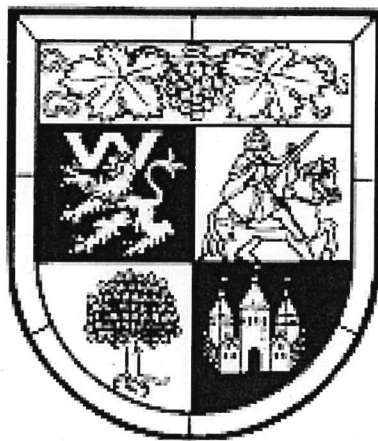


**HAUSHALTSPLAN
DES
TRÄGERVEREINS JUGENDARBEIT**



in der Verbandsgemeinde Wachenheim

HAUSHALTSJAHR 2022

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Erläuterungen	3
3.	Produktplan mit Gesamtergebnishaushalt	5
4.	Ergebnishaushalt mit Konten	7
5.	Teilergebnishaushalte mit Produktbeschreibung	9
6.	Ergebnishaushalt auf Leistungsebene	17
7.	Finanzhaushalt	29
8.	Finanzhaushalt mit Konten	31

**Haushaltssatzung Trägerverein Jugendarbeit
für das Jahr 2022**

Aufgrund der §§ 9, 9a, 10 und 13 der Vereinssatzung wird nach der Mitgliederversammlung folgender Haushaltsplan beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	222.710 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	222.710 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro

Wachenheim an der Weinstr., den 04.11.2021



Torsten Bechtel - Vorsitzender

Erläuterungen

Der Trägerverein Jugendarbeit in der Verbandsgemeinde Wachenheim wurde in der konstituierenden Sitzung am 08. Juni 1988 vom Landkreis Bad Dürkheim, der Verbandsgemeinde Wachenheim, der Ortsgemeinde Ellerstadt, der Stadt Wachenheim, dem TuS 1883 Wachenheim, der DLRG Ortsgruppe Wachenheim, den Pfadfindern Wachenheim und dem Sportschützenverein Wachenheim gegründet.

Aus der Satzung des Vereines:

Zweck und Aufgabe des Vereines ist die Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen in Zusammenarbeit mit allen anderen freien und öffentlichen Trägern der Jugendarbeit. Zielgruppe ist die nichtorganisierte und organisierte Jugend im Bereich der Verbandsgemeinde Wachenheim. Der Verein betreibt die Jugendtreffpunkte für offene Jugendarbeit in den verbandsangehörigen Gemeinden.

Weiterhin obliegt ihm die Anstellung des Personals.

Dem Verein obliegt die Bereitstellung der Mittel zur Unterstützung der in der Jugendarbeit tätigen Vereine.

Zur Finanzierung des Vereines heißt es in § 10 der Vereinssatzung:

1. Die Kosten sollen wie folgt aufgebracht werden:
 - a) durch Beiträge der Mitglieder,
 - b) durch Spenden

2. Die offene Jugendarbeit wird finanziert durch:
 - a) Erträge aus den Jugendtreffpunkten
wobei Einnahmen, die in den Jugendtreffpunkten durch Veranstaltungen erzielt werden, auch wieder für die Jugendtreffeinrichtung zu verwenden sind.

- b) Durch Zuschüsse des Landes gemäß den bestehenden Richtlinien. Die jeweilige Ortsgemeinde stellt die notwendigen Jugendräume zur Verfügung. Das Nähere wird in einem Vertrag zwischen den jeweiligen Ortsgemeinden und dem Verein geregelt.
 - c) Nach Abzug aller Einnahmen trägt der Landkreis Bad Dürkheim gemäß seiner Förderungsrichtlinien (in der jeweils gültigen Fassung) die Hälfte der Kosten. Die restlichen Kosten werden von der jeweiligen Ortsgemeinde getragen, in der die Mittel Verwendung finden, soweit im Haushaltsplan der Ortsgemeinde Mittel veranschlagt sind.
3. Die Kosten für die organisierte Jugendarbeit werden von der jeweiligen Ortsgemeinde getragen, in der die Mittel Verwendung finden, soweit im Haushaltsplan der jeweiligen Ortsgemeinde Mittel veranschlagt sind.
 4. Für die Anstellung des Personals gelten die Bestimmungen des TVöD – VKA sowie alle sonstigen für Beschäftigte gültigen Bestimmungen hinsichtlich des Arbeitsverhältnisses sinngemäß.
 5. Mittel des Vereines dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder des Vereines erhalten keine Gewinnanteile. Sie erhalten auch sonst keine Zuwendungen und auch keine Auslagenerstattung aus den Mitteln dieses Vereines. Ihre Tätigkeit ist ehrenamtlich. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereines fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge / Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen / Auszahlungen = Saldo		
36200 Jugendarbeit - Sachkosten	40.160 <u>40.160</u> 0	42.340 <u>42.340</u> 0	29.904,48 <u>20.974,38</u> 8.930,10	40.160 <u>40.160</u> 0	42.340 <u>42.340</u> 0	29.904,48 <u>20.974,38</u> 8.930,10
36211 offene Jugendarbeit Ellerstadt	42.100 <u>42.100</u> 0	40.500 <u>40.500</u> 0	33.658,42 <u>35.999,29</u> -2.340,87	42.100 <u>42.100</u> 0	40.500 <u>40.500</u> 0	33.658,42 <u>35.999,29</u> -2.340,87
36212 organisierte Jugendarbeit Ellerstadt	2.000 <u>2.000</u> 0	2.000 <u>2.000</u> 0	192,00 <u>174,00</u> 18,00	2.000 <u>2.000</u> 0	2.000 <u>2.000</u> 0	192,00 <u>192,00</u> 0,00
36221 offene Jugendarbeit Friedelsheim	43.050 <u>43.050</u> 0	38.850 <u>38.850</u> 0	47.771,40 <u>37.931,61</u> 9.839,79	43.050 <u>43.050</u> 0	38.850 <u>38.850</u> 0	47.771,40 <u>37.931,61</u> 9.839,79
36222 organisierte Jugendarbeit Friedelsheim	500 <u>500</u> 0	500 <u>500</u> 0	48,00 <u>30,00</u> 18,00	500 <u>500</u> 0	500 <u>500</u> 0	48,00 <u>48,00</u> 0,00
36231 offene Jugendarbeit Gönnheim	49.250 <u>49.250</u> 0	44.850 <u>44.850</u> 0	27.770,59 <u>43.887,85</u> -16.117,26	49.250 <u>49.250</u> 0	44.850 <u>44.850</u> 0	27.770,59 <u>43.888,90</u> -16.118,31
36232 organisierte Jugendarbeit Gönnheim	500 <u>500</u> 0	500 <u>500</u> 0	42,00 <u>30,00</u> 12,00	500 <u>500</u> 0	500 <u>500</u> 0	42,00 <u>42,00</u> 0,00
36241 offene Jugendarbeit Wachenheim	42.150 <u>42.150</u> 0	41.250 <u>41.250</u> 0	33.783,66 <u>36.497,92</u> -2.714,26	42.150 <u>42.150</u> 0	41.250 <u>41.250</u> 0	33.783,66 <u>36.620,79</u> -2.837,13
36242 organisierte Jugendarbeit Wachenheim	3.000 <u>3.000</u> 0	3.500 <u>3.500</u> 0	567,00 <u>543,00</u> 24,00	3.000 <u>3.000</u> 0	3.500 <u>3.500</u> 0	567,00 <u>567,00</u> 0,00
36611 Jugendtreff Ellerstadt Klickklack	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>1.062,46</u> -1.062,46	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>1.062,46</u> -1.062,46
36613 JUZ Gönnheim - Jugendhaus Ludwigstr.	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>336,19</u> -336,19
36614 Jugendtreff Wachenheim De Saftlade	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>557,51</u> -557,51	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>533,51</u> -533,51
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	-173.662,55 <u>-173.662,55</u> 0,00

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84.855,04	92.950	98.700	98.700	98.700	98.700		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.882,51	121.340	124.010	122.510	122.510	122.510		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		450-452, 46, 49100000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173.737,55	214.290	222.710	221.210	221.210	221.210	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.266,17	165.450	176.550	176.550	176.550	176.550		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.764,29	36.800	34.500	33.000	33.000	33.000		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	777,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.880,56	5.540	5.660	5.660	5.660	5.660		56, 59100000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.688,02	214.290	222.710	221.210	221.210	221.210	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.950,47	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.950,47	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.950,47	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84.855,04	92.950	98.700	98.700	98.700	98.700		41
	41443000 Zuweisungen/Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.276,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	41443100 Zuweisungen des Kreises- Personalkosten	79.078,67	77.275	82.725	82.725	82.725	82.725		
	41443200 Zuweisungen des Kreises- Sachkosten	0,00	10.275	10.275	10.275	10.275	10.275		
	41445000 von Anstalten	500,00	200	500	500	500	500		
	41490000 von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.882,51	121.340	124.010	122.510	122.510	122.510		442
	44243000 Kostenerstattungen öff. Bereich- Gemeinden und Gemeindeverbände	849,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
	44243100 Kostenanteil Gemeinde - Personalkosten	69.049,03	77.275	82.725	82.725	82.725	82.725		
	44243101 Kostenanteil Gemeinde/Stadt - Personalkosten Sonstige	0,00	10.900	11.100	11.100	11.100	11.100		
	44243200 Kostenanteil Gemeinde - Sachkosten	16.500,81	16.685	14.185	12.685	12.685	12.685		
	44290200 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Herbstferienprogramm)	2.483,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		450-452, 46, 4910000 0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173.737,55	214.290	222.710	221.210	221.210	221.210	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.266,17	165.450	176.550	176.550	176.550	176.550		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	112.255,94	116.700	124.700	124.700	124.700	124.700		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	2.157,41	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650		
	50290000 Sonstige	5.357,09	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900		
	50290100 Sonstige - Honorarkräfte Ferienprogramm	1.560,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse- Arbeitnehmer	9.344,42	10.050	10.900	10.900	10.900	10.900		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	23.591,31	25.200	27.200	27.200	27.200	27.200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.764,29	36.800	34.500	33.000	33.000	33.000		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	1.630,09	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	164,16	200	100	100	100	100		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	92,00	100	100	100	100	100		
	52240000 Aufwendungen für Gas	556,66	1.400	500	500	500	500		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	495,63	3.000	4.000	2.500	2.500	2.500		
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung)	6.700,49	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.322,85	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900		
	52490100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-Programmkosten	2.197,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52543000 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.604,63	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	777,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000		54
	54190000 an übrige Bereiche	777,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.880,56	5.540	5.660	5.660	5.660	5.660		56, 5910000 0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	900	800	800	800	800		
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	800	800	800	800	800		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,06	750	750	750	750	750		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.819,84	1.930	2.000	2.000	2.000	2.000		

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	209,88	250	250	250	250	250		
	56411000 Gebäudeversicherungen	55,66	60	60	60	60	60		
	56419000 Sonstige Versicherungen	295,12	500	500	500	500	500		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	400,00	350	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.688,02	214.290	222.710	221.210	221.210	221.210	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.950,47	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.950,47	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.950,47	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36200 Jugendarbeit - Sachkosten
 36211 offene Jugendarbeit Ellerstadt
 36212 organisierte Jugendarbeit Ellerstadt
 36221 offene Jugendarbeit Friedelsheim
 36222 organisierte Jugendarbeit Friedelsheim
 36231 offene Jugendarbeit Gönnheim
 36232 organisierte Jugendarbeit Gönnheim
 36241 offene Jugendarbeit Wachenheim
 36242 organisierte Jugendarbeit Wachenheim
 36611 Jugendtreff Ellerstadt Klickklack
 36612 JUZ Friedelsheim im Mennonitenhof (wird gelöscht)
 36613 JUZ Gönnheim - Jugendhaus Ludwigstr.
 36614 Jugendtreff Wachenheim De Saftlade

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84.855,04	92.950	98.700	98.700	98.700	98.700		41
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.882,51	121.340	124.010	122.510	122.510	122.510		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173.737,55	214.290	222.710	221.210	221.210	221.210	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.266,17	165.450	176.550	176.550	176.550	176.550		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.764,29	36.800	34.500	33.000	33.000	33.000		52
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	777,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.880,56	5.540	5.660	5.660	5.660	5.660		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.688,02	214.290	222.710	221.210	221.210	221.210	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.950,47	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.950,47	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.950,47	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 3620

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit - Sachkosten

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	3620 - Jugendarbeit - Sachkosten					
Produktverantwortung	Vorsitzender des Trägervereins Jugendarbeit, Stefan Schneider - Leiter Fachbereich 2.					
Produktbeschreibung:	Durch verschiedene Angebote und Unterstützungen der Freizeitgestaltung für junge Menschen soll der individuellen und sozialen Entwicklung beigetragen werden. Unter das Produkt fallen ab dem Haushaltsjahr 2020 die Sachkosten für den Trägerverein Jugendarbeit für die Bereiche aller Ortsgemeinde und der Stadt Wachenheim. Des Weiteren werden hier auch die Sachkosten für die Unterhaltung der Gebäude verbucht. Die Kosten werden vom Kreis und von den Ortsgemeinden Ellerstadt, Friedelsheim, Gönheim und der Stadt Wachenheim getragen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Vereinsstatut des Trägervereins für Jugendarbeit					
Zielgruppe:						
Ziele:	Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen durch Vorhaltung einer Vielzahl lukrativer Angebote der Freizeitgestaltung.					
Leistungen:	36200 Jugendarbeit - Sachkosten					
Leistungen und Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.920,00	15.675	15.975	15.975	15.975	15.975		41
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.984,48	26.665	24.185	22.685	22.685	22.685		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.904,48	42.340	40.160	38.660	38.660	38.660	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.144,32	36.800	34.500	33.000	33.000	33.000		52
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.830,06	5.540	5.660	5.660	5.660	5.660		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.974,38	42.340	40.160	38.660	38.660	38.660	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.930,10	0	0	0	0	0	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.930,10	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.930,10	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 3621

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit Ellerstadt

siehe Produktbeschreibung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	3621 - Jugendarbeit Ellerstadt					
Produktverantwortung	Vorsitzender des Trägervereins Jugendarbeit					
Produktbeschreibung:	Durch verschiedene Angebote und Unterstützungen der Freizeitgestaltung für junge Menschen soll der individuellen und sozialen Entwicklung beigetragen werden. Unter das Produkt fallen ab 2020 nur noch die anteiligen Personalkosten für den Trägerverein Jugendarbeit für den Bereich der Ortsgemeinde Ellerstadt. Die Kosten werden vom Kreis und von der Ortsgemeinde Ellerstadt getragen. Zur organisierten Jugendarbeit zählt die finanzielle Unterstützung von Vereinen (z.B. Pfadfinder, Sportvereine etc.). Die Kosten für die organisierte Jugendarbeit Ellerstadt werden von der Ortsgemeinde Ellerstadt in voller Höhe getragen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Vereinssatzung des Trägerverein für Jugendarbeit					
Zielgruppe:	Nichtorganisierte und organisierte Jugend im Bereich der Ortsgemeinde Ellerstadt.					
Ziele:	Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen durch Vorhaltung einer Vielzahl lukrativer Angebote der Freizeitgestaltung. Den Vereinen kostengünstige Freizeitangebote für die Jugend zu ermöglichen.					
Leistungen:	36211 offene Jugendarbeit Ellerstadt 36212 organisierte Jugendarbeit Ellerstadt					
Leistungen und Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.249,21	18.800	19.600	19.600	19.600	19.600		41
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.601,21	23.700	24.500	24.500	24.500	24.500		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.850,42	42.500	44.100	44.100	44.100	44.100	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.999,29	40.500	42.100	42.100	42.100	42.100		50-51
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	174,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		54
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.173,29	42.500	44.100	44.100	44.100	44.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.322,87	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.322,87	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.322,87	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	

TRV Jugendarbeit

2022 / 2023

siehe Produktbeschreibung

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 3622

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit Friedelsheim

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	3622 - Jugendarbeit Friedelsheim					
Produktverantwortung	Vorsitzender des Trägervereins Jugendarbeit					
Produktbeschreibung:	Durch verschiedene Angebote und Unterstützungen der Freizeitgestaltung für junge Menschen soll der individuellen und sozialen Entwicklung beigetragen werden. Unter das Produkt fallen die Personalaufwendungen anteilmäßig für den Bereich Friedelsheim. Die Kosten werden vom Kreis und von der Ortsgemeinde Friedelsheim getragen. Zur organisierten Jugendarbeit zählt die finanzielle Unterstützung von Vereinen (z.B. Pfadfinder, Sportvereine etc.). Die Kosten für die organisierte Jugendarbeit Friedelsheim werden von der Ortsgemeinde Friedelsheim in voller Höhe getragen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Vereinssatzung des Trägerverein für Jugendarbeit					
Zielgruppe:	Nichtorganisierte und organisierte Jugend im Bereich der Ortsgemeinde Friedelsheim					
Ziele:	Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen durch Vorhaltung einer Vielzahl lukrativer Angebote der Freizeitgestaltung. Den Vereinen kostengünstige Freizeitangebote für die Jugend zu ermöglichen.					
Leistungen:	36221 offene Jugendarbeit Friedelsheim 36222 organisierte Jugendarbeit Friedelsheim					
Leistungen und Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
I/d. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.305,70	19.425	21.525	21.525	21.525	21.525		41
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.513,70	19.925	22.025	22.025	22.025	22.025		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.819,40	39.350	43.550	43.550	43.550	43.550	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.931,61	38.850	43.050	43.050	43.050	43.050		50-51
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30,00	500	500	500	500	500		54
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.961,61	39.350	43.550	43.550	43.550	43.550	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.857,79	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.857,79	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	9.857,79	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	

TRV Jugendarbeit

2022

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 3623

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit Gönnheim

siehe Produktbeschreibung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	3623 - Jugendarbeit Gönnheim					
Produktverantwortung	Vorsitzender des Trägervereins Jugendarbeit					
Produktbeschreibung:	Durch verschiedene Angebote und Unterstützungen der Freizeitgestaltung für junge Menschen soll der individuellen und sozialen Entwicklung beigetragen werden. Unter das Produkt fallen ab 2020 nur noch die anteiligen Personalkosten für den Trägerverein Jugendarbeit für den Bereich der Ortsgemeinde Gönnheim. Die Kosten werden vom Kreis und von der Ortsgemeinde Gönnheim getragen. Zur organisierten Jugendarbeit zählt die finanzielle Unterstützung von Vereinen (z.B. Pfadfinder, Sportvereine etc.). Die Kosten für die organisierte Jugendarbeit Gönnheim werden von der Ortsgemeinde Gönnheim in voller Höhe getragen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Vereinssatzung des Trägervereins für Jugendarbeit					
Zielgruppe:	Nichtorganisierte und organisierte Jugend im Bereich der Ortsgemeinde Gönnheim					
Ziele:	Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen durch Vorhaltung einer Vielzahl lukrativer Angebote der Freizeitgestaltung. Den Vereinen kostengünstige Freizeitangebote für die Jugend zu ermöglichen.					
Leistungen:	36231 offene Jugendarbeit Gönnheim 36232 organisierte Jugendarbeit Gönnheim					
Leistungen und Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnerhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.068,29	19.425	21.525	21.525	21.525	21.525		41
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.744,30	25.925	28.225	28.225	28.225	28.225		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.812,59	45.350	49.750	49.750	49.750	49.750	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.887,85	44.850	49.250	49.250	49.250	49.250		50-51
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30,00	500	500	500	500	500		54
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.917,85	45.350	49.750	49.750	49.750	49.750	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.105,26	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.105,26	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.105,26	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 3624

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit Wachenheim

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	3624 - Jugendarbeit Wachenheim					
Produktverantwortung	Vorsitzender des Trägervereins Jugendarbeit					
Produktbeschreibung:	Durch verschiedene Angebote und Unterstützungen der Freizeitgestaltung für junge Menschen soll der individuellen und sozialen Entwicklung beigetragen werden. Unter das Produkt fallen ab 2020 nur noch die anteiligen Personalkosten für den Trägerverein Jugendarbeit für den Bereich der Stadt Wachenheim. Die Kosten werden vom Kreis und von der Stadt Wachenheim getragen. Zur organisierten Jugendarbeit zählt die finanzielle Unterstützung von Vereinen (z.B. Pfadfinder, Sportvereine etc.). Die Kosten für die organisierte Jugendarbeit Wachenheim werden von der Stadt Wachenheim in voller Höhe getragen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Vereinsatzung des Trägerverein für Jugendarbeit					
Zielgruppe:	Nichtorganisierte und organisierte Jugend im Bereich der Stadt Wachenheim					
Ziele:	Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen durch Vorhaltung einer Vielzahl lukrativer Angebote der Freizeitgestaltung. Den Vereinen kostengünstige Freizeitangebote für die Jugend zu ermöglichen.					
Leistungen:	36241 offene Jugendarbeit Wachenheim 36242 organisierte Jugendarbeit Wachenheim					
Leistungen und Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebni-shaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.311,84	19.625	20.075	20.075	20.075	20.075		41
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.038,82	25.125	25.075	25.075	25.075	25.075		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.350,66	44.750	45.150	45.150	45.150	45.150	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.447,42	41.250	42.150	42.150	42.150	42.150		50-51
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	543,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50,50	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.040,92	44.750	45.150	45.150	45.150	45.150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.690,26	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.690,26	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.690,26	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	

TRV Jugendarbeit

2022

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 3661

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Technisches Gebäudemanagement

siehe Produktbeschreibung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	3661 - Technisches Gebäudemanagement					
Produktverantwortung	Vorsitzender des Trägervereins Jugendarbeit Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2. Bauen					
Produktbeschreibung:	Unter dieses Produkt sind bis einschließlich 2019 die Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten für den Jugendtreff Ellerstadt, für das Jugendhaus Gönnheim in der Ludwigstr. und für den Jugendtreff in Wachenheim, sowie die Betreuung der Jugendtreffs gefallen. Der Jugendtreff in Friedelsheim wurde seit 2012 nicht mehr weitergeführt. Die Friedelsheimer Jugendlichen nutzen den Gönzheimer Jugendtreff mit. Ab dem Jahr 2020 gibt es eine sep. Leistung für alle Sachkosten von allen Jugendtreffs. Hierunter fallen auch die Kosten für die Gebäude und die Betreuung.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Vereinssatzung des Trägervereins für Jugendarbeit, Hausordnung Jugendtreffs					
Zielgruppe:	Nichtorganisierte und organisierte Jugend im Bereich der Ortsgemeinde Ellerstadt, Friedelsheim, Gönnheim und Wachenheim.					
Ziele:	Instandhaltung und Werterhaltung der Gebäude und deren Einrichtungen.					
Leistungen:	36611 Jugendtreff Ellerstadt "Klickklack" 36612 JUZ Friedelsheim im Mennonitenhof (wird gelöscht!) 36613 JUZ Gönnheim - Jugendhaus Ludwigstr. 36614 Jugendtreff Wachenheim "De Saftlade"					
Leistungen und Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619,97	0	0	0	0	0		52
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.619,97	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.619,97	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.619,97	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.619,97	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	

TRV Jugendarbeit

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36200

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit - Sachkosten

2022

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.920,00	15.675	15.975	15.975	15.975	15.975		41
	41443000 Zuweisungen/Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.420,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	41443200 Zuweisungen des Kreises- Sachkosten	0,00	10.275	10.275	10.275	10.275	10.275		
	41445000 von Anstalten	500,00	200	500	500	500	500		
	41490000 von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	18.984,48	26.665	24.185	22.685	22.685	22.685		442
	44243200 Kostenanteil Gemeinde - Sachkosten	16.500,81	16.665	14.185	12.685	12.685	12.685		
	44290200 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Herbstferienprogramm)	2.483,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.904,48	42.340	40.160	38.660	38.660	38.660	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.144,32	36.800	34.500	33.000	33.000	33.000		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	1.208,99	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	79,46	200	100	100	100	100		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	92,00	100	100	100	100	100		
	52240000 Aufwendungen für Gas	0,00	1.400	500	500	500	500		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	495,63	3.000	4.000	2.500	2.500	2.500		
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung)	6.142,98	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.322,85	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900		
	52490100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-Programmkosten	2.197,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52543000 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.604,63	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.830,06	5.540	5.660	5.660	5.660	5.660		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	900	800	800	800	800		
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	800	800	800	800	800		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	49,56	750	750	750	750	750		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.819,84	1.930	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	209,88	250	250	250	250	250		
	56411000 Gebäudeversicherungen	55,66	60	60	60	60	60		
	56419000 Sonstige Versicherungen	295,12	500	500	500	500	500		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	400,00	350	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.974,38	42.340	40.160	38.660	38.660	38.660	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.930,10	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.930,10	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	8.930,10	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36200 44243200 Kostenanteil Gemeinde - Sachkosten
 Die Gemeinden Ellerstadt, Friedelsheim, Gönheim und die Stadt Wachenheim übernehmen die ungedeckten Sachkosten

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36200 52543000 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände
 Erstattung Nebenkosten an die VG Wachenheim

TRV Jugendarbeit

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36211

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 offene Jugendarbeit Ellerstadt

2022

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.249,21	18.800	19.600	19.600	19.600	19.600		41
	41443000 Zuweisungen/Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.420,79	0	0	0	0	0		
	41443100 Zuweisungen des Kreises-Personalkosten	19.670,00	18.800	19.600	19.600	19.600	19.600		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.409,21	21.700	22.500	22.500	22.500	22.500		442
	44243100 Kostenanteil Gemeinde - Personalkosten	16.409,21	18.800	19.600	19.600	19.600	19.600		
	44243101 Kostenanteil Gemeinde/Stadt - Personalkosten Sonstige	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.658,42	40.500	42.100	42.100	42.100	42.100	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.999,29	40.500	42.100	42.100	42.100	42.100		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	26.781,02	28.200	29.400	29.400	29.400	29.400		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	524,80	650	700	700	700	700		
	50290000 Sonstige	0,00	400	400	400	400	400		
	50290100 Sonstige - Honorarkräfte Ferienprogramm	660,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	2.243,90	2.450	2.600	2.600	2.600	2.600		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	5.789,57	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.999,29	40.500	42.100	42.100	42.100	42.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.340,87	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.340,87	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.340,87	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	

TRV Jugendarbeit

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36212

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 organisierte Jugendarbeit Ellerstadt

2022

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		442
	44243000 Kostenerstattungen öff. Bereich- Gemeinden und Gemeindeverbände	192,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	174,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		54
	54190000 an übrige Bereiche	174,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18,00	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	18,00	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	18,00	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	

TRV Jugendarbeit

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36221

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 offene Jugendarbeit Friedelsheim

2022

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.305,70	19.425	21.525	21.525	21.525	21.525		41
	41443100 Zuweisungen des Kreises-Personalkosten	19.305,70	19.425	21.525	21.525	21.525	21.525		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.465,70	19.425	21.525	21.525	21.525	21.525		442
	44243100 Kostenanteil Gemeinde - Personalkosten	28.465,70	19.425	21.525	21.525	21.525	21.525		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.771,40	38.850	43.050	43.050	43.050	43.050	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.931,61	38.850	43.050	43.050	43.050	43.050		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	29.064,89	29.500	32.500	32.500	32.500	32.500		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	542,94	650	650	650	650	650		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	2.400,05	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	5.923,73	6.200	7.100	7.100	7.100	7.100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.931,61	38.850	43.050	43.050	43.050	43.050	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.839,79	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.839,79	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	9.839,79	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	

TRV Jugendarbeit

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36222

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 organisierte Jugendarbeit Friedelsheim

2022

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,00	500	500	500	500	500		442
	44243000 Kostenerstattungen öff. Bereich- Gemeinden und Gemeindeverbände	48,00	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48,00	500	500	500	500	500	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30,00	500	500	500	500	500		54
	54190000 an übrige Bereiche	30,00	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	500	500	500	500	500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18,00	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	18,00	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	18,00	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	

TRV Jugendarbeit

Haupt-Produktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Leistung **36231**

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 offene Jugendarbeit Gönnhheim

2022

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.068,29	19.425	21.525	21.525	21.525	21.525		41
	41443000 Zuweisungen/Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-364,68	0	0	0	0	0		
	41443100 Zuweisungen des Kreises-Personalkosten	20.432,97	19.425	21.525	21.525	21.525	21.525		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.702,30	25.425	27.725	27.725	27.725	27.725		442
	44243100 Kostenanteil Gemeinde - Personalkosten	7.702,30	19.425	21.525	21.525	21.525	21.525		
	44243101 Kostenanteil Gemeinde/Stadt - Personalkosten Sonstige	0,00	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.770,59	44.850	49.250	49.250	49.250	49.250	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen *	43.887,85	44.850	49.250	49.250	49.250	49.250		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	29.064,89	29.500	32.500	32.500	32.500	32.500		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	542,93	650	650	650	650	650		
	50290000 Sonstige	5.357,09	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500		
	50290100 Sonstige - Honorarkräfte Ferienprogramm	600,00	700	700	700	700	700		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	2.399,76	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	5.923,18	6.200	7.100	7.100	7.100	7.100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.887,85	44.850	49.250	49.250	49.250	49.250	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.117,26	0	0	0	0	0	E 8 J, E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.117,26	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-16.117,26	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

36231 50290000 Sonstige
 Kosten werden zu 100 % von der Gemeinde Gönnhheim übernommen

TRV Jugendarbeit

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36232

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 organisierte Jugendarbeit Gönningheim

2022

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,00	500	500	500	500	500		442
	44243000 Kostenerstattungen öff. Bereich- Gemeinden und Gemeindeverbände	42,00	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42,00	500	500	500	500	500	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30,00	500	500	500	500	500		54
	54190000 an übrige Bereiche	30,00	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	500	500	500	500	500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12,00	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	12,00	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	12,00	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	

TRV Jugendarbeit

 Haupt-Produktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Leistung **36241**

 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 offene Jugendarbeit Wachenheim

2022

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.311,84	19.625	20.075	20.075	20.075	20.075		41
	41443000 Zuweisungen/Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.358,16	0	0	0	0	0		
	41443100 Zuweisungen des Kreises-Personalkosten	19.670,00	19.625	20.075	20.075	20.075	20.075		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.471,82	21.625	22.075	22.075	22.075	22.075		442
	44243100 Kostenanteil Gemeinde - Personalkosten	16.471,82	19.625	20.075	20.075	20.075	20.075		
	44243101 Kostenanteil Gemeinde/Stadt - Personalkosten Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.783,66	41.250	42.150	42.150	42.150	42.150	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen *	36.447,42	41.250	42.150	42.150	42.150	42.150		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	27.345,14	29.500	30.300	30.300	30.300	30.300		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	546,74	650	650	650	650	650		
	50290000 Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50290100 Sonstige - Honorarkräfte Ferienprogramm	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	2.300,71	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	5.954,83	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50,50	0	0	0	0	0		56
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,50	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.497,92	41.250	42.150	42.150	42.150	42.150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.714,26	0	0	0	0	0	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.714,26	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.714,26	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

 36241 50290000 Sonstige
 Kosten werden zu 100 % von der Stadt Wachenheim übernommen

TRV Jugendarbeit

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

3
36
36242

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
organisierte Jugendarbeit Wachenheim

2022

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000		442
	44243000 Kostenerstattungen öff. Bereich- Gemeinden und Gemeindeverbände	567,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	567,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	543,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000		54
	54190000 an übrige Bereiche	543,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	543,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24,00	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	24,00	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	24,00	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	

TRV Jugendarbeit

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

3
36
36611

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendtreff Ellerstadt Klickklack

2022

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062,46	0	0	0	0	0		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	421,10	0	0	0	0	0		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	84,70	0	0	0	0	0		
	52240000 Aufwendungen für Gas	556,66	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.062,46	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.062,46	0	0	0	0	0	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.062,46	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.062,46	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	

TRV Jugendarbeit

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36614

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendtreff Wachenheim De Saftlade

2022

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnerishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557,51	0	0	0	0	0		52
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung)	557,51	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	557,51	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-557,51	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-557,51	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-557,51	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020							
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	84.855,04	92.950	98.700	98.700	98.700	98.700		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.882,51	121.340	124.010	122.510	122.510	122.510		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	651+652+66/J. 699	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	173.737,55	214.290	222.710	221.210	221.210	221.210	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	154.267,22	165.450	176.550	176.550	176.550	176.550		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.199,35	36.800	34.500	33.000	33.000	33.000		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	849,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.880,56	5.540	5.660	5.660	5.660	5.660	76 J. 7895	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	178.196,13	214.290	222.710	221.210	221.210	221.210	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.458,58	0	0	0	0	0	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		67
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.458,58	0	0	0	0	0	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7895	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.458,58	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.458,58	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.458,58	0	0	0	0	0	F 23 J. F 36	

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	84.855,04	92.950	98.700	98.700	98.700	98.700		61
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	84.355,04	92.550	98.000	98.000	98.000	98.000		
	61445000 von Anstalten	500,00	200	500	500	500	500		
	61490000 von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200		
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.882,51	121.340	124.010	122.510	122.510	122.510		642
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	86.398,84	100.440	102.910	101.410	101.410	101.410		
	64243001 von Gde.+Gde.verb.- Pers.ko.anteil-Sonstige	0,00	10.900	11.100	11.100	11.100	11.100		
	64290000 von übrigen Bereichen	2.483,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	651+652+66./669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	173.737,55	214.290	222.710	221.210	221.210	221.210	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	154.267,22	165.450	176.550	176.550	176.550	176.550		70-71
	70221000 Vergütungen	112.255,94	116.700	124.700	124.700	124.700	124.700		
	70222000 Leistungszulagen	2.157,41	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650		
	70290000 Sonstige	6.918,14	10.900	11.100	11.100	11.100	11.100		
	70320000 Arbeitnehmer	9.344,42	10.050	10.900	10.900	10.900	10.900		
	70420000 Arbeitnehmer	23.591,31	25.200	27.200	27.200	27.200	27.200		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.199,35	36.800	34.500	33.000	33.000	33.000		72
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.162,31	5.700	2.200	2.200	2.200	2.200		
	72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	495,63	3.000	4.000	2.500	2.500	2.500		
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.293,28	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000		
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400		
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	7.643,50	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900		
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	2.604,63	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000		
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	849,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000		74
	74190000 an übrige Bereiche	849,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.880,56	5.540	5.660	5.660	5.660	5.660	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	900	800	800	800	800		
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	800	800	800	800	800		
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,06	750	750	750	750	750		
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.819,84	1.930	2.000	2.000	2.000	2.000		
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	209,88	250	250	250	250	250		
	76411000 Gebäudeversicherungen	55,66	60	60	60	60	60		
	76419000 Sonstige Versicherungen	295,12	500	500	500	500	500		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	400,00	350	500	500	500	500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	178.196,13	214.290	222.710	221.210	221.210	221.210	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.458,58	0	0	0	0	0	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		67
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.458,58	0	0	0	0	0	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 J. 798	

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		in €								
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.458,58	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22		
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26		
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785	
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32		
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.458,58	0	0	0	0	0	F 23 + F 33		
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692	
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792	
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36		
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)		
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)		
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39		
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	699 J. 799		
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	F 40 + F 41		
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	F 41 J. F 38		
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.458,58	0	0	0	0	0	F 23 J. F 36		