



Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Landkreis Südwestpfalz

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2022 und 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushaltssatzung	1 - 4
Vorbericht	5 - 20
- Kurzübersicht Haushaltsansätze Finanzhaushalt	21 - 44
Investitionsplan	45 - 52
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	53 - 56
Teilhaushalte	
TH 1: Zentrale Verwaltung	57 - 79
TH 2: Sicherheit und Meldewesen	80 - 86
TH 3: Brand- und Katastrophenschutz	87 - 97
TH 4: Schule und Kultur	98 - 116
TH 5: Soziales und Jugend	117 - 125
TH 6: Gesundheit und Sport	126 - 132
TH 7: Gestaltung Umwelt	133 - 138
TH 8: Allgemeine Finanzwirtschaft	139 - 146
Stellenplan	147 - 153
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	154 - 155
Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisses	156
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	157
Übersicht Umlagegrundlagen (Kreis- und VG-Umlage)	158 - 159
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	160

Haushaltssatzung

der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

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 2022	für das Haushaltsjahr 2023
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	8.930.960 €	8.974.700 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.019.030 €	9.033.260 €
der Jahresfehlbetrag / -Überschuss auf	-88.070 €	-58.560 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	604.290 €	636.870 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	907.200 €	1.320.700 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.497.900 €	3.888.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.590.700 €	-2.567.800 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.986.410 €	1.930.930 €

§ 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 2022	für das Haushaltsjahr 2023
für verzinste Kredite auf	4.300.350 €	2.412.180 €
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 2022 auf	0,00 €
für das Haushaltsjahr 2023 auf	0,00 €

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

für das Haushaltsjahr 2022 auf	0,00 €
für das Haushaltsjahr 2023 auf	0,00 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 festgesetzt auf **9.000.000,- €**.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

	für das Haushaltsjahr 2022	für das Haushaltsjahr 2023
a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Sondervermögen Abwasserbeseitigung	1.350.000 €	1.330.000 €
Sondervermögen Wasserversorgung	1.900.000 €	1.000.000 €
zusammen auf	3.250.000 €	2.330.000 €
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 2022 auf	32,00 v.H.
für das Haushaltsjahr 2023 auf	32,00 v.H.

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 12.101.931 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 12.118.741 € und zum 31.12.2022 12.030.671 €

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 9 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in bis zu drei Fällen zugelassen. Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 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 2022 in Kraft

Zweibrücken, den

(Siegel)

Björn Bernhard
Bürgermeister

Bescheinigung
über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung
und Offenlegung des Haushaltsplanes für die
Haushaltsjahre 2022 und 2023

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 Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

1) Überblick über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2020

Die Haushaltssatzung mit –plan für das Haushaltsjahr 2020 und 2021 wurde vom Verbandsgemeinderat am 05.12.2019 beschlossen und von der Kreisverwaltung Südwestpfalz als zuständige Aufsichtsbehörde am 20.01.2020 staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Jahresabschluss 2020 ist noch nicht erstellt. Ein vorläufiger Abschluss für das Haushaltsjahr 2020 ergibt für den Finanzhaushalt folgendes Ergebnis:

<u>Finanzrechnung 2020</u>	Haushaltsplan	Ergebnis	mehr / weniger
	€	€	€
Summe der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.121.250,00	1.286.223,32	
Auszahlung zur Tilgung v. Investitionskrediten	-232.810,00	-165.299,82	
Investitionsschlüsselzuweisung		-60.663,00	
Fehlbetrag / Überschuss	888.440,00	1.060.260,50	171.820,50

Die Verbesserung gegenüber dem Planansatz resultiert im Wesentlichen aus Minderausgaben bei den Leistungen für Asylbewerber.

Der Überschuss des Finanzhaushaltes sowie die Investitionsschlüsselzuweisung wurden zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2020 verwendet.

Im Haushaltsjahr 2020 wird aus der Kreditermächtigung in Höhe von insgesamt 2.063.110 € lediglich ein Betrag von 411.000 € (Finanzierung Teilabschnitt: GS Dellfeld; Generalsanierung Schule und Turnhalle) in Anspruch genommen.

2) Überblick über die Haushaltswirtschaft 2021

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2021 musste durch den Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung mit –plan korrigiert werden.

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan wurden festgesetzt:

Finanzhaushalt

	von bisher €	auf nunmehr €
Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	402.340	491.580
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-367.090	-261.580
zu erwartender Überschuss	35.250	230.000
<u>Verwendung des Überschusses:</u>		
- Verringerung der Investitionskredite		

Im Haushaltsjahr 2021 wird aus der Kreditermächtigung in Höhe von insgesamt 3.546.190 € voraussichtlich lediglich ein Betrag von 595.000 € (Finanzierung eines weiteren Teilabschnitts: GS Dellfeld; Generalsanierung Schule und Turnhalle) in Anspruch genommen.

3) **Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Jahre 2022 und 2023**

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	11.272.181 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2017	11.269.441 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2018	11.258.151 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2019	11.464.031 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2020	12.101.931 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2021	12.118.741 €

Da die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2016 bis 2021 noch nicht erstellt werden konnten, können für diese Jahre die Aussagen zu den Veränderungen des Eigenkapitals nur aufgrund vorläufiger Berechnungen getroffen werden.

Ergebnishaushalt

	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023
	€	€
Gesamtbetrag der Erträge	8.930.960	8.974.700
Gesamtbetrag der Aufwendungen	9.019.030	9.033.260
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-83.040	-58.560

Finanzhaushalt - Allgemeines

Die der Umlageberechnung zugrundeliegende Finanzkraft der Ortsgemeinden stellt sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 wie folgt dar:

Umlagegrundlage	Haushaltsjahr		mehr / weniger €
	2021 €	2022 €	
Grundsteuer A	102.192	104.166	1.974
Grundsteuer B	1.721.948	1.698.999	-22.649
Gewerbsteuer *)	3.944.380	4.373.057	428.677
Gewerbsteuerkompensationszahlung	480.287	79.026	-401.261
Einkommensteuer/-Umsatzsteueranteile	8.695.010	9.173.272	478.262
Steuerkraft	14.943.817	15.428.520	484.703
Schlüsselzuweisung A	1.877.823	1.965.471	87.648
Schlüsselzuweisung B	423.696	431.473	7.777
Finanzkraft	17.245.336	17.825.464	580.128

*) Gewerbsteuer			
- örtliches Aufkommen	925.879	1.179.160	253.281
- Einnahmen aus ZEF	3.018.501	3.193.897	175.396
Summe	3.944.380	4.373.057	428.677

Die erhöhte Finanzkraft wirkt sich auf die Finanzsituation der Verbandsgemeinde im Haushaltsjahr 2022 wie folgt aus:

	Haushaltsjahr		mehr / weniger €
	Hh-Ansatz	Hh-Ansatz	
	2021 €	2022 €	
Verbandsgemeindeumlage	5.513.630	5.704.150	190.520
Schlüsselzuweisung B	1.829.370	1.833.410	4.040
Kreisumlage	795.800	825.040	29.240
	Verbesserung insgesamt		165.320

Nach der derzeitigen Finanzprognose kann der Umlagesatz von **32,00 v.H.** über den gesamten Planungszeitraum (2022 – 2025) gehalten werden.

Die verbleibenden Überschüsse der Haushaltsjahre 2022 bis 2025 sowie die jährlichen Investitionsschlüsselzuweisungen des Landes in Höhe von jeweils 63.700 € werden zur Verringerung der Investitionskredite verwendet.

Bei einer Verwendung des im Haushaltsjahr 2022 noch ausgewiesenen Überschusses zur einer Senkung der VG-Umlage würden bereits ab dem Haushaltsjahr 2023 die ordentlichen Einzahlungen nicht mehr ausreichen um die planmäßigen Zins- und Tilgungsaufwendungen zu decken.

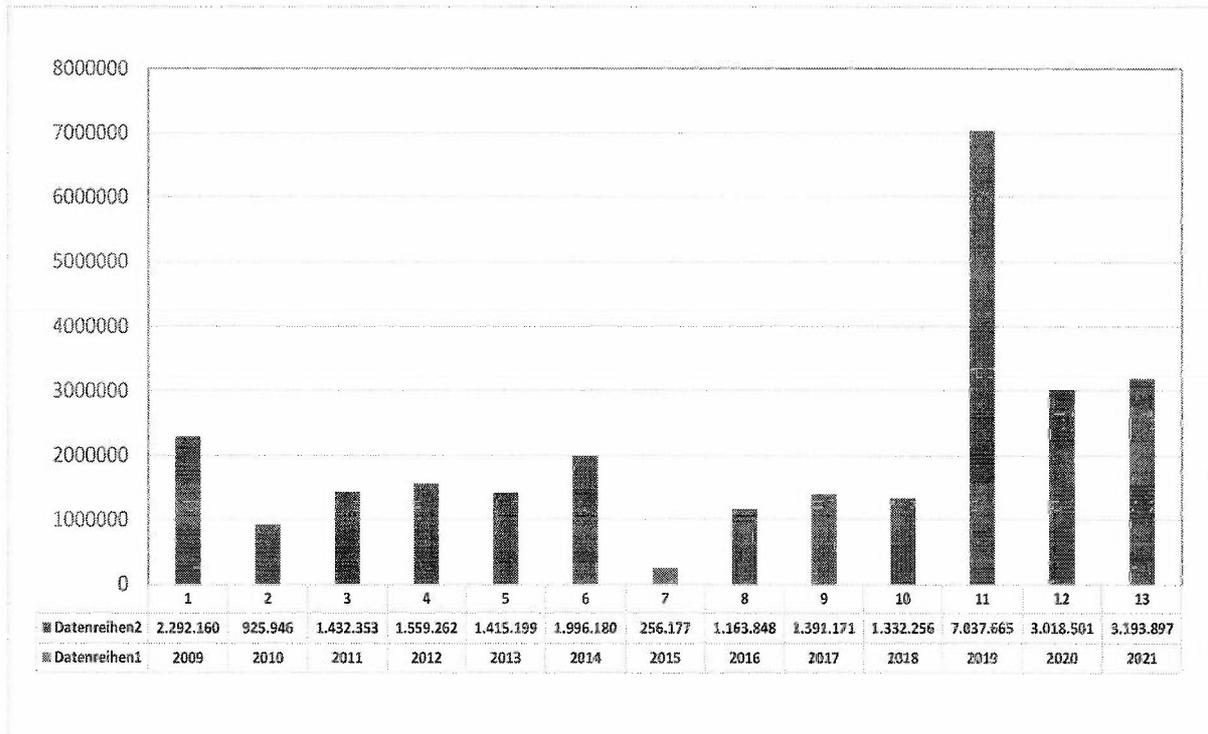
Nachdem der Landkreis Südwestpfalz ab dem Haushaltsjahr 2022 seine Umlage von bisher 43,50 v.H. um 1,50 v.H. auf 45,00 v.H. erhöht, werden im vorliegenden Haushaltplan der VG nur unabdingbar notwendige Anschaffung und Investitionen veranschlagt um den Umlagesatz konstant halten zu können und eine weitere Belastung der kommunalen Haushalte zu vermeiden.

Ortsgemeinde	Finanzkraft 2022 €	1,5 Umlagepunkte entsprechen €
Althornbach	1.888.819	28.332
Battweiler	620.355	9.305
Bechhofen	2.020.277	30.304
Contwig	5.626.413	84.396
Dellfeld	1.293.707	19.406
Dietrichingen	320.228	4.803
Großbundenbach	309.959	4.649
Großsteinhausen	545.228	8.178
Hornbach	1.333.195	19.998
Käshofen	617.992	9.270
Kleinbundenbach	397.222	5.958
Kleinsteinhausen	688.071	10.321
Mauschbach	590.219	8.853
Riedelberg	443.465	6.652
Rosenkopf	344.606	5.169
Walshausen	315.560	4.733
Wiesbach	470.148	7.052
	17.825.464	267.382

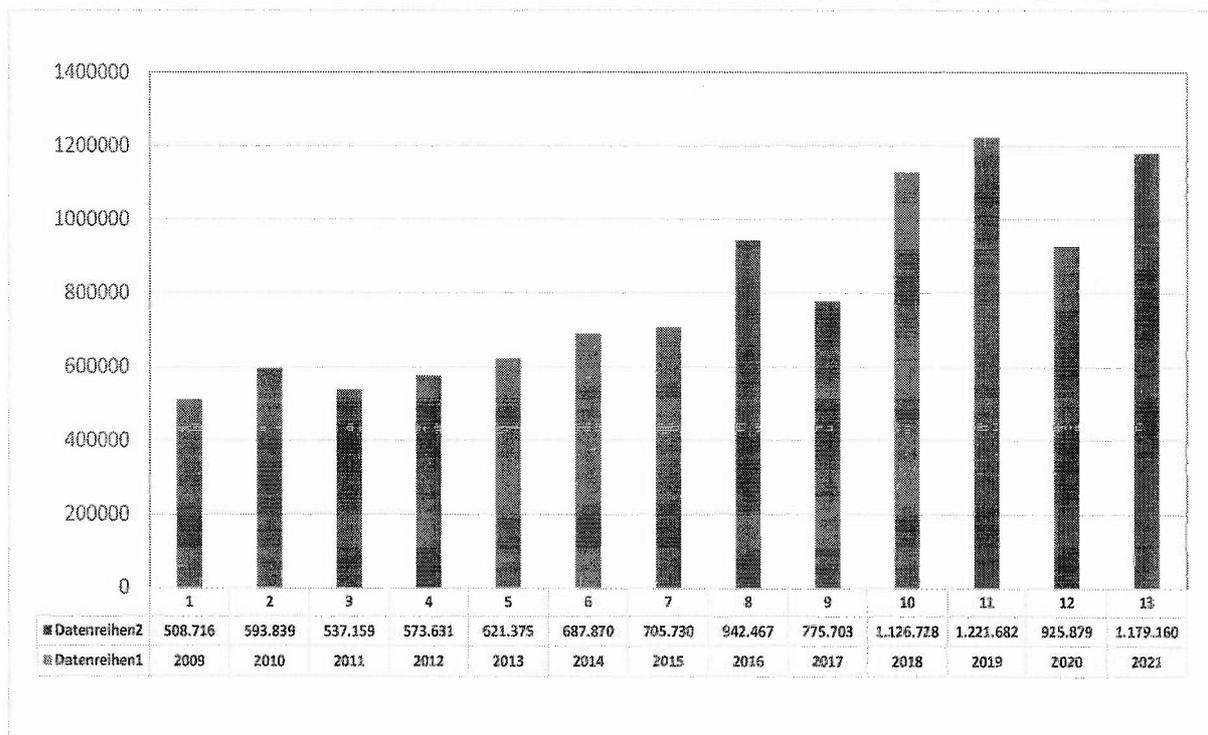
Zu beachten ist, dass die Einnahmen aus der Gewerbesteuer, hier insbesondere die Gewerbesteuereinnahmen aus dem ZEF, einen wesentlichen Faktor der Umlagegrundlage darstellen. Diese können, wie in Haushaltsvorjahren bereits geschehen, starken Schwankungen unterliegen, welche sodann erhebliche Auswirkungen auf die Umlageentwicklung haben.

Wie den nachstehenden Grafiken entnommen werden kann, zeigt die aktuelle Corona-Pandemie derzeit keine Auswirkungen auf die Gewerbesteuereinnahmen.

Einnahmen aus Gewerbesteuer ZEF im Zeitraum 2009 – 2021 (IST-Einnahmen nach Umlage)



Einnahmen aus dem örtlichen Gewerbesteueraufkommen (2009 – 2021)



Gesellschaft zur Nutzung erneuerbaren Energien mbH (GEE)

Die Verbandsgemeinde hat zusammen mit der WVE GmbH, Kaiserslautern, eine Gesellschaft zur Nutzung erneuerbarer Energien gegründet. Ziel der Gesellschaft ist lt. Satzung „die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Gewinnung und Speicherung erneuerbarer Energie“.

Die GEE mbH plant, finanziert und errichtet u.a. Photovoltaikanlagen auf den Dächern der öffentlichen Gebäude im Bereich der Verbandsgemeinde.

Nach dem Bau der Anlagen werden diese an die Verbandsgemeinde verpachtet, damit diese den erzeugten Strom nutzen kann.

Mit der GEE mbH wurden zwischenzeitlich Gestattungs- und Pachtverträge für die Errichtung und Betrieb einer Photovoltaikanlage auf folgenden Gebäuden geschlossen:

- Dach der Grundschule Hornbach
- Dach der Turnhalle (Grundschule Hornbach)
- Dach des Feuerwehrgerätehauses Contwig
- Dach des Warmfreibades Contwig

Für die einzelnen Wirtschaftlichkeitsabschätzungen wird auf die jeweilige Leistung verwiesen.

Personalkosten – allgemein

Die Erhöhung des Ansatzes für die Personalkosten gegenüber dem Vorjahr um rd. 213.490 € resultiert aus den Kosten für durchgeführte Höhegruppierungen, Ersatzplanstellen für Altersteilzeitfälle und Übernahme von Auszubildenden sowie allgemeine Entgelterhöhungen.

Finanzhaushalt

Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2022

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	604.290 €
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-313.940 €
zu erwartender Überschuss	290.350 €

Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2023

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	636.870 €
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-481.250 €
zu erwartender Überschuss	155.620 €

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 – 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.

Die einzelnen Leistungen beinhalten auch jeweils die anteiligen Personalaufwendungen/-auszahlungen.

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 Verwaltungskostenbeiträge VG-Werke

Nach Neuberechnung des von den VG-Werken zu zahlenden Verwaltungskostenbeitrags vermindert sich dieser ab dem Jahr 2022 von bisher 130.000 € auf zukünftig 100.000 €.

Leistung 111302 – Veranstaltungen und Aktionen

Anlässlich des Jubiläums „50 Jahre Verbandsgemeinde“ werden für den vorgesehenen Festakt im Jahr 2022 insgesamt 5.000 € eingeplant. Ein Neujahrsempfang findet im Haushaltsjahr 2022 nicht statt.

Leistung 114502 und 114504 – Telefonzentrale / Hausdruckerei/Fotokopierer

Durch die Einführung von sogenannten Dauerbescheiden für die Grund- und Gewerbesteuern werden sich die Porto- und Versandkosten um rd. 5.000 € und die Aufwendungen für den Druck der Abgabenbescheide (Fremdvergabe) um 2.500 € vermindern.

Leistung 575101 – Tourismus-u. Wirtschaftsförderung Mobilitätsstudie (Bürgerbusse)

Der Erhalt von Lebensqualität für Seniorinnen und Senioren durch eigenständiges Wohnen erhält eine immer größere Bedeutung. Hierzu hat die Anbindung des Wohnortes an den ÖPNV Priorität. Eine Möglichkeit wäre die Einführung von sogenannten „Bürgerbussen“. Hierzu werden im vorliegenden Haushalt jährliche Mittel in Höhe von 5.000 € vorgesehen.

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 Zentralregistrauskünfte etc.

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 3 – Brand- und Katastrophenschutz

Der Teilhaushalt 3 umfasst folgende Leistungen:

- Brandschutz allgemein
- Feuerwehnhäuser
- Feuerwehrfahrzeuge
- Feuerwehertechnisches Gerät
- Brandbekämpfung, techn. Hilfeleist.
- Aus- und Fortbildung

Leistung 126101 - Brandschutz allgemein

a) Brandschutzbedarfsplan

Im Jahr 2022 werden Kosten i.H.v. 40.000 € für die Erstellung eines Brandschutzbedarfsplans sowie einer Löschwasseranalyse eingeplant.

b) Schutzkleidung

Für die Erst- und Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung wird in den Jahren 2022 bis 2025 ein Budget in Höhe von jährlich 57.000 € eingeplant.

Leistung 126102 - Feuerwehrgerätehäuser**a) Unterhaltung Gebäude / Grundstück**

Der jährliche laufende Unterhaltungsansatz in Höhe von 20.000 € wird im Jahr 2022 um 15.000 € für die Renovierung der Atemschutzwerkstatt und im Jahr 2023 um 5.000 € für die Renovierung Büro VG-Gerätewart erhöht.

b) Photovoltaikanlage – Dach Feuerwehrgerätehaus Contwig

Die Wirtschaftlichkeitsberechnung basiert auf folgenden Daten:

Bei folgenden Annahmen (technisch):

Anlagenleistung	29,7 kWp
Monat der Inbetriebnahme	Okt 21
Moduldegradation pro Jahr	0,20%
Eigenverbrauchsquote	44%
Sonnenertrag	962 kWh/kWp
Stromverbrauch ohne PV-Anlage	32.758 kWh/a
Verwendetes Lastprofil	Standardlastprofil G3

Bei folgenden Annahmen (wirtschaftlich):

Aktueller Strombezugspreis	22,63 ct/kWh
Strompreissteigerung (jährlich)	2,50%
Einspeisevergütung Okt 21	7,01 ct/kWh
Einspeisevergütung nach 20 Jahren	4,00 ct/kWh
Inflation	2%
Anlagenpacht Jahr 1 bis 9	3.710,00 €/a
Anlagenpacht Jahr 10 bis 18	4.350,00 €/a
Anlagenpacht Jahr 19 bis 30	3.550,00 €/a
Vermiedene CO2 Emission	13.429 kg/a

Die Anlage soll nach Abzug der Pacht und sonstiger Kosten nach 20 Jahren einen Ertrag für die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land von 9.643,75 € erzielen, nach 30 Jahren insgesamt 28.361,00 €. Die Erträge setzen sich aus der Ersparnis für den selbst produzierten Strom und die Einspeisevergütung zusammen.

Die Berechnungen der Parameter zur Ermittlung der Wirtschaftlichkeit beruhen zwar auf eher konservativ angesetzten Werten. Dennoch kann auf Grund der Vielzahl der einflussnehmenden Faktoren (Strompreis, Inflation, Zinsentwicklung, Vergütungshöhe...) keine echte Garantie ausgegeben werden.

Leistung 126104 - feuerwehrtechnisches Gerät**- Ausstattungsgegenstände -**

Für die Erst- und Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischen Ausstattungsgegenständen wird im Haushaltsjahr 2022 ein Budget von rd. 104.000 € und in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 ein Budget von jährlich rd. 48.000 € eingeplant.

Leistung 126107 „Aus- und Fortbildung“

Für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen wird in den Jahren 2022 bis 2025 ein Budget in Höhe von jährlich 29.500 € eingeplant.

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 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

Leistung „Grundschulen – allgemein“

Zur Abdeckung des regelmäßigen Bedarfs an Mobiliar, Sportgeräten und allgemeinen Investitionsmaßnahmen sind im Investitionsplan jährliche Mittel veranschlagt.

Leistung 211401 – Grundschule Dellfeld

Die im Zuge der Generalsanierung des Schulgebäudes angemietete Containeranlage zur Auslagerung des Schulbetriebes wird ab dem Jahr 2022 käuflich von der VG erworben (Gesamtkosten 190.000 € - siehe Investitionsplan).

Hierdurch entfallen ab dem Jahr 2022 die jährlichen Mietaufwendungen in Höhe von 39.000 €. Mit Beginn der Maßnahme „Sanierung Erweiterung GS Stambach“ wird die Containeranlage zur Auslagerung des Schulbetriebes der GS Stambach verwendet um hier weitere Mietzahlungen zu vermeiden.

Leistung 211501 – Grundschule Hornbach

a) Photovoltaikanlage – Dach Schulgebäude

Die Wirtschaftlichkeitsberechnung basiert auf folgenden Daten:

Bei folgenden Annahmen (technisch):

Anlagenleistung	23,1 kWp
Monat der Inbetriebnahme	Okt 21
Moduldegradation pro Jahr	0,20%
Eigenverbrauchsquote	30%
Sonnenertrag	1009 kWh/kWp
Stromverbrauch ohne PV-Anlage	11.163 kWh/a
Verwendetes Lastprofil	Standardlastprofil G1

Bei folgenden Annahmen (wirtschaftlich):

Aktueller Strombezugspreis	23,78 ct/kWh
Strompreissteigerung (jährlich)	2,50%
Einspeisevergütung Okt 21	7,03 ct/kWh
Einspeisevergütung nach 20 Jahren	4,00 ct/kWh
Inflation	2%
Anlagenpacht Jahr 1 bis 9	2.820,00 €/a
Anlagenpacht Jahr 10 bis 18	3.090,00 €/a
Anlagenpacht Jahr 19 bis 30	2.180,00 €/a
Vermiedene CO2 Emission	10.958 kg/a

Die Anlage soll nach Abzug der Pacht und sonstiger Kosten nach 20 Jahren einen Ertrag für die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land von 2.200,21 € erzielen, nach 30 Jahren insgesamt 13.119,42 €. Die Erträge setzen sich aus der Ersparnis für den selbst produzierten Strom und die Einspeisevergütung zusammen.

b) Photovoltaikanlage – Dach Turnhalle

Die Wirtschaftlichkeitsberechnung basiert auf folgenden Daten:

Bei folgenden Annahmen (technisch):

Anlagenleistung	29,7 kWp
Monat der Inbetriebnahme	Okt 21
Moduldegradation pro Jahr	0,20%
Eigenverbrauchsquote	40 %
Sonnenertrag	974 kWh/kWp
Stromverbrauch ohne PV-Anlage	22.628 kWh/a
Verwendetes Lastprofil	Standardlastprofil G2

Bei folgenden Annahmen (wirtschaftlich):

Aktueller Strombezugspreis	23,78 ct/kWh
Strompreissteigerung (jährlich)	2,50%
Einspeisevergütung Okt 21	7,01 ct/kWh
Einspeisevergütung nach 20 Jahren	4,00 ct/kWh
Inflation	2%
Anlagenpacht Jahr 1 bis 9	3.649,00 €/a
Anlagenpacht Jahr 10 bis 18	4.278,45 €/a
Anlagenpacht Jahr 19 bis 30	3.491,97 €/a
Vermiedene CO2 Emission	13.579 kg/a

Die Anlage soll nach Abzug der Pacht und sonstiger Kosten nach 20 Jahren einen Ertrag für die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land von 10.625,10 € erzielen, nach 30 Jahren insgesamt 28.862,30 €. Die Erträge setzen sich aus der Ersparnis für den selbst produzierten Strom und die Einspeisevergütung zusammen.

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.

Für die vorgesehenen Investitionen wird auf den Investitionsplan verwiesen.

Zu beachten ist, dass die eingeplanten Kosten in Höhe von 4.655.000 € für die „Sanierung und Erweiterung der GS Stambach“ bisher immer noch lediglich auf der Grundlage einer Machbarkeitsstudie vorliegen.

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

Leistung 312201 – Soziale Hilfen; Grundsicherung Arbeitssuchende

Der Kostenanteil der Verbandsgemeinde an der Grundsicherung für Arbeitssuchende wird sich ab dem Jahr 2022 auf 100.000 € reduzieren. Ab dem Jahr 2024 wird eine weitere Reduzierung auf 80.000 € erwartet.

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

Teilhaushalt 6 – Gesundheit und Sport

Der Teilhaushalt 6 umfasst folgende Leistungen:

- Allgemeine Sportförderung
- Freibad Contwig

Leistung 424101 - Freibad Contwig

a) Unterhaltung Gebäude / Grundstück

Zur Durchführung notwendiger Sanierungsarbeiten an der Rasenfläche wird in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 der Ansatz um jährlich 10.000 € erhöht.

b) Photovoltaikanlage – Dach Freibad

Die Wirtschaftlichkeitsberechnung basiert auf folgenden Daten:

Bei folgenden Annahmen (technisch):

Anlagenleistung	92,14 kWp
Monat der Inbetriebnahme	Jan 22
Moduldegradation pro Jahr	0,20%
Eigenverbrauchsquote	76,6%
Sonnenertrag	1.027 kWh/kWp
Stromverbrauch ohne PV-Anlage	229.000 kWh/a

Bei folgenden Annahmen (wirtschaftlich):

Aktueller Strombezugspreis	18,40 ct/kWh
Strompreissteigerung (jährlich)	2,0%
Einspeisevergütung Nov 21	6,02 ct/kWh
Inflation	2%
Durchschnittliche Anlagenpacht über 20 a	11.256,69 €/a
Vermiedene CO2 Emissionen/a	44.834 kg/a

Die Anlage soll nach Abzug der Pacht und sonstiger Kosten nach 20 Jahren einen Ertrag für die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land von 72.970 € erzielen. Die Erträge setzen sich aus der Ersparnis für den selbst produzierten Strom und die Einspeisevergütung zusammen. Die Pacht wurde aus Gründen der Liquiditätsentwicklung in den ersten 2 Jahren fest und dann mit einem Anstieg von 3% jährlich gerechnet. Nach 18 Jahren wird von einer Pacht von 80% des letzten Betrages ausgegangen.

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.

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

Leistung 552101 - Gewässerunterhaltung

Die Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich „Klamm oberhalb Großsteinhauser Mühle“ waren bereits für das Jahr 2021 vorgesehen, konnten dort allerdings nicht ausgeführt werden. Die Maßnahme wird nunmehr mit Gesamtkosten von 60.000 € im Haushaltsjahr 2022 neu veranschlagt.

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 8 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 8 umfasst folgende Leistungen:

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

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 erhöht, was in Folge zu Mindereinnahmen bei der Schlüsselzuweisung B führen würde. Bedingt durch die Anhebung Grundbetrages zur Berechnung der Schlüsselzuweisung von 1.504 (im Jahr 2021) auf 1.521 (im Jahr 2022) belaufen sich die Mindereinnahmen auf lediglich rd. 4.000 €.

Leistung 611101 - Kreisumlage

Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage ist die Schlüsselzuweisung B der Verbandsgemeinde. Die unwesentliche Mindereinnahme bei der Schlüsselzuweisung würde gleichzeitig zu einer geringfügigen Minderausgabe bei der Kreisumlage führen.

Nachdem der Landkreis ab dem Jahr 2022 seinen Umlagesatz von bisher 43,5 auf 45 erhöht, entstehen der Verbandsgemeinde hier Mehraufwendungen von rd. 29.000 €.

Leistung 611103 – Fonds Deutsche Einheit

Die Umlage wird ab dem Jahr 2020 nicht mehr erhoben.

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

Entwicklung der Schulden (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung)

	Schuldenstand €	Einwohnerzahl	Verschuldung pro Einwohner €
Rechnungsergebnis 31.12.1996	2.171.580,59	17347	125,18
Rechnungsergebnis 31.12.1997	2.084.539,04	17381	119,93
Rechnungsergebnis 31.12.1998	2.116.749,80	17438	121,39
Rechnungsergebnis 31.12.1999	2.185.715,79	17520	124,76
Rechnungsergebnis 31.12.2000	2.177.356,31	17526	124,24
Rechnungsergebnis 31.12.2001	1.953.770,31	17512	111,57
Rechnungsergebnis 31.12.2002	2.031.713,37	17487	116,18
Rechnungsergebnis 31.12.2003	1.814.958,31	17533	103,52
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

**Kurzübersicht
Haushaltsansätze Finanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021 - 2025**

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze			
		2021	2022	mehr / weniger	2023

Verwaltungssteuerung								
111101	769200	Verwaltungsmittel	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Zentrale Steuerung								
111201	725310	Aussenbereichsentwässerung	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
111201	761300	Reisekosten - allgemein	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
111201	762500	Sachverst.-, Gerichts-u. ähnliche Kosten	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
111201	764100	Versicherungsbeiträge	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
111201	764200	Beiträge an Wirtschaftsverbände etc.	32.000	32.000		32.000	32.000	32.000
			92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000

Amtsblatt

111301	763520	öffentliche Bekanntmachungen	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
--------	--------	------------------------------	--------	--------	---	--------	--------	--------

Veranstaltungen und Aktionen

111302	763900	Sonstiges	500	500		500	500	500
111302	763910	Neujahrsempfang	0	5.000		3.000	3.000	3.000
111302	763920	Radwandertag	800	800		800	800	800
111302	763930	Hallenfußballturnier	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
111302	763940	Umweltaktionen	500	500		500	500	500
111302	763950	Deutsch-Französische Wanderung	500	0		0	0	0
			3.300	7.800	4.500	5.800	5.800	5.800

Ehrungen und Jubiläen

111303	769300	Repräsentationen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
--------	--------	------------------	-------	-------	---	-------	-------	-------

Gleichstellung

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

Personalvertretung

111701	761200	Kosten für Aus- und Fortbildung	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
--------	--------	---------------------------------	-------	--------	-------	-------	-------	-------

Personalverwaltung

112101	725450	Bearbeitungsgebühr (Fallpreis) PPA	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
--------	--------	------------------------------------	--------	--------	---	--------	--------	--------

Summe / Übertrag			196.800	206.300	9.500	199.300	199.300	199.300
-------------------------	--	--	---------	---------	-------	---------	---------	---------

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2021	2022	mehr / weniger	2023	2024	2025
	Übertrag	196.800	206.300	9.500	199.300	199.300	199.300
	Aus- und Fortbildung						
112102	Umlage zentrale Verwaltungsschule	9.500	10.000		10.000	10.000	10.000
112102	Kosten für Aus- und Fortbildung	35.000	25.000		25.000	25.000	25.000
112102	Reisekosten	7.000	3.500		3.500	3.500	3.500
112102	Untersuchungsaufwendungen	2.700	3.000		3.000	3.000	3.000
112102	Fachliteratur	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
		71.200	58.500	-12.700	58.500	58.500	58.500
	Rathaus (Verwaltungsgebäude)						
114101	Wasser, Abwasser	2.450	2.450		2.500	2.500	2.550
114101	Stromkosten	11.250	11.250		11.300	11.300	11.350
114101	Aufwendungen für Gas	17.050	17.050		17.100	17.100	17.150
114101	Aufwendungen für Müll u. sonstiges	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
114101	Unterhaltung Gebäude / Grundstück	8.000	10.000		10.000	10.000	10.000
114101	Reinigungskosten	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
114101	Ausstattungsgegenstände (GWG)	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
114101	Versicherungsbeiträge	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
		57.150	59.150	2.000	59.300	59.300	59.450
	Liegenschaften						
114201	Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	1.850	1.850		1.850	1.850	1.850
114201	Fortschreibung Klimaschutzkonzept	0	0		0	0	0
114201	Gründung Energiegesellschaft mbH	26.000	0		0	0	0
		27.850	1.850	-26.000	1.850	1.850	1.850
	Betrieb Hard- und Software						
114401	Aufwendungen für Datenverarbeitung	180.000	180.000		180.000	180.000	180.000
114401	Ausstattungsgegenstände (GWG)	2.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		182.000	185.000	3.000	185.000	185.000	185.000
	Betrieb Telekommunikation						
114402	Telefongebühren u. Sonstiges	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	Summe / Übertrag	544.000	519.800	-24.200	512.950	512.950	513.100

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2021	2022	mehr / weniger	2023	2024	2025
	Übertrag	544.000	519.800	-24.200	512.950	512.950	513.100
	Fuhrpark (Dienstwagen)						
114501	723510	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
114501	723520	6.150	4.000		4.000	4.000	4.000
114501	762200	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300
114501	764100	2.000	2.700		2.700	2.700	2.700
		15.450	14.000	-1.450	14.000	14.000	14.000
	Telefonzentrale						
114502	763300	35.000	30.000	-5.000	30.000	30.000	30.000
	zentrale Beschaffungen						
114503	763100	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	Hausdruckerei / Fotokopierer						
114504	723700	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
114504	762200	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
114504	729200	5.500	3.000		3.000	3.000	3.000
		16.000	13.500	-2.500	13.500	13.500	13.500
	Zahlungsverkehr (Kasse)						
116202	763700	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
116202	764100	45.000	42.500		42.500	42.500	42.500
		46.000	43.500	-2.500	43.500	43.500	43.500
	Wahlen						
121102	763610	15.000	5.000	-10.000	5.000	0	0
	Jagd- und Fischereiwesen						
122101	725420	2.200	2.500	300	2.500	2.500	2.500
	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
122102	725590	3.000	1.500		1.500	1.500	1.500
122102	763900	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000
122102	725430	13.000	20.000		20.000	20.000	20.000
		21.000	24.500	3.500	24.500	24.500	24.500
	Summe / Übertrag	716.650	674.800	-41.850	667.950	662.950	663.100

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2021	2022	mehr / weniger	2023	2024	2025
	Übertrag	716.650	674.800	-41.850	667.950	662.950	663.100

Meldeangelegenheiten

122301	725410	Gebühren Zentralregisterauskünfte	7.000	5.000	-2.000	5.000	5.000	5.000
--------	--------	-----------------------------------	-------	-------	--------	-------	-------	-------

Passangelegenheiten

122302	725410	Gebühren Bundesdruckerei	60.000	70.000	10.000	70.000	70.000	70.000
--------	--------	--------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Standesamt

122401	764200	Beiträge an Wirtschaftsverbände	200	200		200	200	200
--------	--------	---------------------------------	-----	-----	--	-----	-----	-----

122401	763210	Ankauf Stammbücher	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
			1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700

Verkehrsüberwachung

122401	762900	sonst. Kosten (z.B. Abschleppkosten)	500	500	0	500	500	500
--------	--------	--------------------------------------	-----	-----	---	-----	-----	-----

Brandschutz - allgemein

126101	762500	Brandschutzbedarfsplan/Löschwasseranalyse	0	40.000		0	0	0
--------	--------	---	---	--------	--	---	---	---

126101	761500	Schutzkleidung (GWG)	63.500	57.000		57.000	57.000	57.000
--------	--------	----------------------	--------	--------	--	--------	--------	--------

126101	763100	Büromaterial	300	300		300	300	300
--------	--------	--------------	-----	-----	--	-----	-----	-----

126101	763900	Kosten für Veranstaltungen	500	500		500	500	500
--------	--------	----------------------------	-----	-----	--	-----	-----	-----

126101	764100	Versicherungsbeiträge	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
--------	--------	-----------------------	-------	-------	--	-------	-------	-------

126101	763900	Repräsentationen	250	250		250	250	250
--------	--------	------------------	-----	-----	--	-----	-----	-----

126101	764140	Unfallkasse RLP	16.500	16.500		16.500	16.500	16.500
--------	--------	-----------------	--------	--------	--	--------	--------	--------

126101	769940	Zuwendungen Kameradschaftskassen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
			85.050	118.550	33.500	78.550	78.550	78.550

Feuerwehrehäuser

126102	722100	Wasser, Abwasser	6.500	6.500		6.500	6.500	6.600
--------	--------	------------------	-------	-------	--	-------	-------	-------

126102	722200	Stromkosten	16.000	13.140		13.170	13.200	13.220
--------	--------	-------------	--------	--------	--	--------	--------	--------

126102	722300	Aufwendungen für Gas	21.300	21.300		21.350	21.350	21.400
--------	--------	----------------------	--------	--------	--	--------	--------	--------

126102	722400	Aufwendungen für Heizöl	7.400	7.400		7.450	7.450	7.500
--------	--------	-------------------------	-------	-------	--	-------	-------	-------

126102	722500	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
--------	--------	------------------------------------	-------	-------	--	-------	-------	-------

126102	723100	Unterhaltung Gebäude / Grundstücke	30.000	35.000		25.000	20.000	20.000
--------	--------	------------------------------------	--------	--------	--	--------	--------	--------

126102	723150	Reinigungskosten	500	500		500	500	500
--------	--------	------------------	-----	-----	--	-----	-----	-----

126102	724700	Sonstige Verbrauchsmittel	500	500		500	500	500
--------	--------	---------------------------	-----	-----	--	-----	-----	-----

126102	725430	Nutzungsentschädigung FW-Häuser	27.200	27.200		27.200	27.200	27.200
--------	--------	---------------------------------	--------	--------	--	--------	--------	--------

126102	762100	Mieten / Pachten	500	500		500	500	500
		Summe / Übertrag	982.100	983.890	1.790	927.220	917.250	917.570

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2021	2022	mehr / weniger	2023	2024	2025
	Übertrag	982.100	983.890	1.790	927.220	917.250	917.570
	Feuerwehrrhäuser						
126102	763400	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
126102	764100	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
126102	762110	0	3.710		3.710	3.710	3.710
126102	723610	0	180		180	190	190
		121.200	127.230	6.030	117.410	112.450	112.620
	Feuerwehrfahrzeuge						
126103	723510	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000
126103	723520	12.500	13.000		13.000	13.000	13.000
126103	724700	500	500		500	500	500
126103	764100	6.500	8.000		8.000	8.000	8.000
		47.500	49.500	2.000	49.500	49.500	49.500
	Feuerwehrtechnisches Gerät						
126104	723800	62.820	104.270		47.920	48.000	48.000
126104	723600	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000
		86.820	128.270	41.450	71.920	72.000	72.000
	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	46.500	29.500		29.500	29.500	29.500
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
		55.000	38.000	-17.000	38.000	38.000	38.000
	Schulträgeraufgaben						
201101	761300	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
201101	723800	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
201101	764140	19.500	24.000		24.000	24.000	24.000
		23.500	28.000	4.500	28.000	28.000	28.000
	Summe / Übertrag	1.209.420	1.246.050	36.630	1.133.030	1.123.150	1.123.470

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2021	2022	mehr / weniger	2023	2024	2025
Übertrag		1.209.420	1.246.050	36.630	1.133.030	1.123.150	1.123.470
Grundschule Althornbach							
211101	722100	2.550	2.500		2.500	2.550	2.550
211101	722200	1.450	1.450		1.500	1.500	1.550
211101	722300	0	7.000		7.100	7.100	7.150
211101	722400	11.800	0		0	0	0
211101	722500	400	400		400	400	400
211101	723100	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
211101	723150	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
211101	723700	500	500		500	500	500
211101	723800	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
211101	724100	1.000	500		500	500	500
211101	724500	700	700		700	700	700
211101	762200	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
211101	763100	300	300		300	300	300
211101	763200	450	450		450	450	450
211101	763400	300	300		300	300	300
211101	763900	300	300		300	300	300
211101	764100	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
211101	764200	700	700		700	700	700
		33.850	28.500	-5.350	28.650	28.700	28.800
Grundschule Bechhofen							
211201	722100	2.550	2.500		2.500	2.550	2.550
211201	722200	7.050	7.050		7.100	7.100	7.150
211201	722400	17.050	17.050		17.100	17.100	17.150
211201	722500	600	600		600	600	600
211201	723100	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500
211201	723150	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
211201	723700	900	900		900	900	900
211201	723800	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
211201	724100	500	500		500	500	500
		1.288.720	1.319.950	31.230	1.207.180	1.197.400	1.197.920

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2021	2022	mehr / weniger	2023	2024	2025
Übertrag		1.288.720	1.319.950	31.230	1.207.180	1.197.400	1.197.920

Grundschule Bechhofen

211201	Lehr- und Lernmittel	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
211201	Kopierer: Leasing/Wartung/Drucke	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
211201	Büromaterial	600	600		600	600	600
211201	Fachliteratur	500	500		500	500	500
211201	Telefongebühren	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
211201	Sonstige Auszahlungen (u.a. Porto)	600	600		600	600	600
211201	Versicherungsbeiträge	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
211201	Auszahlungen für EDV	700	700		700	700	700
		53.550	53.500	-50	53.600	53.650	53.750

GS Bechhofen - Betreuungsangebote

211202	Essenskosten	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
211202	Ausstattungsgegenstände (GWG)	500	500		500	500	500
		20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500

GS Bechhofen - Schulbuchausleihe

211203	Anschaffung Lernmittel	3.340	3.340	0	3.340	3.340	3.340
--------	------------------------	--------------	--------------	----------	--------------	--------------	--------------

Grundschule Contwig

211301	Wasser, Abwasser	2.150	2.150		2.150	2.200	2.250
211301	Stromkosten	2.450	2.450		2.450	2.500	2.550
211301	Auszahlungen für Gas	17.300	17.300		17.300	17.350	17.400
211301	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	800	800		800	800	800
211301	Unterhaltung Gebäude / Grundstück	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
211301	Reinigungskosten	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
211301	Reparatur Ausstattungsgegenstände	700	700		700	700	700
211301	Ausstattungsgegenstände (GWG)	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
211301	Schülerbeförderungskosten	400	400		400	400	400
211301	Lehr- und Lernmittel	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
211301	Miete - Schulcontainer	100.000	100.000		100.000	100.000	50.000
211301	Kopierer, Leasing/Wartung/Drucke	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Summe / Übertrag		1.459.260	1.490.490	31.230	1.377.720	1.368.090	1.318.760
-------------------------	--	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	------------------

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2021	2022	mehr / weniger	2023	2024	2025
	Übertrag	1.459.260	1.490.490	31.230	1.377.720	1.368.090	1.318.760
	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	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
211301	Auszahlungen für EDV	700	700		700	700	700
		142.900	142.900	0	142.900	143.050	93.200
	GS Contwig - Betreuungsangebote						
211302	Essenskosten	0	0			0	0
211302	Ausstattungsgegenstände (GWG)	0	0			0	0
		0	0	0	0	0	0
	GS Contwig - Schulbuchausleihe						
211303	Anschaffung Lernmittel	6.670	6.670	0	6.670	6.670	6.670
	Grundschule Dellfeld						
211401	Wasser, Abwasser	3.150	3.150		3.150	3.200	3.250
211401	Stromkosten	3.250	3.250		3.250	3.300	3.350
211401	Auszahlungen für Gas	22.300	22.300		22.300	22.350	22.400
211401	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	600	600		600	600	600
211401	Unterhaltung Gebäude / Grundstücke	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
211401	Reinigungskosten	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
211401	Reparatur Ausstattungsgegenstände	700	700		700	700	700
211401	Ausstattungsgegenstände (GWG)	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
211401	Schülerbeförderungskosten	600	600		600	600	600
211401	Lehr- und Lernmittel	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
211401	Miete - Schuicontainer	39.000	0		0	0	0
211401	Kopierer, Leasing/Wartung/Drucke	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
211401	Büromaterial	600	600		600	600	600
211401	Fachliteratur	450	450		450	450	450
	Summe / Übertrag	1.559.380	1.551.610	-7.770	1.438.840	1.429.360	1.380.180

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2021	2022	mehr / weniger	2023	2024	2025
	Übertrag	1.559.380	1.551.610	-7.770	1.438.840	1.429.360	1.380.180
Grundschule Dellfeld							
211401	Telefongebühren	900	900		900	900	900
211401	Sonstige Auszahlungen (u.a. Porto)	400	400		400	400	400
211401	Versicherungsbeiträge	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
211401	Auszahlungen für EDV	700	700		700	700	700
		93.750	54.750	-39.000	54.750	54.900	55.050
GS Dellfeld - Betreuungsangebote							
211402	Essenskosten	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
211402	Ausstattungsgegenstände (GWG)	500	500		500	500	500
		4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
GS Dellfeld - Schulbuchausleihe							
211403	Anschaffung Lernmittel	3.720	3.720	0	3.720	3.720	3.720
Grundschule Hornbach							
211501	Wasser, Abwasser	4.250	4.250		4.250	4.500	4.550
211501	Stromkosten	16.000	11.590		11.630	11.670	11.750
211501	Auszahlungen für Gas	26.300	26.300		26.300	26.350	26.400
211501	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	600	600		600	600	600
211501	Unterhaltung Gebäude / Grundstück	7.700	7.700		7.700	7.700	7.700
211501	Reinigungskosten	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
211501	Reparatur Ausstattungsgegenstände	700	700		700	700	700
211501	Ausstattungsgegenstände (GWG)	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
211501	Schülerbeförderungskosten	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
211501	Lehr- und Lernmittel	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
211501	Kopierer: Leasing/Wartung/Drucke	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
211501	Büromaterial	500	500		500	500	500
211501	Fachliteratur	500	500		500	500	500
211501	Telefongebühren	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
211501	Sonstige Auszahlungen (u.a. Porto)	500	500		500	500	500
211501	Photovoltaikanlage - Pacht	0	6.470		6.470	6.470	6.470
211501	Photovoltaikanlage - Betriebskosten	0	330		330	350	350
	Summe / Übertrag	1.645.850	1.640.470	-5.380	1.527.740	1.518.620	1.469.620

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2022		2023		2025	
		2021	mehr / weniger	2024	2025	2025	
	Übertrag	1.645.850	1.640.470	-5.380	1.527.740	1.518.620	1.469.620
Grundschule Hornbach							
211501	Versicherungsbeiträge	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
211501	Auszahlungen für EDV	700	700		700	700	700
		76.450	78.840	2.390	78.880	79.240	79.420
GS Hornbach - Betreuungsangebote							
211502	Essenskosten	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
211502	Ausstattungsgegenstände (GWG)	0	0		0	0	0
		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
GS Hornbach - Schulbuchausleihe							
211503	Anschaffung Lernmittel	5.050	5.050	0	5.050	5.050	5.050
Grundschule Stambach							
211601	Wasser, Abwasser	2.950	2.950		2.950	3.000	3.050
211601	Stromkosten	3.450	3.450		3.450	3.500	3.550
211601	Auszahlungen für Gas	15.300	15.300		15.300	15.350	15.400
211601	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	500	500		500	500	500
211601	Unterhaltung Gebäude / Grundstück	10.250	10.250		10.250	10.250	10.250
211601	Reinigungskosten	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
211601	Reparatur Ausstattungsgegenstände	700	700		700	700	700
211601	Ausstattungsgegenstände (GWG)	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
211601	Schülerbeförderungskosten	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
211601	Lehr- und Lernmittel	800	800		800	800	800
211601	Kopierer: Leasing/Wartung/Drucke	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
211601	Büromaterial	600	600		600	600	600
211601	Fachliteratur	350	350		350	350	350
211601	Telefongebühren	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
211601	Sonstige Auszahlungen (u.a. Porto)	400	400		400	400	400
211601	Versicherungsbeiträge	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
211601	Auszahlungen für EDV	700	700		700	700	700
		66.400	66.400	0	66.400	66.550	66.700
Summe / Übertrag		1.740.100	1.734.720	-5.380	1.621.990	1.613.020	1.564.170

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2021	2022	mehr / weniger	2023	2024	2025
	Übertrag	1.740.100	1.734.720	-5.380	1.621.990	1.613.020	1.564.170
GS Stambach - Betreuungsangebote							
211602	Essenskosten	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
211602	Ausstattungsgegenstände (GWG)	500	500		500	500	500
		10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
Grundschule Wiesbach							
211701	Wasser, Abwasser	2.150	2.150		2.150	2.200	2.250
211701	Stromkosten	4.950	4.950		4.950	5.000	5.050
211701	Auszahlungen für Heizöl	14.300	14.300		14.300	14.350	14.400
211701	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	600	600		600	600	600
211701	Unterhaltung Gebäude / Grundstück	22.500	6.500		6.500	6.500	6.500
211701	Reinigungskosten	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
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	1.000		1.000	1.000	1.000
211701	Büromaterial	800	800		800	800	800
211701	Fachliteratur	450	450		450	450	450
211701	Telefongebühren (incl. Hausnotruf 350€)	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
211701	Sonstige Auszahlungen (u.a. Porto)	500	500		500	500	500
211701	Versicherungsbeiträge	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
211701	Auszahlungen für EDV	700	700		700	700	700
		57.950	41.950	-16.000	41.950	42.100	42.250
GS Wiesbach - Betreuungsangebote							
211702	Essenskosten	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
211702	Ausstattungsgegenstände (GWG)	500	500		500	500	500
		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
GS Wiesbach - Schulbuchausleihe							
211703	Anschaffung Lernmittel	2.570	2.570	0	2.570	2.570	2.570
Summe / Übertrag		1.813.620	1.792.240	-21.380	1.679.510	1.670.690	1.621.990

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2021	2022	mehr / weniger	2023	2024	2025
	Übertrag	1.813.620	1.792.240	-21.380	1.679.510	1.670.690	1.621.990

Kostenbeteiligung Grundschulen

212102	Schulsachkostenanteil GS Bottenbach	32.000	32.000		32.000	32.000	32.000
212102	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	Auszahlungen für Euroklassik	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
281201	Zuwendung Kulturförderverein	800	800		800	800	800
		5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800

Soziale Hilfen; Grundsicherung im Alter

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

Soziale Hilfen; Grundsicherung Arbeitssuchende

312201	Kostenbeteiligung VG ("Hartz IV")	150.000	100.000	-50.000	100.000	80.000	80.000
--------	-----------------------------------	---------	---------	---------	---------	--------	--------

Soziale Hilfen; Hilfen für Asylbewerber

313110	Leistungen in besonderen Fällen	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
313120	Taschengeld	20.000	19.000		19.000	19.000	19.000
313120	Mieten	180.000	180.000		180.000	180.000	180.000
313120	Wertgutscheine / Geldleistungen	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
313120	Bildung und Teilhabe	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
313140	Arbeitsgelegenheiten	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
313150	Sonstige Leistungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
313150	Auszahlungen für Schadenfälle	500	500		500	500	500
		324.500	323.000	-1.500	323.000	323.000	323.000

Summe / Übertrag		2.355.920	2.283.040	-72.880	2.170.310	2.141.490	2.092.790
-------------------------	--	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2021	2022	mehr / weniger	2023	2024	2025
	Übertrag	2.355.920	2.283.040	-72.880	2.170.310	2.141.490	2.092.790
Ferienmaßnahmen (VG / Kreis)							
362201	769930 Auszahlungen für Ferienfreizeit	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Camp Dietrichingen							
362202	722100 Wasser, Abwasser	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
362202	722200 Stromkosten	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
362202	722500 Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	500	500		500	500	500
		2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800

allgemeine Sportförderung							
421101	741590 Vereinsförderung	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Freibad Contwig							
424101	722100 Wasser, Abwasser	20.000	30.000		30.500	30.600	30.700
424101	722200 Stromkosten	35.000	37.000		37.500	37.600	37.700
424101	722500 Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	3.000	5.700		5.700	5.700	5.700
424101	723100 Unterhaltung Gebäude / Grundstück	50.000	60.000		60.000	60.000	60.000
424101	723130 Sanierungsmaßnahmen	107.000	0		0	0	0
424101	723150 Reinigungskosten	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
424101	723230 Bewirtschaftung Gebäude	500	500		500	500	500
424101	723700 Reparatur Ausstattungsgegenstände	70.000	50.000		50.000	50.000	50.000
424101	723800 Ausstattungsgegenstände (GWG)	2.500	5.000		5.000	5.000	5.000
424101	762110 Photovoltaikanlage - Pacht	0	10.800		10.800	11.130	11.470
424101	723610 Photovoltaikanlage - Betriebskosten	0	2.100		2.100	2.100	2.100
424101	763400 Telefongebühren	500	1.000		1.000	1.000	1.000
424101	764100 Versicherungsbeiträge	1.500	2.300		2.300	2.300	2.300
		291.500	206.400	-85.100	207.400	197.930	198.470

Flächennutzungs- u. Landschaftspl.							
511101	762570 Aufwendungen für Pläne	15.000	25.000	10.000	20.000	20.000	10.000

Sonstige Planungen							
511102	762550 Auszahlungen für Bebauungspläne	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Summe / Übertrag	2.683.220	2.535.240	-147.980	2.418.510	2.380.220	2.322.060

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2021	2022	mehr / weniger	2023	2024	2025
	Übertrag	2.683.220	2.535.240	-147.980	2.418.510	2.380.220	2.322.060
	Bauverwaltung		350	0	350	350	350
521102	Katasterauszüge - Geb. Anteil Land		350		350		350
	Gewässerunterhaltung						
552101	Gewässerunterhaltung	40.000	60.000		30.000	30.000	30.000
552101	Unterhaltung Regenrückhaltebecken	10.000	10.000		10.000	12.000	12.000
		50.000	70.000	20.000	40.000	42.000	42.000
	Tourismus-u.Wirtschaftsförderung						
575101	LAG Pfälzerwald Plus	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
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 Südwespfalz	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
575101	Unterhaltung Rad- und Wanderwege	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
575101	Stadt-Umland-Strategie	0	0		0	0	0
575101	Machbarkeitsstudie Biosphärenbrücke	0	0		0	0	0
575101	Beitrag Touristik e.V. - Wanderarena	0	0		0	0	0
575101	Mobilitätsstudie (Bürgerbusse)	0	5.000		5.000	5.000	5.000
575101	Telemedizin (Pilot - Teledoktor)	0	0		0	0	0
575101	energet.Quartierskonzept/Energiemanagement	30.000	0		0	0	0
575101	Aktionsplan Inklusion/Barrierefreiheit	0	0		0	0	0
575101	Wohn- und Ortsentwicklung	0	0		0	0	0
		92.500	62.500	-30.000	62.500	62.500	62.500
611101	Kreisumlage	795.800	825.040	29.240	823.040	821.040	819.040
611103	Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0	0
	Summe / Übertrag	3.621.870	3.493.130	-128.740	3.344.400	3.306.110	3.245.950

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2021	2022	mehr / weniger	2023	2024	2025
	Übertrag	3.621.870	3.493.130	-128.740	3.344.400	3.306.110	3.245.950
	Zinsen u. ähnliche Auszahlungen						
612102	Zinsen - Investitionskredite	62.620	68.550		97.260	119.770	134.470
612102	Zinsen - Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0
		62.620	68.550	5.930	97.260	119.770	134.470
	Auszahlungen für Kredite						
612103	Tilgung - Investitionskredite	261.580	313.940	52.360	481.250	626.290	739.610
	Personalauszahlungen INSGESAMT (incl. Gremien)	4.224.400	4.437.890	213.490	4.570.460	4.527.300	4.557.430
	Auszahlungen - INSGESAMT	8.170.470	8.313.510	143.040	8.493.370	8.579.470	8.677.460

Finanzhaushalt
EINZÄHLUNGEN

Verbandsgemeinde
Zweibrücken-Land

Haushaltsplan 2022 / 2023

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze			
		2021	2022	mehr / weniger	2023

Zentrale Steuerung								
111201	642310	Verwaltungskostenbeitrag VG-Werke	130.000	100.000	-30.000	100.000	100.000	100.000

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	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	2.000		2.000	2.000	2.000
116202	662900	Sonstige Einzahlungen	0	0		0	0	0
			2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Kasse - Mahnung / Vollstreckung								
116203	662210	Mahngebühren	12.000	13.500		13.500	13.500	13.500
116203	662220	Portoauslagen	0	0		0	0	0
116203	662230	Säumniszuschläge	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
116203	662240	Pfändungsgeb./Vollstreckungskosten	12.000	7.500		7.500	7.500	7.500
			30.000	27.000	-3.000	27.000	27.000	27.000

Wahlen								
121102	642420	Kostenerstattung vom Land	10.000	0	-10.000	0	0	0

Jagd- und Fischereiwesen								
122101	631200	Verwaltungsgebühren	3.500	3.800	300	3.800	3.800	3.800

		Summe / Übertrag	183.000	140.300	-42.700	140.300	140.300	140.300
--	--	-------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2021	2022	mehr / weniger	2023	2024	2025
	Übertrag	183.000	140.300	-42.700	140.300	140.300	140.300

Seite: 38

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

122102	631200	Verwaltungsgebühren	22.000	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	Kostensersatz; obdachlosenpol. Maßßn.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			24.050	22.050	-2.000	22.050	22.050	22.050

Meldeangelegenheiten

122301	631200	Verwaltungsgebühren	18.000	20.000	2.000	20.000	20.000	20.000
--------	--------	---------------------	--------	--------	-------	--------	--------	--------

Passangelegenheiten

122302	631100	Passgebühren	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
--------	--------	--------------	--------	--------	---	--------	--------	--------

Gewerberecht

122303	631200	Verwaltungsgebühren	2.000	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
--------	--------	---------------------	-------	--------	-------	--------	--------	--------

Gaststättenrecht

122304	631200	Verwaltungsgebühren	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
--------	--------	---------------------	-------	-------	---	-------	-------	-------

Standesamt

122401	631200	Verwaltungsgebühren	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
122401	641100	Verkauf Stammbücher	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
			31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500

verkehrsrechtl. Genehmigungen

123101	631200	Verwaltungsgebühren	8.000	12.000	4.000	12.000	12.000	12.000
--------	--------	---------------------	-------	--------	-------	--------	--------	--------

Verkehrsüberwachung

123504	662100	Buß- u. Verwarnungsgelder	500	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
--------	--------	---------------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

	Summe / Übertrag		356.550	327.850	-28.700	327.850	327.850	327.850
--	-------------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					Seite: 39	
		2021		2022		2023		
						mehr / weniger		
	Übertrag	356.550	327.850	-28.700	327.850	327.850	327.850	

Feuerwehrrhäuser

126102	631900	Sonstige Einzahlungen	500	500	500	500	500
126102	641110	Photovoltaik - Einspeisevergütung	0	1.330	1.320	1.310	1.300
			500	1.830	1.830	1.810	1.800

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	2.050	2.050	2.050	2.050
211101	642590	Kostensätze für Schäden	100	100	100	100	100
			2.150	2.150	0	2.150	2.150

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	16.500	16.500	16.500	16.500
211202	642590	Elternbeiträge betreuende Schule	500	500	500	500	500
			18.500	18.500	0	18.500	18.500

Summe / Übertrag			387.800	360.430	-27.370	360.420	360.400
-------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2021	2022	mehr / weniger	2023	2024	2025
	Übertrag	387.800	360.430	-27.370	360.420	360.410	360.400
GS Bechhofen - Schulbuchausleihe							
211203	Kostenbeteiligung vom Land	2.060	2.060		2.060	2.060	2.060
211203	Elternbeiträge	1.280	1.280		1.280	1.280	1.280
		3.340	3.340	0	3.340	3.340	3.340
Grundschule Contwig							
211301	Kostensätze für Schäden	100	100	0	100	100	100
GS Contwig - Betreuungsangebote							
211302	Zuwendung Land	0	0		0	0	0
211302	Beteiligung Essenskosten (Eltern)	0	0		0	0	0
211302	Elternbeiträge betreuende Schule	0	0		0	0	0
		0	0	0	0	0	0
GS Contwig - Schulbuchausleihe							
211303	Kostenersatzung vom Land	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100
211303	Elternbeiträge	2.570	2.570		2.570	2.570	2.570
		6.670	6.670	0	6.670	6.670	6.670
GS Dellfeld							
211401	Kostensätze für Schäden	100	100	0	100	100	100
GS Dellfeld - Betreuungsangebote							
211402	Zuwendung Land	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
211402	Beteiligung Essenskosten (Eltern)	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
211402	Elternbeiträge betreuende Schule	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
GS Dellfeld - Schulbuchausleihe							
211403	Kostenersatzung vom Land	2.380	2.380		2.380	2.380	2.380
211403	Elternbeiträge	1.340	1.340		1.340	1.340	1.340
		3.720	3.720	0	3.720	3.720	3.720
Grundschule Hornbach							
211501	Kostensätze für Schäden	100	100		100	100	100
211501	Photovoltaik - Einspeisevergütung	0	2.360		2.360	2.340	2.340
		100	2.460	2.360	2.460	2.440	2.440
	Summe / Übertrag	409.830	384.820	-25.010	384.810	384.780	384.770

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze			
		2021	2022	2023	2024
	Übertrag	409.830	384.820	384.810	384.780
			-25.010		384.770

GS Hornbach - Betreuungsangebote

211502	Zuwendung Land	2.000	2.000	2.000	2.000
211502	Beteiligung Essenskosten (Eltern)	15.000	15.000	15.000	15.000
211502	Elternbeiträge betreuende Schule	1.400	1.400	1.400	1.400
		18.400	18.400	18.400	18.400

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	5.050	5.050

Grundschule Stambach

211601	Kostensätze für Schäden	100	100	100	100
--------	-------------------------	------------	------------	------------	------------

GS Stambach - Betreuungsangebote

211602	Zuwendung Land	2.000	2.000	2.000	2.000
211602	Beteiligung Essenskosten (Eltern)	10.000	10.000	10.000	10.000
211602	Elternbeiträge betreuende Schule	1.500	1.500	1.500	1.500
		13.500	13.500	13.500	13.500

Grundschule Wiesbach

211701	Kostensätze 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	2.000	2.000	2.000
211702	Elternbeiträge betreuende Schule	1.500	1.500	1.500	1.500
		5.500	5.500	5.500	5.500

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	2.570	2.570

	Summe / Übertrag	455.050	430.040	430.030	430.000
			-25.010		429.990

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2021	2022	mehr / weniger	2023	2024	2025
	Übertrag	455.050	430.040	-25.010	430.030	430.000	429.990
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							
313100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	17.000	25.000		25.000	25.000	25.000
313100	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	40.000	18.000		18.000	18.000	18.000
313100	Kostenerstattung vom Land	267.500	280.000		280.000	280.000	280.000
		324.500	323.000	-1.500	323.000	323.000	323.000
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	2.800	0		0	0	0
		3.500	700	-2.800	700	700	700
Freibad Contwig							
424101	Erstattung Umsatzsteuer	44.020	25.300		25.460	23.950	24.040
424101	Photovoltaik - Einspeisevergütung	0	1.590		1.570	1.560	1.540
424101	Eintrittsgelder	30.000	90.000		90.000	90.000	90.000
424101	Pacht - Kiosk	3.000	9.000		9.000	9.000	9.000
		77.020	125.890	48.870	126.030	124.510	124.580
Summe / Übertrag		871.070	890.630	19.560	890.760	889.210	889.270

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2021	2022	mehr / weniger	2023	2024	2025
	Übertrag	871.070	890.630	19.560	890.760	889.210	889.270
	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 Bauüberwachung	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 Katastrerauszüge	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
	Tourismus- und Wirtschaftsförderung						
575101	Zuwendung Landkreis	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
575101	Zuw. Leader f. Biosphärenbrücke	0					
575101	Sonstige Einzahlungen	0					
		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
611102	Verbandsgemeindeumlage	5.513.630	5.704.150	190.520	5.754.150	5.784.150	5.814.150
	Schlüsselzuweisungen						
611104	Schlüsselzuweisung B 1	1.829.370	1.833.410		1.828.410	1.823.410	1.818.410
611104	Schlüsselzuweisung B 2 (Einwohner)	162.500	164.570		164.570	164.570	164.570
		1.991.870	1.997.980	6.110	1.992.980	1.987.980	1.982.980
611105	Vergnügungssteuer	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	Einzahlungen - INSGESAMT	8.387.670	8.603.860	216.190	8.648.990	8.672.440	8.697.500

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				Seite: 44
		2021	2022	mehr / weniger	2023	
		2024	2025			

Einzahlungen - insgesamt	8.387.670	8.603.860	216.190	8.648.990	8.672.440	8.697.500
Auszahlungen - insgesamt	8.170.470	8.313.510	143.040	8.493.370	8.579.470	8.677.460
Überschuss	230.000	290.350	60.350	155.620	92.970	20.040

nachrichtlich:
Die Überschüsse der Haushaltsjahre 2022 bis 2025 werden zur Verringerung der Investitionskredite verwendet.

Investitionsplan

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre					sp. Jahre €
		Gesamt €	Vorjahre €	2022 €	2023 €	2024 €	
Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung							
114401-096000-1144006-18	Rathaus; Erneuerung EDV (Gebäude Infrastruktur)	80.000 0		80.000 0	0 0	0 0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	80.000	0	80.000	0	0	0
114401-082240-1144004-14	Allgemeine Verwaltung; Beschaffung Hard- und Software (2022/2023 - Erneuerung EDV - Arbeitsplätze, Server, Hardware)	270.000 0		200.000	50.000	10.000	10.000
	Saldo Aus- und Einzahlungen	270.000	0	200.000	50.000	10.000	10.000
114101-096000-114007-18	Rathaus; Sanierung und Erweiterung	1.350.000		350.000	600.000	400.000	0
114101-233100-14007-10	Zuwendung Land	-675.000			-475.000	-200.000	
	Saldo Aus- und Einzahlungen	675.000	0	350.000	125.000	200.000	0
		0		0	0	0	0
		0			0		
		0					
Teilhaushalt 1	Auszahlungen - Insgesamt	1.700.000	0	630.000	650.000	410.000	10.000
Teilhaushalt 1	Einzahlungen - Insgesamt	-675.000	0	0	-475.000	-200.000	0
Teilhaushalt 1	Saldo Aus- und Einzahlungen - Insgesamt	1.025.000	0	630.000	175.000	210.000	10.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre						sp. Jahre €
		Vorjahre	2022	2023	2024	2025	€	
		€	€	€	€	€	€	
	Teilhaushalt 3 - Brand- und Katastrophenschutz							
126103-096000-1261068-18	Feuerwehr; FW-Haus Contwig - Anbau Logistikhalle	45.000		0	45.000			
		0			0			
	Saldo Aus- und Einzahlungen	45.000	0	0	45.000	0	0	0
126103-071200-1261010-13	Feuerwehr; Beschaffung 5 Stück KLF	887.500	532.500	355.000	0	0	0	0
126103-233100-1261010-10	Zuwendung Land	-157.500	-94.500	-63.000	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	730.000	438.000	292.000	0	0	0	0
126103-071200-1261049-13	Feuerwehr; Beschaffung TSF-W, LE Großsteinhausen	190.000		190.000	0	0	0	0
126103-233100-1261049-10	Zuwendung Land	-41.000		-41.000	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	149.000	0	149.000	0	0	0	0
126103-096000-1261069-13	Feuerwehr; 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
126103-071200-1261057-13	Feuerwehr; Beschaffung HLF 10/10 LE Hornbach	400.000	400.000		0	0	0	0
126103-233100-1261057-13	Zuwendung Land	-84.000	-84.000		0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	316.000	316.000	0	0	0	0	0
126102-096000-1261060-18	Feuerwehr; Neubau Feuerwergärätehaus Dietrichingen	900.000	500.000	400.000	0	0	0	0
126102-233100-1261060-10	Zuwendung Land	-92.000		-92.000	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	808.000	500.000	308.000	0	0	0	0
126103-096000-1261070-13	Feuerwehr; 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	115.000	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre							sp. Jahre €
		Gesamt €	Vorjahre €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €		
126102-096000-1261061-18	Feuerwehr; Umbau Feuerwerrätehaus Riedelberg	300.000			150.000	150.000	0	0	
126102-233100-1261061-10	Zuwendung Land	-92.000			0	-92.000	0	0	
	Saldo Aus- und Einzahlungen	208.000	0	0	150.000	58.000	0	0	
126102-096000-1261062-18	Feuerwehr; Umbau Feuerwerrätehaus Großsteinhausen	300.000			150.000	150.000	0	0	
126102-233100-1261062-10	Zuwendung Land	-92.000			0	-92.000	0	0	
	Saldo Aus- und Einzahlungen	208.000	0	0	150.000	58.000	0	0	
126102-096000-1261073-18	Feuerwehr; Neubau Feuerwerrätehaus Dellfeld	1.850.000			50.000	800.000	1.000.000	0	
126102-233100-1261073-10	Zuwendung Land	-206.000			0	0	-206.000	0	
	Saldo Aus- und Einzahlungen	1.644.000	0	0	50.000	800.000	794.000	0	
126104-072500-1261022-13	Feuerwehr; Beschaffung Atemschutzgeräte/Notfalltasche	43.000		21.500	21.500	0	0	0	
	Saldo Aus- und Einzahlungen	43.000	0	21.500	21.500	0	0	0	
126104-082420-1261042-14	Feuerwehr; Beschaffung Rollwagen (2022: 2xWassersauger, 1xGitterbox, 1xHochwaser, 1x Tragkraftspr. u. 1xSchlauch / 2023: 1xNachschub, 1xHygiene)	40.500		33.500	7.000	0	0	0	
	Saldo Aus- und Einzahlungen	40.500	0	33.500	7.000	0	0	0	
126102-096000-1261071-14	Feuerwehr; Beschaffung Industrierwaschmaschine u. Trockner (für Einsatzkleidung)	40.000			0	0	40.000	0	
	Saldo Aus- und Einzahlungen	40.000	0	0	0	0	40.000	0	
126101-096000-1261072-18	Feuerwehr; Erneuerung Sirenenanlagen	400.000		50.000	350.000	0	0	0	
126101-233100-1261072-10	Zuwendung Land	-50.000			-50.000	0	0	0	
126101-233100-1261072-11	Zuwendung Kreis	-50.000			-50.000	0	0	0	
	Saldo Aus- und Einzahlungen	300.000	0	50.000	250.000	0	0	0	
Teilhaushalt 3	Auszahlungen - Insgesamt	5.926.000	0	1.667.500	1.673.500	1.145.000	1.040.000	400.000	
Teilhaushalt 3	Einzahlungen - Insgesamt	-963.500	0	-193.500	-296.000	-184.000	-206.000	-84.000	
Teilhaushalt 3	Saldo Aus- und Einzahlungen - Ingesamt	4.962.500	0	1.474.000	1.377.500	961.000	834.000	316.000	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre						sp. Jahre €
		Gesamt €	Vorjahre €	2022	2023	2024	2025	
				€	€	€	€	
Teilhaushalt 4 - Schule und Kultur								
201101-082420-2011009-14	Schulen (allgemein); Erneuerung EDV (Arbeitsplätze, Server, Hardware, Infrastruktur)	40.000		40.000	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	40.000	0	40.000	0	0	0	0
201101-096000-2011010-18	Schulen (allgemein); Ankauf Klassencontainer (GS Delfeld)	190.000		190.000	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	190.000	0	190.000	0	0	0	0
201101-082420-2011005-14	Schulen (allgemein); Ersatzbeschaffung Sportgeräte	20.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo Aus- und Einzahlungen	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
201101-082420-2011006-14	Schulen (allgemein); Ersatzbeschaffung Mobiliar	40.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Saldo Aus- und Einzahlungen	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
201101-096000-2011008-18	Schulen (allgemein); allgemeine Investitionsmaßnahmen	200.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Saldo Aus- und Einzahlungen	200.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
211401-096000-2114006-18	GS Delfeld; Generalsanierung Schulgebäude und Turnhalle	5.260.700	2.260.000	2.500.700	500.000	0	0	0
211401-233100-2114006-10	Zuwendung Land	-1.155.000	-497.200	-550.000	-107.800	0	0	0
211401-233100-2114006-11	Zuwendung Kreis	-208.600	-90.400	-100.000	-18.200	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	3.897.100	1.672.400	1.850.700	374.000	0	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre						sp. Jahre €
		Gesamt €	Vorjahre €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
211601-096000-2116012-18	GS Stambach; Sanierung und Erweiterung	4.655.000		200.000	1.000.000	3.000.000	455.000	
211601-233100-2116012-10	Zuwendung Land	-1.163.750			-300.000	-750.000	-113.750	
211601-233100-2116012-11	Zuwendung Kreis	-232.750			-60.000	-150.000	-22.750	
	Saldo Aus- und Einzahlungen	3.258.500	0	200.000	640.000	2.100.000	318.500	0
211501-096000-2115014-18	GS Hornbach; Blitzschutz	77.000		77.000	0	0	0	
		0			0	0	0	
		0			0	0	0	
	Saldo Aus- und Einzahlungen	77.000	0	77.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 4	Auszahlungen - Insgesamt	10.482.700	2.260.000	3.072.700	1.565.000	3.065.000	520.000	0
Teilhaushalt 4	Einzahlungen - Insgesamt	-2.760.100	-587.600	-650.000	-486.000	-900.000	-136.500	0
Teilhaushalt 4	Saldo Aus- und Einzahlungen - Insgesamt	7.722.600	1.672.400	2.422.700	1.079.000	2.165.000	383.500	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre						sp. Jahre €
		Vorjahre	2022	2023	2024	2025	€	
		€	€	€	€	€	€	
	Teilhaushalt 6 - Gesundheit und Sport							
424101-096000-4241015-18	Freibad; Neubau/Umbau Sanitätsraum, Personalraum	37.400	37.400	0	0	0	0	0
		0						0
		0						0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	37.400	37.400	0	0	0	0	0
424101-096000-4241016-18	Freibad; Kiosk - Sanierung Außenbereich/Einbau Klimaanlage	23.100	23.100	0	0	0	0	0
		0						0
		0						0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	23.100	23.100	0	0	0	0	0
424101-096000-4241017-18	Freibad; Erneuerung Filteranlage	210.000	0	0	210.000	0	0	0
		0						0
		0						0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	210.000	0	0	210.000	0	0	0
424101-096000-4241018-18	Freibad; Sanierung Kassenhaus/Umkleidekabinen und neues Kassensystem mit Drehkreuzen	67.200	67.200	0	0	0	0	0
		0						0
		0						0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	67.200	67.200	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 6	Auszahlungen - Insgesamt	337.700	0	127.700	0	210.000	0	0
Teilhaushalt 6	Einzahlungen - Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 6	Saldo Aus- und Einzahlungen - Ingesamt	337.700	0	127.700	0	210.000	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre						
		Gesamt €	Vorjahre €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	sp. Jahre €
	Investitionskosten - GESAMT							

Summe	Auszahlungen - Insgesamt	18.446.400	2.260.000	5.497.900	3.888.500	4.830.000	1.570.000	400.000
Summe	Einzahlungen - Insgesamt	-4.398.600	-587.600	-843.500	-1.257.000	-1.284.000	-342.500	-84.000

Summe	Saldo Aus- und Einzahlungen - Ingesamt	14.047.800	1.672.400	4.654.400	2.631.500	3.546.000	1.227.500	316.000
--------------	---	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Finanzierung:

Überschuss Finanzhaushalt	1.225.380	666.400	290.350	155.620	92.970	20.040	
Investitionsschlüsselzuweisung Land	254.800	0	63.700	63.700	63.700	63.700	
KREDITAUFNAHME	12.567.620	1.006.000	4.300.350	2.412.180	3.389.330	1.143.760	316.000

Summe	14.047.800	1.672.400	4.654.400	2.631.500	3.546.000	1.227.500	316.000
-------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------

Gesamtübersicht

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2022/2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.545,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.943.141,90	7.754.110,00	7.990.770,00	8.026.370,00	8.038.570,00	8.062.960,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	224.424,72	324.500,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.362,85	230.630,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.236,49	65.620,00	72.890,00	72.860,00	72.820,00	72.790,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.079,27	151.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	130.974,74	164.420,00	129.700,00	137.870,00	143.320,00	151.740,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.714.765,30	8.694.880,00	8.930.960,00	8.974.700,00	8.992.310,00	9.025.090,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.848.391,58	4.530.090,00	4.752.910,00	4.913.930,00	4.846.010,00	4.905.640,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588.349,35	1.248.130,00	1.227.180,00	1.132.290,00	1.122.240,00	1.123.710,00
E11	Abschreibungen	599.721,36	522.750,00	737.320,00	710.710,00	686.470,00	679.460,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	376.800,85	826.100,00	855.840,00	853.840,00	851.840,00	849.840,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	319.116,56	484.000,00	432.500,00	432.500,00	412.500,00	412.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	823.462,98	1.004.380,00	944.730,00	892.730,00	888.000,00	828.290,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.555.842,68	8.615.450,00	8.950.480,00	8.936.000,00	8.807.060,00	8.799.440,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.158.922,62	79.430,00	- 19.520,00	38.700,00	185.250,00	225.650,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	66,88					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	44.053,78	62.620,00	68.550,00	97.260,00	119.770,00	134.470,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 43.986,90	- 62.620,00	- 68.550,00	- 97.260,00	- 119.770,00	- 134.470,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.114.935,72	16.810,00	- 88.070,00	- 58.560,00	65.480,00	91.180,00
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)	1.114.935,72	16.810,00	- 88.070,00	- 58.560,00	65.480,00	91.180,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.252,83	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.693.689,74	7.530.360,00	7.726.990,00	7.771.990,00	7.796.990,00	7.821.990,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	226.966,24	324.500,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2022/2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.415,98	232.590,00	304.890,00	304.890,00	304.890,00	304.890,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.501,62	66.100,00	74.580,00	74.550,00	74.510,00	74.480,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.807,96	151.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	120.193,76	78.520,00	58.800,00	58.960,00	57.450,00	57.540,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.433.828,13	8.387.670,00	8.603.860,00	8.648.990,00	8.672.440,00	8.697.500,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.941.015,42	4.224.400,00	4.437.890,00	4.570.460,00	4.527.300,00	4.557.430,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636.794,33	1.294.270,00	1.257.810,00	1.163.080,00	1.151.460,00	1.152.960,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	376.800,85	826.100,00	855.840,00	853.840,00	851.840,00	849.840,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	319.316,56	484.000,00	432.500,00	432.500,00	412.500,00	412.500,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	822.317,93	1.004.700,00	946.980,00	894.980,00	890.310,00	830.650,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.096.245,09	7.833.470,00	7.931.020,00	7.914.860,00	7.833.410,00	7.803.380,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.337.583,04	554.200,00	672.840,00	734.130,00	839.030,00	894.120,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	50.315,15	62.620,00	68.550,00	97.260,00	119.770,00	134.470,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 50.315,15	- 62.620,00	- 68.550,00	- 97.260,00	- 119.770,00	- 134.470,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.287.267,89	491.580,00	604.290,00	636.870,00	719.260,00	759.650,00
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	1.287.267,89	491.580,00	604.290,00	636.870,00	719.260,00	759.650,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.685,70	1.416.310,00	907.200,00	1.320.700,00	1.347.700,00	406.200,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.150,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2022/2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.835,70	1.416.310,00	907.200,00	1.320.700,00	1.347.700,00	406.200,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.189.146,30	5.192.500,00	5.497.900,00	3.888.500,00	4.830.000,00	1.570.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.189.146,30	5.192.500,00	5.497.900,00	3.888.500,00	4.830.000,00	1.570.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.086.310,60	- 3.776.190,00	- 4.590.700,00	- 2.567.800,00	- 3.482.300,00	- 1.163.800,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 799.042,71	- 3.284.610,00	- 3.986.410,00	- 1.930.930,00	- 2.763.040,00	- 404.150,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		3.546.190,00	4.300.350,00	2.412.180,00	3.389.330,00	1.143.760,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	165.299,82	261.580,00	313.940,00	481.250,00	626.290,00	739.610,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 165.299,82	3.284.610,00	3.986.410,00	1.930.930,00	2.763.040,00	404.150,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	7.816.867,57					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	5.930.683,27					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,28					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	745,03					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.885.439,55					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.720.139,73	3.284.610,00	3.986.410,00	1.930.930,00	2.763.040,00	404.150,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,28					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	745,03					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 744,75					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.719.394,98	3.284.610,00	3.986.410,00	1.930.930,00	2.763.040,00	404.150,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.886.184,30					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.121.968,07	230.000,00	290.350,00	155.620,00	92.970,00	20.040,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	921.097,02					

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	Funktionsaufgabe
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. 5751 Tourismus- u. Wirtschaftsförderung - 575101 Tourismus- u. Wirtschaftsförderung Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2022/2023

20 Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.014,58	12.300,00	27.570,00	27.560,00	27.560,00	27.560,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,70					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.781,12	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.514,13	142.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	119.048,84	124.830,00	107.220,00	113.680,00	117.990,00	124.670,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	277.494,37	282.630,00	240.290,00	246.740,00	251.050,00	257.730,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.981.290,38	2.380.140,00	2.488.050,00	2.598.600,00	2.568.390,00	2.589.270,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.076,15	161.400,00	156.750,00	156.900,00	156.900,00	157.050,00
E11	Abschreibungen	71.179,04	33.450,00	85.530,00	85.530,00	85.170,00	83.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.184,85	19.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	513.557,45	605.050,00	533.550,00	526.550,00	521.550,00	521.550,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.764.287,87	3.199.540,00	3.283.880,00	3.387.580,00	3.352.010,00	3.371.070,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.486.793,50	- 2.916.910,00	- 3.043.590,00	- 3.140.840,00	- 3.100.960,00	- 3.113.340,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.486.793,50	- 2.916.910,00	- 3.043.590,00	- 3.140.840,00	- 3.100.960,00	- 3.113.340,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.486.793,50	- 2.916.910,00	- 3.043.590,00	- 3.140.840,00	- 3.100.960,00	- 3.113.340,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Verwaltungssteuerung	2022

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		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge		19.290,00	23.220,00	25.180,00	26.500,00	28.530,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		19.290,00	23.220,00	25.180,00	26.500,00	28.530,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	361.221,39	395.140,00	400.040,00	404.780,00	406.050,00	407.830,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	53.551,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	414.772,82	397.140,00	402.040,00	406.780,00	408.050,00	409.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 414.772,82	- 377.850,00	- 378.820,00	- 381.600,00	- 381.550,00	- 381.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 414.772,82	- 377.850,00	- 378.820,00	- 381.600,00	- 381.550,00	- 381.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 414.772,82	- 377.850,00	- 378.820,00	- 381.600,00	- 381.550,00	- 381.300,00

Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 453.934,01	- 386.540,00	- 398.980,00	- 403.440,00	- 404.930,00	- 406.430,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 453.934,01	- 386.540,00	- 398.980,00	- 403.440,00	- 404.930,00	- 406.430,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111101 Verwaltungssteuerung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand [EUR]	414.772,82	386.540,00	398.980,00	403.440,00	404.930,00	406.430,00
02 Einwohner [Einw.]	16.411	16.411	16.411	16.411	16.411	16.411
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	25,27	23,55	24,31	24,58	24,67	24,77

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1112	Zentrale Steuerung	2022

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:	Beschreibung:
111201 zentrale Steuerung	

Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	197,39					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.219,46	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	48.562,67	37.030,00	25.170,00	27.300,00	28.720,00	30.930,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	174.979,52	167.030,00	125.170,00	127.300,00	128.720,00	130.930,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	365.597,48	423.820,00	467.260,00	484.200,00	452.750,00	459.390,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.470,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57.893,43	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	460.960,91	515.820,00	559.260,00	576.200,00	544.750,00	551.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 285.981,39	- 348.790,00	- 434.090,00	- 448.900,00	- 416.030,00	- 420.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 285.981,39	- 348.790,00	- 434.090,00	- 448.900,00	- 416.030,00	- 420.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 285.981,39	- 348.790,00	- 434.090,00	- 448.900,00	- 416.030,00	- 420.460,00

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 293.683,52	- 353.480,00	- 421.250,00	- 434.710,00	- 406.150,00	- 409.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 293.683,52	- 353.480,00	- 421.250,00	- 434.710,00	- 406.150,00	- 409.200,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29,88					
E7 Sonstige laufende Erträge	400,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	429,88					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.101,69	72.370,00	72.190,00	75.420,00	75.650,00	76.590,00
E11 Abschreibungen	1.547,00		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47.996,98	47.300,00	51.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.645,67	119.670,00	125.540,00	126.770,00	127.000,00	127.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 111.215,79	- 119.670,00	- 125.540,00	- 126.770,00	- 127.000,00	- 127.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 111.215,79	- 119.670,00	- 125.540,00	- 126.770,00	- 127.000,00	- 127.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 111.215,79	- 119.670,00	- 125.540,00	- 126.770,00	- 127.000,00	- 127.940,00

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 110.102,49	- 116.160,00	- 119.690,00	- 120.530,00	- 121.090,00	- 121.620,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 110.102,49	- 116.160,00	- 119.690,00	- 120.530,00	- 121.090,00	- 121.620,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2022

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:	Beschreibung:
111401 Gremien	

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.519,31	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.519,31	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.519,31	- 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	- 20.519,31	- 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) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 20.519,31</u>	<u>- 24.000,00</u>				

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.519,31	- 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 des Teilhaushalts</u>	<u>- 20.519,31</u>	<u>- 24.000,00</u>				

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111401 Gremien:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand [EUR]	20.519,31	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	1,25	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1116	Gleichstellung	2022

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:	Beschreibung:
111601 Gleichstellung	

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	4.194,74	5.310,00				
E14		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	- 4.194,74	- 5.810,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 4.194,74	- 5.810,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes					
	- 4.194,74	- 5.810,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	- 4.244,74	- 5.810,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
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 des Teilhaushaltes					
	- 4.244,74	- 5.810,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1121	Personal	2022

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; Bereitsstellung von Praktikumsplätzen; Gastausbildungen.

Ergebnishaushalt 1121 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E7 Sonstige laufende Erträge	8.424,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.424,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.440,09	90.420,00	91.670,00	102.880,00	103.040,00	104.620,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.167,55	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.184,85	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.932,08	61.700,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.724,57	211.620,00	200.170,00	211.380,00	211.540,00	213.120,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100.300,57	- 207.620,00	- 196.170,00	- 207.380,00	- 207.540,00	- 209.120,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100.300,57	- 207.620,00	- 196.170,00	- 207.380,00	- 207.540,00	- 209.120,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 100.300,57	- 207.620,00	- 196.170,00	- 207.380,00	- 207.540,00	- 209.120,00	

Finanzhaushalt 1121 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 97.882,66	- 200.300,00	- 187.850,00	- 198.290,00	- 199.080,00	- 199.870,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 97.882,66	- 200.300,00	- 187.850,00	- 198.290,00	- 199.080,00	- 199.870,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2022

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	I 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.110,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.159,54					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.269,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.127,75	81.770,00	82.060,00	85.560,00	86.260,00	86.950,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.569,24	55.250,00	57.250,00	57.400,00	57.400,00	57.550,00
E11 Abschreibungen	30.493,15	29.200,00	30.510,00	30.510,00	30.420,00	30.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.882,74	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.072,88	168.120,00	171.720,00	175.370,00	175.980,00	176.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 158.803,29	- 158.120,00	- 161.720,00	- 165.370,00	- 165.980,00	- 166.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 158.803,29	- 158.120,00	- 161.720,00	- 165.370,00	- 165.980,00	- 166.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 158.803,29</u>	<u>- 158.120,00</u>	<u>- 161.720,00</u>	<u>- 165.370,00</u>	<u>- 165.980,00</u>	<u>- 166.600,00</u>

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 138.280,29	- 138.920,00	- 141.210,00	- 144.860,00	- 145.560,00	- 146.400,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				475.000,00	200.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				475.000,00	200.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.536,55	31.500,00	350.000,00	600.000,00	400.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.536,55	31.500,00	350.000,00	600.000,00	400.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.536,55	- 31.500,00	- 350.000,00	- 125.000,00	- 200.000,00	
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 151.816,84</u>	<u>- 170.420,00</u>	<u>- 491.210,00</u>	<u>- 269.860,00</u>	<u>- 345.560,00</u>	<u>- 146.400,00</u>

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2022

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	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

Erträge 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:	Beschreibung:
114201 Liegenschaften	

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.588,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.811,86	125.410,00	110.150,00	117.930,00	113.920,00	118.730,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242,52					
E11 Abschreibungen	610,39	600,00	610,00	610,00	610,00	610,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.640,33	27.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.305,10	153.860,00	112.610,00	120.390,00	116.380,00	121.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.716,98	- 152.360,00	- 111.110,00	- 118.890,00	- 114.880,00	- 119.690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 79.716,98	- 152.360,00	- 111.110,00	- 118.890,00	- 114.880,00	- 119.690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 79.716,98	- 152.360,00	- 111.110,00	- 118.890,00	- 114.880,00	- 119.690,00

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83.581,33	- 111.800,00	- 59.690,00	- 62.910,00	- 62.990,00	- 63.080,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 83.581,33	- 111.800,00	- 59.690,00	- 62.910,00	- 62.990,00	- 63.080,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.294,22	24.920,00	98.950,00	103.020,00	103.230,00	104.730,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.646,38	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	2.111,50	1.100,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00	15.060,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	189.635,73	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231.687,83	217.020,00	309.690,00	313.760,00	313.970,00	313.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 231.687,83	- 217.020,00	- 309.690,00	- 313.760,00	- 313.970,00	- 313.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 231.687,83	- 217.020,00	- 309.690,00	- 313.760,00	- 313.970,00	- 313.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 231.687,83	- 217.020,00	- 309.690,00	- 313.760,00	- 313.970,00	- 313.790,00

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 230.748,18	- 209.720,00	- 285.490,00	- 288.880,00	- 289.670,00	- 290.450,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.500,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	69.434,52	310.000,00	280.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.434,52	310.000,00	280.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.434,52	- 259.500,00	- 280.000,00	- 50.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 300.182,70	- 469.220,00	- 565.490,00	- 338.880,00	- 299.670,00	- 300.450,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.596,55	62.680,00	64.140,00	65.380,00	65.730,00	66.450,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.236,23	19.150,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
E11 Abschreibungen	972,00	1.000,00	1.150,00	1.150,00	880,00	810,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	58.983,48	69.300,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.788,26	152.130,00	144.790,00	146.030,00	146.110,00	146.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 137.788,26	- 150.130,00	- 142.790,00	- 144.030,00	- 144.110,00	- 144.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 137.788,26	- 150.130,00	- 142.790,00	- 144.030,00	- 144.110,00	- 144.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 137.788,26	- 150.130,00	- 142.790,00	- 144.030,00	- 144.110,00	- 144.760,00

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 137.339,51	- 147.220,00	- 139.630,00	- 140.680,00	- 141.180,00	- 141.710,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 137.339,51	- 147.220,00	- 139.630,00	- 140.680,00	- 141.180,00	- 141.710,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1146	Versicherungen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.991,25	5.210,00	8.940,00	12.670,00	12.690,00	12.880,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.991,25	5.210,00	8.940,00	12.670,00	12.690,00	12.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.991,25	- 5.210,00	- 8.940,00	- 12.670,00	- 12.690,00	- 12.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.991,25	- 5.210,00	- 8.940,00	- 12.670,00	- 12.690,00	- 12.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 15.991,25	- 5.210,00	- 8.940,00	- 12.670,00	- 12.690,00	- 12.880,00

Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.256,91	- 4.260,00	- 7.930,00	- 11.570,00	- 11.670,00	- 11.760,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmitteliüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 16.256,91	- 4.260,00	- 7.930,00	- 11.570,00	- 11.670,00	- 11.760,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1147	Unmittelbare Leistungen für Ortsgemeinden	2022

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	218,71					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	218,71					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.300,41	236.810,00	233.260,00	266.900,00	264.840,00	258.810,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191.300,41	236.810,00	233.260,00	266.900,00	264.840,00	258.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 191.081,70	- 236.810,00	- 233.260,00	- 266.900,00	- 264.840,00	- 258.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 191.081,70	- 236.810,00	- 233.260,00	- 266.900,00	- 264.840,00	- 258.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>F23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 191.081,70</u>	<u>- 236.810,00</u>	<u>- 233.260,00</u>	<u>- 266.900,00</u>	<u>- 264.840,00</u>	<u>- 258.810,00</u>

Finanzhaushalt 1147 Unmittelbare Leistungen für Ortsgemeinden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 193.781,56	- 236.640,00	- 207.030,00	- 238.310,00	- 238.380,00	- 229.910,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 193.781,56</u>	<u>- 236.640,00</u>	<u>- 207.030,00</u>	<u>- 238.310,00</u>	<u>- 238.380,00</u>	<u>- 229.910,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1191	Ortsrecht	2022

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119 Recht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Lintz Gabriele (Zentralabteilung) Telefonnummer: 06332/8062-112	
Verbale Beschreibung	
Bearbeitung und Durchführung von Schiedsmannverfahren	
Auftraggeber	
Land	
Zielgruppe	
Bürger und Einwohner	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
119101 Schiedsmann	

Ergebnishaushalt 1191 Ortsrecht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	100,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>100,00</u>					

Finanzhaushalt 1191 Ortsrecht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>						

Finanzhaushalt 1191 Ortsrecht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1211	Statistik und Wahlen	2022

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121 Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.000,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.782,07	16.590,00	16.350,00	16.960,00	17.010,00	17.240,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	390,43	15.000,00	5.000,00	5.000,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.172,50	31.590,00	21.350,00	21.960,00	17.010,00	17.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.172,50	- 21.590,00	- 21.350,00	- 21.960,00	- 17.010,00	- 17.240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.172,50	- 21.590,00	- 21.350,00	- 21.960,00	- 17.010,00	- 17.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 14.172,50</u>	<u>- 21.590,00</u>	<u>- 21.350,00</u>	<u>- 21.960,00</u>	<u>- 17.010,00</u>	<u>- 17.240,00</u>

Finanzhaushalt 1211 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.438,16	- 20.640,00	- 20.340,00	- 20.860,00	- 15.990,00	- 16.120,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.438,16	- 20.640,00	- 20.340,00	- 20.860,00	- 15.990,00	- 16.120,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751	Tourismus- u. Wirtschaftsförderung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.928,00	2.300,00	17.570,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,70					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	193,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	500,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.656,70	2.300,00	17.570,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00

Ergebnishaushalt 5751 Tourismus- u. Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.838,11		7.540,00	14.550,00	14.660,00	14.770,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744,23	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	35.445,00	1.550,00	34.970,00	34.970,00	34.970,00	34.970,00
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	32.642,60	72.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.669,94	94.050,00	105.010,00	112.020,00	112.130,00	112.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84.013,24	- 91.750,00	- 87.440,00	- 94.460,00	- 94.570,00	- 94.680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 84.013,24	- 91.750,00	- 87.440,00	- 94.460,00	- 94.570,00	- 94.680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 84.013,24</u>	<u>- 91.750,00</u>	<u>- 87.440,00</u>	<u>- 94.460,00</u>	<u>- 94.570,00</u>	<u>- 94.680,00</u>

Finanzhaushalt 5751 Tourismus- u. Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.496,24	- 91.500,00	- 69.040,00	- 76.050,00	- 76.160,00	- 76.270,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 65.496,24</u>	<u>- 91.500,00</u>	<u>- 69.040,00</u>	<u>- 76.050,00</u>	<u>- 76.160,00</u>	<u>- 76.270,00</u>

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	Verkehrüberwachung	-	123501	Verkehrüberwachung	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2022/2023

20 Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Sicherheit und Meldewesen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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	folgebereiches	folgebereiches
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27,55					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.826,01	173.000,00	185.300,00	185.300,00	185.300,00	185.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575,85	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.943,37	27.980,00	16.470,00	17.670,00	18.470,00	19.680,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157.490,70	204.530,00	205.320,00	206.520,00	207.320,00	208.530,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	496.412,31	568.460,00	696.590,00	684.760,00	678.110,00	688.840,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.995,05	85.200,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
E11	Abschreibungen	923,00	900,00	610,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	160,00	7.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	569.490,36	661.760,00	801.400,00	788.960,00	782.310,00	793.040,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 411.999,66	- 457.230,00	- 596.080,00	- 582.440,00	- 574.990,00	- 584.510,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 411.999,66	- 457.230,00	- 596.080,00	- 582.440,00	- 574.990,00	- 584.510,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 411.999,66	- 457.230,00	- 596.080,00	- 582.440,00	- 574.990,00	- 584.510,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Einwohnerwesen und sonstige Ordnungsangelegenheiten	2022

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, Wehreffassung, 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26,17					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.603,70	109.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.629,87	109.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.139,80	291.570,00	312.830,00	310.260,00	304.440,00	309.620,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.577,53	67.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	246.717,33	358.570,00	387.830,00	385.260,00	379.440,00	384.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150.087,46	- 249.070,00	- 268.330,00	- 265.760,00	- 259.940,00	- 265.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 150.087,46	- 249.070,00	- 268.330,00	- 265.760,00	- 259.940,00	- 265.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 150.087,46	- 249.070,00	- 268.330,00	- 265.760,00	- 259.940,00	- 265.120,00

Finanzhaushalt 1223 Einwohnerwesen und sonstige Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.712,70	- 224.610,00	- 237.520,00	- 232.220,00	- 228.910,00	- 231.240,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 154.712,70	- 224.610,00	- 237.520,00	- 232.220,00	- 228.910,00	- 231.240,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1224	Standesamt	2022

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 Personenstandsunterlagen, 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.269,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.069,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.978,50	59.460,00	136.100,00	120.340,00	120.880,00	122.280,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	160,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.138,50	61.160,00	137.800,00	122.040,00	122.580,00	123.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.069,50	- 29.660,00	- 106.300,00	- 90.540,00	- 91.080,00	- 92.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 1224 Standesamt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 30.069,50	- 29.660,00	- 106.300,00	- 90.540,00	- 91.080,00	- 92.480,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 30.069,50	- 29.660,00	- 106.300,00	- 90.540,00	- 91.080,00	- 92.480,00

Finanzhaushalt 1224 Standesamt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.681,44	- 25.760,00	- 101.370,00	- 85.160,00	- 86.080,00	- 87.020,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 32.681,44	- 25.760,00	- 101.370,00	- 85.160,00	- 86.080,00	- 87.020,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	verkehrsrechtliche Genehmigungen	2022

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, Abspermaßnahmen 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.400,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.400,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.290,84	29.870,00	34.770,00	35.150,00	35.280,00	35.840,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.290,84	29.870,00	34.770,00	35.150,00	35.280,00	35.840,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.890,84	- 21.870,00	- 22.770,00	- 23.150,00	- 23.280,00	- 23.840,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.890,84	- 21.870,00	- 22.770,00	- 23.150,00	- 23.280,00	- 23.840,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 4.890,84</u>	<u>- 21.870,00</u>	<u>- 22.770,00</u>	<u>- 23.150,00</u>	<u>- 23.280,00</u>	<u>- 23.840,00</u>

Finanzhaushalt 1231 verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.765,68	- 20.830,00	- 20.180,00	- 20.340,00	- 20.670,00	- 21.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 6.765,68</u>	<u>- 20.830,00</u>	<u>- 20.180,00</u>	<u>- 20.340,00</u>	<u>- 20.670,00</u>	<u>- 21.000,00</u>

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

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2022/2023

20 Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	61.448,33	39.550,00	72.730,00	69.480,00	57.740,00	57.350,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.482,92	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.330,00	1.320,00	1.310,00	1.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.429,83					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.361,08	50.050,00	84.560,00	81.300,00	69.550,00	69.150,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.995,72	114.150,00	115.230,00	118.220,00	118.940,00	119.670,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.640,48	236.470,00	286.790,00	220.620,00	215.740,00	215.910,00
E11	Abschreibungen	197.746,65	155.350,00	290.280,00	276.480,00	255.400,00	251.840,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	179.457,33	157.550,00	179.260,00	139.260,00	139.260,00	139.260,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	810.840,18	663.520,00	871.560,00	754.580,00	729.340,00	726.680,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 730.479,10	- 613.470,00	- 787.000,00	- 673.280,00	- 659.790,00	- 657.530,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 730.479,10	- 613.470,00	- 787.000,00	- 673.280,00	- 659.790,00	- 657.530,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 730.479,10	- 613.470,00	- 787.000,00	- 673.280,00	- 659.790,00	- 657.530,00

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2022/2023

20 Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 612.290,13	- 497.670,00	- 569.450,00	- 466.280,00	- 462.130,00	- 463.040,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.458,00		193.500,00	296.000,00	184.000,00	206.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.150,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.608,00		193.500,00	296.000,00	184.000,00	206.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.135.688,47	413.500,00	1.667.500,00	1.673.500,00	1.145.000,00	1.040.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.135.688,47	413.500,00	1.667.500,00	1.673.500,00	1.145.000,00	1.040.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.097.080,47	- 413.500,00	- 1.474.000,00	- 1.377.500,00	- 961.000,00	- 834.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.709.370,60</u>	<u>- 911.170,00</u>	<u>- 2.043.450,00</u>	<u>- 1.843.780,00</u>	<u>- 1.423.130,00</u>	<u>- 1.297.040,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126101	Brandschutz - allgemein -	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.180,57				
E7	Sonstige laufende Erträge	738,12				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.918,69				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.247,47	55.640,00	56.040,00	57.070,00	57.320,00
E11	Abschreibungen	41,96	50,00	40,00		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	88.388,52	85.050,00	118.550,00	78.550,00	78.550,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.677,95	140.740,00	174.630,00	135.620,00	135.870,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 194.759,26	- 140.740,00	- 174.630,00	- 135.620,00	- 135.870,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 194.759,26	- 140.740,00	- 174.630,00	- 135.620,00	- 135.870,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 194.759,26	- 140.740,00	- 174.630,00	- 135.620,00	- 135.870,00

Finanzhaushalt 126101 Brandschutz - allgemein -:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 196.839,77	- 140.690,00	- 174.590,00	- 135.620,00	- 135.870,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			100.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00	350.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	350.000,00		

Finanzhaushalt 126101 Brandschutz - allgemein -:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000,00	- 250.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 196.839,77	- 140.690,00	- 224.590,00	- 385.620,00	- 135.870,00	- 136.110,00

Auswertung Grundzahlen 126101 Brandschutz - allgemein -:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand [EUR]	198.635,99	140.690,00	174.590,00	135.620,00	135.870,00	136.110,00
02 Einwohner [Einw.]	16.411	16.411	16.411	16.411	16.411	16.411

Auswertung Kennzahlen 126101 Brandschutz - allgemein -:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	12,10	8,57	10,64	8,26	8,28	8,29

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126102	Feuerwehrrhäuser	2022

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 Feuerwehrrätehäusern	

Ergebnishaushalt 126102 Feuerwehrrhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.039,11	19.050,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.330,00	1.320,00	1.310,00	1.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.039,11	19.550,00	21.130,00	21.120,00	21.110,00	21.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.748,25					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.197,28	104.650,00	113.020,00	103.200,00	98.240,00	98.410,00
E11 Abschreibungen	59.134,13	51.800,00	61.040,00	56.300,00	55.940,00	55.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.588,15	10.500,00	14.210,00	14.210,00	14.210,00	14.210,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.667,81	166.950,00	188.270,00	173.710,00	168.390,00	167.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 226.628,70	- 147.400,00	- 167.140,00	- 152.590,00	- 147.280,00	- 146.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 126102 Feuerwehrhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 Ordentliches Ergebnis	- 226.628,70	- 147.400,00	- 167.140,00	- 152.590,00	- 147.280,00	- 146.720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 226.628,70	- 147.400,00	- 167.140,00	- 152.590,00	- 147.280,00	- 146.720,00

Finanzhaushalt 126102 Feuerwehrhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 186.700,57	- 114.650,00	- 125.400,00	- 115.590,00	- 110.640,00	- 110.820,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				92.000,00	184.000,00	206.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				92.000,00	184.000,00	206.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.721,56	300.000,00	500.000,00	750.000,00	1.100.000,00	1.040.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.721,56	300.000,00	500.000,00	750.000,00	1.100.000,00	1.040.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.721,56	- 300.000,00	- 500.000,00	- 658.000,00	- 916.000,00	- 834.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 194.422,13	- 414.650,00	- 625.400,00	- 773.590,00	- 1.026.640,00	- 944.820,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126103	Feuerwehrfahrzeuge	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.695,65	18.950,00	49.380,00	46.130,00	35.800,00	35.560,00
E7 Sonstige laufende Erträge	191,71					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.887,36	18.950,00	49.380,00	46.130,00	35.800,00	35.560,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.163,21	41.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
E11 Abschreibungen	112.230,26	86.000,00	186.960,00	180.140,00	163.360,00	162.540,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.870,73	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204.264,20	133.500,00	236.460,00	229.640,00	212.860,00	212.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 166.376,84	- 114.550,00	- 187.080,00	- 183.510,00	- 177.060,00	- 176.480,00

Ergebnishaushalt 126103 Feuerwehrfahrzeuge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 166.376,84	- 114.550,00	- 187.080,00	- 183.510,00	- 177.060,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 166.376,84</u>	<u>- 114.550,00</u>	<u>- 187.080,00</u>	<u>- 183.510,00</u>	<u>- 177.060,00</u>

Finanzhaushalt 126103 Feuerwehrfahrzeuge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 92.033,94	- 47.500,00	- 49.500,00	- 49.500,00	- 49.500,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.458,00		193.500,00	104.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.150,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.608,00		193.500,00	104.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.024.846,35		1.062.500,00	545.000,00	45.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.024.846,35		1.062.500,00	545.000,00	45.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 986.238,35		- 869.000,00	- 441.000,00	- 45.000,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.078.272,29</u>	<u>- 47.500,00</u>	<u>- 918.500,00</u>	<u>- 490.500,00</u>	<u>- 94.500,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126104	Feuerwehrtechnisches Gerät	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.533,00	1.550,00	4.050,00	4.050,00	2.640,00
E7	Sonstige laufende Erträge	500,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.033,00	1.550,00	4.050,00	4.050,00	2.640,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		58.510,00	59.190,00	61.150,00	61.620,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.529,16	86.820,00	128.270,00	71.920,00	72.000,00
E11	Abschreibungen	26.205,30	17.500,00	40.630,00	38.430,00	34.490,00

Ergebnishaushalt 126104 Feuerwehrtechnisches Gerät:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.064,53				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.798,99	162.830,00	228.090,00	171.500,00	168.110,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 106.765,99	- 161.280,00	- 224.040,00	- 167.450,00	- 165.470,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 106.765,99	- 161.280,00	- 224.040,00	- 167.450,00	- 165.470,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 106.765,99</u>	<u>- 161.280,00</u>	<u>- 224.040,00</u>	<u>- 167.450,00</u>	<u>- 165.470,00</u>

Finanzhaushalt 126104 Feuerwehrtechnisches Gerät:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.394,69	- 145.330,00	- 187.460,00	- 133.070,00	- 133.620,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	86.996,56	113.500,00	55.000,00	28.500,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.996,56	113.500,00	55.000,00	28.500,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 86.996,56	- 113.500,00	- 55.000,00	- 28.500,00	
<u>F34</u>	<u>Finanzmittellüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 168.391,25</u>	<u>- 258.830,00</u>	<u>- 242.460,00</u>	<u>- 161.570,00</u>	<u>- 134.110,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126105	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.482,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.482,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.750,83	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt 126105 Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	933,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.683,87	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.799,05	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.799,05	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) des Teilhaushaltes</u>	<u>7.799,05</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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.631,05	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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 11.631,05</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>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126107	Aus- und Fortbildung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43.612,36	55.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.612,36	55.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.612,36	- 55.000,00	- 38.000,00	- 38.000,00	- 38.000,00	- 38.000,00

Ergebnishaushalt 126107 Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.612,36	- 55.000,00	- 38.000,00	- 38.000,00	- 38.000,00	- 38.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 43.612,36</u>	<u>- 55.000,00</u>	<u>- 38.000,00</u>	<u>- 38.000,00</u>	<u>- 38.000,00</u>	<u>- 38.000,00</u>

Finanzhaushalt 126107 Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.690,11	- 55.000,00	- 38.000,00	- 38.000,00	- 38.000,00	- 38.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 43.690,11</u>	<u>- 55.000,00</u>	<u>- 38.000,00</u>	<u>- 38.000,00</u>	<u>- 38.000,00</u>	<u>- 38.000,00</u>

Teilhaushalt 4

Schule und Kultur

Teilhaushalt: 4 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
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

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2022/2023

20 Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	116.471,05	120.360,00	127.180,00	121.040,00	119.990,00	119.770,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133,72	12.990,00	12.990,00	12.990,00	12.990,00	12.990,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.577,07	49.550,00	51.910,00	51.910,00	51.890,00	51.890,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.213,62	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	324,81					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	182.720,27	190.500,00	199.680,00	193.540,00	192.470,00	192.250,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	530.562,17	630.860,00	650.030,00	679.520,00	681.720,00	686.960,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.762,77	468.550,00	449.820,00	450.110,00	451.170,00	452.150,00
E11	Abschreibungen	210.752,80	185.300,00	236.400,00	224.830,00	222.240,00	221.020,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	109.088,56	209.400,00	181.370,00	181.370,00	181.370,00	131.370,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.677.966,30	1.494.910,00	1.518.420,00	1.536.630,00	1.537.300,00	1.492.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.495.246,03	- 1.304.410,00	- 1.318.740,00	- 1.343.090,00	- 1.344.830,00	- 1.300.050,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.495.246,03	- 1.304.410,00	- 1.318.740,00	- 1.343.090,00	- 1.344.830,00	- 1.300.050,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.495.246,03</u>	<u>- 1.304.410,00</u>	<u>- 1.318.740,00</u>	<u>- 1.343.090,00</u>	<u>- 1.344.830,00</u>	<u>- 1.300.050,00</u>

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2022/2023

20 Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.430.740,58	- 1.216.610,00	- 1.169.170,00	- 1.197.380,00	- 1.202.080,00	- 1.156.670,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.227,70	1.365.810,00	713.700,00	549.700,00	963.700,00	200.200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.227,70	1.365.810,00	713.700,00	549.700,00	963.700,00	200.200,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	933.192,76	4.437.500,00	3.072.700,00	1.565.000,00	3.065.000,00	520.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	933.192,76	4.437.500,00	3.072.700,00	1.565.000,00	3.065.000,00	520.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 868.965,06	- 3.071.690,00	- 2.359.000,00	- 1.015.300,00	- 2.101.300,00	- 319.800,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.299.705,64</u>	<u>- 4.288.300,00</u>	<u>- 3.528.170,00</u>	<u>- 2.212.680,00</u>	<u>- 3.303.380,00</u>	<u>- 1.476.470,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2011	Schulträgeraufgaben	2022

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
 Sachbearbeiter

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	168,21	150,00	130,00	130,00	50,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168,21	150,00	130,00	130,00	50,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.144,28	64.230,00	70.120,00	86.770,00	85.750,00	87.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.881,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	1.844,00	3.300,00	830,00	830,00	290,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.342,75	22.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.212,03	91.030,00	98.950,00	115.600,00	114.040,00	115.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.043,82	- 90.880,00	- 98.820,00	- 115.470,00	- 113.990,00	- 115.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 91.043,82	- 90.880,00	- 98.820,00	- 115.470,00	- 113.990,00	- 115.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 91.043,82	- 90.880,00	- 98.820,00	- 115.470,00	- 113.990,00	- 115.800,00

Finanzhaushalt 2011 Schulträgeraufgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.999,72	- 87.730,00	- 80.630,00	- 95.710,00	- 96.110,00	- 96.530,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.227,70	119.250,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.227,70	119.250,00				

Finanzhaushalt 2011 Schulträgeraufgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	49.040,68	237.500,00	295.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.040,68	237.500,00	295.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.812,98	- 118.250,00	- 295.000,00	- 65.000,00	- 65.000,00	- 65.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 125.812,70	- 205.980,00	- 375.630,00	- 160.710,00	- 161.110,00	- 161.530,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Grundschule Althornbach	2022

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.288,10	5.300,00	5.290,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule Althornbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.848,82	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.136,92	7.450,00	7.440,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.157,04	21.530,00	12.990,00	13.450,00	13.550,00	13.660,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.093,40	29.500,00	24.150,00	24.300,00	24.350,00	24.450,00
E11	Abschreibungen	8.949,37	8.900,00	8.950,00	7.940,00	7.800,00	7.670,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.132,15	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.331,96	64.280,00	50.440,00	50.040,00	50.050,00	50.130,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.195,04	- 56.830,00	- 43.000,00	- 43.260,00	- 43.270,00	- 43.350,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 28.195,04	- 56.830,00	- 43.000,00	- 43.260,00	- 43.270,00	- 43.350,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 28.195,04	- 56.830,00	- 43.000,00	- 43.260,00	- 43.270,00	- 43.350,00

Finanzhaushalt 2111 Grundschule Althornbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.533,77	- 53.230,00	- 39.340,00	- 39.950,00	- 40.100,00	- 40.310,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 24.533,77	- 53.230,00	- 39.340,00	- 39.950,00	- 40.100,00	- 40.310,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung							
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 211101 Grundschule Althornbach:							
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
01 Aufwand (ohne Personal) [EUR]	18.225,55	33.850,00	28.500,00	28.650,00	28.700,00	28.800,00	
02 Schüler [Schüler]	54	54	54	54	54	54	
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
01 Aufwand je Schüler	337,51	626,85	527,78	530,56	531,48	533,33	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	Grundschule Bechhofen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Lintz Gabriele (Zentralabteilung) Telefonnummer: 06332/8062-112		
Kilian Frank (Zentralabteilung) Telefonnummer: 06332/8062-117 Sachbearbeiter		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.008,71	24.860,00	29.450,00	29.120,00	29.120,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,77	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.713,35	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.908,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.652,83	43.240,00	47.830,00	47.500,00	47.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.260,85	74.030,00	76.900,00	78.720,00	79.160,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.490,61	70.990,00	70.940,00	71.040,00	71.090,00
E11	Abschreibungen	30.451,99	31.150,00	58.010,00	57.240,00	57.150,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.589,94	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197.793,39	182.570,00	212.250,00	213.400,00	214.340,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 166.140,56	- 139.330,00	- 164.420,00	- 165.900,00	- 166.840,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 166.140,56	- 139.330,00	- 164.420,00	- 165.900,00	- 166.840,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 166.140,56	- 139.330,00	- 164.420,00	- 165.900,00	- 166.840,00

Finanzhaushalt 2112 Grundschule Bechhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.482,67	- 129.480,00	- 132.300,00	- 134.220,00	- 134.710,00	- 135.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.463,14					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.463,14					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.463,14					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 160.945,81	- 129.480,00	- 132.300,00	- 134.220,00	- 134.710,00	- 135.250,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand (ohne Personal) [EUR]	74.507,10	53.550,00	53.500,00	53.600,00	53.650,00	53.750,00
02 Schüler [Schüler]	54	54	54	54	54	54
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Schüler	1.379,76	991,67	990,74	992,59	993,52	995,37

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	Grundschule Contwig	2022

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.470,13	6.450,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,51	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.284,64	9.120,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.295,95	103.330,00	83.880,00	85.450,00	85.900,00	86.370,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.151,92	44.270,00	44.270,00	44.270,00	44.420,00	44.570,00
E11	Abschreibungen	7.061,15	5.850,00	7.010,00	6.940,00	6.900,00	6.900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.561,49	105.300,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00	55.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	426.070,51	258.750,00	240.460,00	241.960,00	242.520,00	193.140,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 419.785,87	- 249.630,00	- 231.330,00	- 232.830,00	- 233.390,00	- 184.010,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 419.785,87	- 249.630,00	- 231.330,00	- 232.830,00	- 233.390,00	- 184.010,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 419.785,87	- 249.630,00	- 231.330,00	- 232.830,00	- 233.390,00	- 184.010,00

Finanzhaushalt 2113 Grundschule Contwig:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 454.883,80	- 246.130,00	- 226.680,00	- 228.250,00	- 228.850,00	- 179.470,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.248,27					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.248,27					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.751,73					
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 417.132,07	- 246.130,00	- 226.680,00	- 228.250,00	- 228.850,00	- 179.470,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung							
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 211301 Grundschule Contwig; Bereitstellung Personal und Sachmittel:							
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
01 Aufwand (ohne Personal) [EUR]	357.840,00	142.900,00	142.900,00	142.900,00	143.050,00	93.200,00	
02 Schüler [Schüler]	54	54	54	54	54	54	

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 211301 Grundschule Contwig; Bereitstellung Personal und Sachmittel:						
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Schüler	6.626,67	2.646,30	2.646,30	2.646,30	2.649,07	1.725,93

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2114	Grundschule Dellfeld	2022

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Lintz Gabriele (Zentralabteilung) Telefonnummer: 06332/8062-112	
Kilian Frank (Zentralabteilung) Telefonnummer: 06332/8062-117 Sachbearbeiter	
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.955,34	19.780,00	19.780,00	18.430,00	18.430,00	18.430,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41,13	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.174,39	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.912,52	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.083,38	27.220,00	27.220,00	25.870,00	25.870,00	25.870,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.011,76	52.250,00	74.060,00	74.880,00	75.120,00	75.330,00

Ergebnishaushalt 2114 Grundschule Dellfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.914,96	56.320,00	56.320,00	56.320,00	56.470,00	56.620,00
E11 Abschreibungen	23.939,88	22.000,00	23.520,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.243,89	45.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186.110,49	176.220,00	160.550,00	159.950,00	160.340,00	160.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 155.027,11	- 149.000,00	- 133.330,00	- 134.080,00	- 134.470,00	- 134.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 155.027,11	- 149.000,00	- 133.330,00	- 134.080,00	- 134.470,00	- 134.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 155.027,11	- 149.000,00	- 133.330,00	- 134.080,00	- 134.470,00	- 134.830,00

Finanzhaushalt 2114 Grundschule Dellfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 147.963,21	- 142.400,00	- 125.210,00	- 126.030,00	- 126.420,00	- 126.780,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.246.560,00	650.000,00	126.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.246.560,00	650.000,00	126.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	865.440,67	4.000.000,00	2.500.700,00	500.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	865.440,67	4.000.000,00	2.500.700,00	500.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 865.440,67	- 2.753.440,00	- 1.850.700,00	- 374.000,00		
F34 Finanzmittellüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 1.013.403,88	- 2.895.840,00	- 1.975.910,00	- 500.030,00	- 126.420,00	- 126.780,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand (ohne Personal) [EUR]	100.912,19	93.750,00	54.750,00	54.750,00	54.900,00	55.050,00
02 Schüler [Schüler]	54	54	54	54	54	54
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Schüler	1.868,74	1.736,11	1.013,89	1.013,89	1.016,67	1.019,44

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2115	Grundschule Hornbach	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Lintz Gabriele (Zentralabteilung) Telefonnummer: 06332/8062-112	
Kilian Frank (Zentralabteilung) Telefonnummer: 06332/8062-117	
Sachbearbeiter	
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.954,59	29.080,00	29.030,00	29.020,00	29.020,00	29.020,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,10	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.351,20	15.000,00	17.360,00	17.360,00	17.340,00	17.340,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	324,81					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.544,70	47.450,00	49.760,00	49.750,00	49.730,00	49.730,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.852,11	122.210,00	80.930,00	82.670,00	83.120,00	83.560,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.967,72	88.350,00	91.020,00	91.060,00	91.420,00	91.600,00
E11 Abschreibungen	51.061,09	48.050,00	50.830,00	50.800,00	50.720,00	50.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.372,35	6.400,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254.253,27	265.010,00	235.650,00	237.400,00	238.130,00	238.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 214.708,57	- 217.560,00	- 185.890,00	- 187.650,00	- 188.400,00	- 188.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 214.708,57	- 217.560,00	- 185.890,00	- 187.650,00	- 188.400,00	- 188.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 214.708,57	- 217.560,00	- 185.890,00	- 187.650,00	- 188.400,00	- 188.500,00

Finanzhaushalt 2115 Grundschule Hornbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 187.415,58	- 193.410,00	- 158.910,00	- 160.690,00	- 161.520,00	- 162.140,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 2115 Grundschule Hornbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			77.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			77.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 77.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 187.415,58	- 193.410,00	- 235.910,00	- 160.690,00	- 161.520,00	- 162.140,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand (ohne Personal) [EUR]	85.457,25	69.700,00	78.840,00	78.880,00	79.240,00	79.420,00
02 Schüler [Schüler]	54	54	54	54	54	54

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Schüler	1.582,54	1.290,74	1.460,00	1.460,74	1.467,41	1.470,74

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2116	Grundschule Stambach	2022

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.038,44	20.550,00	22.840,00	19.180,00	18.560,00	18.560,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.884,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.923,24	32.150,00	34.440,00	30.780,00	30.160,00	30.160,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.006,35	89.830,00	110.700,00	114.190,00	115.110,00	116.040,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.691,55	69.250,00	69.250,00	69.250,00	69.400,00	69.550,00
E11 Abschreibungen	65.355,04	47.050,00	65.230,00	57.140,00	55.850,00	55.750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.179,06	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	257.232,00	213.780,00	252.830,00	248.230,00	248.010,00	248.990,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 218.308,76	- 181.630,00	- 218.390,00	- 217.450,00	- 217.850,00	- 218.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 218.308,76	- 181.630,00	- 218.390,00	- 217.450,00	- 217.850,00	- 218.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 218.308,76	- 181.630,00	- 218.390,00	- 217.450,00	- 217.850,00	- 218.830,00

Finanzhaushalt 2116 Grundschule Stambach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 179.933,97	- 153.130,00	- 174.000,00	- 177.490,00	- 178.560,00	- 179.640,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			63.700,00	423.700,00	963.700,00	200.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			63.700,00	423.700,00	963.700,00	200.200,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	455.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	455.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000,00	- 136.300,00	- 576.300,00	- 2.036.300,00	- 254.800,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 179.933,97	- 353.130,00	- 310.300,00	- 753.790,00	- 2.214.860,00	- 434.440,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 211601 Grundschule Stambach:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand (ohne Personal) [EUR]	87.654,47	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.550,00	66.700,00
02 Schüler [Schüler]	54	54	54	54	54	54

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 211601 Grundschule Stambach:						
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Schüler	1.623,23	1.229,63	1.229,63	1.229,63	1.232,41	1.235,19

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2117	Grundschule Wiesbach	2022

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Kilian Frank (Zentralabteilung) Telefonnummer: 06332/8062-117 Sachbearbeiter	
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.095,30	14.190,00	14.200,00	14.070,00	13.720,00	13.550,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,21	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.563,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.690,10	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.393,12	18.720,00	18.730,00	18.600,00	18.250,00	18.080,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.045,85	95.860,00	133.640,00	135.980,00	136.540,00	137.110,00

Ergebnishaushalt 2117 Grundschule Wiesbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.981,97	56.870,00	40.870,00	40.870,00	41.020,00	41.170,00	
E11 Abschreibungen	22.090,28	19.000,00	22.020,00	21.840,00	21.430,00	21.250,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.510,82	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173.628,92	177.880,00	202.680,00	204.840,00	205.140,00	205.680,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 152.235,80	- 159.160,00	- 183.950,00	- 186.240,00	- 186.890,00	- 187.600,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 152.235,80	- 159.160,00	- 183.950,00	- 186.240,00	- 186.890,00	- 187.600,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 152.235,80	- 159.160,00	- 183.950,00	- 186.240,00	- 186.890,00	- 187.600,00	

Finanzhaushalt 2117 Grundschule Wiesbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 140.727,36	- 150.710,00	- 172.490,00	- 174.830,00	- 175.540,00	- 176.260,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 140.727,36	- 150.710,00	- 172.490,00	- 174.830,00	- 175.540,00	- 176.260,00	

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung							
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 211701 Grundschule Wiesbach; Bereitstellung Personal und Sachmittel:							
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
01 Aufwand (ohne Personal) [EUR]	66.962,21	57.950,00	41.950,00	41.950,00	42.100,00	42.250,00	
02 Schüler [Schüler]	54	54	54	54	54	54	
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
01 Aufwand je Schüler	1.240,04	1.073,15	776,85	776,85	779,63	782,41	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2121	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger	2022

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 Sachbearbeiter	
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.589,64	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.589,64	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.589,64	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.589,64	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 42.589,64</u>	<u>- 52.000,00</u>				

Finanzhaushalt 2121 Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.589,64	- 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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 42.589,64</u>	<u>- 52.000,00</u>				

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 (SGB 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

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2022/2023

20 Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	des zweiten Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.286,26	8.450,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	224.424,72	324.500,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.215,00	8.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	241.925,98	341.450,00	337.140,00	337.140,00	337.140,00	337.140,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.965,17	81.020,00	33.280,00	35.470,00	35.250,00	36.060,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 14,63	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E11	Abschreibungen	11.786,80	11.800,00	11.780,00	11.410,00	11.330,00	11.330,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	319.116,56	484.000,00	432.500,00	432.500,00	412.500,00	412.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.015,78	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	417.869,68	586.120,00	486.860,00	488.680,00	468.380,00	469.190,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 175.943,70	- 244.670,00	- 149.720,00	- 151.540,00	- 131.240,00	- 132.050,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 175.943,70	- 244.670,00	- 149.720,00	- 151.540,00	- 131.240,00	- 132.050,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 175.943,70</u>	<u>- 244.670,00</u>	<u>- 149.720,00</u>	<u>- 151.540,00</u>	<u>- 131.240,00</u>	<u>- 132.050,00</u>

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2022/2023

20 Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 175.889,36	- 186.190,00	- 139.030,00	- 140.650,00	- 120.940,00	- 121.170,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 175.889,36</u>	<u>- 186.190,00</u>	<u>- 139.030,00</u>	<u>- 140.650,00</u>	<u>- 120.940,00</u>	<u>- 121.170,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Zielgruppe

Bürger und Einwohner

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:

Beschreibung:

311201 Grundsicherung im
Alter/Erwerbsminderung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.578,34	3.890,00	4.200,00	4.380,00	4.310,00	4.460,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.331,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.910,22	13.890,00	14.200,00	14.380,00	14.310,00	14.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.910,22	- 13.890,00	- 14.200,00	- 14.380,00	- 14.310,00	- 14.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.910,22	- 13.890,00	- 14.200,00	- 14.380,00	- 14.310,00	- 14.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 9.910,22	- 13.890,00	- 14.200,00	- 14.380,00	- 14.310,00	- 14.460,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.088,73	- 12.850,00	- 12.910,00	- 12.990,00	- 13.020,00	- 13.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.088,73	- 12.850,00	- 12.910,00	- 12.990,00	- 13.020,00	- 13.050,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3122	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2022

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
312201	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Ergebnishaushalt 3122 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.697,92	41.550,00	7.030,00	7.560,00	7.430,00	7.700,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	91.126,72	150.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.824,64	191.550,00	107.030,00	107.560,00	87.430,00	87.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93.824,64	- 191.550,00	- 107.030,00	- 107.560,00	- 87.430,00	- 87.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 93.824,64	- 191.550,00	- 107.030,00	- 107.560,00	- 87.430,00	- 87.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 3122 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 93.824,64	- 191.550,00	- 107.030,00	- 107.560,00	- 87.430,00
						- 87.700,00

Finanzhaushalt 3122 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.954,09	- 154.430,00	- 104.560,00	- 104.870,00	- 84.930,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmitteliüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 93.954,09	- 154.430,00	- 104.560,00	- 104.870,00	- 84.930,00
						- 84.970,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3131	Hilfen für Asylbewerber	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
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		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
313100 Rückzahlung gewährter Hilfen (AsylbLG)	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.	

313101	Hilfen für Asylbewerber	
313110	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	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.
313120	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	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.
313140	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	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.
313150	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	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.

Ergebnishaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung	224.424,72	324.500,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	224.424,72	324.500,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.496,93	30.520,00	17.510,00	18.570,00	18.510,00	18.900,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	220.657,96	324.000,00	322.500,00	322.500,00	322.500,00	322.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	90,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	287.245,60	355.020,00	340.510,00	341.570,00	341.510,00	341.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.820,88	- 30.520,00	- 17.510,00	- 18.570,00	- 18.510,00	- 18.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62.820,88	- 30.520,00	- 17.510,00	- 18.570,00	- 18.510,00	- 18.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 62.820,88	- 30.520,00	- 17.510,00	- 18.570,00	- 18.510,00	- 18.900,00

Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.801,54	- 14.550,00	- 14.920,00	- 15.730,00	- 15.890,00	- 16.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 66.801,54	- 14.550,00	- 14.920,00	- 15.730,00	- 15.890,00	- 16.050,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3622	Kinder- und Jugenderholung	2022

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

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
362201 Ferienmaßnahmen (VG / Kreis)	Ferienfreizeit der Verbandsgemeinde und des Landkreises Südwestpfalz
362202 Camp Dietrichingen	Bewirtschaftungs- und Instandhaltungsaufwand, Abschreibungen

Ergebnishaushalt 3622 Kinder- und Jugenderholung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.286,26	8.450,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.215,00	8.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.501,26	16.950,00	14.140,00	14.140,00	14.140,00	14.140,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.191,98	5.060,00	4.540,00	4.960,00	5.000,00	5.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 14,63	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E11 Abschreibungen	11.786,80	11.800,00	11.780,00	11.410,00	11.330,00	11.330,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.925,07	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.889,22	25.660,00	25.120,00	25.170,00	25.130,00	25.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.387,96	- 8.710,00	- 10.980,00	- 11.030,00	- 10.990,00	- 10.990,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.387,96	- 8.710,00	- 10.980,00	- 11.030,00	- 10.990,00	- 10.990,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 9.387,96	- 8.710,00	- 10.980,00	- 11.030,00	- 10.990,00	- 10.990,00

Finanzhaushalt 3622 Kinder- und Jugenderholung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.045,00	- 4.360,00	- 6.640,00	- 7.060,00	- 7.100,00	- 7.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2022/2023

20 Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	53.070,28	67.950,00	52.720,00	52.720,00	52.710,00	52.710,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.910,50	28.040,00	84.110,00	84.110,00	84.110,00	84.110,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.087,45	2.520,00	8.900,00	8.880,00	8.870,00	8.850,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.227,89					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.296,12	98.510,00	145.730,00	145.710,00	145.690,00	145.670,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.232,65	223.120,00	232.400,00	241.010,00	242.250,00	244.510,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.493,82	243.360,00	161.670,00	162.510,00	154.280,00	154.450,00
E11	Abschreibungen	107.333,07	135.950,00	112.720,00	112.460,00	112.330,00	112.070,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.284,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.625,64	1.680,00	11.850,00	11.850,00	12.120,00	12.410,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	511.969,18	614.110,00	528.640,00	537.830,00	530.980,00	533.440,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 417.673,06	- 515.600,00	- 382.910,00	- 392.120,00	- 385.290,00	- 387.770,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 417.673,06	- 515.600,00	- 382.910,00	- 392.120,00	- 385.290,00	- 387.770,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 417.673,06</u>	<u>- 515.600,00</u>	<u>- 382.910,00</u>	<u>- 392.120,00</u>	<u>- 385.290,00</u>	<u>- 387.770,00</u>

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2022/2023

20 Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 364.439,72	- 444.700,00	- 317.000,00	- 325.940,00	- 319.690,00	- 321.860,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	37.294,00		127.700,00		210.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.294,00		127.700,00		210.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.294,00		- 127.700,00		- 210.000,00	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 401.733,72</u>	<u>- 444.700,00</u>	<u>- 444.700,00</u>	<u>- 325.940,00</u>	<u>- 529.690,00</u>	<u>- 321.860,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4121	Kostenbeteiligung mobile Dienste	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	412	Gesundheitseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Semar Werner (Ordnungsamt) Telefonnummer: 06332/8062-205		
Verbale Beschreibung		
Finanzielle Beteiligung an den betriebsnotwendigen Aufwendungen der Sozialstation zur Sicherstellung der ambulanten pflegerischen Versorgung.		
Auftraggeber		
Landkreis, Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Vereinbarung über die Förderung zwischen Landkreis und Verbandsgemeinde		
Zielgruppe		
Wohlfahrtspflege, Sozialstation		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
412101	Kostenbeteiligung mobile Dienste	

Ergebnishaushalt 4121 Kostenbeteiligung mobile Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	532,20	1.950,00	4.900,00	5.340,00	4.960,00	5.420,00
E15	532,20	1.950,00	4.900,00	5.340,00	4.960,00	5.420,00
E16	- 532,20	- 1.950,00	- 4.900,00	- 5.340,00	- 4.960,00	- 5.420,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 532,20	- 1.950,00	- 4.900,00	- 5.340,00	- 4.960,00	- 5.420,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 532,20	- 1.950,00	- 4.900,00	- 5.340,00	- 4.960,00	- 5.420,00
<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

Finanzhaushalt 4121 Kostenbeteiligung mobile Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	- 532,20	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Finanzhaushalt 4121 Kostenbeteiligung mobile Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 532,20					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4211	allgemeine Sportförderung	2022

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
421101 allgemeine Sportförderung	

Ergebnishaushalt 4211 allgemeine Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.060,00	4.540,00	4.930,00	4.970,00	4.990,00
E11 Abschreibungen	5.149,00	4.300,00	8.790,00	8.790,00	8.790,00	8.790,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.284,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.433,00	19.360,00	23.330,00	23.720,00	23.760,00	23.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.433,00	- 19.360,00	- 23.330,00	- 23.720,00	- 23.760,00	- 23.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.433,00	- 19.360,00	- 23.330,00	- 23.720,00	- 23.760,00	- 23.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 4211 allgemeine Sportförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 27.433,00</u>	<u>- 19.360,00</u>	<u>- 23.330,00</u>	<u>- 23.720,00</u>	<u>- 23.760,00</u>	<u>- 23.780,00</u>

Finanzhaushalt 4211 allgemeine Sportförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.284,00	- 15.060,00	- 14.540,00	- 14.930,00	- 14.970,00	- 14.990,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 22.284,00</u>	<u>- 15.060,00</u>	<u>- 14.540,00</u>	<u>- 14.930,00</u>	<u>- 14.970,00</u>	<u>- 14.990,00</u>

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

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2022/2023

20 Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Gestaltung der Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	273,85					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.874,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.233,60					
E7	Sonstige laufende Erträge		11.610,00	6.010,00	6.520,00	6.860,00	7.390,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.381,45	17.710,00	12.110,00	12.620,00	12.960,00	13.490,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	453.933,18	532.340,00	537.330,00	556.350,00	521.350,00	540.330,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.395,71	50.350,00	70.350,00	40.350,00	42.350,00	42.350,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	241,92	17.000,00	27.000,00	22.000,00	22.000,00	12.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	470.570,81	599.690,00	634.680,00	618.700,00	585.700,00	594.680,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 463.189,36	- 581.980,00	- 622.570,00	- 606.080,00	- 572.740,00	- 581.190,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 463.189,36	- 581.980,00	- 622.570,00	- 606.080,00	- 572.740,00	- 581.190,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 463.189,36</u>	<u>- 581.980,00</u>	<u>- 622.570,00</u>	<u>- 606.080,00</u>	<u>- 572.740,00</u>	<u>- 581.190,00</u>

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2022/2023

20 Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Gestaltung der Umwelt

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 473.905,63	- 549.140,00	- 572.620,00	- 551.570,00	- 522.960,00	- 526.670,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 473.905,63</u>	<u>- 549.140,00</u>	<u>- 572.620,00</u>	<u>- 551.570,00</u>	<u>- 522.960,00</u>	<u>- 526.670,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511101	Flächennutzungs- und Landschaftspläne	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.891,97	25.050,00	23.220,00	25.010,00	24.730,00	23.720,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		15.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.891,97	40.050,00	48.220,00	45.010,00	44.730,00	33.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.891,97	- 40.050,00	- 48.220,00	- 45.010,00	- 44.730,00	- 33.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.891,97	- 40.050,00	- 48.220,00	- 45.010,00	- 44.730,00	- 33.720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 18.891,97	- 40.050,00	- 48.220,00	- 45.010,00	- 44.730,00	- 33.720,00

Finanzhaushalt 511101 Flächennutzungs- und Landschaftspläne:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.409,74	- 35.920,00	- 42.980,00	- 39.290,00	- 39.430,00	- 27.920,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 19.409,74	- 35.920,00	- 42.980,00	- 39.290,00	- 39.430,00	- 27.920,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511102	Sonstige Planungen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.403,74	64.570,00	65.850,00	68.490,00	65.860,00	66.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	241,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.645,66	66.570,00	67.850,00	70.490,00	67.860,00	68.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.645,66	- 65.570,00	- 66.850,00	- 69.490,00	- 66.860,00	- 67.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.645,66	- 65.570,00	- 66.850,00	- 69.490,00	- 66.860,00	- 67.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 42.645,66</u>	<u>- 65.570,00</u>	<u>- 66.850,00</u>	<u>- 69.490,00</u>	<u>- 66.860,00</u>	<u>- 67.100,00</u>

Finanzhaushalt 511102 Sonstige Planungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.393,98	- 53.030,00	- 50.950,00	- 52.160,00	- 50.760,00	- 49.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 44.393,98</u>	<u>- 53.030,00</u>	<u>- 50.950,00</u>	<u>- 52.160,00</u>	<u>- 50.760,00</u>	<u>- 49.500,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552101	Gewässerunterhaltung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32,40					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.233,60					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.266,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.969,01	15.110,00	16.580,00	17.430,00	17.090,00	17.710,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.395,71	50.000,00	70.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.364,72	65.110,00	86.580,00	57.430,00	59.090,00	59.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.098,72	- 65.110,00	- 86.580,00	- 57.430,00	- 59.090,00	- 59.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.098,72	- 65.110,00	- 86.580,00	- 57.430,00	- 59.090,00	- 59.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 30.098,72</u>	<u>- 65.110,00</u>	<u>- 86.580,00</u>	<u>- 57.430,00</u>	<u>- 59.090,00</u>	<u>- 59.710,00</u>

Finanzhaushalt 552101 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.253,93	- 60.990,00	- 81.340,00	- 51.710,00	- 53.790,00	- 53.910,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 32.253,93</u>	<u>- 60.990,00</u>	<u>- 81.340,00</u>	<u>- 51.710,00</u>	<u>- 53.790,00</u>	<u>- 53.910,00</u>

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

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2022/2023

20 Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.545,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.671.550,00	7.505.500,00	7.702.130,00	7.747.130,00	7.772.130,00	7.797.130,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.673.095,33	7.509.500,00	7.706.130,00	7.751.130,00	7.776.130,00	7.801.130,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	332.532,00	795.800,00	825.040,00	823.040,00	821.040,00	819.040,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	316,30					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	332.848,30	795.800,00	825.040,00	823.040,00	821.040,00	819.040,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.340.247,03	6.713.700,00	6.881.090,00	6.928.090,00	6.955.090,00	6.982.090,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	66,88					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	44.053,78	62.620,00	68.550,00	97.260,00	119.770,00	134.470,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 43.986,90	- 62.620,00	- 68.550,00	- 97.260,00	- 119.770,00	- 134.470,00
E20	Ordentliches Ergebnis	7.296.260,13	6.651.080,00	6.812.540,00	6.830.830,00	6.835.320,00	6.847.620,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>7.296.260,13</u>	<u>6.651.080,00</u>	<u>6.812.540,00</u>	<u>6.830.830,00</u>	<u>6.835.320,00</u>	<u>6.847.620,00</u>

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Hauptplan 2022/2023

20 Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 8 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.289.639,38	6.651.080,00	6.812.540,00	6.830.830,00	6.835.320,00	6.847.620,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>7.289.639,38</u>	<u>6.651.080,00</u>	<u>6.812.540,00</u>	<u>6.830.830,00</u>	<u>6.835.320,00</u>	<u>6.847.620,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	2022

I. Beschreibung

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

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611101 Kreisumlage	
611102 Verbandsgemeindeumlage	
611104 Schlüsselzuweisungen	
611105 Vergnügungssteuer	

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 611104 Schlüsselzuweisungen:	
Grundzahlen:	
01	Ertrag
02	Einwohner
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01	Ertrag je Einwohner

Ergebnishaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.545,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.671.550,00	7.505.500,00	7.702.130,00	7.747.130,00	7.772.130,00	7.797.130,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.673.095,33	7.509.500,00	7.706.130,00	7.751.130,00	7.776.130,00	7.801.130,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	332.532,00	795.800,00	825.040,00	823.040,00	821.040,00	819.040,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	332.532,00	795.800,00	825.040,00	823.040,00	821.040,00	819.040,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.340.563,33	6.713.700,00	6.881.090,00	6.928.090,00	6.955.090,00	6.982.090,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	7.340.563,33	6.713.700,00	6.881.090,00	6.928.090,00	6.955.090,00	6.982.090,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.340.563,33	6.713.700,00	6.881.090,00	6.928.090,00	6.955.090,00	6.982.090,00

Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.340.270,83	6.713.700,00	6.881.090,00	6.928.090,00	6.955.090,00	6.982.090,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	7.340.270,83	6.713.700,00	6.881.090,00	6.928.090,00	6.955.090,00	6.982.090,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611101 Kreisumlage:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand [EUR]	332.532,00	795.800,00	825.040,00	823.040,00	821.040,00	819.040,00
02 Einwohner [Einw.]	16.411	16.411	16.411	16.411	16.411	16.411
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	20,26	48,49	50,27	50,15	50,03	49,91
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611102 Verbandsgemeindeumlage:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	6.683.635,00	5.513.630,00	5.704.150,00	5.754.150,00	5.784.150,00	5.814.150,00
02 Einwohner [Einw.]	16.411	16.411	16.411	16.411	16.411	16.411

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611102 Verbandsgemeindeumlage:						
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag je Einwohner	407,27	335,97	347,58	350,63	352,46	354,28
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611104 Schlüsselzuweisungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	987.915,00	1.991.870,00	1.997.980,00	1.992.980,00	1.987.980,00	1.982.980,00
02 Einwohner [Einw.]	16.411	16.411	16.411	16.411	16.411	16.411
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag je Einwohner	60,20	121,37	121,75	121,44	121,14	120,83

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612101 Zinsen und ähnliche Erträge	
612102 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
612103 Ein- / Auszahlungen für Kredite	

Ergebnishaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	316,30					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	316,30					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 316,30					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	66,88					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	44.053,78	62.620,00	68.550,00	97.260,00	119.770,00	134.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 43.986,90	- 62.620,00	- 68.550,00	- 97.260,00	- 119.770,00	- 134.470,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.303,20	- 62.620,00	- 68.550,00	- 97.260,00	- 119.770,00	- 134.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 44.303,20</u>	<u>- 62.620,00</u>	<u>- 68.550,00</u>	<u>- 97.260,00</u>	<u>- 119.770,00</u>	<u>- 134.470,00</u>

Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.631,45	- 62.620,00	- 68.550,00	- 97.260,00	- 119.770,00	- 134.470,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 50.631,45</u>	<u>- 62.620,00</u>	<u>- 68.550,00</u>	<u>- 97.260,00</u>	<u>- 119.770,00</u>	<u>- 134.470,00</u>

Stellenplan

Stellenplan der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land							
	Stellen- plan- nummer	Besol- dungs/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2023	Zahl der Stellen Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2021	Ist (tatsächl. Besetzung) 30.06.2021	
Teilhaushalt 1							
Zentrale Verwaltung							
Bürgermeister	1.1	B 3	1	1	1	1	z. Zt. B 2
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	1	zu verteilen: Teilhh 1 - 60 %, Teilhh 4 - 40 % Kindertagesstätten/ Schulen
	1.35	A 10	1	1	0	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	1	zu verteilen: Teilhh 1 - 75 %, Teilhh 4 - 15 %, Teilhh 5 - 10 %, Teilhh 6 - 10 % Kultur/Raumplanung
	1.9	EG 8	1	1	1	1	Versicherungen/Ehrungen/Personal
	1.10	EG 7	1	1	1	1	zu verteilen: Teilhh 1 - 45 %, Teilhh 4 - 5 % 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	A 11	0	0	1	0	Digitalisierungsbeauftragter
		EG 11	1	1	0	1	z. Zt. EG 10
	1.33	EG 8	0	0	0	0	s. Stelle 2.10 - TH2 (Umsetzung neues KitaG - Mehrbedarf)
Finanzen							

	Stellen- plan- nummer	Besol- dungs/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2023	Zahl der Stellen Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll	Ist	
					2021	(tatsächl. Besetzung) 30.06.2021	
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
Beschäftigte	1.22	EG 12	1	1	1	1	zu verteilen: Teilhh 1 - 95 %, Teilhh 2 - 5 % Abteilungsleiter
	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 ATZ Freistellung 19.01.2021 bis 31.05.2023
	1.27.1	EG 8	1	1	1	1	Ersatzplanstelle 1.27; kw 05/2023
	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
Gesamt Teilhh 1			28,7	28,7	27,7	26,7	
Teilhaushalt 2 Kinder und Jugend							
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	1	1	1	Ersatzplanstelle für 2.1; kw 02/2024 z. Zt. A 9; 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

	Stellen- plan- nummer	Besol- dungs/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2023	Zahl der Stellen Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll	Ist		
					2021	(tatsächl. Besetzung) 30.06.2021		
	2.5	EG 6	0,5	0,5	0,5	0,5	Sozialversicherung (Rente)	
	2.6	EG 6	0,5	0,5	0,5	0,5	Meldeamt; ATZ Freistellung 01.04.2021 bis 30.04.2023	
	2.6.1	EG 6	1	1	1	1	Ersatzplanstelle für 2.6; kw 04/2023	
	2.7	EG 8 A 9	0 1	0 1	1 0	0 1	Vollzugsdienst 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 12	1	1	0	0	Ersatzplanstelle für 2.8; kw 02/2024	
	2.9	A 8	0	0	1	1	Wegfall, da Umwandlung in Stelle 2.7	
	2.10	EG 8	1	1	1	1	z. Zt. EG 6, Kindertagsstätten (Umsetzung neues KitaG - Mehrbedarf)	
	2.11	S 18	1	1	0	0	Pädagogische Fachkraft für Kitas nach Übernahme der Trägerschaft durch VG	
	2.12	S 8a	2	2	0	0	Springerkräfte für Kitas	
	Gesamt Teilhh 2		14	14	11	11		
	Teilhaushalt 3							
	Brand- und Katastrophenschutz							
	Beschäftigte	3.1	EG 6 EG 7	0 1	0 1	1 0	0 1	Feuerwehrgerätewart neue Stellenbewertung
	Gesamt Teilhh 3		1	1	1	1		
	Teilhaushalt 4							
	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	0,39	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

	Stellenplannummer	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2021	Ist	
						(tatsächl. Besetzung) 30.06.2021	
	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	0,75	0,75	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
	4.52	EG 5	0,75	0,75	0,75	0,75	Hausmeister
	4.53	EG 2	0,52	0,52	0,52	0,52	TZ 20 h/w Raumpflege
	4.54	EG 1	0,49	0,49	0,49	0,49	TZ 19 h/w Raumpflege
	4.55	Std.lohn	0,38	0,38	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	0,4	0,4	0,4	0,4	TZ 15,5 h/w Raumpflege
	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

	Stellen- plan- nummer	Besol- dungs/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2023	Zahl der Stellen Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll	Ist	
					2021	(tatsächl. Besetzung) 30.06.2021	
	4.74	EG 3	0,65	0,65	0,65	0,65	Betreuende Grundschule
Gesamt Teilhh 4			12,92	12,92	12,92	12,92	
Teilhaushalt 6 Gesundheit und Sport							
Beschäftigte	6.1	EG 8	1	1	1	1	Schwimmeister
	6.2	EG 5	0	0	1	1	Schwimmeistiergehilfe
		EG 7	1	1	0	0	Stellenanhebung; stellv. Badbetriebsleiter
	6.3	EG 2	0,52	0,52	0,52	0,52	z.Zt. 15 h/w
	6.4	Std.lohn	0,8	0,8	0,8	0,8	geringfügig Beschäftigte, Saisonkräfte (Mehrbedarf, u.a. Pandemie)
	6.5	EG 3	1	1	1	1	Rettungsschwimmer
Gesamt Teilhh 6			4,32	4,32	4,32	4,32	
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 11	0	0	1	1	zu verteilen: Teilhh 1 - 30 %,
		EG 9a	1	1	0	0	Teilhh 7- 70 %
	7.4	EG 9a	1	1	1	1	zu verteilen: Teilhh 1 - 40 %, Teilhh 7 - 60 % Hochbau ATZ Freistellung 01.10.2020 bis 31.03.2022
	7.4.1	EG 9a	1	0	1	1	Ersatzplanstelle 7.4; kw 03/2022
	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 6	0	0	0,71	0,71	TZ 27,5 h/w, Teilhh 1 - 15 %
		EG 7	0,71	0,71	0	0	Teilhh 7 - 56 % Bauverwaltung/ Öffentlicher Bereich neue Stellenbewertung
	7.8	EG 6	0,63	0,63	0,63	0,63	TZ 24,5 h/w Bauverwaltung

	Stellen- plan- nummer	Besol- dungs/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2023	Zahl der Stellen Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2021	Ist (tatsächl. Besetzung) 30.06.2021	
Gesamt Teilhh 7			8,34	7,34	8,34	8,34	
Nachrichtlich							
Verbandsgemeindewerke		EG 13	1	1	1	1	Werkleiter
			2	2	3	0	Auszubildende Verwaltung und Warmfreibad
			1	1	1	0	Anwärter zweites Einstiegsamt
Gesamt Haushalt			69,28	68,28	65,28	64,28	

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	2.304.493,40	6.885.904,14
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.304.493,40	6.885.904,14
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	2.304.493,40	6.885.904,14

SCHULDENAUFSTELLUNG
Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, Kreditmarkt 2 0 2 2 - 2 0 2 5

Lfd. Nr.	Verwendungszweck	ursprüngl. Schuld	Stand am 31.12.2020	Zinssatz	2022			2023		
					Stand am 31.12.2021	Zinsen / Jahr	Tilgung / Jahr	Stand am 31.12.2022	Zinsen / Jahr	Tilgung / Jahr
1	Verschiedenes	112.242,11	11.700,00		8.900,00	264,86	1.300,00	7.600,00	219,64	800,00
2	Feuerwehr	589.528,66	378.604,92		349.128,48	5.138,88	29.476,44	319.652,04	4.735,87	29.476,44
3	Schulen	3.127.711,01	1.671.093,99		1.946.464,92	35.699,07	145.904,07	1.800.560,85	32.667,76	145.904,07
4	Freibad	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gew. III. Ordnung	204.516,75	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.033.998,53	2.061.398,91		2.304.493,40	41.102,81	176.680,51	2.127.812,89	37.623,27	176.180,51
	Ermächtigung 2021	595.000,00		1,000	0,00	5.950,00	29.750,00	565.250,00	5.652,50	29.750,00
	Neuaufnahme 2022	4.300.350,00		1,000	0,00	21.501,75	107.508,75	4.192.841,25	41.928,41	215.017,50
	Neuaufnahme 2023	2.412.180,00		1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.304,50
	Neuaufnahme 2024	3.389.330,00		1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Neuaufnahme 2025	1.143.760,00		1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.304.493,40	68.554,56	313.939,26	6.885.904,14	97.265,08	481.252,51

Lfd. Nr.	Stand am 31.12.2023	2024		Stand am 31.12.2024	2025	
		Zins	Tilgung		Zins	Tilgung
1	6.800,00	196,52	800,00	6.000,00	173,40	800,00
2	290.175,60	4.332,85	29.476,44	260.699,16	3.929,84	29.476,44
3	1.654.656,78	29.636,45	145.904,07	1.508.752,71	26.605,14	145.904,07
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.951.632,38	34.165,82	176.180,51	1.775.451,87	30.708,38	176.180,51
	535.500,00	5.355,00	29.750,00	505.750,00	5.057,50	29.750,00
	3.977.823,75	39.778,24	215.017,50	3.762.806,25	37.628,06	215.017,50
	2.351.875,50	23.518,76	120.609,00	2.231.266,50	22.312,67	120.609,00
	0,00	16.946,65	84.733,25	3.304.596,75	33.045,97	169.466,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.718,80	28.594,00
	8.816.831,63	119.764,47	626.290,26	11.579.871,37	134.471,38	739.617,51

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	-2.740
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	-11.290
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	205.880
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	637.900
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2021	16.810
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-88.070
7	Zwischensumme		758.490
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-58.560
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	65.480
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	91.180
11	Summe		856.590

(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 €	/. planmäßige Tilgung €	/. Investitionsschlüsselzuweisung Land €	= vorzutragende Beträge €
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
	Vorträge außerhalb des 5-Jahreszeitraumes					2.717.331,32
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	498.361,99	183.591,24	63.990,00	250.780,75
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	793.665,71	125.280,81	65.260,00	603.124,90
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	1.368.789,82	197.871,54	0,00	1.170.918,28
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	1.239.698,12	165.299,82	0,00	1.074.398,30
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge)	2021	491.580,00	261.580,00	0,00	230.000,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	604.290,00	313.940,00	0,00	290.350,00
8	vorzutragender Betrag					6.336.903,55
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	636.870,00	481.250,00	0,00	155.620,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	719.260,00	626.290,00	0,00	92.970,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	759.650,00	739.610,00	0,00	20.040,00
12	Summe					6.605.533,55

nachrichtlich:

Die Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge werden wie folgt bereinigt

lfd. Nr.	vorzutragende Beträge €	/. Entnahme aus Zahlungsmittelbestand				/. Sonstiges (z.B. Grundstückserlöse) €	+ Auszahlungen für Investitionen €	= bereinigte vorzutragende Beträge €
		€	€	€	allgemeine Rücklage €			
	2.717.331,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.442.674,70	274.656,62
2	250.780,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525.437,37	-274.656,62
3	603.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-603.124,90	0,00
4	1.170.918,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.170.918,28	0,00
5	1.074.398,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.074.398,30	0,00
6	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00
7	290.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.350,00
8	6.336.903,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.350,00
9	155.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.620,00
10	92.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.970,00
11	20.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.040,00
12	6.605.533,55							558.980,00

endgültige Berechnung für das Haushaltsjahr 2021 (Lt. Schreiben Statistisches Landesamt v. 28.07.2021)

Gemeinde	Grundsteuer		Gewerbesteuer	Gemeindeanteile			Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B 2	Gewerbesteuer kompensationszahlung	Umlagegrundlagen INSGESAMT	VG-Umlage 32,00%	Kreisumlage 43,50%	Einwohnerzahlen 30.06.2020	nachrichtlich	
	A	B		-Einko.Steuer	-Umsatzsteuer	-Ausgl.Leistung								€	€
Althornbach	5.742	152.508	1.241.045	354.051	0	542	61.195	1.815.083	580.827	789.561	661	18.151			
Battweiler	4.530	57.743	25.330	401.119	79.765	0	38.181	606.668	194.134	263.901	658	6.067			
Bechhofen	3.018	199.056	56.621	1.288.272	300.548	18.433	119.830	1.985.778	635.449	863.813	2.159	19.858			
Contwig	20.889	556.391	1.804.981	2.524.642	0	397.674	82.335	5.386.912	1.723.812	2.343.307	4.999	53.869			
Dellfeld	4.281	118.859	131.185	673.122	280.260	0	39.491	1.247.198	399.103	542.531	1.359	12.472			
Dietrichingen	9.138	32.397	22.233	173.127	82.454	0	0	319.349	102.192	138.917	345	3.193			
Großb.bach	5.790	27.671	6.245	178.578	80.505	0	9.580	308.369	98.678	134.141	332	3.084			
Großsteinh.	4.557	54.115	74.926	337.559	73.292	0	0	544.449	174.224	236.835	597	5.444			
Hornbach	11.409	182.219	112.779	743.512	212.694	0	43.154	1.305.767	417.845	568.009	1.413	13.058			
Käshofen	8.682	59.553	3.461	375.961	87.368	1.084	41.451	577.560	184.819	251.239	630	5.776			
Kleinb.bach	5.211	35.062	20.561	230.725	92.694	542	63	384.858	123.155	167.413	418	3.849			
Kleinsteinh.	4.686	61.444	42.792	403.574	151.924	0	8.135	672.555	215.218	292.561	738	6.726			
Mauschbach	3.540	48.322	317.223	196.440	0	0	13.692	579.217	185.349	251.959	292	5.792			
Riedelberg	4.572	30.240	22.809	218.502	143.256	0	10.689	430.068	137.622	187.080	469	4.301			
Rosenkopf	1.623	33.120	14.517	206.086	64.018	3.253	1.815	324.432	103.818	141.128	350	3.244			
Walshausen	3.147	28.970	42.928	153.744	64.022	0	0	292.811	93.700	127.373	319	2.928			
Wiesbach	1.377	44.278	4.744	235.996	165.023	2.168	10.676	464.262	148.564	201.954	511	4.643			
SUMME	102.192	1.721.948	3.944.380	8.695.010	1.877.823	423.696	480.287	17.245.336	5.518.508	7.501.721	16.250	172.453			
VG						1.846.405		1.846.405		803.186		18.464			

Schlüsselzuweisung A bei endgültigem Schwellenwert von 915,04 €
Schlüsselzuweisung B 2 bei endgültigem Schwellenwert von 1.506,00 €

vorläufige Berechnung für das Haushaltsjahr 2022

Gemeinde	Grundsteuer		Gewerbe- steuer €	Gemeindeanteile -Einko.Steuer -Umsatzsteuer -Ausgl.Leistung €	Schlüssel- zuweisung A €	Schlüssel- zuweisung B 2 €	Gewerbe- steuer kompensations- zahlung €	Umlage- grundlagen INSGESAMT €	VG-Umlage 32,00% €	Kreisumlage 45,00% €	Einwohner- zahlen 30.06.2021	nachrichtlich 1 % Umlage €
	A €	B €										
Althornbach	6.454	152.207	1.304.794	383.120	0	438	41.806	1.888.819	604.422	849.969	679	18.888
Battweiler	4.521	57.124	-13.023	399.454	159.428	438	12.413	620.355	198.514	279.160	664	6.204
Bechhofen	3.861	197.731	107.826	1.331.892	338.777	18.617	21.573	2.020.277	646.489	909.125	2.144	20.203
Contwig	21.200	548.329	1.969.511	2.666.633	0	405.629	15.111	5.626.413	1.800.452	2.531.886	5.090	56.264
Dellfeld	4.051	120.123	142.180	705.268	328.188	657	-6.760	1.293.707	413.986	582.168	1.385	12.937
Dietrichingen	8.856	33.631	9.125	191.095	71.149	0	6.372	320.228	102.473	144.103	343	3.202
Großb.bach	5.650	26.377	4.274	168.664	98.763	0	6.231	309.959	99.187	139.482	332	3.100
Großsteinh.	4.738	53.775	57.761	373.086	55.868	0	0	545.228	174.473	245.353	584	5.452
Hornbach	12.719	164.120	120.796	764.374	247.542	0	23.644	1.333.195	426.622	599.938	1.428	13.332
Käshofen	8.454	59.938	141.548	413.006	34.536	876	-40.366	617.992	197.757	278.096	661	6.180
Kleinb.bach	5.734	35.767	22.052	253.373	79.437	438	421	397.222	127.111	178.750	425	3.972
Kleinsteinh.	4.676	61.948	51.729	429.529	141.397	0	-1.208	688.071	220.183	309.632	737	6.881
Mauschbach	2.773	47.621	333.981	204.509	0	0	1.335	590.219	188.870	265.599	304	5.902
Riedelberg	4.251	31.398	20.440	238.986	146.375	0	2.015	443.465	141.909	199.559	475	4.435
Rosenkopf	1.801	33.066	20.956	229.336	53.934	1.971	3.542	344.606	110.274	155.073	367	3.446
Walshausen	3.076	30.858	51.116	168.971	61.539	0	0	315.560	100.979	142.002	338	3.156
Wiesbach	1.351	44.986	27.991	251.976	148.538	2.409	-7.103	470.148	150.447	211.567	501	4.701
SUMME	104.166	1.688.999	4.373.057	9.173.272	1.965.471	431.473	79.026	17.825.464	5.704.148	8.021.459	16.457	178.255
VG						1.833.415		1.833.415		825.037		18.334

Schlüsselzuweisung A bei vorläufigem Schwellenwert von 933,61 €
Schlüsselzuweisung B 2 bei vorläufigem Schwellenwert von 1.521,00 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2022 / 2023

Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Betragsangaben in EUR

Seite: 160

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. RE Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	1.239.698,00	491.580,00	604.290,00	636.870,00	719.260,00	759.650,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	165.299,00	261.580,00	176.680,00	176.180,00	176.180,00	176.180,00
3	= Freie Finanzspitze	1.074.399,00	230.000,00	427.610,00	460.690,00	543.080,00	583.470,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00	0,00	137.260,00	305.070,00	450.110,00	563.430,00
5	Verbleibende Finanzspitze	1.074.399,00	230.000,00	290.350,00	155.620,00	92.970,00	20.040,00

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
0,00	Jahr 2022 0,00
0,00	Jahr 2023 0,00
0,00	Jahr 2024 0,00
0,00	Jahr 2025 0,00

