredite auf	2.115.950 €	3.666.070 €
für zinslose Kredite auf	0,00 €	0,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

für das Haushaltsjahr 2024 auf	0,00 €
für das Haushaltsjahr 2025 auf	0,00 €

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

für das Haushaltsjahr 2024 auf	0,00 €
für das Haushaltsjahr 2025 auf	0,00 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 festgesetzt auf **10.500.000,- €**.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

	für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsjahr 2025
a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Sondervermögen Abwasserbeseitigung	500.000 €	400.000 €
Sondervermögen Wasserversorgung	700.000 €	900.000 €
zusammen auf	1.200.000 €	1.300.000 €
b) Kredite zur Liquiditätssicherung		
Sondervermögen Abwasserbeseitigung	500.000 €	500.000 €
Sondervermögen Wasserversorgung	500.000 €	500.000 €
zusammen auf	1.000.000 €	1.000.000 €
c) Verpflichtungsermächtigungen		
Sondervermögen Abwasserbeseitigung	-- €	-- €
Sondervermögen Wasserversorgung	-- €	-- €
zusammen auf	-- €	-- €
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen		
Sondervermögen Abwasserbeseitigung	-- €	-- €
Sondervermögen Wasserversorgung	-- €	-- €
zusammen auf	-- €	-- €

§ 6 Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage.

Der Umlagesatz wird festgesetzt

für das Haushaltsjahr 2024 auf	31,00 v.H.
für das Haushaltsjahr 2025 auf	31,00 v.H.

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 12.030.671 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 12.392.061 € und zum 31.12.2024 12.377.991 €

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **30.000,-- €** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 9 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte wird in bis zu sechs Fällen zugelassen.

§ 10 Leistungszulagen

Für die Bewilligung von Zulagen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42 a des Bundesbesoldungsgesetzes vom 14. April 1999 (GVBl. S. 104, BS 2032-3) an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

1. für Leistungsstufen	-,-- €
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	3.200,-- €

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft

Zweibrücken, den

(Siegel)

Björn Bernhard
Bürgermeister

Bescheinigung
über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung
und Offenlegung des Haushaltsplanes für die
Haushaltsjahre 2024 und 2025

Es wird hiermit bestätigt, dass

1. die Haushaltssatzung nach Prüfung durch die Aufsichtsbehörde am _____
im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land öffentlich bekannt
gemacht wurde,

und
2. der Haushaltsplan zur Einsichtnahme vom _____ bis _____
arbeitstäglich während der Dienstzeiten (Montag bis Mittwoch 8.30 Uhr bis 12
Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr; Dienstag 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis
15.00 Uhr; Donnerstag 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr;
Freitag 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung
Zweibrücken-Land, Landauer Straße 18-20, 66482 Zweibrücken, öffentlich
ausgelegt hat.

Zweibrücken, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung
Zweibrücken-Land

Vorbericht

Vorbericht
zum Haushaltplan
der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land
für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

1) Überblick über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2022

Der Jahresabschluss 2022 ist noch nicht erstellt. Ein vorläufiger Abschluss für das Haushaltsjahr 2022 ergibt für den Finanzhaushalt folgendes Ergebnis:

<u>Finanzrechnung 2022</u>	Haushaltsplan €	Ergebnis €	mehr / weniger €
Summe der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	604.290,00	558.409,23	
Auszahlung zur Tilgung v. Investitionskrediten	-313.940,00	-176.680,48	
Investitionsschlüsselzuweisung			
Fehlbetrag / Überschuss	290.350,00	381.728,75	91.378,75

Die Verbesserung gegenüber dem Planansatz resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei der Schlüsselzuweisung B.

Der Überschuss des Finanzhaushaltes sowie die Investitionsschlüsselzuweisung wurden zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2022 verwendet.

Im Haushaltsjahr 2022 wird aus der Kreditermächtigung in Höhe von insgesamt 4.300.350 € ein Betrag von 1.930.160 € in Anspruch genommen.

2) Überblick über die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2023

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2023 musste durch den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung mit -plan korrigiert werden.

Mit dem Nachtragshaushaltsplan wurden festgesetzt:

<u>Finanzhaushalt</u>	von bisher €	auf nunmehr €
Saldo ordentlichen Ein- und Auszahlungen	636.870	1.056.830
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-481.250	-374.610
zu erwartender Überschuss	155.620	682.220
<u>Verwendung des Überschusses:</u>		
- Verringerung der Investitionskredite		

Ein vorläufiger Abschluss für das Haushaltsjahr 2023 ergibt für den Finanzhaushalt folgendes Ergebnis:

Finanzrechnung 2023	Nachtrags- haushaltsplan	Ergebnis	mehr / weniger
	€	€	€
Summe der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.056.830,00	77.942,31	
Auszahlung zur Tilgung v. Investitionskrediten	-374.610,00	-291.813,48	
Fehlbetrag / Überschuss	682.220,00	-213.871,17	-896.091,17

Die Verschlechterung gegenüber dem Planansatz begründet sich im Wesentlichen aus der noch ausstehenden Abrechnung der im Jahr 2023 erstmals übernommenen Personalkosten für die Kindertagesstätten. Sofern die Abrechnung durch die Kreisverwaltung zeitnah erstellt wird, werden diese Einnahmen zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2023 verwendet.

Im Haushaltsjahr 2023 muss aus der Kreditermächtigung in Höhe von insgesamt 3.311.880 € ein Betrag von 2.938.340 € in Anspruch genommen werden.

3) Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Jahre 2024 und 2025

Eröffnungsbilanz:

Die Eröffnungsbilanz 2009 und der Anhang wurden am 15.11.2011 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und am 29.11.2011 vom Verbandsgemeinderat festgestellt.

Stand Eigenkapital zum 01.01.2009 (Eröffnungsbilanz)	12.576.475 €
Stand Eigenkapital geprüftes Ergebnis zum 31.12.2015	11.550.101 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2016 – vorläufiges Ergebnis	11.272.181 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2017 – vorläufiges Ergebnis	11.269.441 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2018 – vorläufiges Ergebnis	11.258.151 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2019 – vorläufiges Ergebnis	11.464.031 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2020 – vorläufiges Ergebnis	12.101.931 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2021 – vorläufiges Ergebnis	12.118.741 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2022 – vorläufiges Ergebnis	12.030.671 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2023 – vorläufiges Ergebnis	12.392.061 €

Da die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2016 bis 2023 noch nicht erstellt werden konnten, können für diese Jahre die Aussagen zu den Veränderungen des Eigenkapitals nur aufgrund vorläufiger Berechnungen getroffen werden.

Ergebnishaushalt

	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
	€	€
Gesamtbetrag der Erträge	16.593.260	16.919.360
Gesamtbetrag der Aufwendungen	16.607.330	17.013.770
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-14.070	-94.410

Finanzhaushalt - Allgemeines

Die der Umlageberechnung zugrundeliegende Finanzkraft der Ortsgemeinden stellt sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 wie folgt dar:

Umlagegrundlage	Haushaltsjahr		mehr / weniger €
	2023 €	2024 €	
Grundsteuer A	121.225	122.618	1.393
Grundsteuer B	2.114.149	2.270.313	156.164
Gewerbsteuer *)	7.600.615	6.350.932	-1.249.683
Einkommensteuer/-Umsatzsteueranteile	9.817.772	10.362.390	544.618
Steuerkraft	19.653.761	19.106.253	-547.508
Schlüsselzuweisung A	2.154.454	2.252.657	98.203
Zuweisung Stationierungsgemeinden/zentrale Orte	421.863	482.881	61.018
Finanzkraft	22.230.078	21.841.791	-388.287

***) Gewerbsteuer**

- örtliches Aufkommen	2.258.394	1.797.095	-461.299
- Einnahmen aus ZEF	5.342.221	4.553.837	-788.384
Summe	7.600.615	6.350.932	-1.249.683

Gegenüber der bisherigen Planung kann im Haushaltsjahr 2024 folgendes Ergebnis erwartet werden:

	Haushaltsjahr		mehr / weniger €
	Nachtrag 2023	Hhplan 2024	
Verbandsgemeindeumlage	6.886.290	6.770.954	-115.336
Schlüsselzuweisung B	670.310	791.008	120.698
Zuweisung Stationierungsgemeinden/zentrale Orte	192.900	196.282	3.382
			8.744
Kreisumlage	86.810	94.215	7.405
	Verbesserung insgesamt		1.339

Nach der derzeitigen Finanzprognose kann der Umlagesatz von **31,00 v.H.** über den gesamten Planungszeitraum (2024 – 2027) gehalten werden.

Die verbleibenden Überschüsse der Haushaltsjahre 2024 bis 2027 werden zur Verringerung der Investitionskredite verwendet.

Bei einer Verwendung des im Haushaltsjahr 2024 noch ausgewiesenen Überschusses zur Senkung der VG-Umlage würden bereits ab dem Jahr 2025 die ordentlichen Einzahlungen nicht mehr ausreichen um die planmäßigen Zins- und Tilgungsaufwendungen zu decken.

Nachdem der Landkreis Südwestpfalz ab dem Haushaltsjahr 2024 seine Umlage von bisher 45,00 v.H. um 3,00 v.H. auf 48,00 v.H. erhöht, werden im vorliegenden Haushaltsplan der VG nur unabdingbar notwendige Anschaffungen und Investitionen veranschlagt um den Umlagesatz konstant halten zu können und eine weitere Belastung der Haushalte der verbandsangehörigen Gemeinden zu vermeiden.

Ortsgemeinde	Finanzkraft 2024 €	1 Umlage- punkt entspricht €
Althornbach	2.572.884	25.729
Battweiler	717.959	7.180
Bechhofen	2.413.666	24.137
Contwig	6.984.270	69.843
Dellfeld	1.540.306	15.403
Dietrichingen	394.249	3.942
Großbundenbach	360.958	3.610
Großsteinhausen	639.788	6.398
Hornbach	1.589.366	15.894
Käshofen	712.576	7.126
Kleinbundenbach	472.435	4.724
Kleinsteinhausen	827.522	8.275
Mauschbach	795.091	7.951
Riedelberg	508.332	5.083
Rosenkopf	406.187	4.062
Walshausen	362.430	3.624
Wiesbach	543.772	5.438
	21.841.791	218.418

Finanzhaushalt

Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2024

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	715.520 €
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	418.670 €
zu erwartender Überschuss	296.850 €

Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2025

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	642.100 €
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	636.170 €
zu erwartender Überschuss	5.930 €

Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten und den zugeordneten Leistungen

Anzahl der gebildeten Teilhaushalte:

- TH 1 – Zentrale Verwaltung
- TH 2 – Sicherheit und Meldewesen
- TH 3 – Brand- und Katastrophenschutz
- TH 4 – Kindertagesstätten, Schule und Kultur
- TH 5 – Soziales und Jugend
- TH 6 – Gesundheit und Sport
- TH 7 – Gestaltung der Umwelt
- TH 8 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt.

Wesentliche Änderungen werden nachstehend kurz erläutert.

Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung

Der Teilhaushalt 1 umfasst folgende Leistungen:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| - Verwaltungssteuerung | - Fuhrpark (Dienstwagen) |
| - Zentrale Steuerung | - Telefonzentrale |
| - Amtsblatt | - zentrale Beschaffungen |
| - Veranstaltungen und Aktionen | - Hausdruckerei / Fotokopierer |
| - Ehrungen / Jubiläen | - Versicherungen |
| - Öffentlichkeitsarbeit | - Leistungen für Ortsgemeinden |
| - Gremien | - Finanzen |
| - Gleichstellung | - Buchhaltung (VG-Kasse) |
| - Personalverwaltung | - Zahlungsverkehr (VG-Kasse) |
| - Aus- und Fortbildung | - Mahnung/Vollstreckung (VG-Kasse) |
| - Rathaus (Verwaltungsgebäude) | - Statistik |
| - Liegenschaften | - Wahlen |
| - Betrieb Hard- und Software | - Tourismus-u. Wirtschaftsförderung |
| - Betrieb Telekommunikation | |

Die Leistung Verwaltungssteuerung beinhaltet die Personalaufwendungen für die Bürgermeister und Beigeordneten der VG sowie die Verfügungsmittel.

Bei der Leistung „zentrale Steuerung“ sind die anteiligen Personalaufwendungen der Zentralabteilung, Versicherungs-u. Mitgliedsbeiträge sowie Reisekosten für Dienstreisen veranschlagt.

Soweit Tätigkeiten keinem Produkt der Verbandsgemeinde zuzuordnen sind, erfolgt die Veranschlagung unter dem Produkt „Leistungen für Ortsgemeinden“. Hierunter fallen u.a. die anteiligen Personalaufwendungen für die Verwaltung der gemeindlichen Kindergärten und Friedhöfe.

Leistung 111201 – zentrale Steuerung

Versicherungsbeiträge / Beiträge an Wirtschaftsverbände

Der Beitrag zur gesetzlichen Unfallkasse wurde zum 01.01.2024 erhöht, hierdurch werden Mehraufwendungen in Höhe von 8.000 € / jährlich erwartet. Gleichzeitig wird der Haushaltsansatz für Beiträge an Wirtschaftsverbände etc. dem tatsächlichen Aufwand angepasst und nach unten korrigiert.

Leistung 111701 – Personalvertretung

Im Jahr 2023 fanden bei der Personalvertretung Neuwahlen statt. Für eine angemessene Aus- und Fortbildung des neugewählten Personalrates wird der Ansatz im Jahr 2024 und 2025 jeweils um 15.000 € auf 25.000 € angehoben.

Leistung 114201 – Liegenschaften

Für die im Jahr 2024 beabsichtigte Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft werden Gesamtkosten i.H.v. 50.000 € eingeplant.

Leistung 114402 – Betrieb Hard- und Software

Ein bisher bestehender Wartungsvertrag wurde zum 01.01.2024 aufgelöst. Hierdurch entstehen Einsparungen in Höhe von 40.000 € / jährlich.

Leistung 114501 – Fuhrpark (Dienstwagen)

Einsparung bei Betriebsstoffen und Leasing durch Kauf E-Autos.

Leistung 114502 – Telefonzentrale

Aufgrund der in den Jahren 2024 und 2025 anstehenden Wahlen wird zur Abdeckung der Mehraufwendungen bei Versand- u. Portokosten der Ansatz jeweils um 7.000 € angehoben.

Für die vorgesehenen Investitionen wird auf den Investitionsplan verwiesen.

Alle weiteren Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Sonstige wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Meldewesen

Der Teilhaushalt 2 umfasst folgende Leistungen:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| - Jagd- und Fischereiwesen | - Gaststättenrecht |
| - Allgemeine Sicherheit und Ordnung | - Rentenangelegenheiten |
| - Meldeangelegenheiten | - Standesamt |
| - Passangelegenheiten | - verkehrsrechtliche Genehmigungen |
| - Gewerberecht | - Verkehrsüberwachung |

Veranschlagung von Pass-, Standesamt- und sonstigen Verwaltungsgebühren sowie Kostenerstattungen an Bundesdruckerei, Abführung Gebührenanteile an Bund und Land für Zentralregisterauskünfte etc.

Leistung 122102 – Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kosten f. obdachlosenpolizeiliche Maßnahmen

Aufgrund vermehrter Übernahme von Kosten für Unterbringungen von Hunden / Katzen in Tierheimen muss der Ansatz ab 2024 um 33.500 € auf 35.000 € / jährlich angehoben werden.

Die weiteren Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Sonstige Wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Teilhaushalt 3 – Brand- und Katastrophenschutz

Der Teilhaushalt 3 umfasst folgende Leistungen:

- Brandschutz allgemein
- Feuerwehrhäuser
- Feuerwehrfahrzeuge
- Feuerwehrtechnisches Gerät
- Brandbekämpfung, techn. Hilfeleist.
- Aus- und Fortbildung

Für die vorgesehenen Investitionen wird auf den Investitionsplan verwiesen.

Die Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Teilhaushalt 4 – Schule und Kultur

Der Teilhaushalt 4 umfasst folgende Leistungen:

- Schulträgeraufgaben
- Grundschule Althornbach
- Grundschule Bechhofen
- Grundschule Contwig
- Grundschule Dellfeld
- Grundschule Hornbach
- Grundschule Stambach
- Grundschule Wiesbach
- Schulsachkostenbeiträge
- Euroklassik
- Kulturförderung

Grundschulen – allgemein - Reinigungskosten

Die Haushaltsansätze für Reinigungskosten wurden bei sämtlichen Schulen erhöht, da, zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Reinigung der Schulgebäude, immer wieder auf Leistungen von Firmen zurückgegriffen werden muss.

Leistung 211101 – Grundschule Althornbach

Das Schulgebäude in Althornbach wird derzeit für den Schulbetrieb nicht genutzt. Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 22.06.2023 beschlossen, die leerstehenden Räumlichkeiten für den Kindergarten Hornbach zur Verfügung zu stellen. Die anfallenden Nebenkosten werden von der Stadt Hornbach getragen.

Die weiteren Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Sonstige Wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

GS Bechhofen / Kita Bechhofen – Containerlandschaft

Nach der Fertigstellung der Sanierungsarbeiten am Schulgebäude Dellfeld, sind die Kinder wieder im Schulgebäude untergebracht. Da es in der Grundschule Bechhofen regelmäßig zu Engpässen kommt und der Kindergarten Bechhofen ebenfalls Platzprobleme hat, wird die Containerlandschaft nach Bechhofen umgesiedelt.

Die hierfür berechneten Kosten in Höhe von 400.000 € werden je hälftig von der Verbandsgemeinde und Ortsgemeinde übernommen.

Für die weiterhin vorgesehenen Investitionen wird auf den Investitionsplan verwiesen.

Teilhaushalt 5 – Soziales und Jugend

Der Teilhaushalt 5 umfasst folgende Leistungen:

- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Grundsicherung im Alter
- Grundsicherung für Arbeitssuchende
- Hilfe für Asylbewerber
- Ferienmaßnahmen (VG / Kreis)
- Camp Dietrichingen

Die Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Leistung 313100 – Hilfen für Asylbewerber

Der Landkreis beabsichtigt die kreisangehörigen Verbandsgemeinden an der Integrationspauschale für das Jahr 2023 zu beteiligen. Die Verteilung erfolgt nach dem Einwohnerschlüssel (Stand 31.12.2023). Die Verbandsgemeinde kann hier einen Betrag von rd. 190.000 € erwarten.

Teilhaushalt 6 – Gesundheit und Sport

Der Teilhaushalt 6 umfasst folgende Leistungen:

- Allgemeine Sportförderung
- Freibad Contwig

Die Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Für die vorgesehenen Investitionen wird auf den Investitionsplan verwiesen.

Teilhaushalt 7 – Gestaltung der Umwelt

Der Teilhaushalt 7 umfasst folgende Leistungen:

- Flächennutzungs-u. Landschaftspläne
- sonstige Planungen
- Baurechtliche Verfahren
- Bauverwaltung
- Beitragsangelegenheiten
- Gewässerunterhaltung

Die Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Teilhaushalt 8 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 8 umfasst folgende Leistungen:

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| - Kreisumlage | - Vergütungssteuer |
| - Verbandsgemeindeumlage | - Zinsen und ähnliche Erträge |
| - Fond Deutsche Einheit | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
| - Schlüsselzuweisungen | - Ein- / Auszahlungen für Kredite |

Leistung 611102 – Verbandsgemeindeumlage

Nachdem sich die Finanzkraft gegenüber dem Vorjahr vermindert hat, muss die Verbandsgemeinde, bei gleichbleibendem Umlagesatz von 31,00 v.H., mit Mindereinnahmen von rd. 115.000 € rechnen.

Leistung 611104 - Schlüsselzuweisung B

Maßgeblich für die Berechnung der Schlüsselzuweisung B ist die Finanzkraft der Ortsgemeinden. Sie bildet hier, wie die Schlüsselzuweisung bei den Ortsgemeinden, eine sogenannte Ausgleichsfunktion.

Bei hoher Finanzkraft der Ortsgemeinden erhöhen sich gleichzeitig die Einnahmen der Verbandsgemeinde aus Umlage. Infolgedessen werden die Zuwendungen des Landes aus der Schlüsselzuweisung B geringer und umgekehrt.

Die Finanzkraft der Ortsgemeinden hat sich gegenüber dem Vorjahr vermindert, was in Folge zu Mehreinnahmen bei der Schlüsselzuweisung B führt. Die Verbandsgemeinde kann hier Mehreinnahmen in Höhe von 120.700 € erwarten.

Leistung 611101 - Kreisumlage

Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage ist die Schlüsselzuweisung B der Verbandsgemeinde. Nachdem der Landkreis ab dem Jahr 2024 seinen Umlagesatz von bisher 45,00 v.H. auf 48,00 v.H. erhöht, entstehen der Verbandsgemeinde hier Mehraufwendungen von rd. 7.400 €.

Entwicklung des Verbandsgemeindeumlagesatzes

Haushaltsjahr	Umlagegrundlage €	Umlagesatz v.H.	ein Umlage- punkt entspricht €	Umlage €
2004	7.119.346	43,50	71.193	3.096.916
2005	7.637.963	43,50	76.380	3.322.514
2006	8.298.741	42,50	82.987	3.526.965
2007	10.197.995	40,50	101.980	4.130.188
2008	10.125.646	39,50	101.256	3.999.630
2009	11.210.945	38,00	112.109	4.260.159
2010	11.168.825	37,00	111.688	4.132.465
2011	9.698.706	37,00	96.987	3.588.521
2012	10.974.388	38,50	109.974	4.225.139
2013	12.037.820	38,50	120.378	4.634.561
2014	12.755.687	36,50	127.557	4.655.826
2015	13.016.178	34,00	130.162	4.425.501
2016	11.892.482	34,00	118.925	4.043.444
2017	12.579.157	34,00	125.792	4.276.916
2018	13.388.097	34,00	133.880	4.551.950
2019	14.707.192	33,00	147.072	4.853.373
2020	20.947.037	32,00	209.470	6.703.054
2021	17.245.336	32,00	172.453	5.518.508
2022	17.825.464	32,00	178.255	5.704.148
2023	22.213.838	31,00	222.138	6.886.290
2024	21.841.791	31,00	218.418	6.770.954

Entwicklung der Schulden (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung)

	Schuldenstand €	Einwohnerzahl	Verschuldung pro Einwohner €
Rechnungsergebnis 31.12.2004	1.633.636,51	17474	93,49
Rechnungsergebnis 31.12.2005	1.453.973,89	17354	83,78
Rechnungsergebnis 31.12.2006	1.273.744,18	17329	73,50
Rechnungsergebnis 31.12.2007	1.089.250,77	17226	63,24
Rechnungsergebnis 31.12.2008	1.390.977,50	17126	81,22
Rechnungsergebnis 31.12.2009	1.204.806,34	17011	70,83
Rechnungsergebnis 31.12.2010	2.136.989,51	16832	126,96
Rechnungsergebnis 31.12.2011	1.948.308,44	16680	116,81
Rechnungsergebnis 31.12.2012	1.887.666,47	16661	113,30
Rechnungsergebnis 31.12.2013	1.765.869,18	16478	107,17
Rechnungsergebnis 31.12.2014	1.598.412,37	16365	97,67
vorläufiges Ergebnis 31.12.2015	1.403.223,83	16411	85,51
vorläufiges Ergebnis 31.12.2016	1.822.127,62	16517	110,32
vorläufiges Ergebnis 31.12.2017	1.638.536,41	16506	99,27
vorläufiges Ergebnis 31.12.2018	1.492.615,28	16371	91,17
vorläufiges Ergebnis 31.12.2019	2.229.255,26	16281	136,92
vorläufiges Ergebnis 31.12.2020	2.061.398,91	16250	126,86
vorläufiges Ergebnis 31.12.2021	2.304.493,40	16457	140,03
Vorläufiges Ergebnis 31.12.2022	2.510.312,89	16640	150,86
Vorläufiges Ergebnis 31.12.2023	4.149.159,38	16519	251,17

**Kurzübersicht
Haushaltsansätze Finanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023 - 2027**

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
Verwaltungssteuerung							
111101	Verfüungsmittel	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Zentrale Steuerung							
111201	Aussenbereichsentwässerung	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
111201	Reisekosten - allgemein	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
111201	Sachverst.- Gerichts-u. ähnliche Kosten	25.000	17.000		17.000	17.000	17.000
111201	Versicherungsbeiträge	20.000	28.000		28.000	28.000	28.000
111201	Beiträge an Wirtschaftsverbände etc.	32.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		107.000	80.000	-27.000	80.000	80.000	80.000

Amtsblatt

111301	763520	öffentliche Bekanntmachungen	36.000	40.000	4.000	40.000	40.000	40.000
--------	--------	------------------------------	--------	--------	-------	--------	--------	--------

Veranstaltungen und Aktionen

111302	763900	Sonstiges	500	2.000		2.000	2.000	2.000
111302	763910	Neujahrsempfang	8.000	5.000		5.000	5.000	5.000
111302	763920	Radwandertag	800	800		800	800	800
111302	763930	Hallenfußballturnier	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
111302	763940	Umweltaktionen	500	500		500	500	500
111302			0	0		0	0	0
			12.300	10.800	-1.500	10.800	10.800	10.800

Ehrungen und Jubiläen

111303	769300	Repräsentationen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
--------	--------	------------------	--------	--------	---	--------	--------	--------

Gleichstellung

111601	761200	Kosten für Aus- und Fortbildung	500	500	0	500	500	500
--------	--------	---------------------------------	-----	-----	---	-----	-----	-----

Personalvertretung

111701	761200	Kosten für Aus- und Fortbildung	10.000	25.000	15.000	25.000	10.000	10.000
--------	--------	---------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Personalverwaltung

112101	725450	Bearbeitungsgebühr (Fallpreis) PPA	50.000	72.000	22.000	72.000	72.000	72.000
--------	--------	------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Summe / Übertrag			227.800	240.300	12.500	240.300	225.300	225.300
-------------------------	--	--	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023		2024		2025	
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
Übertrag		227.800	240.300	12.500	240.300	225.300	225.300
Aus- und Fortbildung							
112102	Umlage zentrale Verwaltungsschule	12.000	13.000		13.000	13.000	13.000
112102	Kosten für Aus- und Fortbildung	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
112102	Reisekosten	3.500	2.000		2.000	2.000	2.000
112102	Untersuchungsaufwendungen	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000
112102	Fachliteratur	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
		60.500	61.000	500	61.000	61.000	61.000
Rathaus (Verwaltungsgebäude)							
114101	Wasser, Abwasser	2.500	2.500		2.600	2.650	2.700
114101	Stromkosten	13.560	16.500		16.500	16.600	16.700
114101	Aufwendungen für Gas	20.520	25.000		25.500	26.000	26.500
114101	Aufwendungen für Müll u. sonstiges	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
114101	Unterhaltung Gebäude / Grundstück	10.000	10.000		15.000	10.000	10.000
114101	Reinigungskosten	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
114101	Ausstattungsgegenstände (GWG)	10.000	10.000		20.000	10.000	10.000
114101	Versicherungsbeiträge	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
		66.580	74.000	7.420	89.600	75.250	75.900
Liegenschaften							
114201	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.850	1.850		1.850	1.850	1.850
114201	Fortschreibung Klimaschutzkonzept	0	0			0	0
114201	Gründung Wohnungsbaugesellschaft	0	50.000			0	0
		1.850	51.850	50.000	1.850	1.850	1.850
Betrieb Hard- und Software							
114401	Aufwendungen für Datenverarbeitung	200.000	160.000		160.000	160.000	160.000
114401	Ausstattungsgegenstände (GWG)	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		205.000	165.000	-40.000	165.000	165.000	165.000
Betrieb Telekommunikation							
114402	Telefongebühren u. Sonstiges	9.000	10.000	1.000	10.100	10.200	10.300
Summe / Übertrag		570.730	602.150	31.420	567.850	538.600	539.350

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
	Übertrag	570.730	602.150	31.420	567.850	538.600	539.350
Fuhrpark (Dienstwagen)							
114501	Reparaturen	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
114501	Betriebsstoffe	4.500	3.000		3.000	3.000	3.000
114501	Leasing	9.000	3.000		3.000	3.000	3.000
114501	Versicherungsbeiträge	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
		18.700	11.200	-7.500	11.200	11.200	11.200
Telefonzentrale							
114502	Porto- und Versandkosten	35.000	42.000	7.000	42.000	35.000	35.000
zentrale Beschaffungen							
114503	Büromaterial	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
Hausdruckerei / Fotokopierer							
114504	Unterhaltungsaufwand	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
114504	Leasing	5.000	7.000		7.000	7.000	7.000
114504	Fremdvergabe - Druck Abgabenbescheide	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
		16.000	18.000	2.000	18.000	18.000	18.000
Zahlungsverkehr (Kasse)							
116202	Bankgebühren	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
116202	Versicherungsbeiträge	42.500	40.000		40.000	40.000	40.000
		43.500	41.000	-2.500	41.000	41.000	41.000
Wahlen							
121102	Aufwendungen für Wahlen	5.000	30.000	25.000	5.000	0	0
Jagd- und Fischereiwesen							
122101	Fischereiabgabe	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
122102	Kosten f. obdachlosenpol. Maßnahmen	1.500	35.000		35.000	35.000	35.000
122102	Sonstiges (Fundgelder/Bestattungskosten etc.)	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
122102	Abführung Führerscheinegebühren	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
		24.500	58.000	33.500	58.000	58.000	58.000
	Summe / Übertrag	737.930	826.850	88.920	767.550	726.300	727.050

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
	Übertrag	737.930	826.850	88.920	767.550	726.300	727.050
Meideangelegenheiten							
122301	Gebühren Zentralregistrauskünfte	5.000	7.000	2.000	7.000	7.000	7.000
Passangelegenheiten							
122302	Gebühren Bundesdruckerei	70.000	75.000	5.000	75.000	75.000	75.000
Standesamt							
122401	Beiträge an Wirtschaftsverbände	200	200		200	200	200
122401	Ankauf Stammbücher	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
		1.700	1.200	-500	1.200	1.200	1.200
Verkehrsüberwachung							
123501	sonst. Kosten (z.B. Abschleppkosten)	500	500	0	500	500	500
Brandschutz - allgemein							
126101		0					
126101	Schutzkleidung (GWG)	57.000	57.000		57.000	57.000	57.000
126101	Büromaterial	300	300		300	300	300
126101	Kosten für Veranstaltungen	500	500		500	500	500
126101	Versicherungsbeiträge	2.000	5.000		5.000	5.000	5.000
126101	Repräsentationen	250	300		300	300	300
126101	Unfallkasse RLP	16.500	24.000		24.000	24.000	24.000
126101	Zuwendungen Kameradschaftskassen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		78.550	89.100	10.550	89.100	89.100	89.100
Feuerwehrrhäuser							
126102	Wasser, Abwasser	6.550	7.500		7.700	7.800	8.000
126102	Stromkosten	15.800	17.000		17.500	18.000	18.500
126102	Aufwendungen für Gas	25.620	26.000		26.500	27.000	27.500
126102	Aufwendungen für Heizöl	8.940	7.000		7.000	7.000	7.000
126102	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	1.300	1.500		1.600	1.700	1.800
126102	Unterhaltung Gebäude / Grundstücke	25.000	30.000		30.000	30.000	30.000
126102	Reinigungskosten	500	500		500	500	500
126102	Sonstige Verbrauchsmittel	500	150		150	150	150
126102	Nutzungsschädigung FW-Häuser	35.600	35.600		35.600	35.600	35.600
126102	Mieten / Pachten	500	500		500	500	500
	Summe / Übertrag	1.013.990	1.125.400	111.410	1.067.400	1.027.350	1.029.400

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
	Übertrag	1.013.990	1.125.400	111.410	1.067.400	1.027.350	1.029.400
Feuerwehrrhäuser							
126102	763400	7.500	14.000		14.000	14.000	14.000
126102	764100	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200
126102	762110	3.710	3.710		3.710	3.710	3.710
126102	723610	180	200		200	200	200
		138.900	150.860	11.960	152.160	153.360	154.660
Feuerwehrfahrzeuge							
126103	723510	28.000	30.000		30.000	30.000	30.000
126103	723520	15.000	20.000		20.000	20.000	20.000
126103	724700	500	500		500	500	500
126103	764100	8.000	12.000		12.000	12.000	12.000
		51.500	62.500	11.000	62.500	62.500	62.500
Feuerwehrtechnisches Gerät							
126104	723800	47.920	70.000		70.000	70.000	70.000
126104	723600	24.000	25.000		26.000	27.000	28.000
		71.920	95.000	23.080	96.000	97.000	98.000
Brandbekämpfung, techn. Hilfe							
126105	725500	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
126105	763900	500	500		500	500	500
		4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
FW - Aus- und Fortbildung							
126107	761200	29.500	31.000		30.000	30.000	30.000
126107	761300	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
126107	761401	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
126107	763200	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		38.000	39.500	1.500	38.500	38.500	38.500
Schulträgeraufgaben							
201101	761300	3.000	1.500		1.500	1.500	1.500
201101	723800	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
201101	764140	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000
		28.000	27.000	-1.000	27.000	27.000	27.000
	Summe / Übertrag	1.226.500	1.379.010	152.510	1.321.010	1.281.960	1.285.010

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze										
		2023			2024		2025		2026		2027	
		1.226.500	1.379.010	152.510	1.321.010	1.281.960	1.285.010	mehr / weniger				
Übertrag		1.226.500	1.379.010	152.510	1.321.010	1.281.960	1.285.010					
Grundschule Althornbach												
211101	Wasser, Abwasser	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
211101	Stromkosten	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
211101	Auszahlung für Gas	8.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
211101	Auszahlung für Heizöl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
211101	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
211101	Unterhaltung Gebäude / Grundstück	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
211101	Reinigungskosten	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
211101	Reparatur Ausstattungsgegenstände	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
211101	Ausstattungsgegenstände (GWG)	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
211101	Schülerbeförderungskosten	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
211101	Lehr- und Lernmittel	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
211101	Kopierer, Leasing/Wartung/Drucke	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
211101	Büromaterial	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
211101	Fachliteratur	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
211101	Telefongebühren	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
211101	Sonstige Auszahlungen (u.a. Porto)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
211101	Versicherungsbeiträge	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
211101	Auszahlungen für EDV	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		31.170	8.600	-22.570	8.600							
Grundschule Bechhofen												
211201	Wasser, Abwasser	2.500	2.600	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.700	2.700	
211201	Stromkosten	8.520	8.800	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.200	9.200	
211201	Auszahlungen für Heizöl	20.520	21.000	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	22.000	22.000	
211201	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
211201	Unterhaltung Gebäude / Grundstück	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
211201	Reinigungskosten	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
211201	Reparatur Ausstattungsgegenstände	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	
211201	Ausstattungsgegenstände (GWG)	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
211201	Schülerbeförderungskosten	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		1.308.010	1.454.310	146.300	1.397.060	1.358.010	1.361.810	1.361.810	1.361.810	1.361.810	1.361.810	

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
	Übertrag	1.308.010	1.454.310	146.300	1.397.060	1.358.010	1.361.810

Grundschule Bechhofen							
211201	724500		Lehr- und Lernmittel	1.700	1.700	1.700	1.700
211201	762200		Kopierer: Leasing/Wartung/Drucke	1.000	2.000	2.000	2.000
211201	763100		Büromaterial	600	600	600	600
211201	763200		Fachliteratur	500	300	300	300
211201	763400		Telefongebühren	1.000	1.600	1.600	1.600
211201	763900		Sonstige Auszahlungen (u.a. Porto)	600	600	600	600
211201	764100		Versicherungsbeiträge	5.200	5.200	5.200	5.200
211201	764200		Auszahlungen für EDV	700	700	700	700
				61.640	79.400	80.150	80.900

GS Bechhofen - Betreuungsangebote							
211202	724200		Essenskosten	20.000	10.000	10.000	10.000
211202	723800		Ausstattungsgegenstände (GWG)	500	500	500	500
				20.500	10.500	-10.000	10.500

GS Bechhofen - Schulbuchausleihe							
211203	724500		Anschaffung Lernmittel	3.340	3.340	0	3.340
							3.340

Grundschule Contwig							
211301	722100		Wasser, Abwasser	2.150	1.700	1.750	1.800
211301	722200		Stromkosten	2.940	2.000	2.100	2.200
211301	722300		Auszahlungen für Gas	20.760	11.000	11.500	12.000
211301	722500		Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	800	800	900	1.000
211301	723100		Unterhaltung Gebäude / Grundstück	6.500	6.500	6.500	6.500
211301	723150		Reinigungskosten	4.000	1.000	1.000	1.000
211301	723700		Reparatur Ausstattungsgegenstände	700	700	700	700
211301	723800		Ausstattungsgegenstände (GWG)	1.800	1.800	1.800	1.800
211301	724100		Schülerbeförderungskosten	400	400	400	400
211301	724500		Lehr- und Lernmittel	1.500	1.500	1.500	1.500
211301	762100		Miete - Schulcontainer	100.000	0	0	0
211301	762200		Kopierer, Leasing/Wartung/Drucke	1.000	1.000	1.000	1.000

Summe / Übertrag							
				1.485.700	1.509.250	23.550	1.413.700
							1.418.250

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze									
		2023		2024		2025		2026		2027	
		1.485.700	1.509.250	23.550	1.452.750	1.413.700	1.418.250				
Übertrag		1.485.700	1.509.250	23.550	1.452.750	1.413.700	1.418.250				
Grundschule Contwig											
211301	Büromaterial	600	600		600	600	600				
211301	Fachliteratur	400	400		400	400	400				
211301	Telefongebühren	700	700		700	700	700				
211301	Sonstige Auszahlungen (u.a. Porto)	400	400		400	400	400				
211301	Versicherungsbeiträge	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800				
211301	Auszahlungen für EDV	700	700		700	700	700				
		147.150	33.000	-114.150	33.750	33.750	34.500				
GS Contwig - Schulbuchausleihe											
211303	Anschaffung Lermittel	6.670	6.670	0	6.670	6.670	6.670				
Grundschule Dellfeld											
211401	Wasser, Abwasser	3.150	3.200		3.250	3.250	3.300				
211401	Stromkosten	3.900	4.200		4.300	4.400	4.500				
211401	Auszahlungen für Gas	26.760	27.000		27.500	27.500	28.000				
211401	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	600	800		800	800	800				
211401	Unterhaltung Gebäude / Grundstücke	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500				
211401	Reinigungskosten	4.000	40.000		40.000	40.000	40.000				
211401	Reparatur Ausstattungsgegenstände	700	700		700	700	700				
211401	Ausstattungsgegenstände (GWG)	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800				
211401	Schülerbeförderungskosten	600	15.000		600	600	600				
211401	Lehr- und Lernmittel	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200				
211401	Miete - Schulcontainer	0	0		0	0	0				
211401	Kopierer: Leasing/Wartung/Drucke	1.000	2.200		2.200	2.200	2.200				
211401	Büromaterial	600	600		600	600	600				
211401	Fachliteratur	450	450		450	450	450				
211401	Photovoltaikanlage - Pacht	2.130	4.260		4.260	4.260	4.260				
211401	Photovoltaikanlage - Betriebskosten	210	210		210	220	220				
	Summe / Übertrag	1.554.570	1.632.640	78.070	1.562.390	1.523.450	1.528.650				

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				Seite: 25
		2023	2024	mehr / weniger	2025	
	Übertrag	1.554.570	1.632.640	78.070	1.562.390	1.528.650

Grundschule Dellfeld						
211401	763400	900	1.500		1.500	1.500
211401	763900	400	400		400	400
211401	764100	3.800	4.100		4.100	4.100
211401	764200	700	700		700	700
		61.060	114.350	53.290	100.600	101.350

GS Dellfeld - Betreuungsangebote						
211402	724200	4.000	1.000		1.000	1.000
211402	723800	500	500		500	500
		4.500	1.500	-3.000	1.500	1.500

GS Dellfeld - Schulbuchausleihe						
211403	724500	3.720	3.720	0	3.720	3.720

Grundschule Hornbach						
211501	722100	4.250	4.250		4.300	4.350
211501	722200	13.960	15.000		15.200	15.400
211501	722300	31.560	20.500		21.000	21.500
211501	722500	600	600		600	600
211501	723100	7.700	7.700		7.700	7.700
211501	723150	6.500	50.000		50.000	50.000
211501	723700	700	700		700	700
211501	723800	1.800	1.800		1.800	1.800
211501	724100	5.000	600		600	600
211501	724500	1.200	1.700		1.700	1.700
211501	762200	1.000	2.200		2.200	2.200
211501	763100	500	500		500	500
211501	763200	500	500		500	500
211501	763400	1.100	1.000		1.000	1.000
211501	763900	500	500		500	500
211501	762110	6.470	6.470		6.470	6.470
211501	723610	330	350		350	360
		1.652.260	1.758.930	106.670	1.689.430	1.656.450

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze			
		2023	2024	2025	2026
	Übertrag	1.652.260	1.758.930	1.689.430	1.650.590
	Grundschole Hornbach				
211501	Versicherungsbeiträge	6.300	6.400	6.400	6.400
211501	Auszahlungen für EDV	700	700	700	700
		90.670	121.470	122.220	122.320
	GS Hornbach - Betreuungsangebote				
211502	Essenskosten	20.000	1.000	1.000	1.000
211502	Ausstattungsgegenstände (GWG)	0	0	0	0
		20.000	1.000	1.000	1.000
211503	GS Hornbach - Schulbuchausleihe				
211503	Anschaffung Lernmittel	5.050	5.050	5.050	5.050
	Grundschole Stambach				
211601	Wasser, Abwasser	2.950	3.100	3.150	3.200
211601	Stromkosten	4.140	5.000	5.200	5.300
211601	Auszahlungen für Gas	18.360	19.000	19.200	19.300
211601	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	500	600	600	600
211601	Unterhaltung Gebäude / Grundstück	10.250	10.250	10.250	10.250
211601	Reinigungskosten	8.000	20.000	20.000	20.000
211601	Reparatur Ausstattungsgegenstände	700	700	700	700
211601	Ausstattungsgegenstände (GWG)	1.800	1.800	1.800	1.800
211601	Schülerbeförderungskosten	15.000	1.000	1.000	1.000
211601	Lehr- und Lernmittel	800	1.000	1.000	1.000
211601	Kopierer: Leasing/Wartung/Drucke	1.000	2.200	2.200	2.200
211601	Büromaterial	600	600	600	600
211601	Fachliteratur	350	350	350	350
211601	Telefongebühren	1.000	1.500	1.500	1.500
211601	Sonstige Auszahlungen (u.a. Porto)	400	400	400	400
211601	Versicherungsbeiträge	6.900	7.000	7.000	7.000
211601	Auszahlungen für EDV	700	1.000	1.000	1.000
211601	Photovoltaikanlage - Pacht	2.600	5.200	5.200	5.200
211601	Photovoltaikanlage - Betriebskosten	220	220	220	220
	Summe / Übertrag	1.760.580	1.853.000	1.783.950	1.745.360
				4.650	81.620
				92.420	1.751.670

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
	Übertrag	1.760.580	1.853.000	92.420	1.783.950	1.745.360	1.751.670
GS Stambach - Betreuungsangebote							
211602	Essenskosten	10.000	1.000		1.000	1.000	1.000
211602	Ausstattungsgegenstände (GWG)	500	500		500	500	500
		10.500	1.500	-9.000	1.500	1.500	1.500
Grundschule Wiesbach							
211701	Wasser, Abwasser	2.150	2.200		2.250	2.250	2.300
211701	Stromkosten	5.940	6.000		6.050	6.050	6.100
211701	Auszahlungen für Heizöl	17.160	17.200		17.250	17.250	17.300
211701	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	600	600		600	600	600
211701	Unterhaltung Gebäude / Grundstück	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
211701	Reinigungskosten	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000
211701	Reparatur Ausstattungsgegenstände	700	700		700	700	700
211701	Ausstattungsgegenstände (GWG)	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
211701	Schülerbeförderungskosten	600	600		600	600	600
211701	Lehr- und Lernmittel	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
211701	Kopierer, Leasing/Wartung/Drucke	1.000	2.200		2.200	2.200	2.200
211701	Büromaterial	800	800		800	800	800
211701	Fachliteratur	450	450		450	450	450
211701	Telefongebühren (incl. Hausnotruf 350€)	1.400	1.200		1.200	1.200	1.200
211701	Sonstige Auszahlungen (u.a. Porto)	500	500		500	500	500
211701	Versicherungsbeiträge	3.700	3.800		3.800	3.800	3.800
211701	Auszahlungen für EDV	700	700		700	700	700
		48.200	51.450	3.250	51.600	51.600	51.750
GS Wiesbach - Betreuungsangebote							
211702	Essenskosten	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
211702	Ausstattungsgegenstände (GWG)	500	500		500	500	500
		2.500	1.500	-1.000	1.500	1.500	1.500
GS Wiesbach - Schulbuchausleihe							
211703	Anschaffung Lernmittel	2.570	2.570	0	2.570	2.570	2.570
Summe / Übertrag		1.824.350	1.910.020	85.670	1.841.120	1.802.530	1.808.990

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
	Übertrag	1.824.350	1.910.020	85.670	1.841.120	1.802.530	1.808.990

Kostenbeteiligung Grundschulen

212102	725430	Schulsachkostenanteil GS Bottenbach	32.000	32.000		32.000	32.000	32.000
212102	725431	Schulsachkostenanteil GS Vinningen	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
			52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000

Kulturförderung / Euroklassik

281201	769920	Auszahlungen für Euroklassik	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
281201	741590	Zuwendung Kulturförderverein	800	800		800	800	800
			5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800

Soziale Hilfen; Grundsicherung im Alter

311201	754120	Kostenbeteiligung VG	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
--------	--------	----------------------	--------	--------	---	--------	--------	--------

Soziale Hilfen; Grundsicherung Arbeitssuchende

312201	752100	Kostenbeteiligung VG ("Hartz IV")	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
--------	--------	-----------------------------------	---------	---------	---	---------	---------	---------

Soziale Hilfen; Hilfen für Asylbewerber (incl. Ukraine)

313110	757100	Leistungen in besonderen Fällen	90.000	25.000		25.000	25.000	25.000
313120	757110	Taschengeld	19.000	60.000		60.000	60.000	60.000
313120	757120	Mieten	180.000	460.000		460.000	460.000	460.000
313120	757130	Wertgutscheine / Geldleistungen	30.000	85.000		85.000	85.000	85.000
313120	757150	Bildung und Teilhabe	1.500	137.500		2.500	2.500	2.500
313140	757100	Arbeitsgelegenheiten	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
313150	757100	Sonstige Leistungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
313150	769400	Auszahlungen für Schadensfälle	500	500		500	500	500
			323.000	770.000	447.000	635.000	635.000	635.000

Summe / Übertrag		2.315.150	2.847.820	532.670	2.643.920	2.605.330	2.611.790
-------------------------	--	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
	Übertrag	2.315.150	2.847.820	532.670	2.643.920	2.605.330	2.611.790
Ferienmaßnahmen (VG / Kreis)							
362201	Auszahlungen für Ferienfreizeit	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Camp Dietrichingen							
362202	Wasser, Abwasser	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
362202	Stromkosten	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
362202	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	500	500		500	500	500
		2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800

allgemeine Sportförderung							
421101	Vereinsförderung	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Freibad Contwig							
424101	Wasser, Abwasser	30.500	32.000		34.000	36.000	38.000
424101	Stromkosten	45.000	47.000		47.500	48.000	48.500
424101	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	5.700	5.200		5.300	5.400	5.500
424101	Unterhaltung Gebäude / Grundstück	60.000	80.000		80.000	80.000	80.000
424101	Sanierungsmaßnahmen	0	0		0	0	0
424101	Reinigungskosten	2.000	18.000		18.500	19.000	19.500
424101	Bewirtschaftung Gebäude	500	500		500	500	500
424101	Reparatur Ausstattungsgegenstände	50.000	45.000		46.000	47.000	48.000
424101	Ausstattungsgegenstände (GWG)	5.000	5.000		5.300	5.500	5.600
424101	Photovoltaikanlage - Pacht	10.800	11.000		11.200	11.300	11.400
424101	Photovoltaikanlage - Betriebskosten	2.100	6.500		6.700	6.900	7.100
424101	Telefongebühren	1.000	800		800	800	800
424101	Versicherungsbeiträge	2.300	3.200		3.400	3.600	3.800
		214.900	254.200	39.300	259.200	264.000	268.700

Flächennutzungs-u.Landschaftspl.							
511101	Aufwendungen für Pläne	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Sonstige Planungen							
511102	Auszahlungen für Bebauungspläne	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Summe / Übertrag	2.570.850	3.142.820	571.970	2.943.920	2.910.130	2.921.290

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
	Übertrag	2.570.850	3.142.820	571.970	2.943.920	2.910.130	2.921.290
Bauverwaltung							
521102	Katastrerauszüge - Geb. Anteil Land	350	350	0	350	350	350
Gewässerunterhaltung							
552101	Gewässerunterhaltung	50.000	25.000		25.000	25.000	25.000
552101	Unterhaltung Regenrückhaltebecken	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
		65.000	40.000	-25.000	40.000	40.000	40.000
Tourismus- u. Wirtschaftsförderung							
575101	LAG Pfälzerwald Plus	2.500	4.000		4.000	4.000	4.000
575101	Wirtschaftsförderung / Marketing	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
575101	Beiträge an Wirtschaftsverbände	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
575101	Zuwendung an Historama Hornbach	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
575101	Standortinitiative Südwestpfalz	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
575101	Unterhaltung Rad- und Wanderwege	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		57.500	59.000	1.500	59.000	59.000	59.000
611101	Kreisumlage	86.810	94.220	7.410	94.220	94.220	94.220
611103	Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0	0
Summe / Übertrag		2.780.510	3.336.390	555.880	3.137.490	3.103.700	3.114.860

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
	Übertrag	2.780.510	3.336.390	555.880	3.137.490	3.103.700	3.114.860
	Zinsen u. ähnliche Auszahlungen						
612102	Zinsen - Investitionskredite	157.590	183.280		302.970	378.190	415.980
612102	Zinsen - Liquiditätskredite	0	0		0	0	0
		157.590	183.280	25.690	302.970	378.190	415.980
	Auszahlungen für Kredite						
612103	Tilgung - Investitionskredite	374.610	418.670	44.060	636.170	790.970	891.080
	Personalauszahlungen						
	allgemeine Verwaltung (incl. Gremien)	4.654.130	4.948.740	294.610	5.126.580	5.169.280	5.199.690
	Kindertagesstätten	6.179.190	7.083.710	904.520	7.376.060	7.446.130	7.515.520
	Personalauszahlungen - Ingesamt	10.833.320	12.032.450	1.199.130	12.502.640	12.615.410	12.715.210
	Auszahlungen - INSGESAMT	14.146.030	15.970.790	1.824.760	16.579.270	16.888.270	17.137.130

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze		
		2023	2024	2025

Zentrale Steuerung

111201	642310	Verwaltungskostenbeitrag VG-Werke	100.000	100.000	0	80.000	80.000	80.000
--------	--------	-----------------------------------	---------	---------	---	--------	--------	--------

Personalverwaltung

112201	662900	Eigenanteile Beihilfe	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
--------	--------	-----------------------	-------	-------	---	-------	-------	-------

Liegenschaften

114201	641220	Pacht - Rückhaltebecken	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Hausdruckerei / Fotokopierer

114504	641100	Einzahlungen aus Verkauf	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
--------	--------	--------------------------	-------	-------	---	-------	-------	-------

Kasse - Zahlungsverkehr

116202	642490	Hebgebühren	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
116202	662900	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
			2.000	2.500	500	2.500	2.500	2.500

Kasse - Mahnung / Vollstreckung

116203	662210	Mahngebühren	13.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
116203	662220	Portoauslagen	0	200	200	200	200	200
116203	662230	Säumniszuschläge	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
116203	662240	Pfändungsgeb./Vollstreckungskosten	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
			27.000	49.200	22.200	49.200	49.200	49.200

Wahlen

121102	642420	Kostenerstattung vom Land	0	7.500	7.500	5.000	0	0
--------	--------	---------------------------	---	-------	-------	-------	---	---

Jagd- und Fischereiwesen

122101	631200	Verwaltungsgebühren	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
--------	--------	---------------------	-------	-------	---	-------	-------	-------

Summe / Übertrag

			140.300	170.500	30.200	148.000	143.000	143.000
--	--	--	---------	---------	--------	---------	---------	---------

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				Seite: 33	
		2023	2024	mehr / weniger	2025		2026
	Übertrag	140.300	170.500	30.200	148.000	143.000	143.000

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

122102	631200	Verwaltungsgebühren	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
122102	641900	Sonst. Einzahlungen (u.a. Fundgelder)	50	50		50	50	50	50
122102	642510	Kostensatz; obdachlosenpol. Maßn.	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
			22.050	23.050	1.000	23.050	23.050	23.050	23.050

Meldeangelegenheiten

122301	631200	Verwaltungsgebühren	20.000	23.000		23.000	23.000	23.000	23.000
--------	--------	---------------------	--------	--------	--	--------	--------	--------	--------

Passangelegenheiten

122302	631100	Passgebühren	85.000	90.000	5.000	90.000	90.000	90.000	90.000
--------	--------	--------------	--------	--------	-------	--------	--------	--------	--------

Gewerberecht

122303	631200	Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
--------	--------	---------------------	--------	--------	---	--------	--------	--------	--------

Gaststättenrecht

122304	631200	Verwaltungsgebühren	4.500	5.000	500	5.000	5.000	5.000	5.000
--------	--------	---------------------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------

Standesamt

122401	631200	Verwaltungsgebühren	30.000	35.000		35.000	35.000	35.000	35.000
122401	641100	Verkauf Stammbücher	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
			31.500	36.500	5.000	36.500	36.500	36.500	36.500

verkehrsrechtl. Genehmigungen

123101	631200	Verwaltungsgebühren	12.000	15.000	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
--------	--------	---------------------	--------	--------	-------	--------	--------	--------	--------

Verkehrsüberwachung

123501	662100	Buß- u. Verwarnungsgelder	2.500	4.000	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
--------	--------	---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

		Summe / Übertrag	327.850	377.050	49.200	354.550	349.550	349.550	349.550
--	--	-------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				2027
		2023	2024	mehr / weniger	2025	
	Übertrag	327.850	377.050	49.200	354.550	349.550

Seite: 34

Feuerwehrrhäuser

126102	631900	Sonstige Einzahlungen	500	500	500	500	500
126102	641110	Photovoltaik - Einspeisevergütung	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
			1.820	1.820	0	1.820	1.820

Feuerwehrtechnisches Gerät

126104			0	0	0	0	0
--------	--	--	---	---	---	---	---

Brandbekämpfung, technische Hilfe

126105	632100	Kostensersatz FW-Einsätze	10.000	10.000	0	10.000	10.000
--------	--------	---------------------------	--------	--------	---	--------	--------

Grundschule Althornbach

211101	641230	Erstattung Heizkosten d. Kiga Althb.	2.050	0	0	0	0
211101	642590	Kostensätze für Schäden	100	0	0	0	0
			2.150	0	-2.150	0	0

Grundschule Bechhofen

211201	642590	Kostensätze für Schäden	100	100	100	100	100
			100	100	0	100	100

GS Bechhofen - Betreuungsangebote

211202	614420	Zuwendung Land	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211202	641400	Beteiligung Essenskosten (Eltern)	16.500	0	0	0	0
211202	642590	Elternbeiträge betreuende Schule	500	2.500	2.500	2.500	2.500
			18.500	4.000	-14.500	4.000	4.000

Summe / Übertrag			360.420	392.970	32.550	370.470	365.470
-------------------------	--	--	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023		2024		2025	
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
	Übertrag	360.420	392.970	32.550	370.470	365.470	365.470

GS Bechhofen - Schulbuchausleihe							
211203	614420	Kostenbeteiligung vom Land	2.060	2.060		2.060	2.060
211203	632100	Elternbeiträge	1.280	1.280		1.280	1.280
			3.340	3.340	0	3.340	3.340

Grundschule Contwig							
211301	642590	Kostensätze für Schäden	100	100	0	100	100

GS Contwig - Schulbuchausleihe							
211303	614420	Kostenerstattung vom Land	4.100	4.100		4.100	4.100
211303	432100	Elternbeiträge	2.570	2.570		2.570	2.570
			6.670	6.670	0	6.670	6.670

GS Dellfeld							
211401	642590	Kostensätze für Schäden	100	100		100	100
211401	641110	Photovoltaik - Einspeisevergütung	800	1.600		1.600	1.600
			900	1.700	800	1.700	1.700

GS Dellfeld - Betreuungsangebote							
211402	614420	Zuwendung Land	2.000	2.000		2.000	2.000
211402	641400	Beteiligung Essenskosten (Eltern)	4.000	0		0	0
211402	642590	Elternbeiträge betreuende Schule	2.000	11.000		11.000	11.000
			8.000	13.000	5.000	13.000	13.000

GS Dellfeld - Schulbuchausleihe							
211403	614420	Kostenerstattung vom Land	2.380	2.380		2.380	2.380
211403	632100	Elternbeiträge	1.340	1.340		1.340	1.340
			3.720	3.720	0	3.720	3.720

Grundschule Hornbach							
211501	642590	Kostensätze für Schäden	100	100		100	100
211501	641110	Photovoltaik - Einspeisevergütung	2.360	2.360		2.360	2.360
			2.460	2.460	0	2.460	2.460
		Summe / Übertrag	385.610	423.960	38.350	401.460	396.460

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026
	Übertrag	385.610	423.960	38.350	401.460	396.460
GS Hornbach - Betreuungsangebote						
211502	Zuwendung Land	2.000	2.000		2.000	2.000
211502	Beteiligung Essenskosten (Eltern)	15.000	0	0	0	0
211502	Elternbeiträge betreuende Schule	1.400	1.000		1.000	1.000
		18.400	3.000	-15.400	3.000	3.000
GS Hornbach - Schulbuchausleihe						
211503	Kostenerstattung vom Land	3.180	3.180		3.180	3.180
211503	Elternbeiträge	1.870	1.870		1.870	1.870
		5.050	5.050	0	5.050	5.050
Grundschule Stambach						
211601	Kostenersätze für Schäden	100	100		100	100
211601	Photovoltaik - Einspeisevergütung	700	1.400		1.400	1.400
		800	1.500	700	1.500	1.500
GS Stambach - Betreuungsangebote						
211602	Zuwendung Land	2.000	2.000		2.000	2.000
211602	Beteiligung Essenskosten (Eltern)	10.000	0	0	0	0
211602	Elternbeiträge betreuende Schule	1.500	100		100	100
		13.500	2.100	-11.400	2.100	2.100
Grundschule Wiesbach						
211701	Kostenersätze für Schäden	100	100		100	100
GS Wiesbach - Betreuungsangebote						
211702	Zuwendung Land	2.000	2.000		2.000	2.000
211702	Beteiligung Essenskosten (Eltern)	2.000	0	0	0	0
211702	Elternbeiträge betreuende Schule	1.500	8.000		8.000	8.000
		5.500	10.000	4.500	10.000	10.000
GS Wiesbach - Schulbuchausleihe						
211703	Kostenerstattung vom Land	1.640	1.640		1.640	1.640
211703	Elternbeiträge	930	930		930	930
		2.570	2.570	0	2.570	2.570
Summe / Übertrag		431.530	448.280	16.750	425.780	420.780

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				Seite: 37	
		2023	2024	mehr / weniger	2025		2026
	Übertrag	431.530	448.280	16.750	425.780	420.780	420.780

Euroklassik							
281201	Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
281201	Eintrittsgelder	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Soziale Hilfen;							
Hilfe zum Lebensunterhalt							
311101	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	0	0		0	0	0
311101	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0	0		0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Soziale Hilfen;							
Hilfen für Asylbewerber (incl. Ukraine)							
313100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	25.000	130.000		130.000	130.000	130.000
313100	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	18.000	21.000		21.000	21.000	21.000
313100	Kostenerstattung vom Land	280.000	670.000		480.000	480.000	480.000
		323.000	821.000	498.000	631.000	631.000	631.000

Ferienmaßnahmen (VG / Kreis)							
362201	Zuwendung Land	500	500		500	500	500
362201	Zuwendungen/Spenden von privat	500	500		500	500	500
362201	Teilnahmegebühren	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Camp Dietrichingen							
362202	Miete	700	700		700	700	700
362202	Nebenkosten	0	0		0	0	0
		700	700	0	700	700	700

Kindertagesstätte Bechhofen							
365201	Personalkostenzuwendung Kreis	1.336.540	1.430.030		1.481.940	1.495.650	1.509.500
365201	Elternbeiträge	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
365201	Personalkostenanteil Ortsgemeinden	139.500	149.890		155.660	157.180	158.720
		1.485.040	1.588.920	103.880	1.646.600	1.661.830	1.677.220

Summe / Übertrag		2.251.270	2.869.900	618.630	2.715.080	2.725.310	2.740.700
-------------------------	--	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
	Übertrag	2.251.270	2.869.900	618.630	2.715.080	2.725.310	2.740.700
Kindertagesstätte Contwig							
365201	Personalkostenzuwendung Kreis	790.840	809.150		837.220	846.790	854.630
365201	Elternbeiträge	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
365201	Personalkostenanteil Ortsgemeinden	79.870	81.910		85.020	86.090	86.960
		878.710	899.060	20.350	930.240	940.880	949.590
Kindertagesstätte Stambach							
365201	Personalkostenzuwendung Kreis	781.970	908.580		929.590	937.840	946.890
365201	Elternbeiträge	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
365201	Personalkostenanteil Ortsgemeinden	79.880	93.950	95.580	96.290	97.200	98.210
		868.850	1.009.530	140.680	1.032.880	1.042.040	1.052.100
Kindertagesstätte Delfeld							
365201	Personalkostenzuwendung Kreis	814.700	972.230		1.023.710	1.033.180	1.042.930
365201	Elternbeiträge	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
365201	Personalkostenanteil Ortsgemeinden	81.520	99.030		104.750	105.800	106.880
		905.220	1.080.260	175.040	1.137.460	1.147.980	1.158.810
Kindertagesstätte Großbundenbach							
365201	Personalkostenzuwendung Kreis	528.070	657.040		694.680	701.280	707.620
365201	Elternbeiträge	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
365201	Personalkostenanteil Ortsgemeinden	55.670	70.000		74.190	74.920	75.620
		586.740	730.040	143.300	771.870	779.200	786.240
Kindertagesstätte Großsteinhausen							
365201	Personalkostenzuwendung Kreis	352.560	433.440		445.510	449.630	453.800
365201	Elternbeiträge	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
365201	Personalkostenanteil Ortsgemeinden	37.170	46.160		47.500	47.960	48.420
		391.730	481.600	89.870	495.010	499.590	504.220
Kindertagesstätte Riedelberg							
365201	Personalkostenzuwendung Kreis	227.450	302.470		324.660	327.660	330.700
365201	Elternbeiträge	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
365201	Personalkostenanteil Ortsgemeinden	24.270	32.610		35.070	35.410	35.740
		252.720	336.080	83.360	360.730	364.070	367.440
Summe / Übertrag		6.135.240	7.406.470	1.271.230	7.443.270	7.499.070	7.559.100

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
	Übertrag	6.135.240	7.406.470	1.271.230	7.443.270	7.499.070	7.559.100
Kindergartenzweckverband Wiesbach							
365201	Personalkostenzuwendung Kreis	729.160	862.400		901.140	909.490	917.910
365201	Elternbeiträge	5.800	5.800		5.800	5.800	5.800
365201	Personalkostenanteil Ortsgemeinden	75.220	90.020		94.330	95.250	96.190
		810.180	958.220	148.040	1.001.270	1.010.540	1.019.900
Freibad Contwig							
424101	Erstattung Umsatzsteuer	26.660	32.910		33.570	34.210	34.820
424101	Photovoltaik - Einspeisevergütung	1.570	1.700		1.750	1.750	1.800
424101	Eintrittsgelder	90.000	90.000		92.000	94.000	96.000
424101	Pacht - Kiosk	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
		127.230	133.610	6.380	136.320	138.960	141.620
Sonstige Planungen							
511102	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
511102	Überlassung Ausschreibungsunterlagen	0	0		0	0	0
		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Baurechtliche Verfahren							
521101	Verwaltungsgebühren	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
521101	Gebühren für Bauberwachung	0	0		0	0	0
521101	Sonstiges	100	100		100	100	100
		4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Bauverwaltung							
521102	Gebühren für Katastrauszüge	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
521102	Kopiegebühren, Bauantragsformulare	0	0		0	0	0
		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Gewässerunterhaltung							
552101	Zuwendung Land	0	0		0	0	0
Summe / Übertrag		7.078.750	8.504.400	1.425.650	8.586.960	8.654.670	8.726.720

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
	Übertrag	7.078.750	8.504.400	1.425.650	8.586.960	8.654.670	8.726.720
Tourismus- und Wirtschaftsförderung							
575101	Zuwendung Landkreis	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
575101		0	0			0	0
575101	Sonstige Einzahlungen	0	0			0	0
		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

611102	616200 Verbandsgemeindeumlage	6.886.290	6.770.950	-115.340	6.920.950	7.154.950	7.308.750
--------	--------------------------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

Schlüsselzuweisungen

611104	611120 Schlüsselzuweisung B	670.310	791.010		871.010	891.010	916.010
611104	611130 Schlüsselzuweisung B 2 (Einwohner)	0	0		0	0	0
611104	611130 Zuw. Stationierungsgemeinden/zentrale Orte	192.900	196.280		201.280	206.280	211.280
		863.210	987.290	124.080	1.072.290	1.097.290	1.127.290

611105	603200 Vergnügungssteuer	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
--------	---------------------------------	--------------	--------------	----------	--------------	--------------	--------------

	Einzahlungen - INSGESAMT	14.833.250	16.267.640	1.434.390	16.585.200	16.911.910	17.167.760
--	---------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026

	Einzahlungen - insgesamt	14.833.250	16.267.640	1.434.390	16.585.200	16.911.910	17.167.760
--	---------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

	Auszahlungen - insgesamt	14.146.030	15.970.790	1.824.760	16.579.270	16.888.270	17.137.130
--	---------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

	Überschuss	687.220	296.850	-390.370	5.930	23.640	30.630
--	-------------------	----------------	----------------	-----------------	--------------	---------------	---------------

Investitionsplan

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre						sp. Jahre
		Vorjahre	2024	2025	2026	2027	€	
Gesamt	€	€	€	€	€	€	€	
Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung								
511520-096000-5112201-18	Erstellung kommunale Wärmeplanung		150.000	0	0	0	0	0
511520-233100-5112201-10	Zuwendung Land		-135.000	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen		15.000	0	0	0	0	0
114401-082240-1144004-14	Allgemeine Verwaltung; Beschaffung Hard- und Software		100.000	50.000	10.000	10.000	10.000	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen		170.000	0	100.000	10.000	10.000	0
114101-096000-114007-18	Rathaus; Sanierung und Erweiterung		1.350.000	50.000	50.000	600.000	650.000	0
114101-233100-114007-10	Zuwendung Land		-675.000	0	0	-350.000	-325.000	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen		675.000	0	50.000	250.000	325.000	0
114501-071110-1145005-13	Ersatzbeschaffung Transporter		25.000	25.000	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
575101-096000-5751009-18	Umsetzung Radwegekonzept		25.000	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen		150.000	0	50.000	100.000	0	0
			0	0	0	0	0	0
			150.000	0	50.000	0	0	0
Teilhaushalt 1	Auszahlungen - Insgesamt		1.845.000	0	150.000	710.000	660.000	0
Teilhaushalt 1	Einzahlungen - Insgesamt		-810.000	0	-135.000	-350.000	-325.000	0
Teilhaushalt 1	Saldo Aus- und Einzahlungen - Insgesamt		1.035.000	0	150.000	360.000	335.000	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre						
		Gesamt €	Vorjahre €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	sp. Jahre €
Teilhaushalt 3 - Brand- und Katastrophenschutz								
126103-096000-1261082-18	Beschaffung TSF-W, LE Dietrichingen	190.000		190.000	0	0	0	0
126103-233100-1261082-10	Zuwendung Land	-41.000		-41.000	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	149.000	0	149.000	0	0	0	0
126103-096000-1261075-18	Beschaffung MTF, Löscheinheit Käshofen	60.000			60.000	0	0	0
126103-233100-1261075-10	Zuwendung Land	-13.000			-13.000	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	47.000	0	0	47.000	0	0	0
126103-071200-1261049-13	Beschaffung TSF-W, LE Großsteinhausen	190.000			0	190.000	0	0
126103-233100-1261049-10	Zuwendung Land	-41.000			0	-41.000	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	149.000	0	0	0	149.000	0	0
126103-096000-1261069-13	Beschaffung HLF 10/10 LE Dellfeld	400.000			0	0	0	400.000
126103-233100-1261069-10	Zuwendung Land	-84.000			0	0	0	-84.000
	Saldo Aus- und Einzahlungen	316.000	0	0	0	0	0	316.000
126103-096000-1261076-18	Umbau ELW - neueste Funktechnik	75.000		75.000	0	0	0	0
		0		0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	75.000	0	75.000	0	0	0	0
126103-096000-1261077-18	Umbau Unimog auf Waldbrand TLF	25.000		25.000	0	0	0	0
		0		0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	25.000	0	25.000	0	0	0	0
126103-096000-1261070-13	Beschaffung MZF 1 LE Bechhofen	130.000		130.000	0	0	0	0
126103-233100-1261070-10	Zuwendung Land	-15.000		-15.000	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	115.000	0	115.000	0	0	0	0
126103-096000-1261078-18	Beschaffung TSF-Wasser, LE Riedelberg	190.000			0	190.000	0	0
	Zuwendung Land	-41.000			0	-41.000	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	149.000	0	0	0	149.000	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre						
		Gesamt €	Vorjahre €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	sp. Jahre €
126102-096000-1261080-18	FW-Haus Contwig; energetische Sanierung Fenster	95.000		95.000	0	0	0	0
126102-233100-1261080-10	Zuwendung Land (KIPKI)	-95.000		-95.000	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
126102-096000-12610836-18	Neubau Feuerwehrrätehaus Käshofen; Grunderwerb	30.000			30.000	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 3	Auszahlungen - Insgesamt	4.467.000	0	967.000	620.000	1.480.000	1.400.000	0
Teilhaushalt 3	Einzahlungen - Insgesamt	-970.000	0	-361.000	-53.000	-266.000	-290.000	0
Teilhaushalt 3	Saldo Aus- und Einzahlungen - Insgesamt	3.497.000	0	606.000	567.000	1.214.000	1.110.000	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre						
		Vorjahre	2024	2025	2026	2027	sp. Jahre	
		€	€	€	€	€	€	
	Teilhaushalt 4 - Schule und Kultur							
211201-096000-2112016-18	GS Bechhofen / Kita Bechhofen; Containerlandschaft	400.000	400.000	0	0	0	0	0
211201-233100-2112016-11	Kostenanteil OG Bechhofen für Kita	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	200.000	200.000	0	0	0	0	0
211601-096000-2116012-18	GS Stambach; Sanierung und Erweiterung	5.500.000	200.000	4.000.000	1.300.000	0	0	0
211601-233100-2116012-10	Zuwendung Land	-1.375.000		-1.050.000	-325.000	0	0	0
211601-233100-2116012-11	Zuwendung Kreis	-275.000		-210.000	-65.000	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	3.850.000	200.000	2.740.000	910.000	0	0	0
201101-082420-2011005-14	Schulen (allgemein); Ersatzbeschaffung Sportgeräte	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		0		0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
201101-082420-2011006-14	Schulen (allgemein); Ersatzbeschaffung Mobiliar	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		0		0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
201101-096000-2011008-18	Schulen (allgemein); allgemeine Investitionsmaßnahmen	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
		0		0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
211401-096000-2114006-18	GS Dellfeld; Generalsanierung Schul-/Turnhalle Mehrkosten	6.260.700	1.000.000	0	0	0	0	0
211401-233100-2114006-10	Zuwendung Land	-1.155.000		0	0	0	0	0
211401-233100-2114006-11	Zuwendung Kreis	-208.600		0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	4.897.100	1.000.000	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre						sp. Jahre
		Vorjahre	2024	2025	2026	2027	€	
		Gesamt	€	€	€	€	€	
Teilhaushalt 6 - Gesundheit und Sport								
424101-096000-4241005-18	Freibad; Generalsanierung	400.000	50.000	350.000	0	0	0	0
424101-233100-4241005-10	Zuwendung Land (40%)	-160.000		-160.000	0	0	0	0
424101-233100-4241005-11	Zuwendung Kreis (10%)	-40.000		-40.000	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	200.000	50.000	150.000	0	0	0	0
421101-096000-4211013-18	Sportförderung; Zuschuss VT Contwig San. Turnhalle	76.800	76.800	0	0	0	0	0
		0		0	0	0	0	0
		0		0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	76.800	76.800	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0		0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
		0		0	0	0	0	0
		0		0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 6		476.800	0	126.800	350.000	0	0	0
Teilhaushalt 6		-200.000	0	0	-200.000	0	0	0
Teilhaushalt 6		276.800	0	126.800	150.000	0	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre						sp. Jahre €
		Gesamt €	Vorjahre €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
	Investitionskosten - GESAMT							

Summe	Auszahlungen - Ingesamt	19.386.500	5.260.700	3.260.800	5.185.000	3.555.000	2.125.000	0
Summe	Einzahlungen - Ingesamt	-5.345.600	-1.363.600	-848.000	-1.513.000	-1.006.000	-615.000	0

Summe	Saldo Aus- und Einzahlungen - Ingesamt	14.040.900	3.897.100	2.412.800	3.672.000	2.549.000	1.510.000	0
-------	---	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------

Finanzierung:

Überschuss Finanzhaushalt	1.007.000	1.007.000	296.850	5.930	23.640	30.630	
KREDITAUFNAHME	13.033.900	2.890.100	2.115.950	3.666.070	2.525.360	1.479.370	0

Summe	14.040.900	3.897.100	2.412.800	3.672.000	2.549.000	1.510.000	0
-------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

Gesamthaushalt

**Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2024/2025

20 Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	920,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.103.086,83	13.590.030,00	14.433.160,00	14.930.600,00	15.250.660,00	15.475.050,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	465.804,27	323.000,00	821.000,00	631.000,00	631.000,00	631.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.124,19	343.800,00	360.300,00	362.170,00	364.040,00	365.910,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.016,81	74.360,00	26.420,00	26.460,00	26.460,00	26.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.858,47	684.700,00	799.770,00	806.510,00	808.510,00	815.440,00
E7	Sonstige laufende Erträge	147.213,28	137.870,00	148.610,00	158.620,00	166.860,00	175.430,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.211.024,39	15.157.760,00	16.593.260,00	16.919.360,00	17.251.530,00	17.493.330,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.136.856,70	11.176.790,00	12.303.850,00	12.799.540,00	12.870.710,00	12.923.540,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.577.004,71	1.222.810,00	1.358.120,00	1.368.990,00	1.361.090,00	1.371.150,00
E11	Abschreibungen	858.082,61	710.710,00	824.320,00	815.070,00	788.460,00	726.280,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	851.238,75	119.610,00	128.020,00	128.020,00	128.020,00	128.020,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	638.332,09	432.500,00	879.500,00	744.500,00	744.500,00	744.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	900.902,54	976.360,00	930.240,00	854.680,00	828.030,00	828.380,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.962.417,40	14.638.780,00	16.424.050,00	16.710.800,00	16.720.810,00	16.721.870,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	248.606,99	518.980,00	169.210,00	208.560,00	530.720,00	771.460,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10,11					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.792,48	157.590,00	183.280,00	302.970,00	378.190,00	415.980,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 39.782,37	- 157.590,00	- 183.280,00	- 302.970,00	- 378.190,00	- 415.980,00
E20	Ordentliches Ergebnis	208.824,62	361.390,00	- 14.070,00	- 94.410,00	152.530,00	355.480,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	208.824,62	361.390,00	- 14.070,00	- 94.410,00	152.530,00	355.480,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.348,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.823.610,61	13.335.650,00	14.158.440,00	14.656.550,00	14.978.620,00	15.224.880,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	469.257,41	323.000,00	821.000,00	631.000,00	631.000,00	631.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2024/2025

20 Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.695,54	349.690,00	366.190,00	368.190,00	370.190,00	372.190,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.915,38	76.050,00	28.130,00	28.180,00	28.180,00	28.230,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.057,19	684.700,00	799.770,00	806.510,00	808.510,00	815.440,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	124.920,07	60.160,00	90.110,00	90.770,00	91.410,00	92.020,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.921.804,54	14.833.250,00	16.267.640,00	16.585.200,00	16.911.910,00	17.167.760,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.244.274,94	10.833.320,00	12.032.450,00	12.502.640,00	12.615.410,00	12.715.210,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594.785,89	1.254.790,00	1.396.230,00	1.407.830,00	1.400.640,00	1.411.400,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	851.238,75	119.610,00	128.020,00	128.020,00	128.020,00	128.020,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	632.452,23	432.500,00	879.500,00	744.500,00	744.500,00	744.500,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	916.709,07	978.610,00	932.640,00	857.140,00	830.540,00	830.940,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.239.460,88	13.618.830,00	15.368.840,00	15.640.130,00	15.719.110,00	15.830.070,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	682.343,66	1.214.420,00	898.800,00	945.070,00	1.192.800,00	1.337.690,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,11					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	56.597,87	157.590,00	183.280,00	302.970,00	378.190,00	415.980,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 56.587,76	- 157.590,00	- 183.280,00	- 302.970,00	- 378.190,00	- 415.980,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	625.755,90	1.056.830,00	715.520,00	642.100,00	814.610,00	921.710,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	625.755,90	1.056.830,00	715.520,00	642.100,00	814.610,00	921.710,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	532.564,26	633.600,00	848.000,00	1.513.000,00	1.006.000,00	615.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.750,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2024/2025

20 Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	536.314,26	633.600,00	848.000,00	1.513.000,00	1.006.000,00	615.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.033.528,66	4.627.700,00	3.260.800,00	5.185.000,00	3.555.000,00	2.125.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.033.528,66	4.627.700,00	3.260.800,00	5.185.000,00	3.555.000,00	2.125.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.497.214,40	- 3.994.100,00	- 2.412.800,00	- 3.672.000,00	- 2.549.000,00	- 1.510.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.871.458,50	- 2.937.270,00	- 1.697.280,00	- 3.029.900,00	- 1.734.390,00	- 588.290,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	382.500,00	3.311.880,00	2.115.950,00	3.666.070,00	2.525.360,00	1.479.370,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	176.680,48	374.610,00	418.670,00	636.170,00	790.970,00	891.080,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	205.819,52	2.937.270,00	1.697.280,00	3.029.900,00	1.734.390,00	588.290,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	2.915.014,89					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	2.614.922,12					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	4.666.717,76					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	4.596.183,90					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	370.626,63					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	882.460,90					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 882.460,90					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 306.014,75	2.937.270,00	1.697.280,00	3.029.900,00	1.734.390,00	588.290,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	4.666.717,76					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	4.596.183,90					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	70.533,86					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 235.480,89	2.937.270,00	1.697.280,00	3.029.900,00	1.734.390,00	588.290,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 300.092,77					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	449.075,42	682.220,00	296.850,00	5.930,00	23.640,00	30.630,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.177.473,25					

Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

mit folgenden Leistung(en):

1.	1111	Verwaltungssteuerung	-	111101	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	1112	Zentrale Steuerung	-	111201	zentrale Steuerung	Funktionsaufgabe
3.	1113	Öffentlichkeitsarbeit	-	111301	Amtsblatt	Funktionsaufgabe
4.	1113	Öffentlichkeitsarbeit	-	111302	Veranstaltungen und Aktionen	Funktionsaufgabe
5.	1113	Öffentlichkeitsarbeit	-	111303	Ehrungen und Jubiläen	Funktionsaufgabe
6.	1113	Öffentlichkeitsarbeit	-	111304	virtuelles Rathaus	Funktionsaufgabe
7.	1113	Öffentlichkeitsarbeit	-	111305	Öffentlichkeitsarbeit	Funktionsaufgabe
8.	1114	Gremien	-	111401	Gremien	Pflichtaufgabe
9.	1116	Gleichstellung	-	111601	Gleichstellung	Funktionsaufgabe
10.	1117	Personalvertretung	-	111701	Personalvertretung	Pflichtaufgabe
11.	1121	Personal	-	112101	Personalverwaltung	Funktionsaufgabe
12.	1121	Personal	-	112102	Aus- und Fortbildung	Funktionsaufgabe
13.	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	114101	Rathaus	Funktionsaufgabe
14.	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	114102	Technische Leistungen	Funktionsaufgabe
15.	1142	Liegenschaften	-	114201	Liegenschaften	Funktionsaufgabe
16.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	-	114401	Betrieb Hard- und Software	Funktionsaufgabe
17.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	-	114402	Betrieb Telekommunikation	Funktionsaufgabe
18.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	114501	Fuhrpark (Dienstwagen)	Funktionsaufgabe
19.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	114502	Telefonzentrale	Funktionsaufgabe
20.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	114503	zentrale Beschaffung	Funktionsaufgabe
21.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	114504	Hausdruckerei, Fotokopierer	Funktionsaufgabe
22.	1146	Versicherungen	-	114601	Versicherungen	Funktionsaufgabe
23.	1147	Unmittelbare Leistungen für Ortsgemeinden	-	114701	Unmittelbare Leistungen für Ortsgemeinden	Funktionsaufgabe
24.	1161	Finanzen	-	116101	Finanzen	Funktionsaufgabe
25.	1162	Zahlungsabwicklung	-	116201	Buchhaltung	Funktionsaufgabe
26.	1162	Zahlungsabwicklung	-	116202	Zahlungsverkehr	
27.	1162	Zahlungsabwicklung	-	116203	Mahnung und Vollstreckung	Funktionsaufgabe
28.	1191	Ortsrecht	-	119101	Schiedsmann	Pflichtaufgabe
29.	1211	Statistik und Wahlen	-	121101	Statistik	Pflichtaufgabe
30.	1211	Statistik und Wahlen	-	121102	Wahlen	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 1
Zentrale Verwaltung

31.	5115	Planung Umweltschutz	-	511520	Planung Umweltschutz	
32.	5751	Tourismus- u. Wirtschaftsförderung	-	575101	Tourismus- u. Wirtschaftsförderung	Pflichtaufgabe

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2024/2025

20 Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts- folgejahres	des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.226,77	27.560,00	35.700,00	35.700,00	34.430,00	20.460,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.769,89	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.675,94	102.000,00	110.000,00	87.500,00	82.500,00	82.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	82.148,95	113.680,00	126.180,00	134.230,00	140.810,00	147.690,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.821,55	246.740,00	275.380,00	260.930,00	261.240,00	254.150,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.223.503,23	2.622.660,00	2.741.500,00	2.888.420,00	2.894.540,00	2.898.870,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.794,20	166.080,00	194.000,00	209.600,00	195.250,00	195.900,00
E11	Abschreibungen	111.325,71	85.530,00	103.760,00	100.880,00	83.800,00	50.010,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.065,06	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	563.186,13	585.350,00	608.350,00	533.450,00	506.550,00	506.650,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.072.874,33	3.481.620,00	3.670.610,00	3.755.350,00	3.703.140,00	3.674.430,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.954.052,78	- 3.234.880,00	- 3.395.230,00	- 3.494.420,00	- 3.441.900,00	- 3.420.280,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.954.052,78	- 3.234.880,00	- 3.395.230,00	- 3.494.420,00	- 3.441.900,00	- 3.420.280,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.954.052,78	- 3.234.880,00	- 3.395.230,00	- 3.494.420,00	- 3.441.900,00	- 3.420.280,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2024/2025

20 Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.982.617,51	- 3.080.880,00	- 3.295.600,00	- 3.395.900,00	- 3.381.320,00	- 3.404.020,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			135.000,00		350.000,00	325.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			135.000,00		350.000,00	325.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	47.279,74	680.000,00	325.000,00	150.000,00	710.000,00	660.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.279,74	680.000,00	325.000,00	150.000,00	710.000,00	660.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.279,74	- 680.000,00	- 190.000,00	- 150.000,00	- 360.000,00	- 335.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.029.897,25	- 3.760.880,00	- 3.485.600,00	- 3.545.900,00	- 3.741.320,00	- 3.739.020,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	370.626,63					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 882.460,90					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 511.834,27					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	70.533,86					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 441.300,41					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 300.092,77					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.982.617,51	- 3.080.880,00	- 3.295.600,00	- 3.395.900,00	- 3.381.320,00	- 3.404.020,00

Produkt - Nr.: 1111	Produkt - Bezeichnung: Verwaltungssteuerung	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Lintz Gabriele (Zentralabteilung)
Telefonnummer: 06332/8062-112

Verbale Beschreibung

Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister und die Beigeordneten

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

Zielgruppe

Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
----------------------	---------------

111101	Verwaltungssteuerung
--------	----------------------

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111101 Verwaltungssteuerung:

Grundzahlen:

01	Aufwand
02	Einwohner

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner
----	----------------------

Ergebnishaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		25.180,00	13.700,00	15.280,00	16.570,00	17.920,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		25.180,00	13.700,00	15.280,00	16.570,00	17.920,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	354.638,21	404.780,00	384.080,00	418.020,00	420.690,00	423.290,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.772,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362.411,20	406.780,00	386.080,00	420.020,00	422.690,00	425.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 362.411,20	- 381.600,00	- 372.380,00	- 404.740,00	- 406.120,00	- 407.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 362.411,20	- 381.600,00	- 372.380,00	- 404.740,00	- 406.120,00	- 407.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 362.411,20	- 381.600,00	- 372.380,00	- 404.740,00	- 406.120,00	- 407.370,00

Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 416.129,87	- 403.440,00	- 380.780,00	- 414.220,00	- 417.680,00	- 421.180,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 416.129,87	- 403.440,00	- 380.780,00	- 414.220,00	- 417.680,00	- 421.180,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 416.129,87	- 403.440,00	- 380.780,00	- 414.220,00	- 417.680,00	- 421.180,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111101 Verwaltungssteuerung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	362.411,20	403.440,00	380.780,00	414.220,00	417.680,00	421.180,00
02 Einwohner [Einw.]	16.411	16.411	16.411	16.411	16.411	16.411
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	22,08	24,58	23,20	25,24	25,45	25,66

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1112	Zentrale Steuerung	2024 / 2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Lintz Gabriele (Zentralabteilung)	
Telefonnummer: 06332/8062-112	

Verbale Beschreibung

Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen und Standards für das Verwaltungshandeln. Durchführung von Projekten z.B. zur Verbesserung der Informationen für die Entscheidungsträger, bessere Steuerung des Ressourceneinsatzes.
Steigerung der Motivation der Mitarbeiter und Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiter. Erhöhung der Akzeptanz bei den Bürgern.
Strategische Personalplanung. Erarbeitung / Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Optimierung der Arbeitsabläufe.

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

Zielgruppe

Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner

II. Leistung**Nr. und Bezeichnung:**

111201 zentrale Steuerung

Beschreibung:**Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	347,62					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		27.300,00	20.390,00	22.740,00	24.660,00	26.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	347,62	127.300,00	120.390,00	102.740,00	104.660,00	106.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	488.881,69	484.200,00	480.010,00	497.790,00	493.190,00	487.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45.675,61	82.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	559.557,30	591.200,00	560.010,00	577.790,00	573.190,00	567.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 559.209,68	- 463.900,00	- 439.620,00	- 475.050,00	- 468.530,00	- 460.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 559.209,68	- 463.900,00	- 439.620,00	- 475.050,00	- 468.530,00	- 460.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 559.209,68	- 463.900,00	- 439.620,00	- 475.050,00	- 468.530,00	- 460.900,00

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 566.519,72	- 449.710,00	- 407.630,00	- 440.430,00	- 443.740,00	- 447.110,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 566.519,72	- 449.710,00	- 407.630,00	- 440.430,00	- 443.740,00	- 447.110,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 566.519,72	- 449.710,00	- 407.630,00	- 440.430,00	- 443.740,00	- 447.110,00

Produkt - Nr.: 1113	Produkt - Bezeichnung: Öffentlichkeitsarbeit	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Lintz Gabriele (Zentralabteilung)
Telefonnummer: 06332/8062-112

Verbale Beschreibung

amtliche Bekanntmachungen, Medienarbeit, Veranstaltungen und Aktionen

Auftraggeber

Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

Zielgruppe

Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111301 Amtsblatt	amtliche Bekanntmachungen
111302 Veranstaltungen und Aktionen	Radwandertag, Neujahrsempfang, Hallenfußballturnier
111303 Ehrungen und Jubiläen	
111304 virtuelles Rathaus	Homepage / Internetauftritt
111305 Öffentlichkeitsarbeit	amtliche Bekanntmachungen, Medienarbeit, Veranstaltungen und Aktionen, Ehrungen, Jubiläen

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	44,34					
E7 Sonstige laufende Erträge	12.872,51					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.916,85					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.460,26	65.540,00	73.570,00	76.620,00	76.420,00	76.150,00
E11 Abschreibungen	1.547,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	79.218,64	58.300,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.225,90	125.390,00	135.920,00	138.970,00	138.770,00	138.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 139.309,05	- 125.390,00	- 135.920,00	- 138.970,00	- 138.770,00	- 138.500,00

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 139.309,05	- 125.390,00	- 135.920,00	- 138.970,00	- 138.770,00	- 138.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 139.309,05	- 125.390,00	- 135.920,00	- 138.970,00	- 138.770,00	- 138.500,00

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 148.228,38	- 119.150,00	- 129.070,00	- 131.630,00	- 132.240,00	- 132.890,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 148.228,38	- 119.150,00	- 129.070,00	- 131.630,00	- 132.240,00	- 132.890,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 148.228,38	- 119.150,00	- 129.070,00	- 131.630,00	- 132.240,00	- 132.890,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2024 / 2025

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Lintz Gabriele (Zentralabteilung)
 Telefonnummer: 06332/8062-112

Verbale Beschreibung

Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse, der Fraktionen und seiner Mitglieder. Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes. Vorbereitung (Zusammenstellung u. Versendung der Unterlagen/Einladungen), Durchführung/Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

Zielgruppe

Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner

II. Leistung**Nr. und Bezeichnung:**

111401 Gremien

Beschreibung:**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung****Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111401 Gremien:****Grundzahlen:**

01 Aufwand

02 Einwohner

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01 Aufwand je Einwohner

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.393,45	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.393,45	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.393,45	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.393,45	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 19.393,45</u>	<u>- 24.000,00</u>				

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.508,95	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 19.508,95</u>	<u>- 24.000,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.508,95	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111401 Gremien:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	19.393,45	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
02 Einwohner [Einw.]	16.411	16.411	16.411	16.411	16.411	16.411
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	1,18	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46

Produkt - Nr.:

1116

Produkt - Bezeichnung:

Gleichstellung

Haushaltsjahr:

2024 / 2025

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

 Lintz Gabriele (Zentralabteilung)
 Telefonnummer: 06332/8062-112

Verbale Beschreibung

Gleichstellung nach der GemO, Landesgleichstellungsgesetz

Auftraggeber

Land, Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe

Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner

II. Leistung
Nr. und Bezeichnung:

111601 Gleichstellung

Beschreibung:

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	550,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 550,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 550,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 550,00</u>	<u>- 500,00</u>				

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 600,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 600,00</u>	<u>- 500,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40</u> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 600,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Produkt - Nr.:
1121
Produkt - Bezeichnung:
Personal
Haushaltsjahr:
2024 / 2025
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Lintz Gabriele (Zentralabteilung)
 Telefonnummer: 06332/8062-112

Verbale Beschreibung

Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnung.

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentl.Dienst (TVöD); sonst. beamten-u.arbeitsrechtl. relevante Vorschriften

Zielgruppe

Mitarbeiter, Auszubildende Praktikanten

II. Leistung**Nr. und Bezeichnung:****Beschreibung:**

112101	Personalverwaltung	Berechnung und Anweisung von Besoldung, Vergütung und Löhnen für eigene Bedienstete und Dritte. Ein- und Höhergruppierung, Urlaubsregelung, Gesundheitsvorsorge, Jubiläen, Zeiterfassung. Leistungsziele vereinbaren; Gewährung von Leistungsprämien und Leistungszulagen. Personaleinsatzplanung; Dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen.
112102	Aus- und Fortbildung	Bedarfsgerechte Einstellung von Anwärtern und Auszubildenden; Angestelltenlehrgänge; Bereitstellung von Praktikumsplätzen; Gastausbildungen.

Ergebnishaushalt 1121 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	9.152,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.152,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.219,15	102.880,00	136.760,00	143.970,00	143.240,00	142.270,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.224,58	50.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.065,06	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52.788,87	48.500,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.297,66	213.380,00	269.760,00	276.970,00	276.240,00	275.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125.145,66	- 209.380,00	- 265.760,00	- 272.970,00	- 272.240,00	- 271.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 125.145,66	- 209.380,00	- 265.760,00	- 272.970,00	- 272.240,00	- 271.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 125.145,66	- 209.380,00	- 265.760,00	- 272.970,00	- 272.240,00	- 271.270,00

Finanzhaushalt 1121 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 126.390,48	- 200.290,00	- 253.260,00	- 259.280,00	- 260.430,00	- 261.590,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 126.390,48	- 200.290,00	- 253.260,00	- 259.280,00	- 260.430,00	- 261.590,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 1121 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 126.390,48	- 200.290,00	- 253.260,00	- 259.280,00	- 260.430,00	- 261.590,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Lintz Gabriele (Zentralabteilung)
 Telefonnummer: 06332/8062-112

Verbale Beschreibung

Unterhaltung, Ausstattung, Neu- und Umbau, Verwaltungsgebäude Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Zielgruppe

Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114101 Rathaus	Unterhaltung, Ausstattung, Um- und Neubau, Verwaltungsgebäude Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.035,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.055,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.526,02	85.560,00	94.210,00	97.020,00	97.970,00	98.920,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.413,93	63.080,00	70.500,00	86.100,00	71.750,00	72.400,00
E11 Abschreibungen	50.748,02	30.510,00	32.760,00	32.540,00	31.900,00	31.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.118,04	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197.806,01	182.650,00	200.970,00	219.160,00	205.120,00	206.720,00

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 186.750,40	- 172.650,00	- 190.970,00	- 209.160,00	- 195.120,00	- 196.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 186.750,40	- 172.650,00	- 190.970,00	- 209.160,00	- 195.120,00	- 196.720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 186.750,40	- 172.650,00	- 190.970,00	- 209.160,00	- 195.120,00	- 196.720,00

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 148.798,73	- 152.140,00	- 168.210,00	- 186.620,00	- 173.220,00	- 174.820,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					350.000,00	325.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					350.000,00	325.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.303,44	375.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00	650.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.303,44	375.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00	650.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.303,44	- 375.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 250.000,00	- 325.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 177.102,17	- 527.140,00	- 218.210,00	- 236.620,00	- 423.220,00	- 499.820,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 148.798,73	- 152.140,00	- 168.210,00	- 186.620,00	- 173.220,00	- 174.820,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	I	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Knecht Dieter (Finanzabteilung)		
Telefonnummer: 06332/8062-400		

Verbale Beschreibung

Ertäge und Aufwand aus unbebauten und bebauten Grundstücken sofern nicht einem bestimmten Produkt zugeordnet.

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung, BGB

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Grundstücksnutzer

II. Leistung**Nr. und Bezeichnung:**

114201 Liegenschaften

Beschreibung:**Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	616,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge			7.110,00	7.880,00	8.510,00	9.150,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	616,40	1.500,00	8.610,00	9.380,00	10.010,00	10.650,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.636,12	182.430,00	112.050,00	138.760,00	139.550,00	140.340,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484,84					
E11 Abschreibungen	610,39	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.363,54	1.850,00	51.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.094,89	184.890,00	164.510,00	141.220,00	142.010,00	142.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.478,49	- 183.390,00	- 155.900,00	- 131.840,00	- 132.000,00	- 132.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.478,49	- 183.390,00	- 155.900,00	- 131.840,00	- 132.000,00	- 132.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 71.478,49	- 183.390,00	- 155.900,00	- 131.840,00	- 132.000,00	- 132.150,00

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.795,01	- 127.410,00	- 162.400,00	- 139.110,00	- 139.900,00	- 140.690,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 76.795,01	- 127.410,00	- 162.400,00	- 139.110,00	- 139.900,00	- 140.690,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 76.795,01	- 127.410,00	- 162.400,00	- 139.110,00	- 139.900,00	- 140.690,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Lintz Gabriele (Zentralabteilung)
Telefonnummer: 06332/8062-112

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

Zielgruppe

Mitarbeiter

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114401 Betrieb Hard- und Software	Vorhaltung der DV-Infrastruktur; Installation und Betrieb aller betreuten Systeme, System- und Netzverwaltung, zentrale Datensicherung und Verwaltung zentraler Datenbestände, Störungsbeseitigung.
114402 Betrieb Telekommunikation	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes (Mail- und Kommunikationsserver, Telefonanlage etc.).

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.763,81	103.020,00	170.670,00	177.390,00	177.410,00	177.260,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.273,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	22.276,05	16.740,00	23.070,00	20.480,00	6.840,00	3.720,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	234.970,59	209.000,00	170.000,00	170.100,00	170.200,00	170.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283.284,04	333.760,00	368.740,00	372.970,00	359.450,00	356.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 283.284,04	- 333.760,00	- 368.740,00	- 372.970,00	- 359.450,00	- 356.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 283.284,04	- 333.760,00	- 368.740,00	- 372.970,00	- 359.450,00	- 356.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 283.284,04	- 333.760,00	- 368.740,00	- 372.970,00	- 359.450,00	- 356.280,00

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 266.072,91	- 308.880,00	- 335.930,00	- 341.830,00	- 343.430,00	- 345.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.789,05	280.000,00	100.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.789,05	280.000,00	100.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.789,05	- 280.000,00	- 100.000,00	- 50.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 284.861,96	- 588.880,00	- 435.930,00	- 391.830,00	- 353.430,00	- 355.050,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 266.072,91	- 308.880,00	- 335.930,00	- 341.830,00	- 343.430,00	- 345.050,00

Produkt - Nr.: 1145	Produkt - Bezeichnung: Sonstige zentrale Dienste	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Lintz Gabriele (Zentralabteilung)		
Telefonnummer: 06332/8062-112		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen; Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf; Versorgung mit Ge- und Verbrauchsmaterialien, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen		
Zielgruppe		
Mitarbeiter		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
114501 Fuhrpark (Dienstwagen)	Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen	

114502	Telefonzentrale	Auskunft und Information, Weiterleitung von persönlichen und telefonischen Bürgeranfragen an die Fachabteilungen, Postein- und Ausgang.
114503	zentrale Beschaffung	Bedarfsermittlung, Bestellung und Verwaltung von Ge- und Verbrauchsmaterial
114504	Hausdruckerei, Fotokopierer	Bereitstellung und Unterhaltung der hauseigenen Druckerei, Erledigung von Druckaufträgen und Kopien

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			8.140,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.000,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.155,04	65.380,00	76.160,00	79.080,00	79.240,00	79.330,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.397,26	18.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E11 Abschreibungen	1.147,00	1.150,00	10.760,00	10.690,00	10.690,00	10.690,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70.007,52	73.700,00	76.700,00	76.700,00	69.700,00	69.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.706,82	158.230,00	180.120,00	182.970,00	176.130,00	176.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140.706,82	- 156.230,00	- 169.980,00	- 172.830,00	- 165.990,00	- 166.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 140.706,82	- 156.230,00	- 169.980,00	- 172.830,00	- 165.990,00	- 166.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 140.706,82	- 156.230,00	- 169.980,00	- 172.830,00	- 165.990,00	- 166.080,00

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 140.153,70	- 152.880,00	- 163.760,00	- 166.340,00	- 160.030,00	- 160.710,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00	25.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	25.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00	- 25.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 140.153,70	- 177.880,00	- 188.760,00	- 166.340,00	- 160.030,00	- 160.710,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 140.153,70	- 152.880,00	- 163.760,00	- 166.340,00	- 160.030,00	- 160.710,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1146	Versicherungen	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Lintz Gabriele (Zentralabteilung)
Telefonnummer: 06332/8062-112

Verbale Beschreibung

Bearbeitung und Abschluss von Versicherungsverträgen; Bearbeitung von Versicherungsfällen

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Zielgruppe

Ortsgemeinden, Mitarbeiter, Dritte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung: Beschreibung:

114601 Versicherungen

Ergebnishaushalt 1146 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41,48					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41,48					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.667,62	12.670,00	24.210,00	25.720,00	25.670,00	25.590,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.667,62	12.670,00	24.210,00	25.720,00	25.670,00	25.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.626,14	- 12.670,00	- 24.210,00	- 25.720,00	- 25.670,00	- 25.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.626,14	- 12.670,00	- 24.210,00	- 25.720,00	- 25.670,00	- 25.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.626,14	- 12.670,00	- 24.210,00	- 25.720,00	- 25.670,00	- 25.590,00

Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.047,42	- 11.570,00	- 22.410,00	- 23.750,00	- 23.960,00	- 24.180,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 23.047,42	- 11.570,00	- 22.410,00	- 23.750,00	- 23.960,00	- 24.180,00

Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.047,42	- 11.570,00	- 22.410,00	- 23.750,00	- 23.960,00	- 24.180,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1147	Unmittelbare Leistungen für Ortsgemeinden	2024 / 2025

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Zielgruppe

Ortsgemeinden

II. Leistung
Nr. und Bezeichnung: Beschreibung:

114701 Unmittelbare Leistungen für Ortsgemeinden

Ergebnishaushalt 1147 Unmittelbare Leistungen für Ortsgemeinden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	516,95		6.990,00	7.700,00	8.280,00	8.880,00
E7 Sonstige laufende Erträge			6.990,00	7.700,00	8.280,00	8.880,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	516,95		6.990,00	7.700,00	8.280,00	8.880,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.778,46	242.180,00	162.910,00	170.980,00	172.560,00	174.150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187.778,46	242.180,00	162.910,00	170.980,00	172.560,00	174.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 187.261,51	- 242.180,00	- 155.920,00	- 163.280,00	- 164.280,00	- 165.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 187.261,51	- 242.180,00	- 155.920,00	- 163.280,00	- 164.280,00	- 165.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 1147 Unmittelbare Leistungen für Ortsgemeinden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 187.261,51</u>	<u>- 242.180,00</u>	<u>- 155.920,00</u>	<u>- 163.280,00</u>	<u>- 164.280,00</u>	<u>- 165.270,00</u>

Finanzhaushalt 1147 Unmittelbare Leistungen für Ortsgemeinden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 187.544,17	- 213.590,00	- 162.910,00	- 170.980,00	- 172.560,00	- 174.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 187.544,17</u>	<u>- 213.590,00</u>	<u>- 162.910,00</u>	<u>- 170.980,00</u>	<u>- 172.560,00</u>	<u>- 174.150,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 187.544,17	- 213.590,00	- 162.910,00	- 170.980,00	- 172.560,00	- 174.150,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1211	Statistik und Wahlen	2024 / 2025

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Lintz Gabriele (Zentralabteilung)
Telefonnummer: 06332/8062-112

Verbale Beschreibung

Durchführung von Bundes-, Landes- und Kommunalstatistiken; Durchführung der Wahlen und Gewährleistung eines einwandfreien Wahlablaufs sowie Feststellung der Wahlergebnisse.

Auftraggeber

EU, Bund, Land, Landkreis, VG, Ortsgemeinden

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und -verordnungen, Statistikgesetze

Zielgruppe

Bund, Land, Gremien, Bürger und Einwohner, Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber, Wählergruppen

II. Leistung**Nr. und Bezeichnung:****Beschreibung:**

121101	Statistik	Termingerechte Erstellung der statistischen Informationen
121102	Wahlen	Europawahl, Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Bezirkstagswahlen, Kommunalwahlen, Bürgerentscheide, Bürgerbegehren

Ergebnishaushalt 1211 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.306,58		7.500,00	5.000,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.306,58		7.500,00	5.000,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.444,97	16.960,00	13.120,00	13.830,00	13.680,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.000,00	30.000,00	5.000,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.444,97	21.960,00	43.120,00	18.830,00	13.680,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.138,39	- 21.960,00	- 35.620,00	- 13.830,00	- 13.680,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 12.138,39	- 21.960,00	- 35.620,00	- 13.830,00	- 13.680,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.138,39	- 21.960,00	- 35.620,00	- 13.830,00	- 13.680,00

Finanzhaushalt 1211 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.400,67	- 20.860,00	- 33.820,00	- 11.860,00	- 11.970,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.400,67	- 20.860,00	- 33.820,00	- 11.860,00	- 11.970,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.400,67	- 20.860,00	- 33.820,00	- 11.860,00	- 11.970,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5115	Planung Umweltschutz	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
511520	Planung Umweltschutz

Ergebnishaushalt 5115 Planung Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						

Finanzhaushalt 5115 Planung Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			135.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			135.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			150.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 15.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 5115 Planung Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751	Tourismus- u. Wirtschaftsförderung	2024 / 2025

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Lintz Gabriele (Zentralabteilung)
Telefonnummer: 06332/8062-112

Verbale Beschreibung

Förderung des Tourismus in der VG Zweibrücken-Land. Werbeartikel. Plakatwerbung. Werbung durch Medien (Internet), Anzeigen, Prospektwerbung, Präsentation, Ausstellungen, Zusammenarbeit mit und Förderung von Tourismusorganisationen und -verbänden.
Wirtschaftsförderung

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Besucher

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
575101	Tourismus- u. Wirtschaftsförderung

Ergebnishaushalt 5751 Tourismus- u. Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.647,95	17.560,00	17.560,00	17.560,00	16.290,00	2.320,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	133,49					
E7 Sonstige laufende Erträge	200,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.981,44	17.560,00	17.560,00	17.560,00	16.290,00	2.320,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.266,05	14.550,00	28.490,00	29.350,00	29.620,00	29.890,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	34.997,25	34.970,00	35.010,00	35.010,00	32.210,00	1.540,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.184,94	47.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.448,24	112.020,00	122.500,00	123.360,00	120.830,00	90.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.466,80	- 94.460,00	- 104.940,00	- 105.800,00	- 104.540,00	- 88.110,00

Ergebnishaushalt 5751 Tourismus- u. Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 83.466,80	- 94.460,00	- 104.940,00	- 105.800,00	- 104.540,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 83.466,80	- 94.460,00	- 104.940,00	- 105.800,00	- 104.540,00

Finanzhaushalt 5751 Tourismus- u. Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.343,03	- 76.050,00	- 86.490,00	- 87.350,00	- 87.620,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	-Auszahlungen für Sachanlagen	187,25		50.000,00	100.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187,25		50.000,00	100.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 187,25		- 50.000,00	- 100.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 68.530,28	- 76.050,00	- 86.490,00	- 137.350,00	- 187.620,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 68.343,03	- 76.050,00	- 86.490,00	- 87.350,00	- 87.620,00

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Meldewesen

Teilhaushalt: 2
Sicherheit und Meldewesen

mit folgenden Leistung(en):

1.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	122101	Jagd- und Fischereiwesen	Pflichtaufgabe
2.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	122102	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Pflichtaufgabe
3.	1223	Einwohnerwesen und sonstige Ordnungsangelegenheiten	-	122301	Meldeangelegenheiten	Pflichtaufgabe
4.	1223	Einwohnerwesen und sonstige Ordnungsangelegenheiten	-	122302	Passangelegenheiten	Pflichtaufgabe
5.	1223	Einwohnerwesen und sonstige Ordnungsangelegenheiten	-	122303	Gewerberecht	Pflichtaufgabe
6.	1223	Einwohnerwesen und sonstige Ordnungsangelegenheiten	-	122304	Gaststättenrecht	Pflichtaufgabe
7.	1223	Einwohnerwesen und sonstige Ordnungsangelegenheiten	-	122305	Rentenangelegenheiten	Pflichtaufgabe
8.	1224	Standesamt	-	122401	Standesamt	Pflichtaufgabe
9.	1231	verkehrsrechtliche Genehmigungen	-	123101	verkehrsrechtliche Genehmigungen	Pflichtaufgabe
10.	1235	Verkehrsüberwachung	-	123501	Verkehrsüberwachung	Pflichtaufgabe

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2024/2025

20 Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Sicherheit und Meldewesen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6,41					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.922,20	185.300,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.162,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.621,25	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.988,63	17.670,00	17.520,00	18.920,00	20.120,00	21.340,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	249.700,49	206.520,00	223.870,00	225.270,00	226.470,00	227.690,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	536.444,77	680.730,00	686.330,00	683.380,00	700.990,00	691.380,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.348,85	99.000,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
E11	Abschreibungen	1.317,22		830,00	830,00	830,00	70,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.621,33	5.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	663.732,17	784.930,00	831.360,00	828.410,00	846.020,00	835.650,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 414.031,68	- 578.410,00	- 607.490,00	- 603.140,00	- 619.550,00	- 607.960,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 414.031,68	- 578.410,00	- 607.490,00	- 603.140,00	- 619.550,00	- 607.960,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 414.031,68	- 578.410,00	- 607.490,00	- 603.140,00	- 619.550,00	- 607.960,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2024/2025

20 Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Sicherheit und Meldewesen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 422.538,80	- 521.270,00	- 537.550,00	- 526.900,00	- 557.420,00	- 562.330,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.863,22					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.863,22					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.863,22					
F34	<u>Finanzmitteliüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 426.402,02</u>	<u>- 521.270,00</u>	<u>- 537.550,00</u>	<u>- 526.900,00</u>	<u>- 557.420,00</u>	<u>- 562.330,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmitteliüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 422.538,80	- 521.270,00	- 537.550,00	- 526.900,00	- 557.420,00	- 562.330,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Einwohnerwesen und sonstige Ordnungsangelegenheiten	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Semar Werner (Ordnungsamt)
Telefonnummer: 06332/8062-205

Verbale Beschreibung

Der Verbandsgemeinde obliegt als örtliche Ordnungsbehörde der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen

Auftraggeber

Bund, Land

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Meldegesetz

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Gewerbetreibende

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
122301 Meldeangelegenheiten	Aufgaben nach dem Melderecht, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen, Lohnsteuerkarten, EDV-Erfassung und -Verarbeitung nach dem Einwohnermeldeinformationssystem, Wehrerfassung, Ausländerangelegenheiten
122302 Passangelegenheiten	Reise- und Personalausweise
122303 Gewerberecht	Aufgaben nach dem Gewerberecht
122304 Gaststättenrecht	
122305 Rentenangelegenheiten	Annahme und Prüfung von Anträgen auf Leistungen aus der Rentenversicherung und Weiterleitung an den Rentenversicherungsträger

Ergebnishaushalt 1223 Einwohnerwesen und sonstige Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6,09					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.725,23	119.500,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147.731,32	119.500,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	256.460,92	308.160,00	344.220,00	352.050,00	354.740,00	350.720,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.116,94	75.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	163,38					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	340.741,24	383.160,00	426.220,00	434.050,00	436.740,00	432.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 193.009,92	- 263.660,00	- 298.220,00	- 306.050,00	- 308.740,00	- 304.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 193.009,92	- 263.660,00	- 298.220,00	- 306.050,00	- 308.740,00	- 304.720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 193.009,92</u>	<u>- 263.660,00</u>	<u>- 298.220,00</u>	<u>- 306.050,00</u>	<u>- 308.740,00</u>	<u>- 304.720,00</u>

Finanzhaushalt 1223 Einwohnerwesen und sonstige Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 201.144,88	- 230.120,00	- 260.200,00	- 264.490,00	- 273.210,00	- 275.920,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 201.144,88	- 230.120,00	- 260.200,00	- 264.490,00	- 273.210,00	- 275.920,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 201.144,88	- 230.120,00	- 260.200,00	- 264.490,00	- 273.210,00	- 275.920,00

Produkt - Nr.: 1224	Produkt - Bezeichnung: Standesamt	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Semar Werner (Ordnungsamt)
Telefonnummer: 06332/8062-205

Verbale Beschreibung

Aufgaben des Standesbeamten (z.B. Beurkundung von Personenstandsfällen, Führung der Personenstandsbücher, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Kirchenaustritte, Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen und von Änderungen des Personenstandes)

Auftraggeber

Bund, Land

Zielgruppe

Bürger und Einwohner

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
122401 Standesamt	

Ergebnishaushalt 1224 Standesamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.744,25	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.894,25	31.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.169,09	118.520,00	83.490,00	75.140,00	77.850,00	77.380,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.953,39	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.122,48	120.220,00	84.690,00	76.340,00	79.050,00	78.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.228,23	- 88.720,00	- 48.190,00	- 39.840,00	- 42.550,00	- 42.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.228,23	- 88.720,00	- 48.190,00	- 39.840,00	- 42.550,00	- 42.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.228,23	- 88.720,00	- 48.190,00	- 39.840,00	- 42.550,00	- 42.080,00

Finanzhaushalt 1224 Standesamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.687,59	- 83.340,00	- 42.050,00	- 33.130,00	- 36.770,00	- 37.370,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 34.687,59	- 83.340,00	- 42.050,00	- 33.130,00	- 36.770,00	- 37.370,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 34.687,59	- 83.340,00	- 42.050,00	- 33.130,00	- 36.770,00	- 37.370,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	verkehrsrechtliche Genehmigungen	2024 / 2025

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten

Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Semar Werner (Ordnungsamt)	
Telefonnummer: 06332/8062-205	
Verbale Beschreibung	
Maßnahmen zur Verkehrssicherheit, Genehmigungen im Straßenverkehr, Anordnung und Aufstellung von Verkehrseinrichtungen und -zeichen; Plakatierung; Verkaufsstände; Gestattungen im öffentlichen Straßenraum, Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen, Ausweise für Parkerleichterungen	
Auftraggeber	
Bund, Land	
Auftragsgrundlage	
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung	
Zielgruppe	
Einwohner und Bürger, Gewerbetreibende	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
123101	verkehrsrechtliche Genehmigungen

Ergebnishaushalt 1231 verkehrsrechtliche Genehmigungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.100,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.100,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.941,88	35.150,00	39.460,00	42.150,00	41.890,00	41.570,00	41.570,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.941,88	35.150,00	39.460,00	42.150,00	41.890,00	41.570,00	41.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.841,88	- 23.150,00	- 24.460,00	- 27.150,00	- 26.890,00	- 26.570,00	- 26.570,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.841,88	- 23.150,00	- 24.460,00	- 27.150,00	- 26.890,00	- 26.570,00	- 26.570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.841,88	- 23.150,00	- 24.460,00	- 27.150,00	- 26.890,00	- 26.570,00	- 26.570,00

Finanzhaushalt 1231 verkehrsrechtliche Genehmigungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.995,20	- 20.340,00	- 21.060,00	- 23.430,00	- 23.720,00	- 24.020,00	- 24.020,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.995,20	- 20.340,00	- 21.060,00	- 23.430,00	- 23.720,00	- 24.020,00	- 24.020,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							

Teilhaushalt 3

Brand- und Katastrophenschutz

Teilhaushalt: 3
Brand- und Katastrophenschutz

mit folgenden Leistung(en):

1.	1261	Brandschutz	-	126101	Brandschutz - allgemein -	Pflichtaufgabe
2.	1261	Brandschutz	-	126102	Feuerwehrrhäuser	Pflichtaufgabe
3.	1261	Brandschutz	-	126103	Feuerwehrfahrzeuge	Pflichtaufgabe
4.	1261	Brandschutz	-	126104	Feuerwehrtechnisches Gerät	Pflichtaufgabe
5.	1261	Brandschutz	-	126105	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung	Pflichtaufgabe
6.	1261	Brandschutz	-	126107	Aus- und Fortbildung	Pflichtaufgabe

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2024/2025

20 Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Brand- und Katastrophenschutz

Hd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	86.812,18	69.480,00	74.950,00	74.500,00	74.130,00	73.410,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.158,40	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	966,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.597,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.533,58	81.300,00	86.770,00	86.320,00	85.950,00	85.230,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.196,62	118.220,00	123.870,00	125.810,00	126.750,00	127.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.717,99	239.410,00	274.950,00	277.250,00	279.450,00	281.750,00
E11	Abschreibungen	324.993,25	276.480,00	306.480,00	302.420,00	298.050,00	293.820,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	129.892,05	143.960,00	166.510,00	165.510,00	165.510,00	165.510,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	878.799,91	778.070,00	871.810,00	870.990,00	869.760,00	868.780,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 773.266,33	- 696.770,00	- 785.040,00	- 784.670,00	- 783.810,00	- 783.550,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 773.266,33	- 696.770,00	- 785.040,00	- 784.670,00	- 783.810,00	- 783.550,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 773.266,33	- 696.770,00	- 785.040,00	- 784.670,00	- 783.810,00	- 783.550,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2024/2025

20 Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 525.070,50	- 489.770,00	- 553.510,00	- 556.750,00	- 559.890,00	- 563.140,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.794,00	295.000,00	361.000,00	53.000,00	266.000,00	290.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.750,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206.544,00	295.000,00	361.000,00	53.000,00	266.000,00	290.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	754.802,91	2.232.000,00	967.000,00	620.000,00	1.480.000,00	1.400.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	754.802,91	2.232.000,00	967.000,00	620.000,00	1.480.000,00	1.400.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 548.258,91	- 1.937.000,00	- 606.000,00	- 567.000,00	- 1.214.000,00	- 1.110.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.073.329,41	- 2.426.770,00	- 1.159.510,00	- 1.123.750,00	- 1.773.890,00	- 1.673.140,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 525.070,50	- 489.770,00	- 553.510,00	- 556.750,00	- 559.890,00	- 563.140,00

Leistung - Nr.: 126101	Leistung - Bezeichnung: Brandschutz - allgemein -	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
----------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Allgemeiner Verwaltungsaufwand, Kosten für Veranstaltungen, Zuschüsse an Kameradschaftskassen, Ehrengeschenke		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 126101		
Grundzahlen:		
01	Aufwand	
02	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	

Ergebnishaushalt 126101 Brandschutz - allgemein -:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.234,40						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.234,40						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.406,08	57.070,00	59.690,00	59.690,00	60.030,00	60.360,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,03						
E11 Abschreibungen	40,96						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	65.612,04	78.550,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.170,11	135.620,00	148.790,00	148.790,00	149.130,00	149.460,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 189.935,71	- 135.620,00	- 148.790,00	- 148.790,00	- 149.130,00	- 149.460,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 189.935,71	- 135.620,00	- 148.790,00	- 148.790,00	- 149.130,00	- 149.460,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 189.935,71	- 135.620,00	- 148.790,00	- 148.790,00	- 149.130,00	- 149.460,00	

Finanzhaushalt 126101 Brandschutz - allgemein -:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 194.072,31	- 135.620,00	- 148.790,00	- 148.790,00	- 149.130,00	- 149.460,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			60.000,00	40.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000,00	40.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00	250.000,00	150.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	250.000,00	150.000,00			

Finanzhaushalt 126101 Brandschutz - allgemein -:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 190.000,00	- 110.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 194.072,31	- 185.620,00	- 338.790,00	- 258.790,00	- 149.130,00	- 149.460,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 194.072,31	- 135.620,00	- 148.790,00	- 148.790,00	- 149.130,00	- 149.460,00

Auswertung Grundzahlen 126101 Brandschutz - allgemein -:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	192.129,15	135.620,00	148.790,00	148.790,00	149.130,00	149.460,00
02 Einwohner [Einw.]	16.411	16.411	16.411	16.411	16.411	16.411

Auswertung Kennzahlen 126101 Brandschutz - allgemein -:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	11,71	8,26	9,07	9,07	9,09	9,11

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126102	Feuerwehrrhäuser	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Neu- und Umbau, Unterhaltung und Ausstattung von Feuerwehrrhäusern		

Ergebnishaushalt 126102 Feuerwehrrhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.308,10	19.300,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00	19.440,00

Ergebnishaushalt 126102 Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	966,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.274,10	21.120,00	21.270,00	21.270,00	21.270,00	21.260,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.790,54					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.216,98	119.990,00	125.450,00	126.750,00	127.950,00	129.250,00
E11 Abschreibungen	61.037,12	56.300,00	55.940,00	55.200,00	55.200,00	55.190,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.136,40	18.910,00	25.410,00	25.410,00	25.410,00	25.410,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.181,04	195.200,00	206.800,00	207.360,00	208.560,00	209.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 194.906,94	- 174.080,00	- 185.530,00	- 186.090,00	- 187.290,00	- 188.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 194.906,94	- 174.080,00	- 185.530,00	- 186.090,00	- 187.290,00	- 188.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 194.906,94	- 174.080,00	- 185.530,00	- 186.090,00	- 187.290,00	- 188.590,00

Finanzhaushalt 126102 Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 157.205,10	- 137.080,00	- 149.040,00	- 150.340,00	- 151.540,00	- 152.840,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.430,00	92.000,00	245.000,00		184.000,00	206.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.430,00	92.000,00	245.000,00		184.000,00	206.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	353.845,95	870.000,00	245.000,00	380.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353.845,95	870.000,00	245.000,00	380.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 348.415,95	- 778.000,00		- 380.000,00	- 916.000,00	- 794.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 505.621,05	- 915.080,00	- 149.040,00	- 530.340,00	- 1.067.540,00	- 946.840,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 157.205,10	- 137.080,00	- 149.040,00	- 150.340,00	- 151.540,00	- 152.840,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126103	Feuerwehrfahrzeuge	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Neukauf, Ersatzbeschaffung, Unterhaltung, Wartung der Feuerwehrfahrzeuge		

Ergebnishaushalt 126103 Feuerwehrfahrzeuge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	61.002,42	46.130,00	52.180,00	51.880,00	51.730,00	51.730,00
E7 Sonstige laufende Erträge	-3.498,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.500,42	46.130,00	52.180,00	51.880,00	51.730,00	51.730,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.482,98	43.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
E11 Abschreibungen	211.937,76	180.140,00	195.240,00	194.420,00	194.010,00	194.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.918,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	294.338,74	231.640,00	257.740,00	256.920,00	256.510,00	256.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 229.838,32	- 185.510,00	- 205.560,00	- 205.040,00	- 204.780,00	- 204.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 229.838,32	- 185.510,00	- 205.560,00	- 205.040,00	- 204.780,00	- 204.770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 229.838,32</u>	<u>- 185.510,00</u>	<u>- 205.560,00</u>	<u>- 205.040,00</u>	<u>- 204.780,00</u>	<u>- 204.770,00</u>

Finanzhaushalt 126103 Feuerwehrfahrzeuge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.099,36	- 51.500,00	- 62.500,00	- 62.500,00	- 62.500,00	- 62.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197.364,00	203.000,00	56.000,00	13.000,00	82.000,00	84.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.500,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.864,00	203.000,00	56.000,00	13.000,00	82.000,00	84.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	387.396,85	1.258.500,00	420.000,00	60.000,00	380.000,00	400.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.396,85	1.258.500,00	420.000,00	60.000,00	380.000,00	400.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 186.532,85	- 1.055.500,00	- 364.000,00	- 47.000,00	- 298.000,00	- 316.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 270.632,21</u>	<u>- 1.107.000,00</u>	<u>- 426.500,00</u>	<u>- 109.500,00</u>	<u>- 360.500,00</u>	<u>- 378.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 84.099,36	- 51.500,00	- 62.500,00	- 62.500,00	- 62.500,00	- 62.500,00

Finanzhaushalt 126103 Feuerwehrfahrzeuge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Leistung - Nr.: 126104	Leistung - Bezeichnung: Feuerwehrtechnisches Gerät	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
----------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Neu- und Ersatzbeschaffung, Unterhaltung, Wartung und Pflege von technischem Gerät und Ausrüstungsgegenständen

Ergebnishaushalt 126104 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.267,26	4.050,00	3.320,00	3.170,00	2.950,00	2.240,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.099,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.366,26	4.050,00	3.320,00	3.170,00	2.950,00	2.240,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		61.150,00	64.180,00	66.120,00	66.720,00	67.340,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.879,30	71.920,00	95.000,00	96.000,00	97.000,00	98.000,00
E11 Abschreibungen	50.364,41	38.430,00	53.690,00	51.190,00	47.230,00	43.020,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	261,23					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.504,94	171.500,00	212.870,00	213.310,00	210.950,00	208.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 134.138,68	- 167.450,00	- 209.550,00	- 210.140,00	- 208.000,00	- 206.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 134.138,68	- 167.450,00	- 209.550,00	- 210.140,00	- 208.000,00	- 206.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 134.138,68</u>	<u>- 167.450,00</u>	<u>- 209.550,00</u>	<u>- 210.140,00</u>	<u>- 208.000,00</u>	<u>- 206.120,00</u>

Finanzhaushalt 126104 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.170,00	- 133.070,00	- 159.180,00	- 162.120,00	- 163.720,00	- 165.340,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	250,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.560,11	53.500,00	52.000,00	30.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.560,11	53.500,00	52.000,00	30.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.310,11	- 53.500,00	- 52.000,00	- 30.000,00		

Finanzhaushalt 126104 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 82.480,11</u>	<u>- 186.570,00</u>	<u>- 211.180,00</u>	<u>- 192.120,00</u>	<u>- 163.720,00</u>	<u>- 165.340,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 69.170,00	- 133.070,00	- 159.180,00	- 162.120,00	- 163.720,00	- 165.340,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126105	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung	2024 / 2025

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Brandschutz, Brandverhütungsschau für Versammlungsstätten, Brandschutzerziehung und -aufklärung der Bevölkerung, Einsatzkosten

Ergebnishaushalt 126105 Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.158,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.158,40</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.027,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	403,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.431,44</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.726,96</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.726,96	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.726,96</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>

Finanzhaushalt 126105 Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.036,91	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.036,91	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.036,91	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126107	Aus- und Fortbildung	2024 / 2025

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Aus-, Fort- und Weiterbildung von feuerwehrtechnischem Personal

Ergebnishaushalt 126107 Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.560,64	38.000,00	39.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.560,64	38.000,00	39.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.560,64	- 38.000,00	- 39.500,00	- 38.500,00	- 38.500,00	- 38.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.560,64	- 38.000,00	- 39.500,00	- 38.500,00	- 38.500,00	- 38.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 126107 Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 26.560,64</u>	<u>- 38.000,00</u>	<u>- 39.500,00</u>	<u>- 38.500,00</u>	<u>- 38.500,00</u>	<u>- 38.500,00</u>

Finanzhaushalt 126107 Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.560,64	- 38.000,00	- 39.500,00	- 38.500,00	- 38.500,00	- 38.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 26.560,64</u>	<u>- 38.000,00</u>	<u>- 39.500,00</u>	<u>- 38.500,00</u>	<u>- 38.500,00</u>	<u>- 38.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.560,64	- 38.000,00	- 39.500,00	- 38.500,00	- 38.500,00	- 38.500,00

Teilhaushalt 4

Kindertagesstätten, Schule und Kultur

Teilhaushalt: 4 Kindertagesstätten, Schule und Kultur

mit folgenden Leistung(en):

1.	2011	Schulträgeraufgaben	-	201101	Schulträgeraufgaben	Pflichtaufgabe
2.	2111	Grundschule Althornbach	-	211101	Grundschule Althornbach	Pflichtaufgabe
3.	2112	Grundschule Bechhofen	-	211201	Grundschule Bechhofen; Bereitstellung Personal und Sachmittel	Pflichtaufgabe
4.	2112	Grundschule Bechhofen	-	211202	Grundschule Bechhofen; Betreuungsangebote	Pflichtaufgabe
5.	2112	Grundschule Bechhofen	-	211203	Grundschule Bechhofen; Schulbuchausleihe	Pflichtaufgabe
6.	2113	Grundschule Contwig	-	211301	Grundschule Contwig; Bereitstellung Personal und Sachmittel	Pflichtaufgabe
7.	2113	Grundschule Contwig	-	211302	Grundschule Contwig; Betreuungsangebote	Pflichtaufgabe
8.	2113	Grundschule Contwig	-	211303	Grundschule Contwig; Schulbuchausleihe	Pflichtaufgabe
9.	2114	Grundschule Dellfeld	-	211401	Grundschule Dellfeld; Bereitstellung Personal und Sachmittel	Pflichtaufgabe
10.	2114	Grundschule Dellfeld	-	211402	Grundschule Dellfeld; Betreuungsangebote	Pflichtaufgabe
11.	2114	Grundschule Dellfeld	-	211403	Grundschule Dellfeld; Schulbuchausleihe	Pflichtaufgabe
12.	2115	Grundschule Hornbach	-	211501	Grundschule Hornbach; Bereitstellung Personal und Sachmittel	Pflichtaufgabe
13.	2115	Grundschule Hornbach	-	211502	Grundschule Hornbach; Betreuungsangebote	Pflichtaufgabe
14.	2115	Grundschule Hornbach	-	211503	Grundschule Hornbach; Schulbuchausleihe	Pflichtaufgabe
15.	2116	Grundschule Stambach	-	211601	Grundschule Stambach	Pflichtaufgabe
16.	2116	Grundschule Stambach	-	211602	Grundschule Stambach; Betreuungsangebote	Pflichtaufgabe
17.	2117	Grundschule Wiesbach	-	211701	Grundschule Wiesbach; Bereitstellung Personal und Sachmittel	Pflichtaufgabe
18.	2117	Grundschule Wiesbach	-	211702	Grundschule Wiesbach; Betreuungsangebote	Pflichtaufgabe
19.	2117	Grundschule Wiesbach	-	211703	Grundschule Wiesbach; Schulbuchausleihe	Pflichtaufgabe
20.	2121	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger	-	212101	Hauptschule - Stadt Zweibrücken	Pflichtaufgabe
21.	2121	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger	-	212102	Schulsachkostenbeiträge GS Bottenbach / GS Vinningen	Pflichtaufgabe
22.	2161	Regionale Schule Contwig	-	216101	Regionale Schule Contwig; Bereitstellung Personal und Sachmittel	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 4
Kindertagesstätten, Schule und Kultur

23.	2161	Regionale Schule Contwig	-	216102	Regionale Schule Contwig; Betreuungsangebote	Pflichtaufgabe
24.	2812	Kulturförderung	-	281201	Euroklassik	Pflichtaufgabe
25.	2812	Kulturförderung	-	281202	Kulturförderung	Pflichtaufgabe
26.	3652	Kindertagesstätten	-	365201	Kindertagesstätte Bechhofen	Auftragsangelegenheit
27.	3652	Kindertagesstätten	-	365202	Kindertagesstätte Contwig	Auftragsangelegenheit
28.	3652	Kindertagesstätten	-	365203	Kindertagesstätte Stambach	Auftragsangelegenheit
29.	3652	Kindertagesstätten	-	365204	Kindertagesstätte Dellfeld	Auftragsangelegenheit
30.	3652	Kindertagesstätten	-	365205	Kindertagesstätte Großbundenbach	Auftragsangelegenheit
31.	3652	Kindertagesstätten	-	365206	Kindertagesstätte Großsteinhausen	Auftragsangelegenheit
32.	3652	Kindertagesstätten	-	365207	Kindertagesstätte Riedelberg	Auftragsangelegenheit
33.	3652	Kindertagesstätten	-	365208	Kindergartenzweckverband Wiesbach-Käshofen-Krähenberg	Auftragsangelegenheit
34.	3652	Kindertagesstätten	-	365209	Kindertagesstätten - Allgemein	Auftragsangelegenheit

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2024/2025

20 Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Kindertagesstätten, Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	des zweiten Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	140.896,35	5.682.330,00	6.503.630,00	6.766.520,00	6.829.580,00	6.888.480,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.828,27	57.790,00	57.790,00	57.790,00	57.790,00	57.790,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.658,92	53.410,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.561,28	580.700,00	686.770,00	716.010,00	723.010,00	729.940,00
E7	Sonstige laufende Erträge	31.338,51					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	285.283,33	6.374.230,00	7.253.550,00	7.545.680,00	7.615.740,00	7.681.570,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	510.871,63	6.851.300,00	7.755.060,00	8.070.410,00	8.145.140,00	8.209.860,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.925,49	481.350,00	505.430,00	494.530,00	494.990,00	498.400,00
E11	Abschreibungen	295.742,46	224.830,00	287.650,00	285.600,00	281.400,00	267.440,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	173.240,03	201.500,00	109.580,00	109.580,00	109.580,00	109.580,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.673.779,61	7.759.780,00	8.658.520,00	8.960.920,00	9.031.910,00	9.086.080,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.388.496,28	- 1.385.550,00	- 1.404.970,00	- 1.415.240,00	- 1.416.170,00	- 1.404.510,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.388.496,28	- 1.385.550,00	- 1.404.970,00	- 1.415.240,00	- 1.416.170,00	- 1.404.510,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.388.496,28</u>	<u>- 1.385.550,00</u>	<u>- 1.404.970,00</u>	<u>- 1.415.240,00</u>	<u>- 1.416.170,00</u>	<u>- 1.404.510,00</u>

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2024/2025

20 Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Kindertagesstätten, Schule und Kultur

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.226.819,33	- 1.239.840,00	- 1.222.750,00	- 1.234.850,00	- 1.239.970,00	- 1.238.710,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	329.770,26	338.600,00	352.000,00	1.260.000,00	390.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	329.770,26	338.600,00	352.000,00	1.260.000,00	390.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.209.132,54	1.615.700,00	1.842.000,00	4.065.000,00	1.365.000,00	65.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.209.132,54	1.615.700,00	1.842.000,00	4.065.000,00	1.365.000,00	65.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.879.362,28	- 1.277.100,00	- 1.490.000,00	- 2.805.000,00	- 975.000,00	- 65.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.106.181,61	- 2.516.940,00	- 2.712.750,00	- 4.039.850,00	- 2.214.970,00	- 1.303.710,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.226.819,33	- 1.239.840,00	- 1.222.750,00	- 1.234.850,00	- 1.239.970,00	- 1.238.710,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2011	Schulträgeraufgaben	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Lintz Gabriele (Zentralabteilung) Telefonnummer: 06332/8062-112		
Kilian Frank (Zentralabteilung) Telefonnummer: 06332/8062-117		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von Sach- und Finanzmitteln zur Sicherstellung der schulischen Bildung		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Schulordnung		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern, Lehrer, Schulleitung		

Ergebnishaushalt 2011 Schulträgeraufgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.169,64	130,00	50,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.169,64	130,00	50,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.039,29	86.770,00	42.120,00	42.120,00	42.520,00	42.950,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143,59	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	44.574,75	830,00	290,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.226,17	27.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.983,80	115.600,00	69.410,00	69.120,00	69.520,00	69.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 119.814,16	- 115.470,00	- 69.360,00	- 69.120,00	- 69.520,00	- 69.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 119.814,16	- 115.470,00	- 69.360,00	- 69.120,00	- 69.520,00	- 69.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 119.814,16	- 115.470,00	- 69.360,00	- 69.120,00	- 69.520,00	- 69.950,00

Finanzhaushalt 2011 Schulträgeraufgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.354,07	- 95.710,00	- 69.120,00	- 69.120,00	- 69.520,00	- 69.950,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.770,26					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.770,26					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	337.646,22	105.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

Finanzhaushalt 2011 Schulträgeraufgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.646,22	105.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 137.875,96	- 105.000,00	- 65.000,00	- 65.000,00	- 65.000,00	- 65.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 240.230,03	- 200.710,00	- 134.120,00	- 134.120,00	- 134.520,00	- 134.950,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 102.354,07	- 95.710,00	- 69.120,00	- 69.120,00	- 69.520,00	- 69.950,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Grundschule Althornbach	2024 / 2025

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Lintz Gabriele (Zentralabteilung)
 Telefonnummer: 06332/8062-112
 Kilian Frank (Zentralabteilung)
 Telefonnummer: 06332/8062-117

Verbale Beschreibung

Bereitstellung der fachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbetrieb; Betriebs- und Instandhaltungsaufwand des Schulgebäude und -geländes, Neu- und Umbaumaßnahmen, Mittel für den Unterrichtsbetrieb, Personalaufwand, Abschreibungen

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Schulordnung

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer, Schulleitung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211101 Grundschule Althornbach:
Grundzahlen:

01	Aufwand (ohne Personal)	
----	-------------------------	--

02	Schüler						
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
01	Aufwand je Schüler						
Ergebnishaushalt 2111 Grundschule Althornbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.288,11	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.262,12	2.050,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.550,23	6.780,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.131,18	13.450,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.607,74	26.020,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E11	Abschreibungen	8.948,36	7.940,00	7.800,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.973,36	5.150,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.660,64	52.560,00	16.400,00	16.270,00	16.270,00	16.270,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.110,41	- 45.780,00	- 11.770,00	- 11.640,00	- 11.640,00	- 11.640,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 19.110,41	- 45.780,00	- 11.770,00	- 11.640,00	- 11.640,00	- 11.640,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.110,41	- 45.780,00	- 11.770,00	- 11.640,00	- 11.640,00	- 11.640,00

Finanzhaushalt 2111 Grundschule Althornbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.405,44	- 42.470,00	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.600,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.405,44	- 42.470,00	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.600,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.405,44	- 42.470,00	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.600,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung							
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 211101 Grundschule Althornbach:							
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
01 Aufwand (ohne Personal) [EUR]	15.581,10	31.170,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 211101 Grundschule Althornbach:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 Schüler [Schüler]	54	54	54	54	54	54
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Schüler	288,54	577,22	159,26	159,26	159,26	159,26

Produkt - Nr.: 2112	Produkt - Bezeichnung: Grundschule Bechhofen	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Lintz Gabriele (Zentralabteilung)
Telefonnummer: 06332/8062-112
Kilian Frank (Zentralabteilung)
Telefonnummer: 06332/8062-117

Verbale Beschreibung

Bereitstellung der fachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbetrieb.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Schulordnung

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer, Schulleitung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211201 Grundschule Bechhofen; Bereitstellung Personal und Sachmittel:

Grundzahlen:

01	Aufwand (ohne Personal)	
02	Schüler	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Schüler	
----	--------------------	--

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Bechhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.462,81	29.120,00	30.660,00	30.660,00	30.650,00	30.540,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,09	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.150,45	16.500,00				

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Bechhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.738,00	600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.397,35	47.500,00	34.540,00	34.540,00	34.530,00	34.420,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.312,02	78.720,00	112.160,00	116.610,00	117.350,00	118.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.943,07	75.880,00	82.240,00	82.990,00	82.990,00	83.740,00
E11 Abschreibungen	60.519,61	57.240,00	67.860,00	67.850,00	67.540,00	65.870,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.697,81	9.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	269.472,51	221.440,00	273.260,00	278.450,00	278.880,00	278.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 222.075,16	- 173.940,00	- 238.720,00	- 243.910,00	- 244.350,00	- 244.290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 222.075,16	- 173.940,00	- 238.720,00	- 243.910,00	- 244.350,00	- 244.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 222.075,16</u>	<u>- 173.940,00</u>	<u>- 238.720,00</u>	<u>- 243.910,00</u>	<u>- 244.350,00</u>	<u>- 244.290,00</u>

Finanzhaushalt 2112 Grundschule Bechhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 187.025,42	- 142.260,00	- 197.960,00	- 203.160,00	- 203.900,00	- 205.400,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			200.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.201,54		400.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.201,54		400.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.201,54		- 200.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 189.226,96</u>	<u>- 142.260,00</u>	<u>- 397.960,00</u>	<u>- 203.160,00</u>	<u>- 203.900,00</u>	<u>- 205.400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 187.025,42	- 142.260,00	- 197.960,00	- 203.160,00	- 203.900,00	- 205.400,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 211201 Grundschule Bechhofen; Bereitstellung Personal und Sachmittel:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand (ohne Personal) [EUR]	113.203,02	61.640,00	79.400,00	80.150,00	80.150,00	80.900,00
02 Schüler [Schüler]	54	54	54	54	54	54

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 211201 Grundschule Bechhofen; Bereitstellung Personal und Sachmittel:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Schüler	2.096,35	1.141,48	1.470,37	1.484,26	1.484,26	1.498,15

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	Grundschule Contwig	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Lintz Gabriele (Zentralabteilung)
 Telefonnummer: 06332/8062-112
 Kilian Frank (Zentralabteilung)
 Telefonnummer: 06332/8062-117

Verbale Beschreibung

Bereitstellung der fachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbetrieb.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Schulordnung

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer, Schulleitung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211301 Grundschule Contwig; Bereitstellung Personal und Sachmittel:

Grundzahlen:

01	Aufwand (ohne Personal)
02	Schüler

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Schüler
----	--------------------

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Contwig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.529,74	6.460,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810,72	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.489,34					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.741,80	9.130,00	11.430,00	11.430,00	11.430,00	11.430,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.692,35	85.450,00	82.920,00	86.230,00	86.760,00	87.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.604,06	48.220,00	34.070,00	34.820,00	34.820,00	35.570,00

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Contwig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen	8.575,16	6.940,00	11.500,00	11.500,00	8.900,00	8.060,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.402,50	105.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.274,07	246.210,00	134.090,00	138.150,00	136.080,00	136.530,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 105.532,27	- 237.080,00	- 122.660,00	- 126.720,00	- 124.650,00	- 125.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 105.532,27	- 237.080,00	- 122.660,00	- 126.720,00	- 124.650,00	- 125.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 105.532,27</u>	<u>- 237.080,00</u>	<u>- 122.660,00</u>	<u>- 126.720,00</u>	<u>- 124.650,00</u>	<u>- 125.100,00</u>

Finanzhaushalt 2113 Grundschule Contwig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114.870,37	- 232.500,00	- 115.820,00	- 119.880,00	- 120.410,00	- 121.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	342,72					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342,72					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 342,72					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 115.213,09</u>	<u>- 232.500,00</u>	<u>- 115.820,00</u>	<u>- 119.880,00</u>	<u>- 120.410,00</u>	<u>- 121.700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 114.870,37	- 232.500,00	- 115.820,00	- 119.880,00	- 120.410,00	- 121.700,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 211301 Grundschule Contwig; Bereitstellung Personal und Sachmittel:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand (ohne Personal) [EUR]	45.009,94	147.150,00	33.000,00	33.750,00	33.750,00	34.500,00
02 Schüler [Schüler]	54	54	54	54	54	54
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Schüler	833,52	2.725,00	611,11	625,00	625,00	638,89

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2114	Grundschule Dellfeld	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Lintz Gabriele (Zentralabteilung)
Telefonnummer: 06332/8062-112
Kilian Frank (Zentralabteilung)
Telefonnummer: 06332/8062-117

Verbale Beschreibung

Bereitstellung der fachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbetrieb.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Schulordnung

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer, Schulleitung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211401 Grundschule Dellfeld; Bereitstellung Personal und Sachmittel:

Grundzahlen:

01 Aufwand (ohne Personal)

02 Schüler

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01 Aufwand je Schüler

Ergebnishaushalt 2114 Grundschule Dellfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.885,31	18.430,00	18.920,00	18.920,00	18.920,00	15.470,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,66	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.713,47	4.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.842,52	2.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.496,96	26.670,00	32.960,00	32.960,00	32.960,00	29.510,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.595,41	74.880,00	62.100,00	65.300,00	65.470,00	56.210,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.496,82	61.640,00	109.830,00	96.080,00	96.190,00	96.840,00
E11 Abschreibungen	25.432,18	22.100,00	28.730,00	28.730,00	28.480,00	22.890,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76.659,07	9.980,00	14.210,00	14.210,00	14.210,00	14.210,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239.183,48	168.600,00	214.870,00	204.320,00	204.350,00	190.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 194.686,52	- 141.930,00	- 181.910,00	- 171.360,00	- 171.390,00	- 160.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 194.686,52	- 141.930,00	- 181.910,00	- 171.360,00	- 171.390,00	- 160.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 2114 Grundschule Dellfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 194.686,52</u>	<u>- 141.930,00</u>	<u>- 181.910,00</u>	<u>- 171.360,00</u>	<u>- 171.390,00</u>	<u>- 160.640,00</u>

Finanzhaushalt 2114 Grundschule Dellfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 184.853,94	- 133.880,00	- 167.720,00	- 157.170,00	- 157.450,00	- 148.840,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000,00	338.600,00	27.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	338.600,00	27.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.529.813,47	1.310.700,00	1.027.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.529.813,47	1.310.700,00	1.027.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.399.813,47	- 972.100,00	- 1.000.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.584.667,41</u>	<u>- 1.105.980,00</u>	<u>- 1.167.720,00</u>	<u>- 157.170,00</u>	<u>- 157.450,00</u>	<u>- 148.840,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 184.853,94	- 133.880,00	- 167.720,00	- 157.170,00	- 157.450,00	- 148.840,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 211401 Grundschule Dellfeld; Bereitstellung Personal und Sachmittel:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand (ohne Personal) [EUR]	141.453,25	63.400,00	118.820,00	105.070,00	105.180,00	105.830,00
02 Schüler [Schüler]	54	54	54	54	54	54
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Schüler	2.619,50	1.174,07	2.200,37	1.945,74	1.947,78	1.959,81

Produkt - Nr.: 2115	Produkt - Bezeichnung: Grundschule Hornbach	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
-----------------------	---	-------------------

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

Verantwortliche(r)

Lintz Gabriele (Zentralabteilung)
 Telefonnummer: 06332/8062-112
 Kilian Frank (Zentralabteilung)
 Telefonnummer: 06332/8062-117

Verbale Beschreibung

Bereitstellung der fachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbetrieb.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Schulordnung

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer, Schulleitung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211501 Grundschule Hornbach; Bereitstellung Personal und Sachmittel:

Grundzahlen:

01	Aufwand (ohne Personal)	
02	Schüler	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Schüler	
----	--------------------	--

Ergebnishaushalt 2115 Grundschule Hornbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.876,42	29.020,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191,04	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.166,55	17.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.005,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	27.849,17				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.088,18	49.750,00	34.930,00	34.930,00	34.930,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.218,69	82.670,00	99.420,00	103.220,00	103.880,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.463,86	98.650,00	109.250,00	110.000,00	110.100,00
E11	Abschreibungen	53.582,09	50.800,00	62.520,00	62.000,00	60.990,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.273,77	17.070,00	18.270,00	18.270,00	18.270,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303.538,41	249.190,00	289.460,00	293.490,00	293.240,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 229.450,23	- 199.440,00	- 254.530,00	- 258.560,00	- 258.310,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 229.450,23	- 199.440,00	- 254.530,00	- 258.560,00	- 258.310,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 229.450,23</u>	<u>- 199.440,00</u>	<u>- 254.530,00</u>	<u>- 258.560,00</u>	<u>- 258.310,00</u>

Finanzhaushalt 2115 Grundschule Hornbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 196.748,53	- 172.480,00	- 216.430,00	- 220.980,00	- 221.740,00

Finanzhaushalt 2115 Grundschule Hornbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	308.249,25		25.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.249,25		25.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 308.249,25		- 25.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 504.997,78	- 172.480,00	- 241.430,00	- 220.980,00	- 221.740,00	- 223.080,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 196.748,53	- 172.480,00	- 216.430,00	- 220.980,00	- 221.740,00	- 223.080,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 211501 Grundschule Hornbach; Bereitstellung Personal und Sachmittel:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand (ohne Personal) [EUR]	162.633,36	90.670,00	121.470,00	122.220,00	122.320,00	122.980,00
02 Schüler [Schüler]	54	54	54	54	54	54
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Schüler	3.011,73	1.679,07	2.249,44	2.263,33	2.265,19	2.277,41

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2116	Grundschule Stambach	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Lintz Gabriele (Zentralabteilung)
 Telefonnummer: 06332/8062-112
 Kilian Frank (Zentralabteilung)
 Telefonnummer: 06332/8062-117

Verbale Beschreibung						
Bereitstellung der fachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbetrieb; Betriebs- und Instandhaltungsaufwand des Schulgebäudes und -geländes; Neu- und Umbaumaßnahmen; Mittel für den Unterrichtsbetrieb; Personalaufwand; Abschreibungen.						
Auftraggeber						
Land						
Auftragsgrundlage						
Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Schulordnung						
Zielgruppe						
Schüler, Eltern, Lehrer, Schulleitung						
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung						
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211601 Grundschule Stambach:						
Grundzahlen:						
01	Aufwand (ohne Personal)					
02	Schüler					
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
01	Aufwand je Schüler					
Ergebnishaushalt 2116 Grundschule Stambach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.676,06	19.180,00	21.530,00	21.530,00	21.530,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.770,72	10.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.600,00	200,00	200,00	200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.446,78	31.480,00	23.130,00	23.130,00	23.130,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.169,50	114.190,00	151.840,00	155.180,00	156.620,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.680,99	73.220,00	64.170,00	64.620,00	64.870,00
E11	Abschreibungen	70.209,47	57.140,00	78.870,00	77.960,00	77.930,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.216,88	13.550,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	292.276,84	258.100,00	313.130,00	316.010,00	317.670,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 245.830,06	- 226.620,00	- 290.000,00	- 292.880,00	- 294.540,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 245.830,06	- 226.620,00	- 290.000,00	- 292.880,00	- 294.540,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 245.830,06	- 226.620,00	- 290.000,00	- 292.880,00	- 294.540,00

Finanzhaushalt 2116 Grundschule Stambach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 195.829,86	- 186.660,00	- 230.660,00	- 234.450,00	- 236.140,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.260.000,00	390.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.260.000,00	390.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	30.879,34	200.000,00	200.000,00	4.000.000,00	1.300.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.879,34	200.000,00	200.000,00	4.000.000,00	1.300.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.879,34	- 200.000,00	- 200.000,00	- 2.740.000,00	- 910.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 226.709,20	- 386.660,00	- 430.660,00	- 2.974.450,00	- 1.146.140,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					

Finanzhaushalt 2116 Grundschule Stambach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 195.829,86	- 186.660,00	- 230.660,00	- 234.450,00	- 236.140,00	- 238.040,00	

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung							
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 211601 Grundschule Stambach:							
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
01 Aufwand (ohne Personal) [EUR]	107.018,82	76.270,00	80.920,00	81.370,00	81.620,00	82.070,00	
02 Schüler [Schüler]	54	54	54	54	54	54	
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
01 Aufwand je Schüler	1.981,83	1.412,41	1.498,52	1.506,85	1.511,48	1.519,81	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2117	Grundschule Wiesbach	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Kilian Frank (Zentralabteilung) Telefonnummer: 06332/8062-117		
Lintz Gabriele (Zentralabteilung) Telefonnummer: 06332/8062-112		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung der fachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbetrieb.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Schulordnung		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern, Lehrer, Schulleitung		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 211701 Grundschule Wiesbach; Bereitstellung Personal und Sachmittel:

Grundzahlen:

01 Aufwand (ohne Personal)

02 Schüler

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01 Aufwand je Schüler

Ergebnishaushalt 2117 Grundschule Wiesbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.043,02	14.070,00	14.140,00	13.970,00	13.970,00	13.970,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78,96	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.595,61	2.000,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.063,76	1.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.781,35	18.600,00	23.170,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.662,35	135.980,00	120.790,00	125.690,00	126.410,00	127.150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.732,76	44.720,00	45.870,00	46.020,00	46.020,00	46.170,00
E11 Abschreibungen	23.900,84	21.840,00	30.080,00	29.890,00	29.890,00	28.990,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.350,89	8.550,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.646,84	211.090,00	206.390,00	211.250,00	211.970,00	211.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 188.865,49	- 192.490,00	- 183.220,00	- 188.250,00	- 188.970,00	- 188.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 188.865,49	- 192.490,00	- 183.220,00	- 188.250,00	- 188.970,00	- 188.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 188.865,49	- 192.490,00	- 183.220,00	- 188.250,00	- 188.970,00	- 188.960,00

Finanzhaushalt 2117 Grundschule Wiesbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 166.599,72	- 181.080,00	- 163.640,00	- 168.690,00	- 169.410,00	- 170.300,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			125.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			125.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			125.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			125.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 166.599,72	- 181.080,00	- 163.640,00	- 168.690,00	- 169.410,00	- 170.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 166.599,72	- 181.080,00	- 163.640,00	- 168.690,00	- 169.410,00	- 170.300,00

Finanzhaushalt 2117 Grundschule Wiesbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 211701 Grundschule Wiesbach; Bereitstellung Personal und Sachmittel:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand (ohne Personal) [EUR]	91.137,52	48.200,00	51.450,00	51.600,00	51.600,00	51.750,00
02 Schüler [Schüler]	54	54	54	54	54	54
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Schüler	1.687,73	892,59	952,78	955,56	955,56	958,33

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2121	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger	2024 / 2025

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	212	Hauptschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Lintz Gabriele (Zentralabteilung)
 Telefonnummer: 06332/8062-112
 Kilian Frank (Zentralabteilung)
 Telefonnummer: 06332/8062-117

Verbale Beschreibung

Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger

Auftraggeber

Land, Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Schulordnung

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer, Schulleitung

Ergebnishaushalt 2121 Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00

Ergebnishaushalt 2121 Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00

Finanzhaushalt 2121 Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindertagesstätten	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.561.290,00	6.375.340,00	6.638.450,00	6.701.520,00	6.763.980,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		573.100,00	663.570,00	692.810,00	699.810,00	706.740,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.179.190,00	7.083.710,00	7.376.060,00	7.446.130,00	7.515.520,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.179.190,00	7.083.710,00	7.376.060,00	7.446.130,00	7.515.520,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.179.190,00	7.083.710,00	7.376.060,00	7.446.130,00	7.515.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						

Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Teilhaushalt 5

Soziales und Jugend

Teilhaushalt: 5 Soziales und Jugend

mit folgenden Leistung(en):

1.	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-	311101	Hilfe zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe
2.	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-	311201	Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung	Pflichtaufgabe
3.	3122	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	-	312201	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SBG II)	Pflichtaufgabe
4.	3131	Hilfen für Asylbewerber	-	313100	Rückzahlung gewährter Hilfen (AsylbLG)	Pflichtaufgabe
5.	3131	Hilfen für Asylbewerber	-	313101	Hilfen für Asylbewerber	Pflichtaufgabe
6.	3131	Hilfen für Asylbewerber	-	313110	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	Pflichtaufgabe
7.	3131	Hilfen für Asylbewerber	-	313120	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	Pflichtaufgabe
8.	3131	Hilfen für Asylbewerber	-	313140	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	Pflichtaufgabe
9.	3131	Hilfen für Asylbewerber	-	313150	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	Pflichtaufgabe
10.	3622	Kinder- und Jugenderholung	-	362201	Ferienmaßnahmen (VG / Kreis)	Freiwillige Aufgabe
11.	3622	Kinder- und Jugenderholung	-	362202	Camp Dietrichingen	Pflichtaufgabe

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2024/2025

20 Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	des zweiten Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.252,46	8.440,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	204.961,29	323.000,00	821.000,00	631.000,00	631.000,00	631.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.460,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	222.673,75	337.140,00	835.140,00	645.140,00	645.140,00	645.140,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.076,45	82.190,00	85.440,00	82.950,00	86.800,00	86.060,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,37	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E11	Abschreibungen	11.786,80	11.410,00	11.330,00	11.330,00	11.330,00	11.330,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	269.554,16	432.500,00	879.500,00	744.500,00	744.500,00	744.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.674,72	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	329.325,50	535.400,00	985.570,00	848.080,00	851.930,00	851.190,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 106.651,75	- 198.260,00	- 150.430,00	- 202.940,00	- 206.790,00	- 206.050,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 106.651,75	- 198.260,00	- 150.430,00	- 202.940,00	- 206.790,00	- 206.050,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 106.651,75</u>	<u>- 198.260,00</u>	<u>- 150.430,00</u>	<u>- 202.940,00</u>	<u>- 206.790,00</u>	<u>- 206.050,00</u>

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2024/2025

20 Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Soziales und Jugend

Hfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105.523,80	- 187.370,00	- 138.650,00	- 190.420,00	- 195.510,00	- 196.180,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 105.523,80	- 187.370,00	- 138.650,00	- 190.420,00	- 195.510,00	- 196.180,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 105.523,80	- 187.370,00	- 138.650,00	- 190.420,00	- 195.510,00	- 196.180,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Semar Werner (Ordnungsamt)
Telefonnummer: 06332/8062-205

Verbale Beschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB XII und Beteiligung an den Aufwendungen des Landkreises

Auftraggeber

Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

Satzung des Landkreises Südwestpfalz über die Wahrnehmung von Sozialhilfenaufgaben, ABSGB XII

Zielgruppe

Bürger und Einwohner

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.798,79	4.380,00	4.830,00	5.190,00	4.970,00	4.710,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.161,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.960,29	14.380,00	14.830,00	15.190,00	14.970,00	14.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.960,29	- 14.380,00	- 14.830,00	- 15.190,00	- 14.970,00	- 14.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.960,29	- 14.380,00	- 14.830,00	- 15.190,00	- 14.970,00	- 14.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.960,29</u>	<u>- 14.380,00</u>	<u>- 14.830,00</u>	<u>- 15.190,00</u>	<u>- 14.970,00</u>	<u>- 14.710,00</u>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.145,72	- 12.990,00	- 13.260,00	- 13.470,00	- 13.500,00	- 13.530,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.145,72</u>	<u>- 12.990,00</u>	<u>- 13.260,00</u>	<u>- 13.470,00</u>	<u>- 13.500,00</u>	<u>- 13.530,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.145,72	- 12.990,00	- 13.260,00	- 13.470,00	- 13.500,00	- 13.530,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3122	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2024 / 2025

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Semar Werner (Ordnungsamt)
Telefonnummer: 06332/8062-205

Verbale Beschreibung

Anforderung von Arbeitskräften bei der kommunalen Arbeitsagentur nach Bedarfsmeldung durch die verbandsangehörigen Gemeinden;
Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinde nach dem AGSGB II (Hartz IV)

Auftraggeber

Bund, Land

Auftragsgrundlage

Bundesrecht, Landesrecht

Zielgruppe

Bürger und Einwohner

Ergebnishaushalt 3122 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.840,88	7.560,00	6.140,00	5.140,00	6.160,00	5.630,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	71.175,31	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.016,19	107.560,00	106.140,00	105.140,00	106.160,00	105.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.016,19	- 107.560,00	- 106.140,00	- 105.140,00	- 106.160,00	- 105.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 74.016,19	- 107.560,00	- 106.140,00	- 105.140,00	- 106.160,00	- 105.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 3122 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 74.016,19</u>	<u>- 107.560,00</u>	<u>- 106.140,00</u>	<u>- 105.140,00</u>	<u>- 106.160,00</u>	<u>- 105.630,00</u>

Finanzhaushalt 3122 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.307,93	- 104.870,00	- 103.070,00	- 101.780,00	- 103.280,00	- 103.280,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 74.307,93</u>	<u>- 104.870,00</u>	<u>- 103.070,00</u>	<u>- 101.780,00</u>	<u>- 103.280,00</u>	<u>- 103.280,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 74.307,93	- 104.870,00	- 103.070,00	- 101.780,00	- 103.280,00	- 103.280,00

Produkt - Nr.: 3131	Produkt - Bezeichnung: Hilfen für Asylbewerber	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Semar Werner (Ordnungsamt)
Telefonnummer: 06332/8062-205

Verbale Beschreibung

Wahrung von Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz; Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach den Vorgaben des AsylbLG; Anmietung und Bereitstellung von Wohnraum zur Unterbringung zugewiesener Personen; Kostenabrechnung mit dem Landkreis.

Auftraggeber

Bund, Land

Auftragsgrundlage

Bundesrecht, Landesrecht

Zielgruppe

Asylbewerber, Vermieter

Ergebnishaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung	204.601,29	323.000,00	821.000,00	631.000,00	631.000,00	631.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	204.601,29	323.000,00	821.000,00	631.000,00	631.000,00	631.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.804,70	70.250,00	74.470,00	72.620,00	75.670,00	75.720,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	193.217,35	322.500,00	769.500,00	634.500,00	634.500,00	634.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	670,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218.692,26	393.250,00	844.470,00	707.620,00	710.670,00	710.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.090,97	- 70.250,00	- 23.470,00	- 76.620,00	- 79.670,00	- 79.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.090,97	- 70.250,00	- 23.470,00	- 76.620,00	- 79.670,00	- 79.720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.090,97</u>	<u>- 70.250,00</u>	<u>- 23.470,00</u>	<u>- 76.620,00</u>	<u>- 79.670,00</u>	<u>- 79.720,00</u>

Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.828,80	- 67.410,00	- 20.220,00	- 73.070,00	- 76.630,00	- 77.270,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 16.828,80</u>	<u>- 67.410,00</u>	<u>- 20.220,00</u>	<u>- 73.070,00</u>	<u>- 76.630,00</u>	<u>- 77.270,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.828,80	- 67.410,00	- 20.220,00	- 73.070,00	- 76.630,00	- 77.270,00

Produkt - Nr.:

3622

Produkt - Bezeichnung:

Kinder- und Jugenderholung

Haushaltsjahr:

2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Lintz Gabriele (Zentralabteilung)		
Telefonnummer: 06332/8062-112		
Verbale Beschreibung		
Ferienfreizeit, Gestaltung von Freizeitbeschäftigung und Freizeiterholung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		

Ergebnishaushalt 3622 Kinder- und Jugenderholung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.252,46	8.440,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.460,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.712,46	14.140,00	14.140,00	14.140,00	14.140,00	14.140,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.632,08					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,37	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E11 Abschreibungen	11.786,80	11.410,00	11.330,00	11.330,00	11.330,00	11.330,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.004,51	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.656,76	20.210,00	20.130,00	20.130,00	20.130,00	20.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.944,30	- 6.070,00	- 5.990,00	- 5.990,00	- 5.990,00	- 5.990,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.944,30	- 6.070,00	- 5.990,00	- 5.990,00	- 5.990,00	- 5.990,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.944,30</u>	<u>- 6.070,00</u>	<u>- 5.990,00</u>	<u>- 5.990,00</u>	<u>- 5.990,00</u>	<u>- 5.990,00</u>

Finanzhaushalt 3622 Kinder- und Jugenderholung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.601,35	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.601,35</u>	<u>- 2.100,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Teilhaushalt 6

Gesundheit und Sport

Teilhaushalt: 6
Gesundheit und Sport

mit folgenden Leistung(en):

1.	4121	Kostenbeteiligung mobile Dienste	-	412101	Kostenbeteiligung mobile Dienste	Pflichtaufgabe
2.	4211	allgemeine Sportförderung	-	421101	allgemeine Sportförderung	Pflichtaufgabe
3.	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-	424101	Freibad Contwig	Pflichtaufgabe

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2024/2025

20 Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	52.787,65	52.720,00	52.200,00	52.200,00	51.840,00	48.220,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.057,50	84.110,00	84.110,00	85.980,00	87.850,00	89.720,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	8.880,00	8.990,00	9.030,00	9.030,00	9.070,00
E7	Sonstige laufende Erträge	25.140,19					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180.985,34	145.710,00	145.300,00	147.210,00	148.720,00	147.010,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	248.094,19	265.340,00	276.680,00	284.470,00	285.460,00	286.310,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.585,47	168.820,00	201.090,00	204.960,00	208.750,00	212.450,00
E11	Abschreibungen	112.917,17	112.460,00	114.270,00	114.010,00	113.050,00	103.610,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.557,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.680,27	11.850,00	12.600,00	12.940,00	13.190,00	13.440,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	593.834,79	568.470,00	614.640,00	626.380,00	630.450,00	625.810,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 412.849,45	- 422.760,00	- 469.340,00	- 479.170,00	- 481.730,00	- 478.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 412.849,45	- 422.760,00	- 469.340,00	- 479.170,00	- 481.730,00	- 478.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 412.849,45	- 422.760,00	- 469.340,00	- 479.170,00	- 481.730,00	- 478.800,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2024/2025

20 Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts- folgejahres	des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 354.969,32	- 356.570,00	- 399.430,00	- 408.780,00	- 413.110,00	- 417.350,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				200.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				200.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	18.450,25	100.000,00	126.800,00	350.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.450,25	100.000,00	126.800,00	350.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.450,25	- 100.000,00	- 126.800,00	- 150.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 373.419,57	- 456.570,00	- 526.230,00	- 558.780,00	- 413.110,00	- 417.350,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 354.969,32	- 356.570,00	- 399.430,00	- 408.780,00	- 413.110,00	- 417.350,00

Produkt - Nr.: 4211	Produkt - Bezeichnung: allgemeine Sportförderung	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Lintz Gabriele (Zentralabteilung) Telefonnummer: 06332/8062-112		
Verbale Beschreibung		
Finanzielle Förderung der Vereine im Bereich der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land zur Schaffung und Erhaltung von Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und Leistungssports; Förderung des Jugendsports		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Vereine		

Ergebnishaushalt 4211 allgemeine Sportförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	8.789,00	8.790,00	8.790,00	8.790,00	8.790,00	8.790,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.557,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.346,69	18.790,00	18.790,00	18.790,00	18.790,00	18.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.346,69	- 18.790,00	- 18.790,00	- 18.790,00	- 18.790,00	- 18.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.346,69	- 18.790,00	- 18.790,00	- 18.790,00	- 18.790,00	- 18.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 14.346,69	- 18.790,00				

Finanzhaushalt 4211 allgemeine Sportförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.557,69	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			76.800,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			76.800,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 76.800,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 5.557,69	- 10.000,00	- 86.800,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424101	Freibad Contwig	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 424101 Freibad Contwig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	52.787,65	52.720,00	52.200,00	52.200,00	51.840,00	48.220,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.057,50	84.110,00	84.110,00	85.980,00	87.850,00	89.720,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	8.880,00	8.990,00	9.030,00	9.030,00	9.070,00
E7 Sonstige laufende Erträge	25.140,19					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180.985,34	145.710,00	145.300,00	147.210,00	148.720,00	147.010,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	247.401,78	260.000,00	270.640,00	277.870,00	279.780,00	281.680,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.585,47	168.820,00	201.090,00	204.960,00	208.750,00	212.450,00
E11 Abschreibungen	104.128,17	103.670,00	105.480,00	105.220,00	104.260,00	94.820,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.680,27	11.850,00	12.600,00	12.940,00	13.190,00	13.440,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	578.795,69	544.340,00	589.810,00	600.990,00	605.980,00	602.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 397.810,35	- 398.630,00	- 444.510,00	- 453.780,00	- 457.260,00	- 455.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 397.810,35	- 398.630,00	- 444.510,00	- 453.780,00	- 457.260,00	- 455.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 397.810,35	- 398.630,00	- 444.510,00	- 453.780,00	- 457.260,00	- 455.380,00

Finanzhaushalt 424101 Freibad Contwig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 348.719,22	- 346.570,00	- 389.430,00	- 398.780,00	- 403.110,00	- 407.350,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				200.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				200.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.450,25	100.000,00	50.000,00	350.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.450,25	100.000,00	50.000,00	350.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.450,25	- 100.000,00	- 50.000,00	- 150.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 367.169,47	- 446.570,00	- 439.430,00	- 548.780,00	- 403.110,00	- 407.350,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Teilhaushalt 7

Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt: 7
Gestaltung der Umwelt

mit folgenden Leistung(en):

1.	5111	Raumordnung, Landesplanung	-	511101	Flächennutzungs- und Landschaftspläne	Pflichtaufgabe
2.	5111	Raumordnung, Landesplanung	-	511102	Sonstige Planungen	Pflichtaufgabe
3.	5211	Baurechtliche Verfahren	-	521101	Baurechtliche Verfahren	Pflichtaufgabe
4.	5211	Baurechtliche Verfahren	-	521102	Bauverwaltung	Pflichtaufgabe
5.	5211	Baurechtliche Verfahren	-	521103	Beitragsangelegenheiten	Pflichtaufgabe
6.	5521	Gewässerunterhaltung	-	552101	Gewässerunterhaltung	Pflichtaufgabe

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2024/2025

20 Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Gestaltung der Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	441,01					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.157,82	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge		6.520,00	4.910,00	5.470,00	5.930,00	6.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.598,83	12.620,00	11.010,00	11.570,00	12.030,00	12.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	447.669,81	556.350,00	634.970,00	664.100,00	631.030,00	623.360,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.399,34	65.350,00	40.350,00	40.350,00	40.350,00	40.350,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	198,71	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	557.267,86	643.700,00	697.320,00	726.450,00	693.380,00	685.710,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 551.669,03	- 631.080,00	- 686.310,00	- 714.880,00	- 681.350,00	- 673.210,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 551.669,03	- 631.080,00	- 686.310,00	- 714.880,00	- 681.350,00	- 673.210,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 551.669,03</u>	<u>- 631.080,00</u>	<u>- 686.310,00</u>	<u>- 714.880,00</u>	<u>- 681.350,00</u>	<u>- 673.210,00</u>

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2024/2025

20 Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Gestaltung der Umwelt

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 561.285,78	- 576.570,00	- 621.730,00	- 644.350,00	- 622.000,00	- 626.400,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 561.285,78</u>	<u>- 576.570,00</u>	<u>- 621.730,00</u>	<u>- 644.350,00</u>	<u>- 622.000,00</u>	<u>- 626.400,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 561.285,78	- 576.570,00	- 621.730,00	- 644.350,00	- 622.000,00	- 626.400,00

Leistung - Nr.: 511101	Leistung - Bezeichnung: Flächennutzungs- und Landschaftspläne	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
----------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5111	Raumordnung, Landesplanung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 511101 Flächennutzungs- und Landschaftspläne:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6,21					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6,21					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.675,33	25.010,00	28.740,00	23.720,00	20.030,00	19.040,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.675,33	45.010,00	48.740,00	43.720,00	40.030,00	39.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.669,12	- 45.010,00	- 48.740,00	- 43.720,00	- 40.030,00	- 39.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.669,12	- 45.010,00	- 48.740,00	- 43.720,00	- 40.030,00	- 39.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.669,12	- 45.010,00	- 48.740,00	- 43.720,00	- 40.030,00	- 39.040,00

Finanzhaushalt 511101 Flächennutzungs- und Landschaftspläne:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.281,39	- 39.290,00	- 42.280,00	- 36.650,00	- 33.960,00	- 34.090,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 19.281,39	- 39.290,00	- 42.280,00	- 36.650,00	- 33.960,00	- 34.090,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.281,39	- 39.290,00	- 42.280,00	- 36.650,00	- 33.960,00	- 34.090,00

Finanzhaushalt 511101 Flächennutzungs- und Landschaftspläne:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Leistung - Nr.: 511102	Leistung - Bezeichnung: Sonstige Planungen	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
----------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5111	Raumordnung, Landesplanung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 511102 Sonstige Planungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18,62					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.694,41	68.490,00	74.280,00	79.340,00	68.270,00	65.290,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.694,41	70.490,00	76.280,00	81.340,00	70.270,00	67.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.675,79	- 69.490,00	- 75.280,00	- 80.340,00	- 69.270,00	- 66.290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.675,79	- 69.490,00	- 75.280,00	- 80.340,00	- 69.270,00	- 66.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 42.675,79	- 69.490,00	- 75.280,00	- 80.340,00	- 69.270,00	- 66.290,00

Finanzhaushalt 511102 Sonstige Planungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.716,83	- 52.160,00	- 55.660,00	- 58.880,00	- 50.830,00	- 51.260,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 44.716,83	- 52.160,00	- 55.660,00	- 58.880,00	- 50.830,00	- 51.260,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 511102 Sonstige Planungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 44.716,83	- 52.160,00	- 55.660,00	- 58.880,00	- 50.830,00	- 51.260,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511520	Planung Umweltschutz	2024 / 2025

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5115	Planung Umweltschutz
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 511520 Planung Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

Finanzhaushalt 511520 Planung Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			135.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			135.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			150.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000,00			

Finanzhaushalt 511520 Planung Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			- 15.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
521101	Baurechtliche Verfahren	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt :	5211	Baurechtliche Verfahren
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 521101 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23,23					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.657,82	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.681,05	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.271,94	140.350,00	127.830,00	132.830,00	126.230,00	125.020,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.271,94	140.350,00	127.830,00	132.830,00	126.230,00	125.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.590,89	- 136.250,00	- 123.730,00	- 128.730,00	- 122.130,00	- 120.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.590,89	- 136.250,00	- 123.730,00	- 128.730,00	- 122.130,00	- 120.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 36.590,89</u>	<u>- 136.250,00</u>	<u>- 123.730,00</u>	<u>- 128.730,00</u>	<u>- 122.130,00</u>	<u>- 120.920,00</u>

Finanzhaushalt 521101 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.877,92	- 124.820,00	- 110.810,00	- 114.600,00	- 109.990,00	- 111.030,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 37.877,92	- 124.820,00	- 110.810,00	- 114.600,00	- 109.990,00	- 111.030,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 37.877,92	- 124.820,00	- 110.810,00	- 114.600,00	- 109.990,00	- 111.030,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
521102	Bauverwaltung	2024 / 2025

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt :	5211	Baurechtliche Verfahren
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 521102 Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	326,43					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		6.520,00	4.910,00	5.470,00	5.930,00	6.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	826,43	7.520,00	5.910,00	6.470,00	6.930,00	7.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	276.457,23	232.010,00	284.670,00	314.390,00	310.180,00	309.860,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	198,71					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276.871,94	232.360,00	285.020,00	314.740,00	310.530,00	310.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 276.045,51	- 224.840,00	- 279.110,00	- 308.270,00	- 303.600,00	- 302.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 276.045,51	- 224.840,00	- 279.110,00	- 308.270,00	- 303.600,00	- 302.810,00

Ergebnishaushalt 521102 Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 276.045,51	- 224.840,00	- 279.110,00	- 308.270,00	- 303.600,00	- 302.810,00

Finanzhaushalt 521102 Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 277.882,74	- 219.350,00	- 270.360,00	- 298.810,00	- 296.700,00	- 298.760,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 277.882,74	- 219.350,00	- 270.360,00	- 298.810,00	- 296.700,00	- 298.760,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 277.882,74	- 219.350,00	- 270.360,00	- 298.810,00	- 296.700,00	- 298.760,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
521103	Beitragsangelegenheiten	2024 / 2025

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt :	5211	Baurechtliche Verfahren
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Einmalige und wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen, Prüfung der Beitragspflicht; Widerspruchs- und Klageverfahren in Beitragsangelegenheiten.

Ergebnishaushalt 521103 Beitragsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6,21					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6,21					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.074,00	73.060,00	100.460,00	100.940,00	97.230,00	96.150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.074,00	73.060,00	100.460,00	100.940,00	97.230,00	96.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.067,79	- 73.060,00	- 100.460,00	- 100.940,00	- 97.230,00	- 96.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.067,79	- 73.060,00	- 100.460,00	- 100.940,00	- 97.230,00	- 96.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 58.067,79	- 73.060,00	- 100.460,00	- 100.940,00	- 97.230,00	- 96.150,00

Finanzhaushalt 521103 Beitragsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.294,70	- 64.240,00	- 90.090,00	- 89.600,00	- 87.500,00	- 88.210,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 61.294,70	- 64.240,00	- 90.090,00	- 89.600,00	- 87.500,00	- 88.210,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 61.294,70	- 64.240,00	- 90.090,00	- 89.600,00	- 87.500,00	- 88.210,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552101	Gewässerunterhaltung	2024 / 2025

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt :	5521	Gewässerunterhaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	

Produktart : extern

Ergebnishaushalt 552101 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	60,31					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60,31					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.496,90	17.430,00	18.990,00	12.880,00	9.090,00	8.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.183,34	65.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.680,24	82.430,00	58.990,00	52.880,00	49.090,00	48.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 119.619,93	- 82.430,00	- 58.990,00	- 52.880,00	- 49.090,00	- 48.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 119.619,93	- 82.430,00	- 58.990,00	- 52.880,00	- 49.090,00	- 48.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 119.619,93	- 82.430,00	- 58.990,00	- 52.880,00	- 49.090,00	- 48.000,00

Finanzhaushalt 552101 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120.232,20	- 76.710,00	- 52.530,00	- 45.810,00	- 43.020,00	- 43.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 120.232,20	- 76.710,00	- 52.530,00	- 45.810,00	- 43.020,00	- 43.050,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 120.232,20	- 76.710,00	- 52.530,00	- 45.810,00	- 43.020,00	- 43.050,00

Teilhaushalt 8

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt: 8
Allgemeine Finanzwirtschaft**Verantwortliche(r): Knecht Dieter**

mit folgenden Leistung(en):

1.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611101	Kreisumlage	Pflichtaufgabe
2.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611102	Verbandsgemeindeumlage	Pflichtaufgabe
3.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611103	Fond Deutsche Einheit	Pflichtaufgabe
4.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611104	Schlüsselzuweisungen	Pflichtaufgabe
5.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611105	Vergnügungssteuer	Pflichtaufgabe
6.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612101	Zinsen und ähnliche Erträge	Funktionsaufgabe
7.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612102	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Funktionsaufgabe
8.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612103	Ein- / Auszahlungen für Kredite	Funktionsaufgabe
9.	6230	Beteiligungen	-	623010	VG-Werke	Pflichtaufgabe
10.	6230	Beteiligungen	-	623020	GmbH-Anteile	Funktionsaufgabe

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2024/2025

20 Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 8.Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	920,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.780.664,00	7.749.500,00	7.758.240,00	7.993.240,00	8.252.240,00	8.436.040,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.781.584,54	7.753.500,00	7.762.240,00	7.997.240,00	8.256.240,00	8.440.040,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	823.616,00	86.810,00	94.220,00	94.220,00	94.220,00	94.220,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	409,30					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	824.025,30	86.810,00	94.220,00	94.220,00	94.220,00	94.220,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.957.559,24	7.666.690,00	7.668.020,00	7.903.020,00	8.162.020,00	8.345.820,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10,11					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.792,48	157.590,00	183.280,00	302.970,00	378.190,00	415.980,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 39.782,37	- 157.590,00	- 183.280,00	- 302.970,00	- 378.190,00	- 415.980,00
E20	Ordentliches Ergebnis	6.917.776,87	7.509.100,00	7.484.740,00	7.600.050,00	7.783.830,00	7.929.840,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>6.917.776,87</u>	<u>7.509.100,00</u>	<u>7.484.740,00</u>	<u>7.600.050,00</u>	<u>7.783.830,00</u>	<u>7.929.840,00</u>

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2024/2025

20 Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 8 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.901.399,28	7.509.100,00	7.484.740,00	7.600.050,00	7.783.830,00	7.929.840,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>6.901.399,28</u>	<u>7.509.100,00</u>	<u>7.484.740,00</u>	<u>7.600.050,00</u>	<u>7.783.830,00</u>	<u>7.929.840,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	382.500,00	3.311.880,00	2.115.950,00	3.666.070,00	2.525.360,00	1.479.370,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	176.680,48	374.610,00	418.670,00	636.170,00	790.970,00	891.080,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	205.819,52	2.937.270,00	1.697.280,00	3.029.900,00	1.734.390,00	588.290,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>205.819,52</u>	<u>2.937.270,00</u>	<u>1.697.280,00</u>	<u>3.029.900,00</u>	<u>1.734.390,00</u>	<u>588.290,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>205.819,52</u>	<u>2.937.270,00</u>	<u>1.697.280,00</u>	<u>3.029.900,00</u>	<u>1.734.390,00</u>	<u>588.290,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.724.718,80	7.134.490,00	7.066.070,00	6.963.880,00	6.992.860,00	7.038.760,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Knecht Dieter (Finanzabteilung) Telefonnummer: 06332/8062-400		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde finanziert ihre Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen sowie zu einem geringen Teil aus Steuern. Steuern: Die VG erhebt ausschließlich die Vergnügungssteuer Zuweisungen: Die VG erhält Schlüsselzuweisungen vom Land Allgemeine Umlagen: Sie erhebt die VG-Umlage von den verbandsangehörigen Gemeinden. Sie führt die Umlage "Fonds Deutsche Einheit" an das Land ab. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem kommunalen Finanzausgleich.		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner und Bürger, Kommunen		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611101 Kreisumlage:		
Grundzahlen:		
01	Aufwand	
02	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611102 Verbandsgemeindeumlage:		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ertrag je Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611103 Fond Deutsche Einheit:		
Grundzahlen:		
01	Aufwand	
02	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611104 Schlüsselzuweisungen:**Grundzahlen:**

01	Ertrag	
02	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Ertrag je Einwohner	
----	---------------------	--

Ergebnishaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	920,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.780.664,00	7.749.500,00	7.758.240,00	7.993.240,00	8.252.240,00	8.436.040,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.781.584,54	7.753.500,00	7.762.240,00	7.997.240,00	8.256.240,00	8.440.040,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	823.616,00	86.810,00	94.220,00	94.220,00	94.220,00	94.220,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	823.616,00	86.810,00	94.220,00	94.220,00	94.220,00	94.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.957.968,54	7.666.690,00	7.668.020,00	7.903.020,00	8.162.020,00	8.345.820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.957.968,54	7.666.690,00	7.668.020,00	7.903.020,00	8.162.020,00	8.345.820,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>6.957.968,54</u>	<u>7.666.690,00</u>	<u>7.668.020,00</u>	<u>7.903.020,00</u>	<u>8.162.020,00</u>	<u>8.345.820,00</u>

Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.958.396,34	7.666.690,00	7.668.020,00	7.903.020,00	8.162.020,00	8.345.820,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>6.958.396,34</u>	<u>7.666.690,00</u>	<u>7.668.020,00</u>	<u>7.903.020,00</u>	<u>8.162.020,00</u>	<u>8.345.820,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.958.396,34	7.666.690,00	7.668.020,00	7.903.020,00	8.162.020,00	8.345.820,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611101 Kreisumlage:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	823.616,00	86.810,00	94.220,00	94.220,00	94.220,00	94.220,00
02 Einwohner [Einw.]	16.411	16.411	16.411	16.411	16.411	16.411
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	50,19	5,29	5,74	5,74	5,74	5,74

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611102 Verbandsgemeindeumlage:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	5.709.383,00	6.886.290,00	6.770.950,00	6.920.950,00	7.154.950,00	7.308.750,00
02 Einwohner [Einw.]	16.411	16.411	16.411	16.411	16.411	16.411
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	347,90	419,61	412,59	421,73	435,99	445,36

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611103 Fond Deutsche Einheit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Einwohner [Einw.]	16.411	16.411	16.411	16.411	16.411	16.411
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611104 Schlüsselzuweisungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	2.071.281,00	863.210,00	987.290,00	1.072.290,00	1.097.290,00	1.127.290,00
02 Einwohner [Einw.]	16.411	16.411	16.411	16.411	16.411	16.411
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	126,21	52,60	60,16	65,34	66,86	68,69

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Knecht Dieter (Finanzabteilung)
Telefonnummer: 06332/8062-400

Verbale Beschreibung

Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Kommunen

Ergebnishaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	409,30					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	409,30					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 409,30					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10,11					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.792,48	157.590,00	183.280,00	302.970,00	378.190,00	415.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 39.782,37	- 157.590,00	- 183.280,00	- 302.970,00	- 378.190,00	- 415.980,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.191,67	- 157.590,00	- 183.280,00	- 302.970,00	- 378.190,00	- 415.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 40.191,67	- 157.590,00	- 183.280,00	- 302.970,00	- 378.190,00	- 415.980,00

Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.997,06	- 157.590,00	- 183.280,00	- 302.970,00	- 378.190,00	- 415.980,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 56.997,06	- 157.590,00	- 183.280,00	- 302.970,00	- 378.190,00	- 415.980,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	382.500,00	3.311.880,00	2.115.950,00	3.666.070,00	2.525.360,00	1.479.370,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	176.680,48	374.610,00	418.670,00	636.170,00	790.970,00	891.080,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	205.819,52	2.937.270,00	1.697.280,00	3.029.900,00	1.734.390,00	588.290,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	205.819,52	2.937.270,00	1.697.280,00	3.029.900,00	1.734.390,00	588.290,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	205.819,52	2.937.270,00	1.697.280,00	3.029.900,00	1.734.390,00	588.290,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 233.677,54	- 532.200,00	- 601.950,00	- 939.140,00	- 1.169.160,00	- 1.307.060,00

Stellenplan

Stellenplan der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

	Stellenplannummer	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll	Ist	
					2023	(tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
Teilhaushalt 1							
Zentrale Verwaltung							
Bürgermeister	1.1	B 3	1	1	1	1	
Beamte	1.3	A 13	1	1	1	1	Büroleitung
	1.4	A 12	1	1	1	1	zu verteilen: Teilhh 1 - 95 %, Teilhh 6 - 5 %, stellv. Büroleitung
	1.5	A 9 S+Z	1	1	1	0	zu verteilen: Teilhh 1 - 60 %, Teilhh 4 - 40 % Kindertagesstätten/Schulen
	1.35	A 10	1	1	1	0	Zentrale Vergabestelle (neue Stelle)
Beschäftigte	1.6	EG 8	1	1	1	1	Vorzimmer Bürgermeister
	1.7	EG 9a	1	1	1	1	Personalamt
	1.8	EG 7	1	1	1	0,64	zu verteilen: Teilhh 1 - 65 %, Teilhh 4 - 15 %, Teilhh 5 - 10 %, Teilhh 6 - 10 % Kultur/Raumplanung
	1.9	EG 8	1	1	1	1	Personal
	1.10	EG 7	1	1	1	1	zu verteilen: Teilhh 1 - 95 %, Teilhh 4 - 5 % Versicherungen/Amtsblatt/Statistik
	1.12	EG 3	1	1	1	1	Telefonzentrale
	1.13	EG 2	0,35	0,35	0,35	0,35	TZ 13,67 h/w Raumpflege
	1.14	EG 2	0,35	0,35	0,35	0,35	TZ 13,67 h/w Raumpflege
	1.16	EG 5	1	1	1	1	Arbeiter
	1.17	EG 5	1	1	1	1	Hausmeister
	1.18	EG 8	1	1	1	0	EDV-Systemverwalter
	1.32	EG 10	1	1	1	1	Digitalisierungsbeauftragter
	1.36	EG 8	0,5	0,5	0,5	0	Personal
Finanzen							
Beamte	1.19	A 11	1	1	1	1	Kassenleitung
	1.20	A 10	1	1	1	1	Vermögensverwaltung
	1.21	A 8	1	1	1	1	Vollstreckungsbeamter, z. Zt. A 6
Beschäftigte	1.22	EG 12	1	1	1	1	zu verteilen: Teilhh 1 - 95 %, Teilhh 2 - 5 % Abteilungleiter

	Stellenplannummer	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll	Ist		
					2023	(tatsächl. Besetzung)		
						30.06.2023		
	1.23	EG 10	1	1	1	1	zu verteilen: Teilhh 1 - 95 %, Teilhh 2 - 5 % Haushalt	
	1.24	EG 9a	1	1	1	1	Anordnungswesen, Finanzwesen	
	1.25	EG 6	1	1	1	1	Buchhaltung	
	1.26	EG 7	1	1	1	1	Steuern, Gebühren	
	1.27	EG 8	1	1	1	1	Mahnwesen, Vollstreckung	
	1.28	EG 7	0,5	0,5	0,5	0,5	Steuern, Gebühren	
	1.29	EG 6	0,5	0,5	0,5	0,5	Buchhaltung	
	1.30	EG 8	0,5	0,5	0,5	0,5	Mahnwesen/stellv. Kassenleitung	
	1.31	EG 7	0,5	0,5	0,5	0,5	Anlagenbuchhaltung	
	1.34	EG 6	1	1	1	1	elektronischer Rechnungseingang	
	1.37	EG 9b	1	1	0	0	Mehrbedarf Erstellung Jahresabschlüsse; kw 31.12.2025	
	Gesamt Teilhh 1		29,2	29,2	28,2	24,34		
	Teilhaushalt 2							
	Sicherheit und Meldewesen							
	Beamte	2.1	A 12	1	1	1	1	zu verteilen: Teilhh 2 - 85 %, Teilhh 5 - 10 %, Teilhh 6 - 5 % Abteilungsleiter, ATZ Freistellung 01.08.2019 - 31.01.2024
		2.1.2	A 12	1	0	1	1	Ersatzplanstelle für 2.1; kw 02/2024 z. Zt. A 10; Standesamt
		2.2	A 8	1	1	1	1	zu verteilen: Teilhh 2 - 85 %, Teilhh 5 - 15 % Sozialhilfe, Gewerbe Gaststätten
	Beschäftigte	2.3	EG 6	1	1	1	1	Meldeamt
		2.4	EG 6	1	1	1	1	Meldeamt
		2.5	EG 6	0,5	0,5	0,5	0,5	Sozialversicherung (Rente)
		2.6	EG 6	1	1	1	1	Meldeamt
		2.7	A 9	1	1	1	1	Volzugsdienst z. Zt. A 8 (Umwandlung)
		2.8	EG 12	1	1	1	1	Standesamt zu verteilen: Teilhh 2 - 85 %, Teilhh 5 - 10 %, Teilhh 6 - 5 % Abteilungsleiter; ATZ Freistellung 01.08.2022 bis 31.01.2024
		2.8.1	EG 9a	1	0	1	1	Ersatzplanstelle für 2.8; kw 02/2024

	Stellen- plan- nummer	Besol- dungs/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2025	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist	
					2023	(tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
	2.10	EG 8	0	0	1	1	Kindertagesstätten (Umsetzung neues KitaG - Mehrbedarf) Ausweisung als Stelle 4.002
	2.13	EG 8	1	1	1	0	Stelle Asylbewerberangelegenheiten
Gesamt Teilhh 2			10,5	8,5	11,5	10,5	
Teilhaushalt 3							
Brand- und Katastrophenschutz							
Beschäftigte	3.1	EG 7	1	1	1	1	Feuerwehrgerätewart; ku: EG 6 nach Ausscheiden des Stelleninhabers
Gesamt Teilhh 3			1	1	1	1	
Teilhaushalt 4							
Kindertagesstätten							
Schule und Kultur							
Beschäftigte	4.0	EG 9b	1	1	1	1	zu verteilen: Teilhh 1 - 10 %, Teilhh 3 - 40 %, Teilhh 4 - 50 % Schulen/Brandschutz
GS Althornbach	4.11	EG 5	0,25	0,25	0,25	0,25	Hausmeister
	4.12	EG 2	0,39	0,39	0,39	0	TZ 15,19 h/w Raumpflege
GS Bechhofen	4.21	EG 5	0,18	0,18	0,18	0,18	TZ 7,0 h/w Schulsekretärin
	4.22	EG 4	0,5	0,5	0,5	0,5	Hausmeister
	4.23	EG 2	0,6	0,6	0,6	0,6	TZ 23,29 h/w Raumpflege
	4.24	EG 2	0,28	0,28	0,28	0,28	2 geringfügige Beschäftigte Reinigung Turnhalle
	4.25	Std.lohn	0,26	0,26	0,26	0,26	geringfügig Beschäftigte Wirtschaftskräfte GTS
GS Contwig	4.31	EG 5	0,7	0,7	0,7	0,7	Hausmeister
	4.32	EG 2	0,52	0,52	0,52	0,52	TZ 20,26 h/w Raumpflege
GS Dellfeld	4.41	EG 5	0,11	0,11	0,11	0,11	TZ 4,05 h/w Schulsekretärin
	4.42	EG 5	0,3	0,3	0,3	0,3	Hausmeister
	4.43	EG 2	0,63	0,63	0,63	0,63	TZ 24,31 h/w Raumpflege
	4.44	EG 3	0,92	0,92	0,75	0,75	Betreuende Grundschule
GS Hornbach	4.51	EG 5	0,21	0,21	0,21	0,21	TZ 8,10 h/w Schulsekretärin

	Stellen- plan- nummer	Besol- dungs/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2025	Zahl der Stellen Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll	Ist	
					2023	(tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
	4.52	EG 5	0,75	0,75	0,75	0,75	Hausmeister
	4.53	EG 2	0	0	0,52	0	TZ 20 h/w Raumpflege, z.Zt. Firma
	4.54	EG 1	0	0	0,49	0	TZ 19 h/w Raumpflege, z.Zt. Firma
	4.55	Std.lohn	0,42	0,42	0,38	0,38	geringfügig Beschäftigte Wirtschaftskräfte GTS
GS Stambach	4.61	EG 5	0,39	0,39	0,39	0,39	TZ 15 h/w Schulsekretärin
	4.62	EG 2	0,45	0,45	0,4	0,4	TZ 17,5 h/w Raumpflege (zusätzliche Container)
	4.63	EG 2	0,41	0,41	0,41	0,41	TZ 15,7 h/w Raumpflege
	4.64	EG 1	0,39	0,39	0,39	0,39	TZ 15 h/w Raumpflege
	4.65	Std.lohn	0,5	0,5	0,5	0,5	geringfügig Beschäftigte Wirtschaftskräfte GTS
GS Wiesbach	4.71	EG 5	0,16	0,16	0,16	0,16	TZ 6,07 h/w Schulsekretärin
	4.72	EG 4	0,5	0,5	0,5	0,5	Hausmeister
	4.73	EG 2	0,7	0,7	0,7	0,7	TZ 27,35 h/w Raumpflege
	4.74	EG 3	0,8	0,8	0,65	0,65	Betreuende Grundschule
Teilh 4 - Schulen			12,32	12,32	12,92	11,52	
Kindertagesstätten Beschäftigte							
	4.000	EG S17	1	1	1	1	päd. Gesamtleitung KiTa
	4.001	EG S8a	6	6	4	3	Springerkräfte
	4.002	EG 8	1	1	0	0	Kindertagesstätten; ehemals Stelle 2.10
KiTa Bechhofen	4.101	EG S16	1	1	1	1	Leiterin
	4.102	EG S15	1	1	1	1	stellvertr. Leiterin
	4.103	EG S8a	0,78	0,78	0,78	0,78	TZ 30 h/w
	4.104	EG S8a	0,78	0,78	0,78	0,78	TZ 30 h/w
	4.105	EG S8a	1	1	1	1	
	4.106	EG S8a	0,63	0,63	0,63	0,63	TZ 24,5 h/w
	4.107	EG S8a	0,57	0,57	0,57	0,57	TZ 22 h/w
	4.108	EG S8a	0,78	0,78	0,78	0,78	TZ 30 h/w
	4.109	EG S8a	0,62	0,62	0,62	0,62	TZ 24 h/w
	4.110	EG S8a	0,8	0,8	0,8	0,8	TZ 31 h/w

	Stellen- plan- nummer	Besol- dungs/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2025	Zahl der Stellen Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll	Ist	
					2023	(fatsächl. Besetzung)	
						30.06.2023	
	4.111	EG S8a	0,62	0,62	0,62	0,62	TZ 24 h/w
	4.112	EG S8a	0,78	0,78	0,78	0,78	TZ 30 h/w
	4.113	EG S8a	0,65	0,65	0,65	0,65	TZ 25 h/w
	4.114	EG S8a	0,82	0,82	0,62	0,82	TZ 32 h/w
	4.115	EG S8a	0,75	0,75	0,75	0,75	TZ 29 h/w
	4.116	EG S8a	0,65	0,65	0,65	0,65	TZ 25 h/w
	4.117	EG S8a	0,78	0,78	0,78	0,78	TZ 30 h/w
	4.118	EG S8a	1	1	1	1	
	4.119	EG S8a	0,72	0,72	1	0,72	TZ 28 h/w
	4.120	EG S8a	0,5	0,5	0,5	0,5	TZ 19,5 h/w
	4.121	EG S8a	0,65	0,65	0,65	0,65	TZ 25,75 h/w
	4.122	EG S8a	1	1	1	1	
	4.123	EG S3	0	0	1	0	
		EG S8a	1	1	0	1	
	4.128	EG S8a	1	1	0	1	
	4.129	EG S8a	0,62	0,62	0	0	TZ 24 h/w
	4.124	EG S3	1	1	1	1	Kinderpflegerin
	4.125	EG 2	0,26	0,26	0,26	0,26	Wirtschaftskraft, TZ 10 h/w
	4.126	EG 2	0,26	0,26	0,26	0,26	Wirtschaftskraft, z.Zt. TZ 10 h/w
	4.127	EG 1	0,2	0,2	0,2	0,2	geringfügige Beschäftigung Wirtschaftskraft, z.Zt. TZ 7,5 h/w
KiTa Bechhofen			21,22	21,22	19,68	20,6	
nachrichtlich		EG S2	2,5	2,5	2	2	5 Duale Ausbildungsplätze
		Prakt.	1	1	1	1	Anerkennungspraktikum
KiTa Stambach	4.201	EG S 13	1	1	1	1	Leiterin
	4.202	EG S9	0,64	0,64	0,64	0,64	stellvertr. Leiterin, TZ 25h/w
	4.203	EG S8a	0,82	0,82	0,82	0,82	TZ 32 h/w
	4.204	EG S8a	0,89	0,89	0,89	0,89	TZ 34,71 h/w
	4.205	EG S8a	1	1	1	1	
	4.206	EG S8a	1	1	1	1	

	Stellen- plan- nummer	Besol- dungs/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2025	Zahl der Stellen Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll	Ist	
					2023	(tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
	4.207	EG S8a	1	1	1	1	
	4.208	EG S8a	0,8	0,8	0,8	0,8	TZ 31 h/w
	4.209	EG S8a	1	1	1	1	
	4.210	EG S8a	0,74	0,74	0,74	0,74	TZ 29 h/w
	4.211	EG S8a	1	1	1	1	
	4.212	EG S3	1	1	1	1	
	4.213	EG 5	0,83	0,83	0,83	0,83	Köchin, TZ 32,5 h/w
	4.214	EG 2	0,39	0,39	0,26	0,39	Wirtschaftskraft, TZ 15 h/w
	4.215	EG 1	0,2	0,2	0,2	0,2	Raumpflegerin, z.Zt. TZ 8 h/w
	4.216	EG 1	0,2	0,2	0,2	0,2	Raumpflegerin, z. Zt. TZ 7 h/w
	4.217	EG 1	0,2	0,2	0,2	0,2	Raumpflegerin, TZ 8 h/w
KiTa Stambach			12,71	12,71	12,58	12,71	
KiTa Contwig	4.301	EG S13	1	1	1	1	Kindergartenleiterin
	4.302	EG S9	1	1	1	1	stellvertr. Kindergartenleiterin
	4.303	EG S8a	1	1	1	1	
	4.304	EG S8a	1	1	1	1	
	4.305	EG S8a	0,82	0,82	0,82	0,82	TZ 32 h/w
	4.306	EG S8a	1	1	1	1	
	4.307	EG S8a	1	1	1	1	
	4.308	EG S8a	0,77	0,77	0,77	0,77	TZ 30 h/w
	4.309	EG S8a	0,9	0,9	0,9	0,9	TZ 35 h/w
	4.310	EG S8a	1	1	1	1	
	4.311	EG 5	1	1	1	1	Koch
	4.312	EG 2	0,62	0,62	0,62	0	Raumpflege TZ 24 h/w, z.Zt. Firma
	4.314	EG 2	0,13	0,13	0,26	0,13	Wirtschaftskraft TZ 5 h/w
KiTa Contwig			11,24	11,24	11,37	10,62	
nachrichtlich		EG S2	2	2	2	2	4 Duale Ausbildungsplätze
KiTa Dellfeld	4.401	EG S15	1	1	1	1	Kindergartenleiterin
	4.402	EG S13	1	1	0,82	0,82	stellvertr. Kindergartenleiterin,

	Stellen- plan- nummer	Besol- dungs/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2025	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist	
					2023	(tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
							z. Zt. 32 h/w
	4.403	EG S8a	1	1	1	1	
	4.404	EG S8a	1	1	1	1	
	4.405	EG S8a	0,82	0,82	0,82	0,82	TZ 32 h/w
	4.406	EG S8a	0,82	0,82	0,82	0,82	TZ 32 h/w
	4.407	EG S8a	0,82	0,82	0,74	0,82	TZ 32 h/w
	4.408	EG S8a	1	1	1	1	
	4.409	EG S8a	0,69	0,69	0,69	0,69	TZ 27 h/w
	4.410	EG S8a	0,74	0,74	0,74	0,74	TZ 29 h/w
	4.411	EG S8a	1	1	1	1	
	4.412	EG S8a	0,64	0,64	0,64	0,64	TZ 25 h/w
	4.413	EG S8a	0,62	0,62	0,62	0,62	TZ 24 h/w
	4.414	EG S8a	1	1	1	1	
	4.415	EG S8a	0	0	0,41	0	TZ 16 h/w
	4.416	EG S8a	0,43	0,43	0,43	0,43	TZ 17 h/w
	4.417	EG 2	0,39	0,39	0,39	0,39	Wirtschaftskraft TZ 15 h/w
			12,97	12,97	13,12	12,79	
KiTa Dellfeld							
	nachrichtlich	EG S2	1	1	1	1	Ausbildung in Teilzeit
		Prakt	2	2	1	1	Anerkennungspraktikum
KiTa Großbundenbach	4.501	EG S13	1	1	1	1	Kindergartenleiterin
	4.502	EG S9	1	1	1	1	stellvert. Kindergartenleiterin
	4.503	EG S8a	1	1	1	1	
	4.504	EG S8a	0,56	0,56	0,5	0,5	TZ 22 h/w
	4.505	EG S3	0,56	0,56	0,56	0,56	TZ 22 h/w
	4.506	EG S8a	1	1	1	1	
	4.507	EG S8a	0,56	0,56	1	1	TZ 22 h/w
	4.508	EG S8a	0,77	0,77	0,62	0,62	TZ 30 h/w
	4.509	EG S8a	0,77	0,77	0,77	0,77	TZ 30 h/w
	4.510	EG S8a	0,77	0,77	0,85	0,85	TZ 30 h/w
	4.511	EG 1	0	0	0,46	0,46	Wirtschaftskraft, TZ 18 h/w

	Stellenplannummer	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll	Ist	
					2023	(tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
	4.512	EG 2	0,42	0,42	0,42	0,42	Raumpflegerin, TZ 16,5 h/w
	4.513	EG 1	0,33	0,33	0,33	0,33	Raumpflegerin, TZ 13 h/w
	4.514	EG 2	0,77	0,77	0,3	0,3	Wirtschaftskraft, TZ 30 h/w
KiTa Großbundenbach			9,51	9,51	9,81	9,81	
nachrichtlich		EG S2	1	1	1	1	2 duale Ausbildungsplätze
KiTa Großsteinhausen	4.601	EG S9	0,75	0,75	0,75	0,75	Kindergartenleiterin, z.Zt. TZ 29 h/w
	4.602	EG S8a	1	1	1	1	
	4.603	EG S8a	1	1	1	1	
	4.604	EG S8a	0,75	0,75	0,75	0,75	TZ 29 h/w
	4.605	EG S8a	0,51	0,51	0,51	0,51	TZ 21 h/w
	4.606	EG S8a	0,75	0,75	0,75	0,75	TZ 29 h/w
	4.607	EG S8a	0,5	0,5	0,5	0,5	TZ 19,5 h/w
	4.608	EG 2	0,19	0,19	0,19	0,19	Wirtschaftskraft, TZ 7,5 h/w
	4.609	EG 2	0,36	0,36	0,36	0,36	Raumpflegerin, TZ 14 h/w
KiTa Großsteinhausen			5,81	5,81	5,81	5,81	
nachrichtlich		EG S2/3	1	1	1	1	2 duale Ausbildungsplätze
		EG S2	0,5	0,5	0,5	0,5	franz. Spracharbeit, TZ 20 h/w 100 % KE von Land und Kreis
KiTa Riedelberg	4.701	EG S9	1	1	1	1	Kindergartenleiterin
	4.702	EG S8a	1	1	1	1	
	4.703	EG S8a	0,5	0,5	0,5	0,5	TZ 19,5 h/w
	4.704	EG S3	0,5	0,5	0,5	0,5	TZ 19,5 h/w, Kinderpflegerin
	4.705	EG 1	0,39	0,39	0,39	0,39	Wirtschaftskraft, TZ 15 h/w
	4.706	EG 1	0,25	0,25	0,25	0,25	Raumpflegerin, TZ 10 h/w
KiTa Riedelberg			3,64	3,64	3,64	3,64	
nachrichtlich		EG S2	0,5	0,5	0,5	0,5	dualer Ausbildungsplatz
KiTa Wiesbach	4.801	EG S15	1	1	1	1	Kindergartenleiterin
	4.802	EG S13	1	1	1	1	stellvertr. Kindergartenleiterin
	4.803	EG S8a	1	1	1	1	

	Stellen- plan- nummer	Besol- dungs/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2025	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist	
					2023	(tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
	4.804	EG S8a	1	1	1	1	
	4.805	EG S8a	1	1	1	1	
	4.806	EG S8a	0,91	0,91	0,91	0,91	TZ 35,75
	4.809	EG S8a	0,75	0,75	0,75	0,75	TZ 29 h/w
	4.810	EG S8a	0,62	0,62	0,62	0,62	TZ 24 h/w
	4.811	EG S8a	0,75	0,75	0,75	0,75	TZ 29
	4.812	EG S8a	0,62	0,62	0,62	0,62	TZ 24 h/w
	4.813	EG S8a	0,75	0,75	0,75	0,75	TZ 29 h/w
	4.814	EG S3	0,58	0,58	0,58	0,58	TZ 22,75 h/w
	4.815	EG S8a	0,18	0,18	0,18	0,18	TZ 7 h/w
	4.816	EG S8a	0,41	0,41	0,3	0,3	TZ 16 h/w
	4.817	EG S4	0,75	0,75	0,75	0,75	TZ 29 h/w
	4.818	EG 2	0,5	0,5	0,5	0,5	Wirtschaftskraft, TZ 20 h/w
	4.819	EG 2	0,65	0,65	0,65	0,65	Raumpflege, TZ 25,35 h/w
	KiTa Wiesbach		12,47	12,47	12,36	12,36	
	nachrichtlich	Prakt	1	1	1	1	Anerkennungspraktikum
		EG S2	0,5	0,5	0,5	0,5	Berufsbegleitende Ausbildung
	Teilhh 4 - Kita		89,57	89,57	88,37	88,34	
	Gesamt Teilhh 4		103,89	109,89	106,29	103,86	
	Teilhaushalt 6						
	Gesundheit und Sport						
	Beschäftigte	6.1	EG 8	1	1	1	Schwimmmeister
		6.2	EG 7	1	1	1	stellv. Badbetriebsleiter
		6.3	EG 2	0	0	0,52	z. Zt. Fremdreinigung
		6.4	Std.lohn	0,8	0,8	0,8	geringfügig Beschäftigte, Saisonkräfte (Mehrbedarf, u.a. Pandemie)
		6.5	EG 3	1	1	1	Rettungsschwimmer
		6.6	EG 5	1	1	1	Schwimmmeistergehilfe (Mehrbedarf) ab 01.04.2024
	Gesamt Teilhh 6			4,8	4,8	5,32	4,8

	Stellen- plan- nummer	Besol- dungs/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2025	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist	
					2023	(tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
Teilhaushalt 7							
Gestaltung der Umwelt							
Beamte	7.1	A 12	1	1	1	1	Abteilungsleiter
	7.2	A 11	1	1	1	1	Beitragsveranlagung
Beschäftigte	7.3	EG 9a	1	1	1	1	zu verteilen: Teilhh 1 - 30 %, Teilhh 7 - 70 %
	7.4	EG 9a	1	1	1	1	zu verteilen: Teilhh 1 - 40 %, Teilhh 7 - 60 % Hochbau
	7.5	EG 9a	1	1	1	1	zu verteilen: Teilhh 1 - 5 %, Teilhh 7 - 95 % Hochbau
	7.6	EG 6	1	1	1	1	Bauverwaltung
	7.7	EG 7	0,71	0,71	0,71	0,71	TZ 27,5 h/w, Teilhh 1 - 15 % Teilhh 7 - 56 % Bauverwaltung/ Öffentlicher Bereich
	7.8	EG 6	0,63	0,63	0,63	0,63	TZ 24,5 h/w Bauverwaltung
	7.9	EG 10	1	1	0	0	Kimaschutzmanager (Zuschuss 50%) kw 30.06.2025
	7.10	EG 6	0,5	0,5	0	0	Bauverwaltung; kw 30.06.2025
Gesamt Teilhh 7			7,34	7,34	7,34	7,34	
Nachrichtlich							
Verbandsgemeindewerke		EG 13	1	1	1	1	Werkleiter
			2	2	3	1	Auszubildende Verwaltung und Warmfreibad
			1	1	1	0	Anwärter zweites Einstiegsamt
Gesamt Haushalt			156,73	160,73	159,65	151,84	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
Lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.149.159,38	8.784.778,62
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.149.159,38	8.784.778,62
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unter- nehmen, mit denen ein Beteiligungsver- hältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sonder- vermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	4.149.159,38	8.784.778,62

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	205.880
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	637.900
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	16.810
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	-88.070
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2023	361.390
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-14.070
7	Zwischensumme		1.119.840
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-94.410
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	152.530
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	355.480
11	Summe		1.533.440

(Gem. Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen €	J. planmäßige Tilgung €	J. Investitionsschlüsselzuweisung Land €	= vorzutragende Beträge €
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
	Vorträge außerhalb des 5-Jahreszeitraumes					3.571.236,97
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	1.368.789,82	197.871,54	0,00	1.170.918,28
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	1.286.523,14	165.299,82	0,00	1.121.223,32
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	1.495.969,56	167.905,48	0,00	1.328.064,08
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	558.409,23	176.680,48	0,00	381.728,75
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge)	2023	77.942,31	291.813,48	0,00	-213.871,17
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	715.520,00	418.670,00	0,00	296.850,00
8	vorzutragender Betrag					7.656.150,23
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	642.100,00	636.170,00	0,00	5.930,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	814.610,00	790.970,00	0,00	23.640,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	921.710,00	891.080,00	0,00	30.630,00
12	Summe					7.716.350,23

nachrichtlich:

Die Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge werden wie folgt bereinigt

lfd. Nr.	vorzutragende Beträge €
	3.571.236,97
2	1.170.918,28
3	1.121.223,32
4	1.328.064,08
5	381.728,75
6	-213.871,17
7	296.850,00
8	7.656.150,23
9	5.930,00
10	23.640,00
11	30.630,00

lfd. Nr.	Entnahme aus Zahlungsmittelbestand				Sonstiges (z.B. Grundstückerlöse) €	+ Auszahlungen für Investitionen €	= bereinigte vorzutragende Beträge €
	allgemeine Rücklage €						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.571.236,97	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.170.918,28	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.121.223,32	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.328.064,08	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381.728,75	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.871,17
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296.850,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.871,17
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.930,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.640,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.630,00	0,00

12 7.716.350,23

Summe

-213.871,17

endgültige Berechnung für das Haushaltsjahr 2023 (Lt. Mitteilung vom Statistisches Landesamt)

Gemeinde	Grundsteuer		Gewerbesteuer	Gemeindeanteile			Schlüsselzuweisung A	Zuweisungen Stationierungsgemeinden/ zentr. Orte	Umlagegrundlagen INSGESAMT	VG-Umlage 31,00%	Kreisumlage 45,00%	Einwohnerzahlen 30.06.2022	nachrichtlich
	A	B		-Einko.Steuer	-Umsatzsteuer	-Ausgl.Leistung							1 % Umlage
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Althornbach	4.958	181.917	2.291.563	411.398	0	0	0	2.889.836	895.849	1.300.426	675	28.898	
Baitweiler	5.068	70.913	41.083	418.865	162.754	0	0	698.683	216.592	314.407	652	6.987	
Bechhofen	3.574	248.928	271.222	1.417.003	434.982	22.367	22.367	2.398.076	743.404	1.079.134	2.205	23.981	
Contwig	21.839	701.001	3.165.616	2.853.588	0	392.041	392.041	7.134.085	2.211.566	3.210.338	5.162	71.341	
Dellfeld	4.989	153.701	544.658	752.282	82.030	0	0	1.537.660	476.675	691.947	1.407	15.377	
Dietrichingen	9.843	41.259	24.464	207.861	100.112	0	0	383.539	118.897	172.593	359	3.835	
Großb.bach	6.476	36.358	10.733	173.580	128.008	0	0	355.155	110.098	159.820	336	3.552	
Großsteinh.	5.810	68.239	47.485	405.899	101.145	0	0	628.578	194.859	282.860	582	6.286	
Hornbach	14.204	207.158	148.233	810.406	371.642	0	0	1.551.643	481.009	698.239	1.449	15.516	
Káshofen	16.922	44.570	123.548	448.426	63.100	1.863	1.863	698.429	216.513	314.293	640	6.984	
Kleinb.bach	6.113	47.379	12.251	274.831	107.055	0	0	447.629	138.765	201.433	418	4.476	
Kleinsteinh.	5.748	80.761	135.995	460.970	138.799	0	0	822.273	254.905	370.023	762	8.223	
Mauschbach	3.847	60.538	596.312	217.462	0	0	0	878.159	272.229	395.172	308	8.782	
Riedelberg	5.189	39.227	96.862	259.254	108.501	0	0	509.033	157.800	229.065	474	5.090	
Rosenkopf	2.091	44.673	13.703	249.753	92.819	1.864	1.864	404.903	125.520	182.206	376	4.049	
Walshausen	3.271	34.573	53.047	185.033	95.980	0	0	371.904	115.290	167.357	348	3.719	
Wiesbach	1.283	52.954	23.840	271.161	167.527	3.728	3.728	520.493	161.353	234.222	487	5.205	
SUMME	121.225	2.114.149	7.600.615	9.817.772	2.154.454	421.863	421.863	22.230.078	6.891.324	10.003.535	16.640	222.301	
VG						196.182	196.182	196.182		88.282			1.962

vorläufige Berechnung für das Haushaltsjahr 2024

Gemeinde	Grundsteuer		Gewerbe- steuer €	Gemeindeanteile -Einko.Steuer -Umsatzsteuer -Ausgl.Leistung €	Schlüssel- zuweisung A €	Zuweisungen Stationierungs- gemeinden/ zentr.Orte €	Umlage- grundlagen INSGESAMT €	VG-Umlage 31,00% €	Kreisumlage 48,00% €	Einwohner- zahlen 30.06.2023	nachrichtlich 1 % Umlage €
	A €	B €									
Althornbach	6.069	204.363	1.932.877	429.575	0	0	2.572.884	797.594	1.234.984	681	25.729
Battweiler	5.288	75.361	38.352	442.566	156.392	0	717.959	222.567	344.620	655	7.180
Bechhofen	3.726	262.557	216.095	1.498.827	405.409	27.052	2.413.666	748.236	1.158.560	2.166	24.137
Conwig	25.295	749.601	2.755.320	3.004.019	0	450.035	6.984.270	2.165.124	3.352.450	5.108	69.843
Dellfeld	5.461	157.380	258.558	795.855	323.052	0	1.540.306	477.495	739.347	1.404	15.403
Dietrichingen	10.288	41.344	13.353	219.908	109.356	0	394.249	122.217	189.240	362	3.942
Großb.bach	6.633	35.143	8.847	184.268	126.067	0	360.958	111.897	173.260	334	3.610
Großsteinh.	5.376	69.307	33.127	429.836	102.142	0	639.788	198.334	307.098	580	6.398
Hornbach	14.716	215.713	239.380	854.097	265.460	0	1.589.366	492.703	762.896	1.442	15.894
Kashofen	11.772	73.975	129.618	475.126	20.153	1.932	712.576	220.899	342.036	635	7.126
Kleinb.bach	6.245	46.041	5.740	291.353	123.056	0	472.435	146.455	226.769	433	4.724
Kleinsteinh.	5.594	80.039	52.762	488.219	200.909	0	827.523	256.532	397.211	757	8.275
Mauschbach	3.699	83.115	479.645	228.632	0	0	795.091	246.478	381.644	302	7.951
Riedelberg	5.158	40.461	75.143	274.372	113.198	0	508.332	157.583	243.999	464	5.083
Rosenkopf	2.134	43.500	14.337	264.366	79.918	1.931	406.186	125.918	194.969	368	4.062
Walshausen	3.559	36.537	45.460	194.380	82.495	0	362.431	112.354	173.967	331	3.624
Wiesbach	1.605	55.876	52.318	286.991	145.050	1.931	543.771	168.569	261.010	497	5.438
SUMME	122.618	2.270.313	6.350.932	10.362.390	2.252.657	482.881	21.841.791	6.770.955	10.484.060	16.519	218.418
VG						196.282	196.282		94.215		1.963

Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Dienstag, 16. August 2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	13.095.000,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	15.552.120,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	777.606,00
7		
8	Abweichung in Euro *)	-2.248.380,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (Nr. 4+6+8)	11.624.226,00
	gerundet	11.500.000,00

*) Generalsanierung Grundschule / Turnhalle Dellfeld, Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge

Berechnung des Umlagebedarfs			
Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land (Haushaltsjahr 2024)			
Rechtsnorm GemHVO	Bezeichnung	Betrag	
§ 2 Abs.1 Satz1 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.368.840 €
§ 2 Abs.1 Satz1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	183.280 €
aus § 2 Abs.1 Satz1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0 €
aus § 2 Abs.1 Satz1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	418.670 €
	=	zu deckende Auszahlungen	15.970.790 €
aus § 2 Abs.1 Satz1 Posten F 8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen (ohne VG-Umlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	-9.496.690 €
§ 2 Abs.1 Satz1 Posten F 17	./.	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 €
aus § 2 Abs.1 Satz1 Posten F 21	./.	außerordentliche Einzahlungen	0 €
§ 2 Abs.1 Satz1 Posten E 23	+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes (falls negativ)	0 €
	=	Umlagenbedarf 1	6.474.100 €
	./.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0 €
§ 2 Abs.1 Satz1 Posten F 39	+	Auszahlungen zu geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 €
	=	Umlagebedarf 2	6.474.100 €
aus § 2 Abs.1 Satz1 Posten F 38	+	Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	296.850 €
§ 2 Abs.1 Satz1 Posten F 33	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
	=	Umlagebedarf 3	6.770.950 €
aus § 2 Abs.1 Satz1 Posten F 36	+	Auszahlungen zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	0 €
	=	Umlagebedarf 4	6.770.950 €

1 Umlagepunkt entspricht 218.418,00 €

Berechnung (v.H.-Sätze):	Umlagebedarf	4	6.770.950,00 €
	: Betrag eines Umlagepunktes		218.418,00 €
	ergibt Umlagehöhe (v.H.)		<u>30,99996337</u>

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024 / 2025

Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Betragsangaben in EUR

Seite: 177

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. RE Vorvorjahr 2022	vorl. RE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	558.409,00	77.942,00	715.520,00	642.100,00	814.610,00	921.710,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	176.680,00	291.813,00	292.310,00	291.810,00	291.810,00	291.810,00
3	= Freie Finanzspitze	381.729,00	-213.871,00	423.210,00	350.290,00	522.800,00	629.900,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00	0,00	126.360,00	344.360,00	499.160,00	599.270,00
5	Verbleibende Finanzspitze	381.729,00	-213.871,00	296.850,00	5.930,00	23.640,00	30.630,00

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
0,00	Jahr 2024 0,00
0,00	Jahr 2025 0,00
0,00	Jahr 2026 0,00
0,00	Jahr 2027 0,00

