

Verbandsgemeinde Kaisersesch



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2026

Inhaltsverzeichnis:

I.	Haushaltssatzung	1
II.	Vorbericht	5
III.	Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte	16
IV.	Haushaltsplan	18
	1. Gesamtübersicht Ergebnisplan 19	18
	2. Gesamtübersicht Finanzplan 20	18
	3. Teilhaushalte 21 - 173	18
V.	Investitionsübersicht	19
VI.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	20
VII.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	21
VIII.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	22
IX.	Schuldenübersicht	23
X.	Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und freie Finanzspitze der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften	25
XI.	Stellenplan	26
XII.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	27
XIII.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	28
XIV.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	29
XV.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	30
XVI.	Bilanz des Haushaltsjahres 2024	31

I. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Kaisersesch

für das Jahr 2026
vom _____

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	14.250.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>15.714.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-1.464.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	13.822.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>14.341.000,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-519.000,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	793.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>6.282.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-5.489.000,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>6.008.000,00 €</u>
--	------------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

5.489.000,00 €

§ 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 auf

2.540.000,00 €.

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

2.540.000,00 €.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

10.000.000,00 €.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

1.944.000,00 €.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

- Abwasserwerk

1.956.800,00 €

davon: Investitionskredite

1.790.800,00 €

zinslose Darlehen des Landes

166.000,00 €

b) Kredite zur Liquiditätssicherung

- Abwasserwerk

300.000,00 €

c) Verpflichtungsermächtigungen

- Abwasserwerk

3.250.000,00 €

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

3.250.000,00 €.

§ 6 Umlage

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden und der Stadt Kaisersesch eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf 37,00 v.H. festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	12.554.888,68 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	11.544.888,68 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	10.080.888,68 €.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 5.000 € überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 € sind einzeln in der Investitionsübersicht darzustellen.

Kaisersesch, den

**Verbandsgemeinde
Kaisersesch**

Albert Jung
Bürgermeister

Hinweis:

- a) Der Haushaltsplan sowie die Beteiligungsberichte liegen zur Einsichtnahme von Freitag, den bis einschl. Freitag, den während der Dienstzeit bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch, Am Römerturm 2, Zimmer D-U04, öffentlich aus.
- b) Wir weisen darauf hin, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

II. Vorbericht

1. Allgemeines

Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

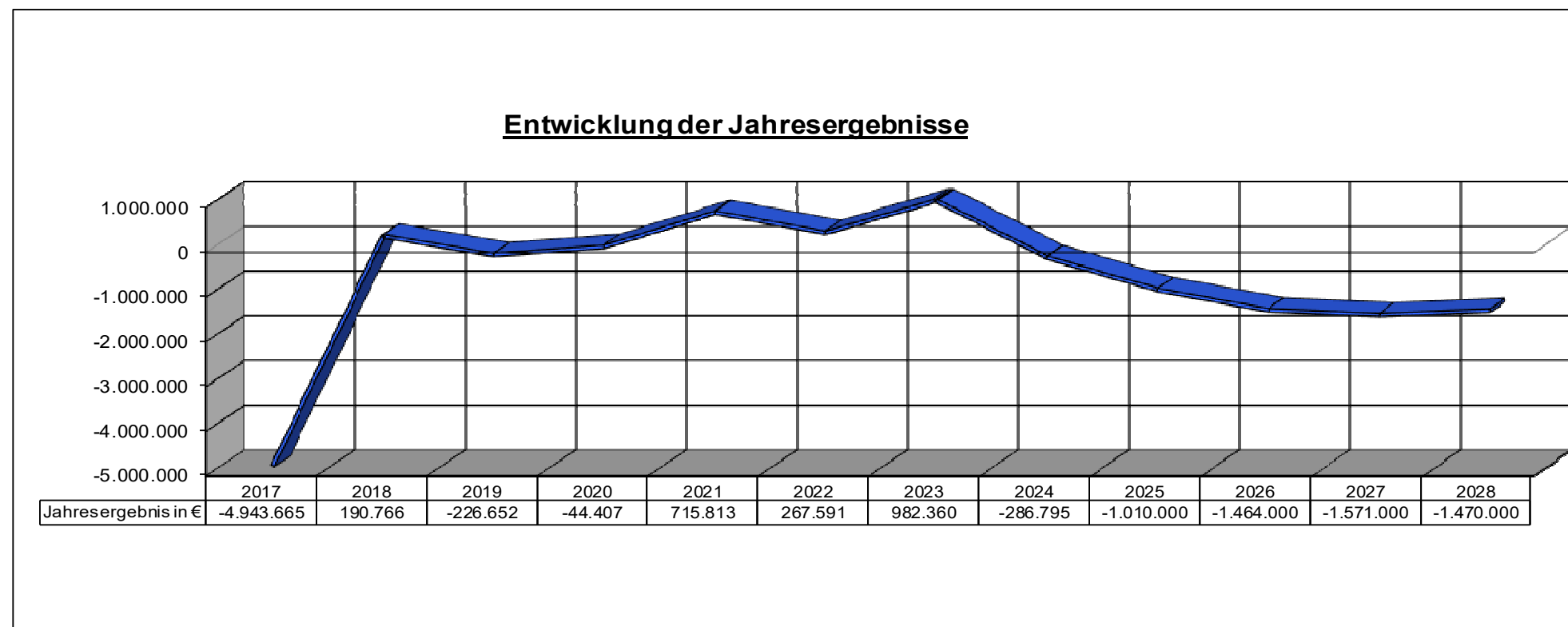
- die Entwicklung der Jahresergebnisse
- die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge
- die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
- die Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite
- die Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme
- die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
- Ausführungen zu den Personalkosten
- Ausführungen zur Verbandsgemeindeumlage

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2026 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
Ergebnishaushalt	14.250.000,00 €	15.714.000,00 €	-1.464.000,00 €	-1.010.000,00 €

Die Verbandsgemeinde hat bisher folgende Jahresergebnisse erzielt:

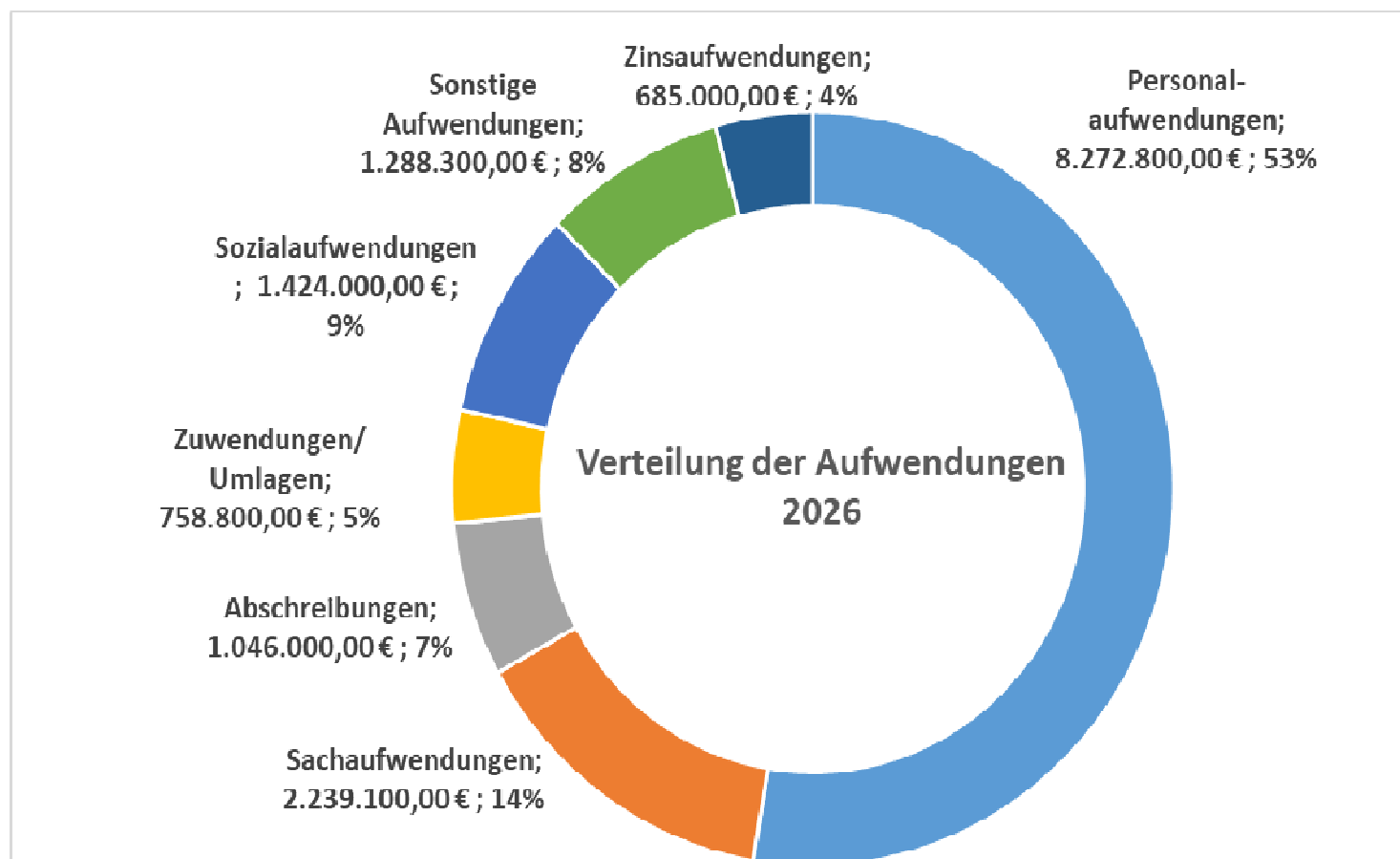


3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2026 schließt im **Finanzhaushalt** wie folgt ab:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Fehlbedarf	Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	13.822.000,00 €	14.341.000,00 €	-519.000,00 €	-168.000,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	793.000,00 €	6.282.000,00 €	-5.489.000,00 €	-2.057.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	5.489.000,00 €	549.000,00 €	4.940.000,00 €	1.548.000,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	1.068.000,00 €	0,00 €	1.068.000,00 €	677.000,00 €
<i>Saldo Finanzhaushalt:</i>	21.172.000,00 €	21.172.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Aufwendungen der Verbandsgemeinde teilen sich wie folgt auf:



4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Der Haushalt sieht

Auszahlungen für Investitionen in Höhe von	6.282.000,00 €.
Dem stehen erwartete Einzahlungen für Investitionen in Höhe von	<u>793.000,00 €</u>
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt damit	-5.489.000,00 €.

Dieser ist durch eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe von 5.489.000,00 € zu finanzieren, da keine sonstigen liquiden Mittel vorhanden sind.

Der Kassenbestand der Verbandsgemeinde beträgt zum Jahresende 2025 voraussichtlich 1,00 €.

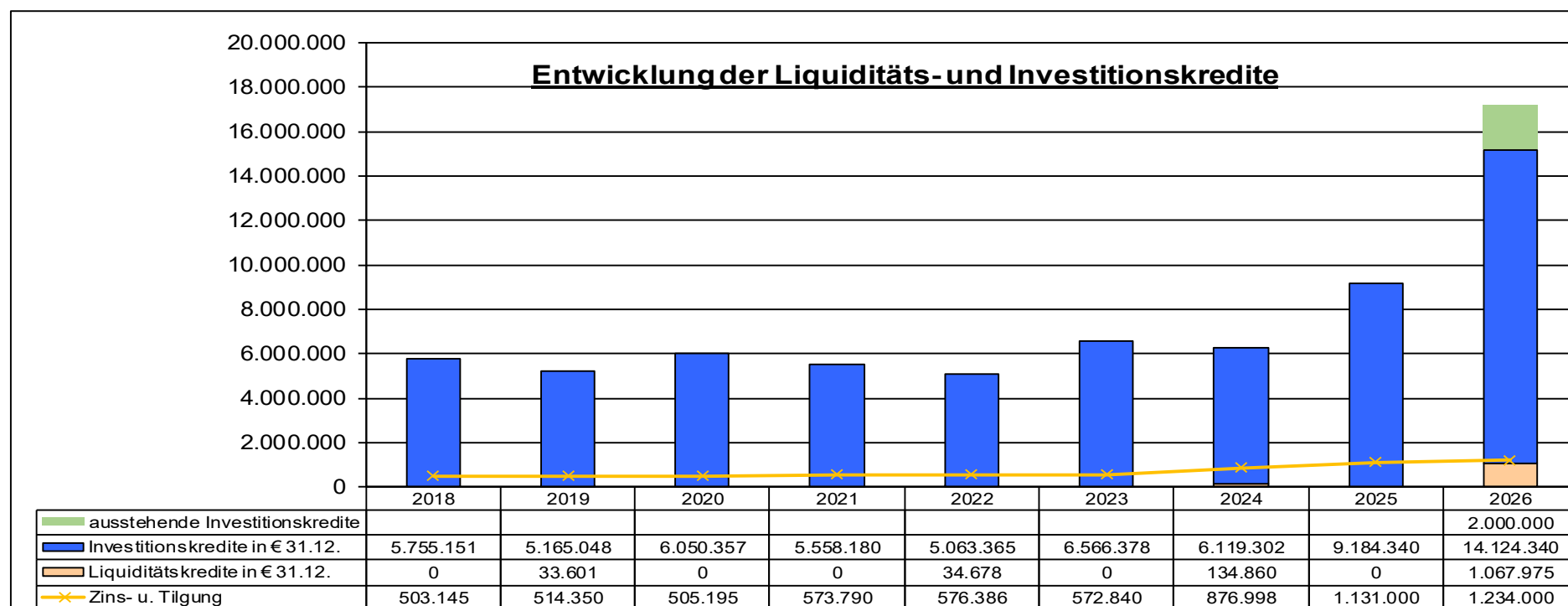
Die einzelnen Investitionen ergeben sich aus

- der Investitionsübersicht und
- den Darstellungen nach den einzelnen Produkten.

5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Investitionskredite

Die Verbandsgemeindekasse (Einheitskasse) hatte im Jahresverlauf 2024 nur einen keinen Liquiditätskreditbedarf. Auch die Verbandsgemeinde konnte ihre Auszahlungen aus den laufenden Einzahlungen tragen, da im Frühjahr eine vorzeitige Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen erfolgte.

Zur Finanzierung der Investitionskredite der Verbandsgemeinde für sich, sind Zins- und Tilgungsleistungen zu erbringen, die die kommenden Haushaltsjahre belasten. Die bisherige Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

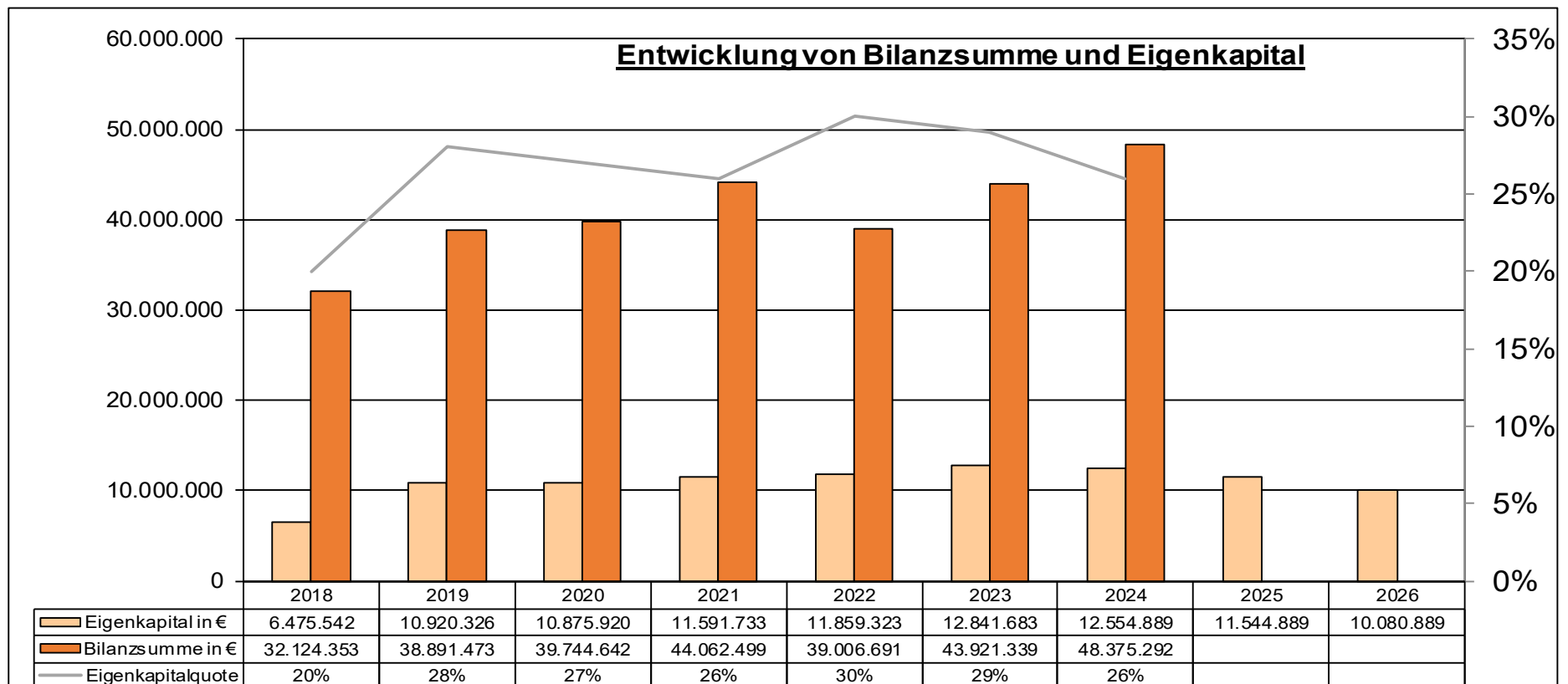


Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfs.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	Montag, 13. November 2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	1.227.404,98 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15+F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	14.341.000,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	717.000,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle Doppelhaushalt	
8	Abweichung in Euro	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggfs. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	1.944.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital von 12.554.888,68 € (Ergebnis 2024) wird sich bis Ende 2026 auf 10.080.888,68 € planmäßig verändern.

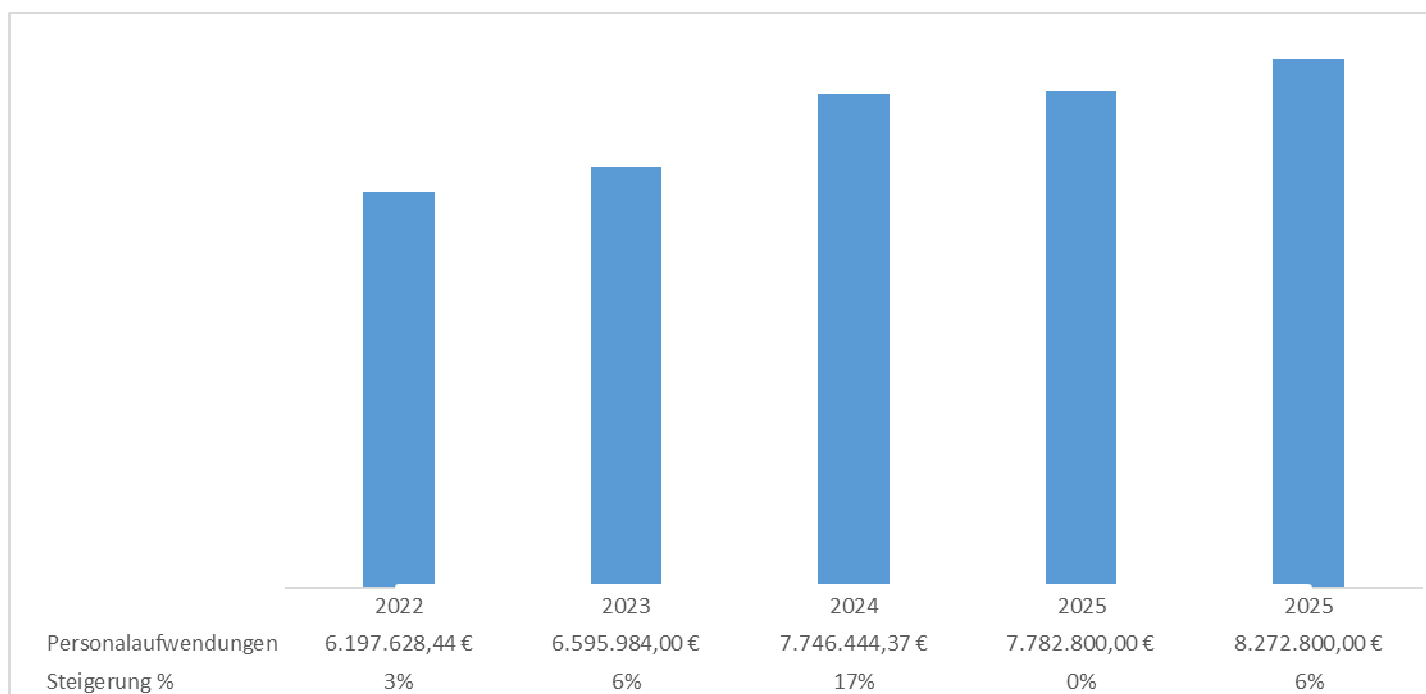
Die Eigenkapital- und Bilanzsummenentwicklung stellt sich wie folgt dar:



7. Personalkosten

Der Haushaltsplan enthält Personalaufwendungen in Höhe von 8.272.800 €; zahlungswirksam werden davon 7.945.800 €. Der Differenzbetrag ermittelt sich aus den veranschlagten Zuführungen zu Pensions-, Altersteilzeit- und Urlaubsrückstellungen (340.600 €). Die Personalaufwendungen sind damit insgesamt um 503.600 € gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Enthalten sind auch die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Sitzungsgelder, Aus- und Fortbildung, Vertretungsentschädigungen, Aufwandsentschädigungen im Feuerwehrbereich).

Die Personalaufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:



8. Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeinde erhebt von den zugehörigen Gemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Grundlage für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage ist die Summe aus Steuerkraftmesszahlen, Schlüsselzuweisung A sowie die Zuweisungen für Zentrale Orte und Stationierungsstreitkräfte, die die Gemeinde erhält.

Die Umlagegrundlagen der Verbandsgemeindeumlage betragen für das kommende Jahr voraussichtlich 22.338.000 (Vorjahr 24.239.000). Auf diese Umlagegrundlagen erhebt die Verbandsgemeinde zur Finanzierung ihrer nicht gedeckten Aufwendungen eine Verbandsgemeindeumlage.

Der Umlagesatz wurde auf 37,00 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

Vorläufige Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2026:

Gemeinden	Einwohner	Umlagegrundlagen				37,00%
	30.06. Vorjahr	Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A	Zuweisung zentl. Orte/Stationierung	Umlage- grundlagen	VG- Umlage
	2025	2026	2026	2026	2026	2026
Binningen	699	660.295	115.589	0	775.884	287.077
Brachtendorf	244	230.192	40.615	0	270.807	100.198
Brieden	158	110.923	60.623	0	171.546	63.472
Brohl	369	364.858	46.356	0	411.214	152.149
Dünfus	299	252.179	76.682	0	328.861	121.678
Düngenheim	1.322	1.709.287	3	0	1.709.290	632.437
Eppenberg	243	145.847	115.512	0	261.359	96.702
Eulgem	181	160.603	39.267	0	199.870	73.951
Forst	392	313.399	116.027	0	429.426	158.887
Gamlen	548	681.359	1	0	681.360	252.103
Hambuch	743	1.059.251	0	0	1.059.251	391.922
Hauroth	341	314.235	63.483	0	377.718	139.755
Illerich	826	853.957	70.264	0	924.221	341.961
Kaifenheim	789	691.301	179.085	0	870.386	322.042
Kail	300	287.121	46.250	0	333.371	123.347
Kaisersesch	3.290	5.890.372	0	0	5.890.372	2.179.437
Kalenborn	249	223.235	51.954	0	275.189	101.819
Landkern	934	907.716	131.560	0	1.039.276	384.532
Laubach	658	2.507.353	0	0	2.507.353	927.720
Leienkaul	376	291.466	119.518	0	410.984	152.064
Masburg	1.103	960.903	255.319	0	1.216.222	450.002
Möntenich	109	100.802	19.970	0	120.772	44.685
Müllenbach	657	562.986	160.518	0	723.504	267.696
Roes	473	443.546	81.155	0	524.701	194.139
Umersbach	470	319.845	189.440	0	509.285	188.435
Zettingen	287	240.036	75.425	0	315.461	116.720
Summe	16.060	20.283.067	2.054.616	0	22.337.683	8.264.930

III. Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

Produkt	Teilhaushalt	111 (Allgemeines)	099 (Zentrale Finanzleistungen)
Verwaltungssteuerung		11100	
Zentrale Dienste		11400	
Finanzen		11600	
Statistik, Wahlen		12100	
Ordnungsangelegenheiten		12200	
Brandschutz, Feuerwehr		12600	
Schwerpunktschule Kaisersesch		21110	
Grundschule Hambuch-Gamlen		21120	
Schieferland Grundschule Laubach-Masburg		21130	
Sinusgrundschule Landkern		21150	
Entdeckergrundschule Brohl		21160	
Schulzentrum Kaisersesch		21610	
Bildung (Umweltbildung)		24300	
Schulbuchausleihe, Lernmittelfreiheit		24310	
Bürgerschaftliches Engagement		28100	
Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)		31110	
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)		31120	
Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)		31200	

Teilhaushalt Produkt	111 (Allgemeines)	099 (Zentrale Finanzleistungen)
Hilfen für Asylbewerber	31300	
Jugendarbeit, Jugendpfleger	36200	
Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe (Ferienbetreuung)	36300	
Kindergarten Müllenbach	36501	
Einrichtungen der Jugendarbeit (pädagogische Elternrunde)	36600	
Mehrgenerationenhaus	36700	
Kommunale Gesundheitseinrichtungen, Ärzteförderung	41200	
Sport- und Freizeithalle Hambuch	42410	
Sport- und Freizeithalle Masburg	42420	
Sporthalle und Sportplatz Kaisersesch	42430	
Sporthalle Brohl	42440	
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51100	
Bau- und Grundstücksordnung	52100	
Elektrizitätsversorgung (PV-Anlage)	53100	
Smart Quart	53500	
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (Gewässer III. Ordnung)	55200	
Kommunale Forstwirtschaft	55510	
Wirtschaftsförderung	57100	
Allgemeine Einrichtungen (ehem. Verwaltungsgebäude Bahnhofstr. 47)	57300	
Tourismus	57500	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		61100
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)		61200

IV. Haushaltsplan mit

1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	19
2. Gesamtübersicht Finanzplan	20

3. Teilhaushalte	21 - 173
------------------	----------

Ergebnishaushalt VG Kaisersesch

Hauptplan 2026

1 VG Kaisersesch

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	9.889.100,00	10.762.400,00	10.762.400,00	10.762.400,00	10.762.400,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.365.300,00	1.395.500,00	1.395.500,00	1.395.500,00	1.395.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	293.200,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	159.300,00	166.400,00	166.400,00	166.400,00	164.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.039.500,00	1.039.600,00	990.600,00	990.600,00	1.033.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	530.600,00	479.100,00	452.100,00	425.100,00	419.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	13.377.000,00	14.228.000,00	14.152.000,00	14.125.000,00	14.160.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	7.782.800,00	8.272.800,00	8.272.800,00	8.272.800,00	8.272.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.093.000,00	2.239.100,00	2.239.100,00	2.239.100,00	2.239.100,00
E11	Abschreibungen	0,00	1.111.000,00	1.046.000,00	963.000,00	844.000,00	747.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	395.100,00	758.800,00	744.800,00	744.800,00	742.800,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	1.368.300,00	1.424.000,00	1.464.000,00	1.464.000,00	1.464.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.275.800,00	1.288.300,00	1.276.300,00	1.277.300,00	1.277.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	14.026.000,00	15.029.000,00	14.960.000,00	14.842.000,00	14.743.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 649.000,00	- 801.000,00	- 808.000,00	- 717.000,00	- 583.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	261.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	622.000,00	685.000,00	785.000,00	775.000,00	766.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	- 361.000,00	- 663.000,00	- 763.000,00	- 753.000,00	- 744.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.010.000,00	- 1.464.000,00	- 1.571.000,00	- 1.470.000,00	- 1.327.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 1.010.000,00	- 1.464.000,00	- 1.571.000,00	- 1.470.000,00	- 1.327.000,00

Finanzhaushalt VG Kaisersesch

Hauptplan 2026

1 VG Kaisersesch

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 168.000,00	- 519.000,00	- 682.000,00	- 673.000,00	- 621.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	190.000,00	792.000,00	622.000,00	512.000,00	286.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	192.000,00	793.000,00	622.000,00	512.000,00	286.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	111.500,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.137.500,00	6.208.200,00	4.403.000,00	2.417.000,00	2.311.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.249.000,00	6.282.000,00	4.403.000,00	2.417.000,00	2.311.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.057.000,00	- 5.489.000,00	- 3.781.000,00	- 1.905.000,00	- 2.025.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 2.225.000,00</u>	<u>- 6.008.000,00</u>	<u>- 4.463.000,00</u>	<u>- 2.578.000,00</u>	<u>- 2.646.000,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.057.000,00	5.489.000,00	3.781.000,00	1.905.000,00	2.025.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	509.000,00	549.000,00	593.000,00	595.000,00	599.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	1.548.000,00	4.940.000,00	3.188.000,00	1.310.000,00	1.426.000,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	677.000,00	1.068.000,00	1.275.000,00	1.268.000,00	1.220.000,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.225.000,00</u>	<u>6.008.000,00</u>	<u>4.463.000,00</u>	<u>2.578.000,00</u>	<u>2.646.000,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>2.225.000,00</u>	<u>6.008.000,00</u>	<u>4.463.000,00</u>	<u>2.578.000,00</u>	<u>2.646.000,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	- 677.000,00	- 1.068.000,00	- 1.275.000,00	- 1.268.000,00	- 1.220.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 677.000,00	- 1.068.000,00	- 1.275.000,00	- 1.268.000,00	- 1.220.000,00



Produkthaushaltsbuch

Verbandsgemeinde VG Kaisersesch

Hauptplan 2026



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen, Satzungen und Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Ziel		
Sachziele: Verbesserung der Infrastruktur der Verbandsgemeinde Kaisersesch		

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442500 Kostenerstattg. priv. Bereich	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	474.900,00	520.300,00	520.300,00	520.300,00	520.300,00
501200 Aufwendungen für Beigeordnete	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
501900 Sonst (u.a. ehrenamtl. Tätige)	0,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
* Sitzungsgeld						
502110 Dienstbezüge Beamte	0,00	128.300,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	231.000,00	251.900,00	251.900,00	251.900,00	251.900,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	18.800,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
504100 Beiträge SV Beamte	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	50.900,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
506260 Leistungsprämien	0,00	4.300,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Aufwendungen für Projekte/Veranstaltungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	45.300,00	43.400,00	44.100,00	43.400,00	43.400,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000,00	2.900,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
563520 Amtsblatt	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
569200 Verfügungsmittel	0,00	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
569300 Repräsentationen	0,00	2.000,00	6.000,00	6.100,00	5.900,00	5.900,00
569900 Sonstige	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	525.200,00	565.700,00	566.400,00	565.700,00	565.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 525.200,00	- 565.400,00	- 566.100,00	- 565.400,00	- 565.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 525.200,00	- 565.400,00	- 566.100,00	- 565.400,00	- 565.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 525.200,00	- 565.400,00	- 566.100,00	- 565.400,00	- 565.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 525.200,00	- 565.400,00	- 566.100,00	- 565.400,00	- 565.400,00

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 525.200,00</u>	<u>- 565.400,00</u>	<u>- 566.100,00</u>	<u>- 565.400,00</u>	<u>- 565.400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	- 525.200,00	- 565.400,00	- 566.100,00	- 565.400,00	- 565.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Zentrale Dienste	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	
Auftragsgrundlage		
Organisationsverfügungen, Geschäftsverteilungspläne,		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele: Sicherstellung eines optimalen Verwaltungsablaufes durch die Zurverfügungstellung von Sachmitteln und Personal,		

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	441200 Mieten und Pachten	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	441900 Sonst. priv. Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	* Sonstige (VK Landwirtschaftskammerbeitrag, etc.)						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	280.700,00	308.200,00	268.200,00	268.200,00	311.200,00
	442310 Kostenerstatt. Eigenbetrieben	0,00	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	442390 Kostenerstattung von Sonstigen	0,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	442410 Kostenerstattung vom Bund	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442420 Kostenerstattung vom Land	0,00	21.000,00	57.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	442430 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	22.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	54.000,00
	* Erstattung Prozessdesigner						
	442440 Kostenerstattung Zweckverbände	0,00	14.100,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	442500 Kostenerstattg. priv. Bereich	0,00	4.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	39.800,00	34.300,00	31.600,00	30.400,00	25.900,00
	466130 Erträge Auflösung Sonderposten	0,00	18.800,00	14.500,00	11.400,00	9.600,00	5.300,00
	466131 Erträge Auflös. Urlaub/ÜStd. R	0,00	7.000,00	4.800,00	5.200,00	5.800,00	5.600,00
	466140 Erträge Auflösung Rückstellung	0,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	* Erträge Auflösung Rückstellungen ATZ						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	341.700,00	363.700,00	321.000,00	319.800,00	358.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.578.800,00	2.756.300,00	2.756.300,00	2.756.300,00	2.756.300,00
	502110 Dienstbezüge Beamte	0,00	98.500,00	153.100,00	153.100,00	153.100,00	153.100,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	1.270.800,00	1.204.300,00	1.204.300,00	1.204.300,00	1.204.300,00
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100.600,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00
	504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	276.100,00	263.800,00	263.800,00	263.800,00	263.800,00
	505100 Beihilfen Beamte	0,00	98.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
	506000 Personalnebenaufwendungen	0,00	21.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	506260 Leistungsprämien	0,00	22.300,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
	507110 Pensionsrückstellungen	0,00	207.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	507120 Beihilferückstellungen	0,00	50.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	508200 Arbeitnehmer	0,00	34.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	* Rückstellungen für Arbeitnehmer (ATZ und Urlaub)						
	511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	400.500,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	377.900,00	387.500,00	387.500,00	387.500,00	387.500,00
	522001 Aufwendungen für Heizung	0,00	41.000,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
	522002 Aufwendungen für Beleuchtung	0,00	56.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	522003 Aufwendungen für Abgaben	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	523130 Unterhaltung Gebäude	0,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	523140 Unterhalt. Betriebsvorrichtunge	0,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
	* Kopierer						
	523231 Reinigung	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	523700 Unterhalt. Betriebsausstattung	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	* Geschäftsausstattung Verbandsgemeindeverwaltung						
	523800 Geringwertige Geräte	0,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	* Landeshauptarchiv Koblenz / Defibrilatoren						
	524901 Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524902 Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	81.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
* Aufwendungen für IKZ ZUCK						
524903 Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
* E-Government						
525310 Kostenerstat. an Eigenbetriebe	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
525430 an Gem u Gemeindeverbände	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
* Stadtarbeiter Kaisersesch						
E11 Abschreibungen	0,00	123.900,00	115.600,00	101.000,00	82.000,00	62.000,00
532100 Abschr. v. Lizenzen, Rechten	0,00	23.000,00	21.200,00	10.000,00	6.800,00	3.800,00
534700 Abschreib. Verwaltungsgebäude	0,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	0,00	27.700,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	0,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538100 Abschreibung von Fahrzeugen	0,00	5.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	0,00	5.200,00	4.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	0,00	58.300,00	55.700,00	52.700,00	36.900,00	19.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	623.700,00	674.800,00	674.800,00	674.800,00	674.800,00
561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	0,00	60.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562400 Datenverarbeitung	0,00	260.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00
562500 Sachverständigen- Gerichts- u	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562900 Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	0,00	6.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
* Fallgebühren Beihilfeberechnung						
563000 Geschäftsaufwendungen	0,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563300 Porto und Versandkosten	0,00	42.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
563400 Telefonkosten	0,00	37.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564100 Versicherungsbeiträge	0,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
564110 Gebäudeversicherungen	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
564120 Kfz-Versicherungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564130 Haftpflichtversicherungen	0,00	16.500,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
564140 Unfallversicherungen	0,00	95.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
564150 Rechtsschutzversicherungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	0,00	17.500,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.704.300,00	3.934.200,00	3.919.600,00	3.900.600,00	3.880.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 3.362.600,00	- 3.570.500,00	- 3.598.600,00	- 3.580.800,00	- 3.522.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 3.362.600,00	- 3.570.500,00	- 3.598.600,00	- 3.580.800,00	- 3.522.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 3.362.600,00	- 3.570.500,00	- 3.598.600,00	- 3.580.800,00	- 3.522.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 3.074.500,00	- 3.162.200,00	- 3.202.200,00	- 3.202.200,00	- 3.159.200,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
681310 Inv. Zuwend. v. Eigenbetrieben	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	86.000,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785600 Auszahlungen für Maschinen	0,00	3.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	83.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	86.000,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 76.000,00	- 189.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 3.150.500,00	- 3.351.200,00	- 3.202.200,00	- 3.202.200,00	- 3.159.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	- 3.074.500,00	- 3.162.200,00	- 3.202.200,00	- 3.202.200,00	- 3.159.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 11400 Zentrale Dienste:							
11 Auszahlungen für EDV-Ausstattung Verbandsgemeinde							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	40.000	0	0	0	0	50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.000	125.000	0	0	0	0	208.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 73.000	- 85.000	0	0	0	0	- 158.000

1504 Auszahlungen für Geräte Bauhof							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	4.000	0	0	0	0	7.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 4.000	0	0	0	0	- 7.000

2307 Notstromversorgung Verbandsgemeindegebäude							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 100.000	0	0	0	0	- 100.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11600	Finanzen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Verwaltung und Beschaffung der Finanzmittel der Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden, Stadt und Verbände		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 11600 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	36.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
462200 Säumniszuschläge Mahngebühren	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
462201 Fremde Vollstreckungsgebühren	0,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	36.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	625.200,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00
502110 Dienstbezüge Beamte	0,00	240.500,00	194.400,00	194.400,00	194.400,00	194.400,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	292.100,00	362.400,00	362.400,00	362.400,00	362.400,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	23.200,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	64.000,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
506260 Leistungsprämien	0,00	5.400,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
563700 Bankgebühren	0,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	640.200,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 604.200,00	- 653.000,00	- 653.000,00	- 653.000,00	- 653.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 604.200,00	- 653.000,00	- 653.000,00	- 653.000,00	- 653.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 604.200,00	- 653.000,00	- 653.000,00	- 653.000,00	- 653.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11600 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 604.200,00	- 653.000,00	- 653.000,00	- 653.000,00	- 653.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 604.200,00	- 653.000,00	- 653.000,00	- 653.000,00	- 653.000,00

Finanzhaushalt 11600 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	- 604.200,00	- 653.000,00	- 653.000,00	- 653.000,00	- 653.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen sowie Regelungen in Sozialgesetzen im Hinblick auf die Statistiken		
Zielgruppe		
BürgerInnen, EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Durchführung von Wahlen und Erhebung der gesetzlich vorgeschriebenen Statistiken		

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
442410 Kostenerstattung vom Bund	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442420 Kostenerstattung vom Land	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	40.900,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
502110 Dienstbezüge Beamte	0,00	19.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	19.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506260 Leistungsprämien	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	24.500,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
563000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
563300 Porto und Versandkosten	0,00	23.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	65.400,00	24.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 53.400,00	- 15.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 53.400,00	- 15.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 53.400,00	- 15.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 53.400,00	- 15.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 53.400,00	- 15.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	- 53.400,00	- 15.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12200	Ordnungsangelegenheiten	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen und Satzungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Durchführung der Aufgaben nach dem Melderecht, Personenstandsrecht etc.		

Ergebnishaushalt 12200 Ordnungsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	201.000,00	189.300,00	189.300,00	189.300,00	189.300,00
431000 Verwaltungsgebühren	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
*Melderegisterrückstellungen						
431100 Passgebühren	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
431200 Gebühren für Bescheinigungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
* Verwaltungsgebühren Verkehrsbehörde						
431201 Verwaltungsgeb. Gewerbe etc.	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
431202 Verwaltungsgeb. Ordnungsamt	0,00	6.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
431901 Verwaltungsgebühren Standesamt	0,00	30.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
441100 Erträge aus Verkäufen	0,00	2.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
* Stammbücher						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442500 Kostenerstattg. priv. Bereich	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
* Ordnungsbhördliche Erstattungen (u.a. Bestattungen)						
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge	0,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	226.000,00	205.200,00	205.200,00	205.200,00	205.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	459.200,00	459.400,00	459.400,00	459.400,00	459.400,00
502110 Dienstbezüge Beamte	0,00	135.500,00	130.200,00	130.200,00	130.200,00	130.200,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	245.200,00	249.400,00	249.400,00	249.400,00	249.400,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	19.900,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	54.000,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
506260 Leistungsprämien	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E11 Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
541900 Zuwendungen an Sonstige	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
* an Tierheim Mayen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	144.200,00	155.300,00	155.300,00	155.300,00	155.300,00
561500 Aufw f Dienst- u Schutzkleidun	0,00	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* für Obdachlosenunterbringung						
562400 Datenverarbeitung	0,00	33.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
562490 Sonstige	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Inanspruchnahme private Dienstleistungen						
562540 Erstattung v Auslagen a Prozes	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
* Erstattung an Kreis für Kfz-Scheine/Fischereiabgabe						
562541 Herstellungskosten Ausweise	0,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
562900 Sonst Aufw f d InAnspr v Rech	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
* Kostenübernahme Bestattungen						
563210 Bücher	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Anschaffung Stammbücher						
569900 Sonstige	0,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
* Präsente zur Eheschließung						

Ergebnishaushalt 12200 Ordnungsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	616.600,00	627.900,00	627.900,00	627.900,00	627.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 390.600,00	- 422.700,00	- 422.700,00	- 422.700,00	- 422.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 390.600,00	- 422.700,00	- 422.700,00	- 422.700,00	- 422.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 390.600,00</u>	<u>- 422.700,00</u>	<u>- 422.700,00</u>	<u>- 422.700,00</u>	<u>- 422.700,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 12200 Ordnungsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 390.400,00	- 422.500,00	- 422.500,00	- 422.500,00	- 422.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 390.400,00</u>	<u>- 422.500,00</u>	<u>- 422.500,00</u>	<u>- 422.500,00</u>	<u>- 422.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Finanzhaushalt 12200 Ordnungsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	- 390.400,00	- 422.500,00	- 422.500,00	- 422.500,00	- 422.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12600	Brandschutz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Satzungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes innerhalb der Verbandsgemeinde Kaisersesch		

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
442420 Kostenerstattung vom Land	0,00	9.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
*Feuerschutzsteuer						
442490 Kostenerstatt. s. öff. Bereich	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442500 Kostenerstattg. priv. Bereich	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	126.100,00	95.800,00	92.700,00	88.500,00	87.400,00
462700 Erstattungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462901 Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	0,00	126.100,00	95.800,00	92.700,00	88.500,00	87.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	161.100,00	122.300,00	119.200,00	115.000,00	113.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	268.500,00	350.700,00	350.700,00	350.700,00	350.700,00
501900 Sonst (u.a. ehrenamtl. Tätige)	0,00	114.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
502110 Dienstbezüge Beamte	0,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	98.100,00	159.300,00	159.300,00	159.300,00	159.300,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	7.800,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	21.600,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
504900 Beiträge SV Sonstige	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
506000 Personalnebenaufwendungen	0,00	19.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
506260 Leistungsprämien	0,00	1.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	347.500,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00
522001 Aufwendungen für Heizung	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522002 Aufwendungen für Beleuchtung	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
522003 Aufwendungen für Abgaben	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523130 Unterhaltung Gebäude	0,00	35.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
523140 Unterhalt. Betriebsvorrichtung	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
* Sirenen, Handyalarm u.a.						
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523700 Unterhalt. Betriebsausstattung	0,00	69.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
* Unterhalt. Betriebsausstattung (PSA)						
523701 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	27.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
* Unterhalt. Betriebsausstattung (AGT, Gefahrstoffe)						
523702 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	21.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
* Unterhalt. Betriebsausstattung (EDV, IuK)						
523703 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	43.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
* Unterhalt. Betriebsausstattung (KFZ, Hydraulik)						
523704 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	68.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
* Unterhalt. Betriebsausstattung (Armaturen, Absturzsicherung, Elektro, sonstiges)						
E11 Abschreibungen	0,00	398.100,00	375.200,00	366.600,00	285.100,00	223.700,00
532100 Abschr. v. Lizenzen, Rechten	0,00	2.800,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	500,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	0,00	6.700,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	0,00	41.400,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
538100 Abschreibung von Fahrzeugen	0,00	83.000,00	29.100,00	29.100,00	20.300,00	19.000,00
538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	0,00	138.400,00	136.700,00	130.600,00	129.700,00	118.500,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	0,00	125.800,00	157.200,00	155.000,00	83.200,00	35.300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
541590 Zuwendungen so. priv. Bereich * für Kameradschaftskasse etc.	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	120.200,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00
561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	0,00	37.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561330 Sonstiges	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
* Sonstige laufende Aufwendungen						
561900 Sonst PersonalnebenAufw * (Lohnfortzahlung)	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562500 Sachverständigen- Gerichts- u * Feuerwehrbedarfsplan und Risikoanalyse	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563400 Telefonkosten	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564100 Versicherungsbeiträge	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Gebäudeversicherungen	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
564120 Kfz-Versicherungen	0,00	17.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
564140 Unfallversicherungen	0,00	3.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.145.300,00	1.271.800,00	1.263.200,00	1.181.700,00	1.120.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 984.200,00	- 1.149.500,00	- 1.144.000,00	- 1.066.700,00	- 1.006.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 984.200,00	- 1.149.500,00	- 1.144.000,00	- 1.066.700,00	- 1.006.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 984.200,00	- 1.149.500,00	- 1.144.000,00	- 1.066.700,00	- 1.006.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 712.200,00	- 870.100,00	- 870.100,00	- 870.100,00	- 870.100,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00	164.000,00	164.000,00
681420 Investitionszuwendungen Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen Land * Pauschale Zuwendungen Feuerschutzsteuer	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
681430 Inv. Zuwend. von Gemeinden * Kreiszuwendung Umrüstung Sirenen	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	57.000,00	57.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
685600 Verkauf Fahrzeuge, Maschinen	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	163.000,00	162.000,00	164.000,00	164.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
781310 an Eigenbetriebe	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
* Zuschuss Löschwasserentnahmestelle Gewebegebiet						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	157.000,00	1.134.000,00	1.990.000,00	114.000,00	114.000,00
785230 Baumaßnahmen	0,00	14.000,00	720.000,00	960.000,00	0,00	0,00
785230 Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
* Baukosten FFW-Haus Dünfus						
785230 Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
* Erneuerung Einfahrtstore FFW-Häuser						
785230 Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
* Nachrüstung Blitzschutzanlage FFW-Haus Kaisersesch						
785230 Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
* Sanierung Sanitäranlagen						
785320 Erwerb Gebäude u. Grundstück	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Ankauf Grundstück Feuerwehrhaus						
785600 Auszahlungen für Maschinen	0,00	47.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	83.000,00	180.000,00	565.000,00	114.000,00	114.000,00
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
* Ausstattung "GAMS+"						
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
* TSF-W Binningen						
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0,00	5.000,00	75.000,00	0,00	0,00
* MTF Kaisersesch						
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0,00	5.000,00	180.000,00	0,00	0,00
* MZF2						
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
* Einsatzstellenhygiene						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	157.000,00	1.194.000,00	1.990.000,00	114.000,00	114.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 155.000,00	- 1.031.000,00	- 1.828.000,00	50.000,00	50.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 867.200,00	- 1.901.100,00	- 2.698.100,00	- 820.100,00	- 820.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	- 712.200,00	- 870.100,00	- 870.100,00	- 870.100,00	- 870.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 12600 Brandschutz:							
12 Auszahlungen für Beschaffg. Brandschutz (Fahrz., Masch.)							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	39.000	0	0	0	0	61.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.000	- 39.000	0	0	0	0	- 61.000

1202 Verkauf Fahrzeuge, Maschinen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	1.000	0	0	0	0	3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	1.000	0	0	0	0	3.000

Maßnahmen 12600 Brandschutz:							
1609 Baumaßnahmen FFW-Gerätehaus Kaisersesch							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 50.000	0	0	0	0	- 50.000

2004 Auszahlungen für Umrüstung digitale Alarmierung							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 50.000	0	0	0	0	- 50.000

2007 Baumaßnahmen FFW-Haus Illerich							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700.000	960.000	0	0	0	1.660.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 700.000	- 960.000	0	0	0	- 1.660.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026		Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	960.000		960.000	0	0	0	

Maßnahmen 12600 Brandschutz:							
2108 Baumaßnahme FFW-Haus Dünfus							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 50.000	0	0	0	0	- 50.000
2109 Baumaßnahme FFW-Haus Binningen (Heizung/Sanitär)							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 20.000	0	0	0	0	- 20.000
2122 Umbau FFW-Haus Landkern							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	20.000	0	0	0	0	34.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.000	- 20.000	0	0	0	0	- 34.000

Maßnahmen 12600 Brandschutz:							
2210 Auszahlungen für Umrüstung Sirenen							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.000	55.000	57.000	57.000	0	224.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	110.000	110.000	114.000	114.000	0	453.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 55.000	- 55.000	- 57.000	- 57.000	0	- 229.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026		Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	110.000		110.000	0	0	0	

2304 Anschaffung Einsatzleitwagen FF Kaisersesch							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	20.000	225.000	0	0	0	255.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 20.000	- 225.000	0	0	0	- 255.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026		Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	225.000		225.000	0	0	0	

2305 Auszahlungen für Notstrom- und Notfunkversorgung							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	20.000	0	0	0	65.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000	0	- 20.000	0	0	0	- 65.000

Maßnahmen 12600 Brandschutz:							
2305 Auszahlungen für Notstrom- und Notfunkversorgung							
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026		Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	20.000		20.000	0	0	0	
2502 TSF-W Binningen							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	210.000	0	0	0	210.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 210.000	0	0	0	- 210.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026		Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	210.000		210.000	0	0	0	
2503 TSF-W Hauröth							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	210.000	0	0	0	210.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 210.000	0	0	0	- 210.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026		Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	210.000		210.000	0	0	0	

Maßnahmen 12600 Brandschutz:							
2601 MTF Kaisersesch							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	75.000	0	0	0	80.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 5.000	- 75.000	0	0	0	- 80.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026		Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	75.000		75.000	0	0	0	

2602 MZF2							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	180.000	0	0	0	185.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 5.000	- 180.000	0	0	0	- 185.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026		Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	180.000		180.000	0	0	0	

2603 Konzept "Einsatzstellenhygiene"							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0	35.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 35.000	0	0	0	0	- 35.000

Maßnahmen 12600 Brandschutz:							
2604 Ausstattung "GAMS+"							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 10.000	0	0	0	0	- 10.000
2610 Zuschuss an KWW für Löschwasserentnahme Gewerbegebiet							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 60.000	0	0	0	0	- 60.000
2611 Erneuerung Einfahrtstore FFW-Häuser							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 20.000	0	0	0	0	- 20.000

Maßnahmen 12600 Brandschutz:							
2666 Zuwendungen aus Feuerschutzsteuer							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	107.000	107.000	107.000	107.000	0	428.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	107.000	107.000	107.000	107.000	0	428.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21110	Schwerpunktschule Kaisersesch	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz Rheinland-Pfalz sowie Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
SchülerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes für eine Schwerpunktschule		

Ergebnishaushalt 21110 Schwerpunktschule Kaisersesch:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	75.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	414420 Zuwendungen vom Land	0,00	75.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	*Start-Chancen-Programm						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.200,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	435000 Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	13.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	435001 Beteiligung betreuende GS	0,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	*Essensgeld						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.600,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	442420 Kostenerstattung vom Land	0,00	6.600,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	28.400,00	36.100,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
	466130 Erträge Auflösung Sonderposten	0,00	28.400,00	36.100,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	156.200,00	163.400,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	144.200,00	181.300,00	181.300,00	181.300,00	181.300,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	110.200,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	8.600,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
	504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	23.400,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	506260 Leistungsprämien	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	258.600,00	251.300,00	251.300,00	251.300,00	251.300,00
	522001 Aufwendungen für Heizung	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	522002 Aufwendungen für Beleuchtung	0,00	14.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	522003 Aufwendungen für Abgaben	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523119 Straßenbeiträge Gemeindegrdst.	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523130 Unterhaltung Gebäude	0,00	30.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	523140 Unterhalt. Betriebsvorrichtung	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	*Kopierer						
	523231 Reinigung	0,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523800 Geringwertige Geräte	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524100 Schülerbeförderungskosten	0,00	14.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	524500 Verbrauchsmittel Schulen/KiGa	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
	524901 Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	70.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
	*Aufwendungen Anteil GS für Altbau						
	524902 Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	75.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	*Start-Chancen-Programm						
E11	Abschreibungen	0,00	94.600,00	88.100,00	78.800,00	74.200,00	71.400,00
	532100 Abschr. v. Lizenzen, Rechten	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	532300 Abschreibg. Investitionszusch.	0,00	22.100,00	21.900,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
	534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	0,00	24.700,00	25.200,00	25.200,00	24.600,00	24.100,00
	535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	0,00	13.500,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
	538300 Abschreibung Betriebsausstattg	0,00	33.800,00	27.100,00	17.900,00	14.000,00	11.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	541430 Zuwendungen Gemeindeverbände	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	*Schulsozialarbeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	21.300,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
	561300 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 21110 Schwerpunktschule Kaisersesch:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562900 Sonst Aufw f d InAnspr v Rech	0,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
* Sonstige Aufwendungen für Mittagessen GTS						
563900 Sonstiges	0,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
* Sachkosten betreuende Grundschule						
564100 Versicherungsbeiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Gebäudeversicherungen	0,00	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	518.700,00	591.100,00	581.800,00	577.200,00	574.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 362.500,00	- 427.700,00	- 419.200,00	- 414.600,00	- 411.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 362.500,00	- 427.700,00	- 419.200,00	- 414.600,00	- 411.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 362.500,00	- 427.700,00	- 419.200,00	- 414.600,00	- 411.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 21110 Schwerpunktschule Kaisersesch:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 296.300,00	- 375.700,00	- 375.700,00	- 375.700,00	- 375.700,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
681410 Investitionszuwendungen Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen Land	0,00	56.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
681430 Inv.Zuwend. von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	437.400,00	3.257.900,00	300.000,00	0,00	0,00
785230 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	0,00	400.000,00	3.240.000,00	300.000,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	37.400,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	437.400,00	3.257.900,00	300.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 381.400,00	- 3.247.900,00	- 300.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 677.700,00	- 3.623.600,00	- 675.700,00	- 375.700,00	- 375.700,00

Finanzhaushalt 21110 Schwerpunktschule Kaisersesch:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	- 296.300,00	- 375.700,00	- 375.700,00	- 375.700,00	- 375.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 21110 Schwerpunktschule Kaisersesch:							
19 Auszahlungen für Erweiterung Mensa							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000	10.000	0	0	0	0	66.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000	10.000	0	0	0	0	66.000

Maßnahmen 21110 Schwerpunktschule Kaisersesch:							
1800 Baumaßnahmen Sanierung GS Kaisersesch (KI 3.0)							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	3.240.000	300.000	0	0	0	3.940.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 400.000	- 3.240.000	- 300.000	0	0	0	- 3.940.000

2111 Auszahlungen für Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze)							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.900	17.900	0	0	0	0	35.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.900	- 17.900	0	0	0	0	- 35.800

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21120	Grundschule Hambuch-Gamlen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz Rheinland-Pfalz sowie Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
SchülerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen		

Ergebnishaushalt 21120 Grundschule Hambuch-Gamlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	435000 Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	442420 Kostenerstattung vom Land	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	442430 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	* Kostenerstattung OG Gamlen						
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	18.500,00	18.100,00	15.600,00	11.400,00	11.400,00
	466130 Erträge Auflösung Sonderposten	0,00	18.500,00	18.100,00	15.600,00	11.400,00	11.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	28.500,00	27.600,00	25.100,00	20.900,00	20.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	75.800,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	57.900,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	4.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	12.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	506260 Leistungsprämien	0,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	99.800,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00
	522001 Aufwendungen für Heizung	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	522002 Aufwendungen für Beleuchtung	0,00	5.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	522003 Aufwendungen für Abgaben	0,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523130 Unterhaltung Gebäude	0,00	22.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	523140 Unterhalt. Betriebsvorrichtung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	* Kopierer						
	523231 Reinigung	0,00	22.500,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
	523800 Geringwertige Geräte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524100 Schülerbeförderungskosten	0,00	15.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	524500 Verbrauchsmittel Schulen/KiGa	0,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11	Abschreibungen	0,00	37.200,00	31.600,00	29.900,00	29.800,00	29.500,00
	534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	0,00	21.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	538300 Abschreibung Betriebsausstattg	0,00	8.300,00	2.800,00	1.100,00	1.000,00	700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541430 Zuwendungen Gemeindeverbände	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Zuwendungen Landkreis für Schulsozialarbeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	561300 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563900 Sonstiges	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	* Sachkosten betreuende Grundschule						
	564100 Versicherungsbeiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110 Gebäudeversicherungen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	228.700,00	237.700,00	236.000,00	235.900,00	235.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 200.200,00	- 210.100,00	- 210.900,00	- 215.000,00	- 214.700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 21120 Grundschule Hambuch-Gamlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 200.200,00	- 210.100,00	- 210.900,00	- 215.000,00	- 214.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 200.200,00</u>	<u>- 210.100,00</u>	<u>- 210.900,00</u>	<u>- 215.000,00</u>	<u>- 214.700,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 21120 Grundschule Hambuch-Gamlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 181.500,00	- 196.600,00	- 196.600,00	- 196.600,00	- 196.600,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen Land	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	268.000,00	214.500,00	290.000,00	100.000,00	1.000.000,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	0,00	250.000,00	0,00	290.000,00	100.000,00	1.000.000,00
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	18.000,00	214.500,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	268.000,00	214.500,00	290.000,00	100.000,00	1.000.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 268.000,00	- 67.500,00	- 290.000,00	- 100.000,00	- 1.000.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 449.500,00</u>	<u>- 264.100,00</u>	<u>- 486.600,00</u>	<u>- 296.600,00</u>	<u>- 1.196.600,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 21120 Grundschule Hambuch-Gamlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	- 181.500,00	- 196.600,00	- 196.600,00	- 196.600,00	- 196.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 21120 Grundschule Hambuch-Gamlen:
2112 Auszahlungen für Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.500	0	0	0	0	6.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 3.500	0	0	0	0	- 6.500

2404 Umbau GS Hambuch-Gamlen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	290.000	100.000	1.000.000	0	1.640.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000	0	- 290.000	- 100.000	- 1.000.000	0	- 1.640.000

2508 GaFöG für Ausstattungsgegenstände

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	147.000	0	0	0	0	147.000

Maßnahmen 21120 Grundschule Hambuch-Gamlen:							
2508 GaFöG für Ausstattungsgegenstände							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	211.000	0	0	0	0	211.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 64.000	0	0	0	0	- 64.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21130	Schieferland-Grundschule Laubach-Masburg	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz Rheinland-Pfalz sowie Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
SchülerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen		

Ergebnishaushalt 21130 Schieferland-Grundschule Laubach-Masburg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 435000 Beteiligung Schülerbetreuung	0,00 0,00	12.500,00 12.500,00	10.500,00 10.500,00	10.500,00 10.500,00	10.500,00 10.500,00	10.500,00 10.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442420 Kostenerstattung vom Land 442430 Kostenerstattung von Gemeinden * von Ortsgemeinde Masburg für Gemeindesaal	0,00 0,00 0,00	8.600,00 8.100,00 500,00	6.600,00 6.100,00 500,00	6.600,00 6.100,00 500,00	6.600,00 6.100,00 500,00	6.600,00 6.100,00 500,00
E7	Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	0,00 0,00	35.000,00 35.000,00	34.700,00 34.700,00	27.800,00 27.800,00	14.700,00 14.700,00	14.700,00 14.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	56.100,00	51.800,00	44.900,00	31.800,00	31.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 506260 Leistungsprämien	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	122.000,00 93.800,00 7.200,00 19.300,00 1.700,00	116.800,00 89.800,00 6.900,00 18.500,00 1.600,00	116.800,00 89.800,00 6.900,00 18.500,00 1.600,00	116.800,00 89.800,00 6.900,00 18.500,00 1.600,00	116.800,00 89.800,00 6.900,00 18.500,00 1.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522001 Aufwendungen für Heizung 522002 Aufwendungen für Beleuchtung 522003 Aufwendungen für Abgaben * Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall 523130 Unterhaltung Gebäude 523140 Unterhalt. Betriebsvorrichtungen * Kopierer 523231 Reinigung 524100 Schülerbeförderungskosten 524500 Verbrauchsmittel Schulen/KiGa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	92.200,00 20.000,00 5.400,00 4.000,00 32.000,00 2.000,00 4.000,00 13.000,00 11.800,00	101.500,00 20.000,00 6.000,00 4.000,00 44.000,00 2.000,00 4.500,00 7.000,00 14.000,00	101.500,00 20.000,00 6.000,00 4.000,00 44.000,00 2.000,00 4.500,00 7.000,00 14.000,00	101.500,00 20.000,00 6.000,00 4.000,00 44.000,00 2.000,00 4.500,00 7.000,00 14.000,00	101.500,00 20.000,00 6.000,00 4.000,00 44.000,00 2.000,00 4.500,00 7.000,00 14.000,00
E11	Abschreibungen 532300 Abschreibg. Investitionszusch. 534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden 538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl. 538300 Abschreibung Betriebsausstattg	0,00 0,00 0,00 0,00	47.900,00 300,00 28.400,00 7.000,00 12.200,00	38.300,00 300,00 25.900,00 6.900,00 5.200,00	35.600,00 300,00 25.900,00 6.900,00 2.500,00	34.900,00 300,00 25.900,00 6.900,00 1.800,00	34.800,00 300,00 25.900,00 6.900,00 1.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541430 Zuwendungen Gemeindeverbände * Zuwendungen Landkreis für Schulsozialarbeit	0,00 0,00	10.500,00 10.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 561300 Aufwendungen für Reisekosten 563900 Sonstiges * Sonstiges betreuende Grundschule 564100 Versicherungsbeiträge 564110 Gebäudeversicherungen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8.100,00 500,00 1.500,00 100,00 6.000,00	7.500,00 100,00 1.300,00 100,00 6.000,00	7.500,00 100,00 1.300,00 100,00 6.000,00	7.500,00 100,00 1.300,00 100,00 6.000,00	7.500,00 100,00 1.300,00 100,00 6.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	280.700,00	264.100,00	261.400,00	260.700,00	260.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 224.600,00	- 212.300,00	- 216.500,00	- 228.900,00	- 228.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 21130 Schieferland-Grundschule Laubach-Masburg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 224.600,00	- 212.300,00	- 216.500,00	- 228.900,00	- 228.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 224.600,00</u>	<u>- 212.300,00</u>	<u>- 216.500,00</u>	<u>- 228.900,00</u>	<u>- 228.800,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 21130 Schieferland-Grundschule Laubach-Masburg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 211.700,00	- 208.700,00	- 208.700,00	- 208.700,00	- 208.700,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen Land	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	32.000,00	429.000,00	350.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	0,00	0,00	170.000,00	350.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	32.000,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000,00	429.000,00	350.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 32.000,00	- 252.000,00	- 350.000,00	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 243.700,00</u>	<u>- 460.700,00</u>	<u>- 558.700,00</u>	<u>- 1.208.700,00</u>	<u>- 1.208.700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 21130 Schieferland-Grundschule Laubach-Masburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	- 211.700,00	- 208.700,00	- 208.700,00	- 208.700,00	- 208.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 21130 Schieferland-Grundschule Laubach-Masburg:
2113 Auszahlungen für Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	6.000	0	0	0	0	11.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 6.000	0	0	0	0	- 11.000

2405 Planungskosten GS Laubach

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	170.000	350.000	1.000.000	1.000.000	0	2.520.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 170.000	- 350.000	- 1.000.000	- 1.000.000	0	- 2.520.000

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen	350.000	350.000	0	0	0

Maßnahmen 21130 Schieferland-Grundschule Laubach-Masburg:							
2508 GaFöG für Ausstattungsgegenstände							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	177.000	0	0	0	0	177.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	253.000	0	0	0	0	253.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 76.000	0	0	0	0	- 76.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21150	Grundschulen anderer Schulträger	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz Rheinland-Pfalz sowie Beschlüsse der kommunalen Gremien, Verbandsordnung		
Zielgruppe		
SchülerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes der Grundschulen		

Ergebnishaushalt 21150 Grundschulen anderer Schulträger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
506260 Leistungsprämien	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	7.800,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	0,00	7.800,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	203.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
541430 Zuwendungen Gemeindeverbände	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
* Zuwendungen an VG Cochem für Grundschule Treis-Karden	0,00	195.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
541440 Zuwendungen an Zweckverbände	0,00					
* Zuweisungen für Schulzweckverband Landkern						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	215.900,00	228.200,00	228.200,00	228.200,00	228.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 215.900,00	- 228.200,00	- 228.200,00	- 228.200,00	- 228.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 215.900,00	- 228.200,00	- 228.200,00	- 228.200,00	- 228.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 215.900,00	- 228.200,00	- 228.200,00	- 228.200,00	- 228.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 21150 Grundschulen anderer Schulträger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 208.100,00	- 219.000,00	- 219.000,00	- 219.000,00	- 219.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.500,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
781430 Investitionsz. an Gemeinden	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781440 Investitionsz. an Zweckverbände	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 21150 Grundschulen anderer Schulträger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.500,00	- 3.800,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 210.600,00</u>	<u>- 222.800,00</u>	<u>- 219.000,00</u>	<u>- 219.000,00</u>	<u>- 219.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	- 208.100,00	- 219.000,00	- 219.000,00	- 219.000,00	- 219.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 21150 Grundschulen anderer Schulträger:							
15 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Schulzweckverband							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.800	0	0	0	0	3.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 3.800	0	0	0	0	- 3.800

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21160	Grundschule Brohl	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz Rheinland-Pfalz sowie Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
SchülerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen		

Ergebnishaushalt 21160 Grundschule Brohl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
435000 Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	10.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
435001 Beteiligung betreuende GS	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
* Beteiligung Essensgeld						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442420 Kostenerstattung vom Land	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	23.800,00	22.400,00	11.600,00	7.600,00	7.600,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	0,00	23.800,00	22.400,00	11.600,00	7.600,00	7.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	46.300,00	45.400,00	34.600,00	30.600,00	30.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	45.700,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	35.100,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	7.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
506260 Leistungsprämien	0,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	79.900,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00
522001 Aufwendungen für Heizung	0,00	15.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522002 Aufwendungen für Beleuchtung	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522003 Aufwendungen für Abgaben	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
* Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Abfall						
523130 Unterhaltung Gebäude	0,00	19.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
523140 Unterhalt. Betriebsvorrichtunge	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
* Kopierer						
523231 Reinigung	0,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523800 Geringwertige Geräte	0,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524500 Verbrauchsmittel Schulen/KiGa	0,00	11.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
* Verbrauchsmittel Schulen (Budget)						
E11 Abschreibungen	0,00	47.300,00	40.700,00	15.300,00	14.800,00	13.700,00
534300 Afa Schulgebäude u. -anlagen	0,00	6.700,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	0,00	28.700,00	27.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	0,00	11.900,00	6.500,00	3.100,00	2.600,00	1.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541430 Zuwendungen Gemeindeverbände	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Zuwendungen Landkreis für Schulsozialarbeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	17.300,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562900 Sonst Aufw f d InAnspr v Rech	0,00	12.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
* Sonstige Aufwendungen für Mittagessen GTS						
563900 Sonstiges	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Sachkosten betreuende Grundschule						
564110 Gebäudeversicherungen	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200.200,00	199.500,00	174.100,00	173.600,00	172.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 153.900,00	- 154.100,00	- 139.500,00	- 143.000,00	- 141.900,00

Ergebnishaushalt 21160 Grundschule Brohl:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 153.900,00	- 154.100,00	- 139.500,00	- 143.000,00	- 141.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 153.900,00</u>	<u>- 154.100,00</u>	<u>- 139.500,00</u>	<u>- 143.000,00</u>	<u>- 141.900,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 21160 Grundschule Brohl:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 130.400,00	- 135.800,00	- 135.800,00	- 135.800,00	- 135.800,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	105.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen Land	0,00	105.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00
681500 Inv. Zuwend. v. priv. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	172.500,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
785230 Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
* Erneuerung Heizung						
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	97.500,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	172.500,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 67.500,00	- 156.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 197.900,00</u>	<u>- 291.800,00</u>	<u>- 135.800,00</u>	<u>- 135.800,00</u>	<u>- 135.800,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 21160 Grundschule Brohl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl.</u> <u>durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	- 130.400,00	- 135.800,00	- 135.800,00	- 135.800,00	- 135.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 21160 Grundschule Brohl:

2501 Verlegung Küche und Mensa GS Brohl

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000	105.000	0	0	0	0	210.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	0	0	0	300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000	- 45.000	0	0	0	0	- 90.000

2508 GaFöG für Ausstattungsgegenstände

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.000	0	0	0	0	19.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0	70.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 51.000	0	0	0	0	- 51.000

Maßnahmen 21160 Grundschule Brohl:							
2612 Erneuerung Heizung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 60.000	0	0	0	0	- 60.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21610	Schulzentrum Kaisersesch	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216	Kombinierte Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG RP) Schulzentrum
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		

Ergebnishaushalt 21610 Schulzentrum Kaisersesch:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	211.600,00	243.600,00	243.600,00	243.600,00	243.600,00
	442420 Kostenerstattung vom Land	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	442430 Kostenerstattung von Gemeinden * des Landkreises	0,00	140.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	442431 Kostenerstattung von Gemeinden/Kreis * von Grundschule	0,00	70.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	61.900,00	81.800,00	81.600,00	81.300,00	80.900,00
	462700 Erstattungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466130 Erträge Auflösung Sonderposten	0,00	61.900,00	81.800,00	81.600,00	81.300,00	80.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	273.500,00	325.400,00	325.200,00	324.900,00	324.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	125.600,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	95.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	7.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	20.900,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
	506260 Leistungsprämien	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	106.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	522001 Aufwendungen für Heizung	0,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	522003 Aufwendungen für Abgaben	0,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523130 Unterhaltung Gebäude	0,00	14.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	523231 Reinigung	0,00	57.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	523510 Wartungs/Instandsetzungskosten	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523800 Geringwertige Geräte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11	Abschreibungen	0,00	76.400,00	79.000,00	73.500,00	67.700,00	62.600,00
	532300 Abschreibg. Investitionszusch.	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	0,00	31.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
	538100 Abschreibung von Fahrzeugen	0,00	600,00	500,00	400,00	400,00	400,00
	538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	0,00	27.200,00	27.900,00	27.800,00	27.500,00	26.700,00
	538300 Abschreibung Betriebsausstattg	0,00	16.100,00	16.100,00	10.800,00	5.300,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	561300 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563400 Telefonkosten	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564110 Gebäudeversicherungen * Altbau	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	564120 Kfz-Versicherungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	313.600,00	316.700,00	311.200,00	305.400,00	300.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 40.100,00	8.700,00	14.000,00	19.500,00	24.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 40.100,00	8.700,00	14.000,00	19.500,00	24.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 21610 Schulzentrum Kaisersesch:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 40.100,00</u>	<u>8.700,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>19.500,00</u>	<u>24.200,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 21610 Schulzentrum Kaisersesch:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 25.600,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
681430 Inv.Zuwend. von Gemeinden	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
681431 Inv.Zuwend. von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 26.600,00</u>	<u>4.900,00</u>	<u>5.900,00</u>	<u>5.900,00</u>	<u>5.900,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	- 25.600,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 21610 Schulzentrum Kaisersesch:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Maßnahmen 21610 Schulzentrum Kaisersesch:
1205 Investitionsanteil GS für Investitionen Schulzentrum (21610)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0	0	0	0	4.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	0	0	0	6.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 1.000	0	0	0	0	- 2.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24300	Bildung (Umweltbildung)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	243	Bildung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Zielgruppe		
BürgerInnen und EinwohnerInnen		

Ergebnishaushalt 24300 Bildung (Umweltbildung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524902 Aufwendungen für Sachleistungen * Umweltbildung</i>	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 24300 Bildung (Umweltbildung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 24300 Bildung (Umweltbildung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24310	Schulbuchausleihe, Lernmittelfreiheit	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	243	Bildung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Zurverfügungstellen von Schulbüchern im Grundschulbereich		
Zielgruppe		
BürgerInnen und EinwohnerInnen der Verbandsgemeinde Kaisersesch		
Ziel		
Sachziele:		
Zurverfügungstellung von Lehrbüchern für die Schüler der Grundschulen im gesamten Verbandsgemeindegebiet.		

Ergebnishaushalt 24310 Schulbuchausleihe, Lernmittelfreiheit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	12.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
414420 Zuwendungen vom Land	0,00	12.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
* f. Verbrauchsmittel + Mehrbelastung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
432100 Öffentl. Benutzungsentgelte	0,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
* Elternentgelte f. d. Lernmittelbenutzung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	14.700,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
506260 Leistungsprämien	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
524500 Verbrauchsmittel Schulen/KiGa	0,00	9.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
* Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbuchausleihe						
525420 Kostenerstattungen an das Land	0,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	13.300,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 24310 Schulbuchausleihe, Lernmittelfreiheit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 24310 Schulbuchausleihe, Lernmittelfreiheit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>1.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Bürgerschaftliches Engagement	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen, EinwohnerInnen, Jugendliche, SeniorenInnen und Vereine		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Förderung des Freizeitwertes der Verbandsgemeinde Kaisersesch		

Ergebnishaushalt 28100 Bürgerschaftliches Engagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441601 Eintrittsgelder	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	43.100,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	32.800,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	7.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
506260 Leistungsprämien	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
524901 Aufwendungen für Sachleistungen * für Ehrenamtler/Projekte	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524902 Aufwendungen für Sachleistungen * "Bewegung hält fit"	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524903 Aufwendungen für Sachleistungen * "Vereinekonferenz"	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524905 Aufwendungen für Sachleistungen * Seniorenarbeit	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	14.600,00	11.800,00	11.800,00	11.400,00	11.300,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	0,00	14.600,00	11.800,00	11.800,00	11.400,00	11.300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	11.500,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
541590 Zuwendungen so. priv. Bereich * Kulturangebote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541591 Zuweisungen für Sportfeste * für Sportfeste	0,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
541592 Zuweisungen für Konzerte * für Konzerte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541593 Zuweisungen für Frauenhaus * für Frauenhaus	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
541594 Zuweisungen Seniorennachmittage	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	79.700,00	81.700,00	81.700,00	81.300,00	81.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 76.700,00	- 78.700,00	- 78.700,00	- 78.300,00	- 78.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 76.700,00	- 78.700,00	- 78.700,00	- 78.300,00	- 78.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 76.700,00	- 78.700,00	- 78.700,00	- 78.300,00	- 78.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 28100 Bürgerschaftliches Engagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 62.100,00	- 66.900,00	- 66.900,00	- 66.900,00	- 66.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 62.100,00</u>	<u>- 66.900,00</u>	<u>- 66.900,00</u>	<u>- 66.900,00</u>	<u>- 66.900,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	- 62.100,00	- 66.900,00	- 66.900,00	- 66.900,00	- 66.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch mit den entsprechenden Verordnungen, Ausführungsbestimmungen und öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens		

Ergebnishaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
421400 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421401 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Rückzahlung KV-Beiträge						
421403 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Rückz. gew. Hilfe (Darlehen HLU)						
423221 Kostenerstattung SGB XII	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
* Kostenerstattung Landkreis 75 %						
423222 Kostenberstattung SGB XII 100 % KV	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Kostenerstattung Landkreis 100 % KV-Beiträge (SGB XII)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	17.900,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
502110 Dienstbezüge Beamte	0,00	7.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	1.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
506260 Leistungsprämien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	70.500,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
553101 lfd. HLU ausserhalb v. Anstalt	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
* Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt ausserhalb von Anstalten						
553102 KV Beiträge Hilfeempfänger	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Krankenversicherungsbeiträge						
553103 Leist. SGB XII	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* (Darlehen HLU)						
553104 Heizungsbeihilfe Sonstige	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Heizungsbeihilfe						
553401 Leist. aushalb v. Einricht. örtl.	0,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Anteil an HLU mit EGH und BuT						
554240 Weiterleitung Rückeinnahmen an Landkreise	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
* Weiterleitung Rückeinnahmen an Landkreise						
554241 Weiterleitung Rückeinnahmen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Weiterleitung Rückeinnahmen an Landkreise KV-Beiträge						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	88.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 38.900,00	- 35.900,00	- 35.900,00	- 35.900,00	- 35.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 38.900,00	- 35.900,00	- 35.900,00	- 35.900,00	- 35.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 38.900,00	- 35.900,00	- 35.900,00	- 35.900,00	- 35.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 38.900,00	- 35.900,00	- 35.900,00	- 35.900,00	- 35.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 38.900,00</u>	<u>- 35.900,00</u>	<u>- 35.900,00</u>	<u>- 35.900,00</u>	<u>- 35.900,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	- 38.900,00	- 35.900,00	- 35.900,00	- 35.900,00	- 35.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch mit den entsprechenden Verordnungen, Ausführungsbestimmungen und öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens		

Ergebnishaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	525.300,00	568.000,00	568.000,00	568.000,00	568.000,00
421401	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	* Rückzahlung wegen Alter						
421402	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	* Rückzahlung wegen EM						
421403	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	* Erstattung KV wegen Alter						
421404	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	* Erstattung KV wegen EM						
421405	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	* Rückzahlung Darlehen Alter						
421406	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	* Rückzahlung Darlehen EM						
421407	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	* Rückzahlung Hilfen im Eing.-BB						
423221	Kostenerstattung SGB XII	0,00	293.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00
	* Leistungsempfänger wegen Alters						
423222	Kostenberstattung SGB XII 100 % KV	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	* Krankenversicherung wegen Alters						
423223	SGB XII Leistungsempfänger EM	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	* Leistungsempfänger wegen Erwerbsminderung						
423224	SGB XII KV Leistungsempfänger wegen EM	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	* KV Leistungsempfänger wegen Erwerbsminderung						
423225	SGB XII Leistungsempfänger im Eing.-BB	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	* Leistungsempfänger im Eingangs-BB						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	525.300,00	568.000,00	568.000,00	568.000,00	568.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	89.600,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00
502110	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
502210	Arbeitnehmervergütungen	0,00	68.100,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	5.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	14.900,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
506260	Leistungsprämien	0,00	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	525.300,00	568.000,00	568.000,00	568.000,00	568.000,00
553301	Leistungen ausserhalb von Einrichtungen wegen Alters	0,00	282.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
553302	KV Beiträge wegen Alter	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	* wegen Alter						
553303	Leistungen ausserhalb von Einrichtungen Leistungsberechtigte w. Erwerbsminderung	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
553304	Grusi im Eingangs-BB	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
553305	Leist. SGB XII (Darlehen Grundsicherung Alter)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553306	KV Beiträge volle Erwerbsminderung	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
553308	Heizungsbeihilfe Sonstige wegen Alter	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
553309	Heizungsbeihilfe Sonstige EM	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
553310	Darlehen Grundsicherung (EM)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
554241	Weiterleitung Rückeinnahmen	0,00	21.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	* wegen Alters						
554242	Weiterleitung Rückeinnahmen	0,00	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	* wegen EM						
554243	Weiterleitung Rückeinnahmen	0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	* KV-Beiträge wegen Alters						

Ergebnishaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
554244 Weiterleitung Rückeinnahmen * KV-Beiträge wegen EM	0,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
554245 Weiterleitung Rückeinnahmen * Grusi Eingang-BB	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	614.900,00	657.100,00	657.100,00	657.100,00	657.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 89.600,00	- 89.100,00	- 89.100,00	- 89.100,00	- 89.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 89.600,00	- 89.100,00	- 89.100,00	- 89.100,00	- 89.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 89.600,00</u>	<u>- 89.100,00</u>	<u>- 89.100,00</u>	<u>- 89.100,00</u>	<u>- 89.100,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 89.600,00	- 89.100,00	- 89.100,00	- 89.100,00	- 89.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 89.600,00</u>	<u>- 89.100,00</u>	<u>- 89.100,00</u>	<u>- 89.100,00</u>	<u>- 89.100,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl.</u> <u>durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	- 89.600,00	- 89.100,00	- 89.100,00	- 89.100,00	- 89.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch II mit den entsprechenden Verordnungen und Ausführungsbestimmungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens		

Ergebnishaushalt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	20.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
552100 Kostenbeteiligungen örtlicher Träger Landkreise (25 %) SGB II	0,00	20.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 20.000,00	- 10.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 20.000,00	- 10.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 20.000,00	- 10.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 20.000,00	- 10.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 20.000,00	- 10.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	- 20.000,00	- 10.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfen für Asylbewerber	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Asylbewerberleistungsgesetz mit den erlassenen Verordnungen, Durchführungsbestimmungen sowie öffentlich-rechtliche Vereinbarungen		
Zielgruppe		
AsylbewerberInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens der den der Verbandsgemeinde zugewiesenen AsylbewerberInnen		

Ergebnishaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	790.500,00	778.000,00	778.000,00	778.000,00	778.000,00
421400 Rückzahlung gewährter Hilfen * § 3 AsylbLG	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
421401 Rückzahlung gewährter Hilfen * § 2 AsylbLG	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421402 Rückzahlung gewährter Hilfen * Ukraine	0,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421403 Rückzahlung gewährter Hilfen * Durchlaufend Verwahr Strom etc.	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421404 Rückzahlung gewährter Hilfen * Erstattungen anerkannte Personen	0,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
423210 Erstattung der Ausgaben AsylbLG vom Landkreis	0,00	648.000,00	634.000,00	634.000,00	634.000,00	634.000,00
423211 Erstattung der Ausgaben Ukraine vom Landkreis	0,00	7.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
423920 von Landkreisen * Anteil Sondermittel des Landes für kommunale Fluchtaufnahme	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	790.500,00	778.000,00	778.000,00	778.000,00	778.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	131.300,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00
502110 Dienstbezüge Beamte	0,00	21.200,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	83.500,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	6.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	18.400,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
506260 Leistungsprämien	0,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	752.500,00	778.000,00	778.000,00	778.000,00	778.000,00
557101 Leist. AsylbLG Sachleistungen	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
557102 Leist. AsylbLG Geldleistungen	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
557103 Leist. AsylbLG Mehraufw. Arb.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
557104 Leist. AsylbLG Taschengeld	0,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
557105 Leist. AsylbLG/ Analog SGB XII	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
557106 § 6 AsylbLG Sonstige	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
557107 Leist. AsylbLG Ers.beschaffg. Anerkannte	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
557108 Durchlaufende Verwahr Strom etc.	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
557109 Leist. § 3 AsylbLG o.Care	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
557110 Ukraine Leistungen Asyl	0,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
557111 Ukraine Taschengeld	0,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
557112 Ukraine Sonst. Leistungen § 6	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
557113 Ukraine Grundleistungen § 3	0,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
557114 Ukraine vor Zuweisung ohne Care	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
558100 Weiterleitung Rückeinnahmen AsylbLG	0,00	85.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	883.800,00	899.600,00	899.600,00	899.600,00	899.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 93.300,00	- 121.600,00	- 121.600,00	- 121.600,00	- 121.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 93.300,00	- 121.600,00	- 121.600,00	- 121.600,00	- 121.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 93.300,00</u>	<u>- 121.600,00</u>	<u>- 121.600,00</u>	<u>- 121.600,00</u>	<u>- 121.600,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 93.300,00	- 121.600,00	- 121.600,00	- 121.600,00	- 121.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 93.300,00</u>	<u>- 121.600,00</u>	<u>- 121.600,00</u>	<u>- 121.600,00</u>	<u>- 121.600,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	- 93.300,00	- 121.600,00	- 121.600,00	- 121.600,00	- 121.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36200	Jugendarbeit, Jugendpfleger	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit, Jugendpfleger
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien.		
Zielgruppe		
Jugendliche		

Ergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit, Jugendpfleger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
414430 Zuwendungen v Gemeinden/Kreis	0,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
* vom Landkreis						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441603 Eintrittsgelder	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Jugendpflege						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442410 Kostenerstattung vom Bund	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* BUFDI						
442420 Kostenerstattung vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
462901 Spenden	0,00	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
*(u.a. Sparkasse Ferienprogramm)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.500,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	87.900,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	66.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	5.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	14.600,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
506000 Personalnebenaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
506260 Leistungsprämien	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
* für die Jugendpflege						
524902 Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* sonstige Veranstaltungen Jugend (Pädagogik Team)						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
541390 Zuwendungen Sonstige	0,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
* Jugendförderung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	102.400,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 92.900,00	- 97.900,00	- 97.900,00	- 97.900,00	- 97.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 92.900,00	- 97.900,00	- 97.900,00	- 97.900,00	- 97.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 92.900,00	- 97.900,00	- 97.900,00	- 97.900,00	- 97.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit, Jugendpfleger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 92.900,00	- 97.900,00	- 97.900,00	- 97.900,00	- 97.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 92.900,00</u>	<u>- 97.900,00</u>	<u>- 97.900,00</u>	<u>- 97.900,00</u>	<u>- 97.900,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	- 92.900,00	- 97.900,00	- 97.900,00	- 97.900,00	- 97.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36300	Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe (Ferienbetreuung)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe (Ferienbetreuung)
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien.		
Zielgruppe		
Jugendliche, Kinder		

Ergebnishaushalt 36300 Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe (Ferienbetreuung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441600 Eintrittsgelder	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 Kostenerstattung von Gemeinden * vom Landkreis	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00 0,00 0,00 0,00	7.000,00 5.000,00 500,00 1.500,00	13.000,00 10.000,00 500,00 2.500,00	13.000,00 10.000,00 500,00 2.500,00	13.000,00 10.000,00 500,00 2.500,00	13.000,00 10.000,00 500,00 2.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 Sonst Aufw f Sachleistungen * Ferienbetreuung	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 6.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 6.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 13.000,00</u>	<u>- 13.000,00</u>	<u>- 13.000,00</u>	<u>- 13.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36300 Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe (Ferienbetreuung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 6.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 13.000,00</u>	<u>- 13.000,00</u>	<u>- 13.000,00</u>	<u>- 13.000,00</u>

Finanzhaushalt 36300 Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe (Ferienbetreuung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	- 6.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Kindergarten Müllenbach	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Lt. Beschluss übernimmt die Verbandsgemeinde zum 01.01.2015 die Betriebsträgerschaft für den Kindergarten in Müllenbach		
Zielgruppe		
Kinder im Kindergartenzweckverband		

Ergebnishaushalt 36501 Kindergarten Müllenbach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	679.700,00	730.900,00	730.900,00	730.900,00	730.900,00
	414420 Zuwendungen vom Land	0,00	337.500,00	362.800,00	362.800,00	362.800,00	362.800,00
	* Personalkosten						
	414421 Zuwendungen vom Land (LGRZN)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	* Übergangsmaßnahmen						
	414430 Zuwendungen v Gemeinden/Kreis	0,00	341.900,00	367.800,00	367.800,00	367.800,00	367.800,00
	* vom Landkreis (Personalkosten)						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	441300 Kindertagesstätten	0,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	* Elternbeiträge Krippe						
	441400 Beteiligung Essenskosten	0,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	158.000,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00
	442440 Kostenerstattung Zweckverbände	0,00	158.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	* Kostenerstattung Kindergartenzweckverband Müllenbach						
	442500 Kostenerstattg. priv. Bereich	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	860.700,00	867.000,00	867.000,00	867.000,00	867.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	757.700,00	815.200,00	815.200,00	815.200,00	815.200,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	581.500,00	616.400,00	616.400,00	616.400,00	616.400,00
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	45.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
	504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	116.700,00	135.400,00	135.400,00	135.400,00	135.400,00
	506000 Personalnebenaufwendungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	506260 Leistungsprämien	0,00	9.900,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	89.800,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
	522001 Aufwendungen für Heizung	0,00	7.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523232 Reinigungsmittel, Hygieneartik	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523800 Geringwertige Geräte	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524200 Essenskosten	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	524300 Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	* Aufwand für Übergangsmaßnahmen						
	524500 Verbrauchsmittel Schulen/KiGa	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	* Verbrauchsmittel Schulen/KiGa						
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Aufwendungen für Zeitarbeit						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	541500 Zuwendungen an priv. Bereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	* Zuwendungen an priv. Bereich (Ehrengaben)						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	13.100,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	561200 Aufw. Fortbildg./Schulg.	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	561300 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563100 Büromaterial	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563400 Telefonkosten	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	564140 Unfallversicherungen	0,00	6.900,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	860.700,00	867.000,00	867.000,00	867.000,00	867.000,00

Ergebnishaushalt 36501 Kindergarten Müllenbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36501 Kindergarten Müllenbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 36501 Kindergarten Müllenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit (pädagogische Elternrunde)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit (pädagogische Elternrunde)
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Zielgruppe		
BürgerInnen, EinwohnerInnen, Jugendliche, SeniorInnen und Vereine der Verbandsgemeinde Kaisersesch		
Ziel		
Sachziele: Benachteiligte Kinder in Grundschulen und Kindertagesstätten stärken.		

Ergebnishaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit (pädagogische Elternrunde):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442430 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* vom Landkreis						
442500 Kostenerstattg. priv. Bereich	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* von Kath. Erwachsenenbildung/Elternbeiträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
* Honorare						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit (pädagogische Elternrunde):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit (pädagogische Elternrunde):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36700	Mehrgenerationenhaus (Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	367	Mehrgenerationenhaus (Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe)
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 17.04.2008 und Erweiterungsbeschluss vom 14.12.2011.		
Zielgruppe		
BürgerInnen, EinwohnerInnen, Jugendliche, SeniorInnen und Vereine der Verbandsgemeinde Kaisersesch		
Ziel		
Sachziele:		
Bündelung von generationsübergreifenden Angeboten des täglichen Lebens		

Ergebnishaushalt 36700 Mehrgenerationenhaus (Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	0,00	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	441200 Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	* Mieten für Räume im MGH						
	441600 Eintrittsgelder	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
	442410 Kostenerstattung vom Bund	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	442420 Kostenerstattung vom Land	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	442430 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	* Stadt Kaisersesch						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	54.500,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	70.100,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	53.200,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	11.500,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	506000 Personalnebenaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	506260 Leistungsprämien	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523800 Geringwertige Geräte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	* Honorare						
	524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	0,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	* Bistro						
	524905 Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	* Veranstaltungen						
E11	Abschreibungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	538300 Abschreibung Betriebsausstattg	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	17.600,00	20.500,00	18.800,00	20.500,00	20.500,00
	562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	0,00	15.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
	563400 Telefonkosten	0,00	1.800,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	94.800,00	99.500,00	97.800,00	99.500,00	99.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 40.300,00	- 38.700,00	- 37.000,00	- 38.700,00	- 38.700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 40.300,00	- 38.700,00	- 37.000,00	- 38.700,00	- 38.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 40.300,00	- 38.700,00	- 37.000,00	- 38.700,00	- 38.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36700 Mehrgenerationenhaus (Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 40.200,00	- 38.600,00	- 36.900,00	- 38.600,00	- 38.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 40.200,00</u>	<u>- 38.600,00</u>	<u>- 36.900,00</u>	<u>- 38.600,00</u>	<u>- 38.600,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	- 40.200,00	- 38.600,00	- 36.900,00	- 38.600,00	- 38.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
41200	Kommunale Gesundheitseinrichtungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	412	Kommunale Gesundheitseinrichtungen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Erhaltung der medizinischen Versorgung.		

Ergebnishaushalt 41200 Kommunale Gesundheitseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	35.000,00	27.000,00	23.000,00	23.000,00	21.000,00
541510 an private Unternehmen * Förderung Arztstellen	0,00	35.000,00	27.000,00	23.000,00	23.000,00	21.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	38.100,00	30.100,00	26.100,00	26.100,00	24.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 38.100,00	- 30.100,00	- 26.100,00	- 26.100,00	- 24.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 38.100,00	- 30.100,00	- 26.100,00	- 26.100,00	- 24.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 38.100,00	- 30.100,00	- 26.100,00	- 26.100,00	- 24.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 41200 Kommunale Gesundheitseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 35.000,00	- 27.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 21.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 35.000,00	- 27.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 21.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 41200 Kommunale Gesundheitseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	- 35.000,00	- 27.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 21.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Sport- und Freizeithalle Hambuch	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Sportfördergesetz Rheinland-Pfalz, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen sowie Benutzungsordnungen		
Zielgruppe		
SchülerInnen, Vereine und EinwohnerInnen des Grundschulbezirkes Hambuch		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schul- und Vereinssports sowie Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Durchführung öffentlicher Veranstaltungen		

Ergebnishaushalt 42410 Sport- und Freizeithalle Hambuch:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441200 Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	466130 Erträge Auflösung Sonderposten	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.600,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	3.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	506260 Leistungsprämien	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.700,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
	522001 Aufwendungen für Heizung	0,00	10.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	522002 Aufwendungen für Beleuchtung	0,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	522003 Aufwendungen für Abgaben	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	* Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall						
	523130 Unterhaltung Gebäude	0,00	64.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	523231 Reinigung	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523700 Unterhalt. Betriebsausstattung	0,00	2.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11	Abschreibungen	0,00	11.400,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	534500 Abschreibg. Sportanl., Spielpl	0,00	11.400,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563400 Telefonkosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564110 Gebäudeversicherungen	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	112.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 103.500,00	- 75.500,00	- 75.500,00	- 75.500,00	- 75.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 103.500,00	- 75.500,00	- 75.500,00	- 75.500,00	- 75.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 103.500,00	- 75.500,00	- 75.500,00	- 75.500,00	- 75.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 42410 Sport- und Freizeithalle Hambuch:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 99.800,00	- 71.900,00	- 71.900,00	- 71.900,00	- 71.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	50.000,00	400.000,00	250.000,00	0,00
785230 Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	400.000,00	250.000,00	0,00
* Sanierung Sporthalle Hambuch						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	400.000,00	250.000,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 50.000,00	- 400.000,00	- 250.000,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 99.800,00	- 121.900,00	- 471.900,00	- 321.900,00	- 71.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	- 99.800,00	- 71.900,00	- 71.900,00	- 71.900,00	- 71.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 42410 Sport- und Freizeithalle Hambuch:							
2607 Sanierung Sporthalle Hambuch							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	400.000	250.000	0	0	700.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 50.000	- 400.000	- 250.000	0	0	- 700.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42420	Sport- und Freizeithalle Masburg	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Sportförderungsgesetz Rheinland-Pfalz, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen sowie Benutzungsordnungen		
Zielgruppe		
SchülerInnen der Grundschulen Masburg und Laubach, Vereine und EinwohnerInnen des Grundschulbezirkes Masburg		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schul- und Vereinssports sowie Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Durchführung öffentlicher Veranstaltungen		

Ergebnishaushalt 42420 Sport- und Freizeithalle Masburg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	441200 Mieten und Pachten	0,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	9.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	466130 Erträge Auflösung Sonderposten	0,00	9.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	13.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	1.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	506260 Leistungsprämien	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.700,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
	522001 Aufwendungen für Heizung	0,00	18.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	522002 Aufwendungen für Beleuchtung	0,00	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	522003 Aufwendungen für Abgaben	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	* Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall						
	523130 Unterhaltung Gebäude	0,00	12.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
	523231 Reinigung	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523700 Unterhalt. Betriebsausstattung	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	525430 an Gem u Gemeindeverbände	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	* Kostenerstattungen an Ortsgemeinde für Hallenwart						
E11	Abschreibungen	0,00	13.400,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
	534500 Abschreibg. Sportanl., Spielpl	0,00	13.400,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	563400 Telefonkosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564110 Gebäudeversicherungen	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	75.600,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 62.600,00	- 95.500,00	- 95.500,00	- 95.500,00	- 95.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 62.600,00	- 95.500,00	- 95.500,00	- 95.500,00	- 95.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 62.600,00	- 95.500,00	- 95.500,00	- 95.500,00	- 95.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 42420 Sport- und Freizeithalle Masburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 58.400,00	- 92.100,00	- 92.100,00	- 92.100,00	- 92.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00	450.000,00	0,00
785230 Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00	450.000,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00	450.000,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 50.000,00	- 250.000,00	- 450.000,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 58.400,00	- 142.100,00	- 342.100,00	- 542.100,00	- 92.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	- 58.400,00	- 92.100,00	- 92.100,00	- 92.100,00	- 92.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 42420 Sport- und Freizeithalle Masburg:							
2608 Sanierung Sporthalle Masburg							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	250.000	450.000	0	0	750.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 50.000	- 250.000	- 450.000	0	0	- 750.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42430	Sporthalle und Sportplatz Kaisersesch	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Sportförderungsgesetz Rheinland-Pfalz, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Benutzungsordnungen, Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, SchülerInnen, Vereine, Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des Schulsportes für den Schulstandort Kaisersesch sowie des Vereinssportes auf Verbandsgemeindeebene und die Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für kulturelle Veranstaltungen von überörtlicher Bedeutung		

Ergebnishaushalt 42430 Sporthalle und Sportplatz Kaisersesch:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441200 Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	442430 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	* Landkreises						
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	52.400,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	466130 Erträge Auflösung Sonderposten	0,00	52.400,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	98.400,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	29.500,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	22.500,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	4.900,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	506260 Leistungsprämien	0,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	152.700,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
	522001 Aufwendungen für Heizung	0,00	15.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	522002 Aufwendungen für Beleuchtung	0,00	18.600,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	522003 Aufwendungen für Abgaben	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	* Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall						
	523119 Straßenbeiträge Gemeindegrdst.	0,00	5.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523130 Unterhaltung Gebäude	0,00	50.500,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	523231 Reinigung	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	523700 Unterhalt. Betriebsausstattung	0,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E11	Abschreibungen	0,00	162.000,00	161.700,00	161.200,00	161.000,00	160.800,00
	532300 Abschreibg. Investitionszusch.	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	534500 Abschreibg. Sportanl., Spielpl	0,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00
	534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	0,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
	538300 Abschreibung Betriebsausstattg	0,00	2.900,00	2.600,00	2.100,00	1.900,00	1.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	16.100,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	563400 Telefonkosten	0,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	564110 Gebäudeversicherungen	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	360.300,00	411.300,00	410.800,00	410.600,00	410.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 261.900,00	- 327.800,00	- 327.300,00	- 327.100,00	- 326.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 261.900,00	- 327.800,00	- 327.300,00	- 327.100,00	- 326.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 261.900,00</u>	<u>- 327.800,00</u>	<u>- 327.300,00</u>	<u>- 327.100,00</u>	<u>- 326.900,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 42430 Sporthalle und Sportplatz Kaisersesch:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 152.300,00	- 203.600,00	- 203.600,00	- 203.600,00	- 203.600,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681410 Investitionszuwendungen Bund	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681430 Inv.Zuwend. von Gemeinden	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681500 Inv. Zuwend. v. priv. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	20.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen * Pflegegerät Kunstrasenplatz	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 3.000,00	- 75.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 155.300,00</u>	<u>- 278.600,00</u>	<u>- 203.600,00</u>	<u>- 203.600,00</u>	<u>- 203.600,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	- 152.300,00	- 203.600,00	- 203.600,00	- 203.600,00	- 203.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 42430 Sporthalle und Sportplatz Kaisersesch:							
2401 Umrüstung Flutlichtanlage (LED)							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	0	0	0	0	0	17.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	65.000	0	0	0	0	85.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 65.000	0	0	0	0	- 68.000

2606 Pflegegerät Kunstrasenplatz							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 10.000	0	0	0	0	- 10.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42440	Sporthalle Brohl	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Sportförderungsgesetz Rheinland-Pfalz, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Benutzungsordnungen, Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, SchülerInnen, Vereine, Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schul- und Vereinssports sowie Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Durchführung öffentlicher Veranstaltungen		

Ergebnishaushalt 42440 Sporthalle Brohl:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441200 Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	0,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	3.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
506260 Leistungsprämien	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.900,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
522001 Aufwendungen für Heizung	0,00	16.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
522002 Aufwendungen für Beleuchtung	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
522003 Aufwendungen für Abgaben	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall						
523130 Unterhaltung Gebäude	0,00	10.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
523231 Reinigung	0,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523700 Unterhalt. Betriebsausstattung	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	5.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
534500 Abschreibg. Sportanl., Spielpl	0,00	5.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
563400 Telefonkosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Gebäudeversicherungen	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	63.800,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 57.700,00	- 93.500,00	- 93.500,00	- 93.500,00	- 93.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 57.700,00	- 93.500,00	- 93.500,00	- 93.500,00	- 93.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	0,00	- 57.700,00	- 93.500,00	- 93.500,00	- 93.500,00	- 93.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 42440 Sporthalle Brohl:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 57.400,00	- 93.200,00	- 93.200,00	- 93.200,00	- 93.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 57.400,00</u>	<u>- 93.200,00</u>	<u>- 93.200,00</u>	<u>- 93.200,00</u>	<u>- 93.200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	- 57.400,00	- 93.200,00	- 93.200,00	- 93.200,00	- 93.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Baugesetze mit ihren Verordnungen, Durchführungsbestimmungen sowie die Satzungen der Kommunen und die Ratsbeschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen und GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Verbesserung der Infrastruktur der Verbandsgemeinde Kaisersesch		

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
414420 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
* Wärmeplanung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
431200 Gebühren für Bescheinigungen	0,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
442500 Kostenerstattg. priv. Bereich	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
* Sanierungsberatung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.500,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	635.000,00	776.200,00	776.200,00	776.200,00	776.200,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	481.000,00	588.100,00	588.100,00	588.100,00	588.100,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	39.200,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	105.800,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00
506260 Leistungsprämien	0,00	9.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
E11 Abschreibungen	0,00	8.200,00	9.100,00	9.100,00	5.300,00	0,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	0,00	8.200,00	9.100,00	9.100,00	5.300,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
541430 Zuwendungen Gemeindeverbände	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
* Zuwendung an Stadt für BPL Tankstelle						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	120.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
562500 Sachverständigen- Gerichts- u	0,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
* Sachverständigenkosten Sanierungsberater						
562550 Aufw. Erstellung Bebauungspläne	0,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
* Flächennutzungsplan						
562590 Aufw. Erstellung so. Konzepte	0,00	5.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
* Wärmeplanung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	763.200,00	928.300,00	918.300,00	914.500,00	909.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 747.700,00	- 877.300,00	- 867.300,00	- 863.500,00	- 858.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 747.700,00	- 877.300,00	- 867.300,00	- 863.500,00	- 858.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 747.700,00	- 877.300,00	- 867.300,00	- 863.500,00	- 858.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 739.500,00	- 868.200,00	- 858.200,00	- 858.200,00	- 858.200,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen Land</i> <i>* Zuwendung Land für Radwegenetz</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	118.000,00 118.000,00	178.000,00 178.000,00	122.000,00 122.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	118.000,00	178.000,00	122.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	173.000,00 173.000,00	243.000,00 243.000,00	197.000,00 197.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000,00	173.000,00	243.000,00	197.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 30.000,00	- 55.000,00	- 65.000,00	- 75.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 739.500,00	- 898.200,00	- 913.200,00	- 923.200,00	- 933.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	- 739.500,00	- 868.200,00	- 858.200,00	- 858.200,00	- 858.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
2205 Radwegenetz VG Kaisersesch							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	118.000	178.000	122.000	0	418.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	173.000	243.000	197.000	0	643.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 30.000	- 55.000	- 65.000	- 75.000	0	- 225.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52100	Bau- und Grundstücksordnung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Baugesetz mit ihren Verordnungen, Durchführungsbestimmungen sowie die Satzungen der Kommunen und die Ratsbeschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Bauwillige und Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Umsetzung der Planungen für die infrastrukturelle Weiterentwicklung der Verbandsgemeinde Kaisersesch		

Ergebnishaushalt 52100 Bau- und Grundstücksordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	375.700,00	392.100,00	392.100,00	392.100,00	392.100,00
502110 Dienstbezüge Beamte	0,00	202.900,00	170.300,00	170.300,00	170.300,00	170.300,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	130.900,00	168.200,00	168.200,00	168.200,00	168.200,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	10.700,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	28.800,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
506260 Leistungsprämien	0,00	2.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541590 Zuwendungen so. priv. Bereich	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Zuweisungen und Zuschüsse für Förderprogramme Leerstandsmanagement - ausgelaufen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	385.700,00	392.100,00	392.100,00	392.100,00	392.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 385.700,00	- 392.100,00	- 392.100,00	- 392.100,00	- 392.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 385.700,00	- 392.100,00	- 392.100,00	- 392.100,00	- 392.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 385.700,00</u>	<u>- 392.100,00</u>	<u>- 392.100,00</u>	<u>- 392.100,00</u>	<u>- 392.100,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 52100 Bau- und Grundstücksordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 385.700,00	- 392.100,00	- 392.100,00	- 392.100,00	- 392.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 385.700,00</u>	<u>- 392.100,00</u>	<u>- 392.100,00</u>	<u>- 392.100,00</u>	<u>- 392.100,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 52100 Bau- und Grundstücksordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	- 385.700,00	- 392.100,00	- 392.100,00	- 392.100,00	- 392.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Elektrizitätsversorgung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00
	* Erträge Einspeisevergütung						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523140 Unterhalt. Betriebsvorrichtungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	0,00	18.300,00	15.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	0,00	18.300,00	15.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	564190 Sonstige Versicherungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	567100 Gewerbesteuer	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	567200 Körperschaftsteuer	0,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	21.200,00	18.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	800,00	3.700,00	17.900,00	17.900,00	15.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	800,00	3.700,00	17.900,00	17.900,00	15.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	800,00	3.700,00	17.900,00	17.900,00	15.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	19.100,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	17.300,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 480.900,00</u>	<u>19.300,00</u>	<u>19.300,00</u>	<u>19.300,00</u>	<u>17.300,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	19.100,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	17.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53500	Smart Quart	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	535	Smart Quart
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Aufgrund des Beschlusses der Verbandsgemeinderates werden die Aufgaben des Vereins über den Haushaltsplan der Verbandsgemeinde abgewickelt.		

Ergebnishaushalt 53500 Smart Quart:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442390 Kostenerstattung von Sonstigen * SmartQuart	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00 0,00 0,00 0,00	43.300,00 33.400,00 2.700,00 7.200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 Sonst Aufw f Sachleistungen * Sachaufwendungen Smart Quart 525430 an Gem u Gemeindeverbände * Kostenerstattung Aufwendungen BPL SmartQuart	0,00 0,00 0,00 0,00	1.400,00 1.400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E11 Abschreibungen 538300 Abschreibung Betriebsausstattg	0,00 0,00	900,00 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 561300 Aufwendungen für Reisekosten * SmartQuart 563000 Geschäftsaufwendungen * SmartQuart 563600 Öffentlichkeitsarbeit * SmartQuart	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	24.400,00 1.000,00 22.400,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 53500 Smart Quart:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 53500 Smart Quart:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz mit ihren Verordnungen und Ausführungsbestimmungen, kommunale Satzungen sowie Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Gewässeranlieger		
Ziel		
Sachziele:		
Erhalt bzw. Wiederherstellung einer naturnahen Wasserwirtschaft		

Ergebnishaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	22.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462800 Jagdpacht, Fischereipacht	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	0,00	21.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	22.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	16.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	12.600,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	2.700,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
506260 Leistungsprämien	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523110 Unterhaltung Grundstücke * Gewässer III. Ordnung	0,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	30.800,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534600 Abschreibg. Biotope, Erholgsan	0,00	26.800,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	0,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	122.200,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 100.100,00	- 101.900,00	- 101.900,00	- 101.900,00	- 101.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 100.100,00	- 101.900,00	- 101.900,00	- 101.900,00	- 101.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 100.100,00	- 101.900,00	- 101.900,00	- 101.900,00	- 101.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 90.600,00	- 74.200,00	- 74.200,00	- 74.200,00	- 74.200,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	130.000,00	342.000,00	170.000,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen Land	0,00	0,00	130.000,00	342.000,00	170.000,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	130.000,00	342.000,00	170.000,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	445.000,00	320.000,00	650.000,00	260.000,00	0,00

Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	0,00	445.000,00	320.000,00	650.000,00	260.000,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	445.000,00	320.000,00	650.000,00	260.000,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 445.000,00	- 190.000,00	- 308.000,00	- 90.000,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 535.600,00	- 264.200,00	- 382.200,00	- 164.200,00	- 74.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	- 90.600,00	- 74.200,00	- 74.200,00	- 74.200,00	- 74.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

1303 Baumaßnahme Sanierung Pommerbach							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	0	300.000	80.000	0	0	610.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 230.000	0	- 300.000	- 80.000	0	0	- 610.000

Maßnahmen 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

1303 Baumaßnahme Sanierung Pommerbach

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0

1902 Baumaßnahmen Renaturierung Gewässer III. Ordnung

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000	62.000	0	0	0	192.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	240.000	110.000	0	0	0	485.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 135.000	- 110.000	- 48.000	0	0	0	- 293.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029		
VE-Auszahlungen	110.000	110.000	0	0	0		

2402 Renaturierung Stellbach Urmersbach

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	280.000	170.000	0	0	450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	80.000	240.000	180.000	0	0	580.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000	- 80.000	40.000	- 10.000	0	0	- 130.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029		
VE-Auszahlungen	40.000	40.000	0	0	0		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Besucher der Verbandsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder		

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	0,00	22.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	*Trockenarbeitsplatz						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	138.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
	442420 Kostenerstattung vom Land	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	442430 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	135.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	160.400,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	255.000,00	250.700,00	250.700,00	250.700,00	250.700,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	192.900,00	189.600,00	189.600,00	189.600,00	189.600,00
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	15.500,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	42.400,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
	506000 Personalnebenaufwendungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	506260 Leistungsprämien	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	521000 Aufwend. Fertigung von Waren	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	* Aufwendungen für Fremdleistungen						
	523510 Wartungs/Instandsetzungskosten	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	0,00	3.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	* Aufwendungen für Trockenarbeitsplatz						
	524910 Aufw Sachleistung (z Verkauf)	0,00	21.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E11	Abschreibungen	0,00	4.600,00	4.000,00	3.600,00	3.300,00	3.300,00
	538100 Abschreibung von Fahrzeugen	0,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	0,00	1.300,00	700,00	300,00	200,00	200,00
	538300 Abschreibung Betriebsausstattg	0,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	900,00	900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	13.200,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	561500 Aufw f Dienst- u Schutzkleidun	0,00	8.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	563400 Telefonkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564120 Kfz-Versicherungen	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	305.300,00	304.000,00	303.600,00	303.300,00	303.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 144.900,00	- 76.000,00	- 75.600,00	- 75.300,00	- 75.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 144.900,00	- 76.000,00	- 75.600,00	- 75.300,00	- 75.300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 144.900,00	- 76.000,00	- 75.600,00	- 75.300,00	- 75.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 140.300,00	- 72.000,00	- 72.000,00	- 72.000,00	- 72.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	16.600,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00
785600 Auszahlungen für Maschinen	0,00	16.600,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.600,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 16.600,00	- 18.800,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 156.900,00	- 90.800,00	- 72.000,00	- 72.000,00	- 72.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	- 140.300,00	- 72.000,00	- 72.000,00	- 72.000,00	- 72.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
1002 Auszahlungen für Ausrüstungsgegenstände Forstwirte							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.600	18.800	0	0	0	0	26.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.600	- 18.800	0	0	0	0	- 26.400

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57100	Wirtschaftsförderung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Übertragung der Aufgaben Wirtschaftsförderung auf Verbandsgemeinde		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Fortentwicklung des Wirtschaftsstandortes Verbandsgemeinde Kaisersesch		

Ergebnishaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	124.400,00	126.300,00	126.300,00	126.300,00	126.300,00
502110 Dienstbezüge Beamte	0,00	9.900,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	86.800,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	7.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	19.100,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
506260 Leistungsprämien	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Schieferherzen - Gratulationen Unternehmen						
524902 Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
* Standortmarketing						
524903 Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
* Gemeindemarketing						
524905 Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
* Veranstaltungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
541431 Zuwendungen an Kreis	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
* Zuwendung an Landkreis zum Betrieb Kom. Immobilienportal						
541441 Zuwendungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Umlage Kreisenergiegesellschaft (KEG)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	152.700,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 151.000,00	- 145.100,00	- 145.100,00	- 145.100,00	- 145.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 151.000,00	- 145.100,00	- 145.100,00	- 145.100,00	- 145.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 151.000,00	- 145.100,00	- 145.100,00	- 145.100,00	- 145.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 152.700,00	- 146.800,00	- 146.800,00	- 146.800,00	- 146.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781430 Investitionsz. an Gemeinden	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
787213 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	109.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 109.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 261.700,00	- 156.800,00	- 146.800,00	- 146.800,00	- 146.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	- 152.700,00	- 146.800,00	- 146.800,00	- 146.800,00	- 146.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 57100 Wirtschaftsförderung:							
2208 Gesellschafterdarlehen KEG							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 10.000	0	0	0	0	- 10.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - ehem. Verwaltungsgebäude Bahnhofstr.	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - ehem. Verwaltungsgebäude Bahnhofstr.
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Zurverfügungstellung von Räumen an Existenzgründer im Rahmen der Übernahmeverpflichtung der ehem. TGZ GmbH.		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Fortentwicklung des Wirtschaftsstandortes Verbandsgemeinde Kaisersesch		

Ergebnishaushalt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - ehem. Verwaltungsgebäude Bahnhofstr.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
441200 Mieten und Pachten	0,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	11.100,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	8.600,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
506260 Leistungsprämien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.600,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
522001 Aufwendungen für Heizung	0,00	13.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522002 Aufwendungen für Beleuchtung	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
522003 Aufwendungen für Abgaben	0,00	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523119 Straßenbeiträge Gemeindegrdst. * Straßenbeiträge Gemeindegrdst.	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523130 Unterhaltung Gebäude	0,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
523231 Reinigung	0,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
564110 Gebäudeversicherungen	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	71.300,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 23.300,00	- 25.400,00	- 25.400,00	- 25.400,00	- 25.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 23.300,00	- 25.400,00	- 25.400,00	- 25.400,00	- 25.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 23.300,00	- 25.400,00	- 25.400,00	- 25.400,00	- 25.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - ehem. Verwaltungsgebäude Bahnhofstr.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 23.300,00	- 25.400,00	- 25.400,00	- 25.400,00	- 25.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - ehem. Verwaltungsgebäude Bahnhofstr.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785230 Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
* Brandschutzmaßnahmen Bahnhofstraße 47						
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 75.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 23.300,00	- 100.400,00	- 25.400,00	- 25.400,00	- 25.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	- 23.300,00	- 25.400,00	- 25.400,00	- 25.400,00	- 25.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - ehem. Verwaltungsgebäude Bahnhofstr.:							
2120 Brandschutzmaßnahmen Bahnhofstraße 47							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0	35.000

Maßnahmen 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - ehem. Verwaltungsgebäude Bahnhofstr.:							
2120 Brandschutzmaßnahmen Bahnhofstraße 47							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 35.000	0	0	0	0	- 35.000

2303 Überarbeitung Energieversorgung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0	40.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 40.000	0	0	0	0	- 40.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismus	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Übertragung der Aufgabe Tourismus von den Ortsgemeinde/Stadt auf die Verbandsgemeinde.		
Zielgruppe		
Besucher und Touristen der Verbandsgemeinde Kaisersesch		

Ergebnishaushalt 57500 Tourismus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuwendungen vom Land	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen	0,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Verkaufserlöse/ Provisionen Tourismusbüro						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	108.800,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	82.700,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	6.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	18.100,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
506260 Leistungsprämien	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.800,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
523140 Unterhalt. Betriebsvorrichtungen	0,00	20.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
* Brückenbauwerksprüfung						
524901 Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Aufwendungen Digitaler Lehrpfad						
524903 Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
* Aufwendungen Unterhaltung Überörtliche Wanderwege						
524904 Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	17.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
* Aufwendungen Schieferland						
E11 Abschreibungen	0,00	4.800,00	3.500,00	3.500,00	1.400,00	900,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	0,00	3.600,00	2.300,00	2.300,00	1.400,00	900,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	23.200,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	0,00	16.200,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	190.600,00	118.200,00	118.200,00	116.100,00	115.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 182.700,00	- 117.200,00	- 117.200,00	- 115.100,00	- 114.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 182.700,00	- 117.200,00	- 117.200,00	- 115.100,00	- 114.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 182.700,00	- 117.200,00	- 117.200,00	- 115.100,00	- 114.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57500 Tourismus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 177.900,00	- 113.700,00	- 113.700,00	- 113.700,00	- 113.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
785230 Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
* Brücke "Wilde Endert"						
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
* Panorama-Höhenradweg Mosel						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 42.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 177.900,00	- 155.700,00	- 113.700,00	- 113.700,00	- 113.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	- 177.900,00	- 113.700,00	- 113.700,00	- 113.700,00	- 113.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 57500 Tourismus:							
2600 Panorama-Höhenradweg Mosel							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0	12.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 12.000	0	0	0	0	- 12.000

2609 Brückenerneuerung Wanderweg Wilde Endert							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 30.000	0	0	0	0	- 30.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Steuergesetze, Landesfinanzausgleichsgesetz, Satzungen, Gebührenordnungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe, Kommunen		
Ziel		
Sachziele:		
Optimierung des Ressourcenverbrauchs		

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	9.108.000,00	9.908.000,00	9.908.000,00	9.908.000,00	9.908.000,00
	411120 Schlüsselzuweisung B	0,00	0,00	749.000,00	749.000,00	749.000,00	749.000,00
	411300 Zuw. Stationierg., zentr. Orte	0,00	140.000,00	894.000,00	894.000,00	894.000,00	894.000,00
	416200 Verbandsgemeindeumlage	0,00	8.968.000,00	8.265.000,00	8.265.000,00	8.265.000,00	8.265.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	42.100,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	466130 Erträge Auflösung Sonderposten	0,00	42.100,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.250.100,00	10.050.000,00	10.050.000,00	10.050.000,00	10.050.000,00
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	600,00	500,00	500,00	400,00
	532200 Immat Vermögensg a gel Zuwend	0,00	0,00	600,00	500,00	500,00	400,00
	* Rundung						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	64.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00
	544210 Kreisumlage	0,00	64.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	64.000,00	409.600,00	409.500,00	409.500,00	409.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.186.100,00	9.640.400,00	9.640.500,00	9.640.500,00	9.640.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	9.186.100,00	9.640.400,00	9.640.500,00	9.640.500,00	9.640.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	9.186.100,00	9.640.400,00	9.640.500,00	9.640.500,00	9.640.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	9.144.000,00	9.599.000,00	9.599.000,00	9.599.000,00	9.599.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>9.144.000,00</u>	<u>9.599.000,00</u>	<u>9.599.000,00</u>	<u>9.599.000,00</u>	<u>9.599.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	9.144.000,00	9.599.000,00	9.599.000,00	9.599.000,00	9.599.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Verträge und öffentlich-rechtliche Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Kreditinstitute, Kommunen, Eigenbetriebe, Zweckverbände		
Ziel		
Sachziele:		
Optimierung des Zahlungsverkehrs		

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	261.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
471310 von Eigenbetrieben	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Sollverzinsung AWW						
471430 v Gem u Gemeindeverbänden	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
* Sollverzinsung Gemeinden						
471590 Zinserträge Banken/ Sparkassen	0,00	235.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
475000 Ertr a Beteil a assoziierten U	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Erträge aus Beteiligungen (Mehr Energie eG, BIG)						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	622.000,00	685.000,00	785.000,00	775.000,00	766.000,00
573100 an Eigenbetriebe	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
* Guthabenverzinsung AWW						
574300 Kassenfehlbetragsverzinsung	0,00	225.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
* Guthabenverzinsung Gemeinden						
575100 Zinsen inländ. Kreditinstitute	0,00	240.000,00	190.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
* (geplante Kredite)						
575110 Zinsen an Banken	0,00	132.000,00	234.000,00	224.000,00	214.000,00	205.000,00
* Investitionskredite						
575190 Zinsen so. inländ. Kreditinst.	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Liquiditätskredit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	- 361.000,00	- 663.000,00	- 763.000,00	- 753.000,00	- 744.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 361.000,00	- 663.000,00	- 763.000,00	- 753.000,00	- 744.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 361.000,00	- 663.000,00	- 763.000,00	- 753.000,00	- 744.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 361.000,00	- 663.000,00	- 763.000,00	- 753.000,00	- 744.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 361.000,00	- 663.000,00	- 763.000,00	- 753.000,00	- 744.000,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.057.000,00	5.489.000,00	3.781.000,00	1.905.000,00	2.025.000,00
692500 Kreditaufnahme inl. Geldmarkt	0,00	2.057.000,00	5.489.000,00	3.781.000,00	1.905.000,00	2.025.000,00
* Aufnahme von Krediten für Investitionen						
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	509.000,00	549.000,00	593.000,00	595.000,00	599.000,00
792500 Tilgung von Geldmarktdarlehen	0,00	389.000,00	449.000,00	443.000,00	445.000,00	449.000,00
792510 Kredite in Euro-Währung	0,00	120.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
* Tilgung von geplanten Krediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	1.548.000,00	4.940.000,00	3.188.000,00	1.310.000,00	1.426.000,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	677.000,00	1.068.000,00	1.275.000,00	1.268.000,00	1.220.000,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.225.000,00	6.008.000,00	4.463.000,00	2.578.000,00	2.646.000,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	2.225.000,00	6.008.000,00	4.463.000,00	2.578.000,00	2.646.000,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	- 677.000,00	- 1.068.000,00	- 1.275.000,00	- 1.268.000,00	- 1.220.000,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	- 870.000,00	- 1.212.000,00	- 1.356.000,00	- 1.348.000,00	- 1.343.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

V. Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 VG Kaisersesch

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
11400 Zentrale Dienste									
11 Auszahlungen für EDV-Ausstattung Verbandsgemeinde									
(1)233100.681310	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen:	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2)096000.785710	0,00	83.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	83.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	- 73.000,00	- 85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11400 Zentrale Dienste									
1504 Auszahlungen für Geräte Bauhof									
(1)096000.785600	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	- 3.000,00	- 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11400 Zentrale Dienste									
2307 Notstromversorgung Verbandsgemeindegebäude									
(1)072100.785600	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	0,00	- 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600 Brandschutz									
12 Auszahlungen für Beschaffg. Brandschutz (Fahrz., Masch.)									
(1)096000.785600	0,00	22.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	22.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	- 22.000,00	- 39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600 Brandschutz									
1202 Verkauf Fahrzeuge, Maschinen									
(1)233100.685600	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen:	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600 Brandschutz									
1609 Baumaßnahmen FFW-Gerätehaus Kaisersesch									
(1)039500.785230	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	0,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 VG Kaisersesch

Betragsangaben in EUR

Produkt	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
(1) Bezeichnung Nachrüstung Blitzschutzanlage FFW-Haus Kaisersesch Buchungsstelle:									
12600	Brandschutz								
2004	Auszahlungen für Umrüstung digitale Alarmierung								
(1) 096000.785710	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	0,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600	Brandschutz								
2007	Baumaßnahmen FFW-Haus Illerich								
(1) 096000.785230	0,00	0,00	700.000,00	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	700.000,00	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	0,00	- 700.000,00	- 960.000,00	- 960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600	Brandschutz								
2106	Auszahlungen für MLF Düngeheim								
(1) 096000.785710	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600	Brandschutz								
2107	Auszahlungen MLF Kaifenheim								
(1) 096000.785710	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600	Brandschutz								
2108	Baumaßnahme FFW-Haus Dünfus								
(1) 039500.785230	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	0,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Bezeichnung Baukosten FFW-Haus Dünfus Buchungsstelle:									
12600	Brandschutz								
2109	Baumaßnahme FFW-Haus Binningen (Heizung/Sanitär)								
(1) 039500.785230	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 VG Kaisersesch

Betragsangaben in EUR

Produkt	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Saldo:	0,00	0,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Bezeichnung Sanierung Sanitäranlagen Buchungsstelle:									
12600 Brandschutz									
2122 Umbau FFW-Haus Landkern									
(1) 096000.785230	0,00	14.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	14.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	- 14.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600 Brandschutz									
2210 Auszahlungen für Umrüstung Sirenen									
(1) 232430.681430	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
(2) 096000.785710	0,00	5.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	5.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	- 5.000,00	- 55.000,00	- 110.000,00	- 55.000,00	- 57.000,00	- 57.000,00	0,00	0,00
(1) Bezeichnung Kreiszuwendung Umrüstung Sirenen Buchungsstelle:									
12600 Brandschutz									
2304 Anschaffung Einsatzleitwagen FF Kaisersesch									
(1) 096000.785710	0,00	10.000,00	20.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	10.000,00	20.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	- 10.000,00	- 20.000,00	- 225.000,00	- 225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600 Brandschutz									
2305 Auszahlungen für Notstrom- und Notfunkversorgung									
(1) 072100.785710	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) 096000.785600	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	45.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	- 45.000,00	0,00	- 20.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600 Brandschutz									
2502 TSF-W Binnungen									
(1) 071200.785710	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	0,00	0,00	- 210.000,00	- 210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 VG Kaisersesch

Betragsangaben in EUR

Produkt	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		

(1) Bezeichnung TSF-W Binningen
Buchungsstelle:

12600	Brandschutz								
2503	TSF-W Hauröth								
(1) 071200.785710		0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	- 210.000,00	- 210.000,00	0,00	0,00	0,00

12600	Brandschutz								
2504	Übernahme Hochbehälter								
(1) 072900.785710		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen:	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	- 18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12600	Brandschutz								
2507	Ankauf Grundstück Feuerwehrhaus								
(1) 039500.785320		0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen:	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	- 13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Bezeichnung Ankauf Grundstück Feuerwehrhaus
Buchungsstelle:

12600	Brandschutz								
2601	MTF Kaisersesch								
(1) 071200.785710		0,00	0,00	5.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	5.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	- 5.000,00	- 75.000,00	- 75.000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Bezeichnung MTF Kaisersesch
Buchungsstelle:

12600	Brandschutz								
2602	MZF2								
(1) 071200.785710		0,00	0,00	5.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	5.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo:	0,00	0,00	- 5.000,00	- 180.000,00	- 180.000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Bezeichnung MZF2
Buchungsstelle:

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 VG Kaisersesch

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
12600 Brandschutz									
2603 Konzept "Einsatzstellenhygiene"									
(1)082000.785710	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	0,00	- 35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Bezeichnung Einsatzstellenhygiene Buchungsstelle:									
12600 Brandschutz									
2604 Ausstattung "GAMS+"									
(1)082900.785710	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	0,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Bezeichnung Ausstattung "GAMS+" Buchungsstelle:									
12600 Brandschutz									
2610 Zuschuss an KWW für Löschwasserentnahme Gewerbegebiet									
(1)231310.781310	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	0,00	- 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Bezeichnung Zuschuss Löschwasserentnahmestelle Gewerbegebiet Buchungsstelle:									
12600 Brandschutz									
2611 Erneuerung Einfahrtstore FFW-Häuser									
(1)039500.785230	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	0,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Bezeichnung Erneuerung Einfahrtstore FFW-Häuser Buchungsstelle:									
12600 Brandschutz									
2666 Zuwendungen aus Feuerschutzsteuer									
(1)232420.681420	0,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 VG Kaisersesch

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
(1) Bezeichnung Pauschale Zuwendungen Feuerschutzsteuer Buchungsstelle:									
21110 Schwerpunktschule Kaisersesch									
19 Auszahlungen für Erweiterung Mensa									
(1) 231420.681420	0,00	56.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen:	0,00	56.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	56.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110 Schwerpunktschule Kaisersesch									
1800 Baumaßnahmen Sanierung GS Kaisersesch (KI 3.0)									
(1) 096000.785330	0,00	400.000,00	3.240.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	400.000,00	3.240.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	- 400.000,00	- 3.240.000,00	0,00	- 300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110 Schwerpunktschule Kaisersesch									
2111 Auszahlungen für Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze)									
(1) 082000.785710	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	- 17.900,00	- 17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110 Schwerpunktschule Kaisersesch									
2500 Anschaffung Smartboard und Klassenraumausstattung									
(1) 082000.785710	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	- 19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21120 Grundschule Hambuch-Gamlen									
2112 Auszahlungen für Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze)									
(1) 096000.785710	0,00	3.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	3.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	- 3.000,00	- 3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21120 Grundschule Hambuch-Gamlen									
2404 Umbau GS Hambuch-Gamlen									
(1) 096000.785330	0,00	250.000,00	0,00	0,00	290.000,00	100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	250.000,00	0,00	0,00	290.000,00	100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	- 250.000,00	0,00	0,00	- 290.000,00	- 100.000,00	- 1.000.000,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 VG Kaisersesch

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
21120 Grundschule Hambuch-Gamlen									
2500 Anschaffung Smartboard und Klassenraumausstattung									
(1)082000.785710	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21120 Grundschule Hambuch-Gamlen									
2508 GaFöG für Ausstattungsgegenstände									
(1)231420.681420	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2)082999.785710	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	0,00	- 64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21130 Schieferland-Grundschule Laubach-Masburg									
2113 Auszahlungen für Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze)									
(1)096000.785710	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	- 5.000,00	- 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21130 Schieferland-Grundschule Laubach-Masburg									
2405 Planungskosten GS Laubach									
(1)096000.785330	0,00	0,00	170.000,00	350.000,00	350.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	170.000,00	350.000,00	350.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	0,00	- 170.000,00	- 350.000,00	- 350.000,00	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00	0,00	0,00
21130 Schieferland-Grundschule Laubach-Masburg									
2500 Anschaffung Smartboard und Klassenraumausstattung									
(1)082000.785710	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	- 27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21130 Schieferland-Grundschule Laubach-Masburg									
2508 GaFöG für Ausstattungsgegenstände									
(1)231420.681420	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2)082999.785710	0,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 VG Kaisersesch

Betragsangaben in EUR

Produkt	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	0,00	- 76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21150	Grundschulen anderer Schulträger								
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Schulzweckverband								
(1)231430.781440	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	0,00	- 3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21150	Grundschulen anderer Schulträger								
1905	Investitionszuwendung für Sanierung Schule Treis-Karden (Anteil Schüler Brieden)								
(1)231430.781430	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	- 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21160	Grundschule Brohl								
2116	Auszahlungen für Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze)								
(1)082000.785710	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21160	Grundschule Brohl								
2500	Anschaffung Smartboard und Klassenraumausstattung								
(1)082000.785710	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	- 19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21160	Grundschule Brohl								
2501	Verlegung Küche und Mensa GS Brohl								
(1)231420.681420	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen:	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2)053110.785330	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3)082000.785710	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	- 45.000,00	- 45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 VG Kaisersesch

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
21160 Grundschule Brohl									
2508 GaFöG für Ausstattungsgegenstände									
(1) 231420.681420	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) 082999.785710	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	0,00	- 51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21160 Grundschule Brohl									
2612 Erneuerung Heizung									
(1) 039500.785230	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	0,00	- 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Bezeichnung Erneuerung Heizung Buchungsstelle:									
21610 Schulzentrum Kaisersesch									
1205 Investitionsanteil GS für Investitionen Schulzentrum (21610)									
(1) 232430.681430	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen:	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) 082900.785710	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410 Sport- und Freizeithalle Hambuch									
2607 Sanierung Sporthalle Hambuch									
(1) 035200.785230	0,00	0,00	50.000,00	0,00	400.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	50.000,00	0,00	400.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	0,00	- 50.000,00	0,00	- 400.000,00	- 250.000,00	0,00	0,00	0,00
(1) Bezeichnung Sanierung Sporthalle Hambuch Buchungsstelle:									
42420 Sport- und Freizeithalle Masburg									
2608 Sanierung Sporthalle Masburg									
(1) 035200.785230	0,00	0,00	50.000,00	0,00	250.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	50.000,00	0,00	250.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	0,00	- 50.000,00	0,00	- 250.000,00	- 450.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 VG Kaisersesch

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
42430 Sporthalle und Sportplatz Kaisersesch									
2401 Umrüstung Flutlichtanlage (LED)									
(1) 232410.681410	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) 232430.681430	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen:	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) 096000.785710	0,00	20.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	20.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	- 3.000,00	- 65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42430 Sporthalle und Sportplatz Kaisersesch									
2606 Pflegegerät Kunstrasenplatz									
(1) 071500.785710	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	0,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Bezeichnung Pflegegerät Kunstrasenplatz Buchungsstelle:									
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
2205 Radwegenetz VG Kaisersesch									
(1) 231420.681420	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	178.000,00	122.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	178.000,00	122.000,00	0,00	0,00
(2) 048330.785330	0,00	0,00	30.000,00	0,00	173.000,00	243.000,00	197.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	30.000,00	0,00	173.000,00	243.000,00	197.000,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	0,00	- 30.000,00	0,00	- 55.000,00	- 65.000,00	- 75.000,00	0,00	0,00
(1) Bezeichnung Zuwendung Land für Radwegenetz Buchungsstelle:									
53100 Elektrizitätsversorgung									
2400 Errichtung PV-Anlage Parkplatz VG									
(1) 096000.785710	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	- 500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz									
1303 Baumaßnahme Sanierung Pommerbach									
(1) 096000.785330	0,00	230.000,00	0,00	50.000,00	300.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	230.000,00	0,00	50.000,00	300.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 VG Kaisersesch

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
Saldo:	0,00	- 230.000,00	0,00	- 50.000,00	- 300.000,00	- 80.000,00	0,00	0,00	0,00
55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz									
1902 Baumaßnahmen Renaturierung Gewässer III. Ordnung									
(1)231420.681420	0,00	0,00	130.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	130.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2)096000.785330	0,00	135.000,00	240.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	135.000,00	240.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	- 135.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz									
2402 Renaturierung Stellbach Urmersbach									
(1)231420.681420	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
(2)096000.785330	0,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	240.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	240.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 40.000,00	40.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00
55510 Kommunale Forstwirtschaft									
1002 Auszahlungen für Ausrüstungsgegenstände Forstwirte									
(1)096000.785600	0,00	7.600,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	7.600,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	- 7.600,00	- 18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55510 Kommunale Forstwirtschaft									
2100 Auszahlungen für Dienstwagen Forstwirte									
(1)071400.785600	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	- 9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57100 Wirtschaftsförderung									
1804 Investitionszuwendung an Landkreis für Breitbandnacherschließung									
(1)048200.781430	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	- 88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 VG Kaisersesch

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
57100 Wirtschaftsförderung									
2208 Gesellschafterdarlehen KEG									
(1)096000.787213	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	0,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57100 Wirtschaftsförderung									
2308 Investitionszuwendung an Landkreis für Breitbandnacherschließung Gewerbegebiete									
(1)048200.781430	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	- 21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - ehem. Verwaltungsgebäude Bahnhofstr.									
2120 Brandschutzmaßnahmen Bahnhofstraße 47									
(1)037001.785230	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	0,00	- 35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Bezeichnung Brandschutzmaßnahmen Bahnhofstraße 47 Buchungsstelle:									
57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - ehem. Verwaltungsgebäude Bahnhofstr.									
2303 Überarbeitung Energieversorgung									
(1)096000.785710	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	0,00	- 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57500 Tourismus									
2600 Panorama-Höhenradweg Mosel									
(1)048330.785330	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	0,00	- 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Bezeichnung Panorama-Höhenradweg Mosel Buchungsstelle:									
57500 Tourismus									
2609 Brückenerneuerung Wanderweg Wilde Endert									
(1)041200.785230	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 VG Kaisersesch

Betragsangaben in EUR

Produkt	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Saldo:	0,00	0,00	- 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Bezeichnung Brücke "Wilde Endert"
Buchungsstelle:

0

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:	0,00	192.000,00	793.000,00	0,00	622.000,00	512.000,00	286.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	0,00	2.249.000,00	6.282.000,00	2.540.000,00	4.403.000,00	2.417.000,00	2.311.000,00	0,00	0,00
Saldo Teilhaushalt 1:	0,00	- 2.057.000,00	- 5.489.000,00	- 2.540.000,00	- 3.781.000,00	- 1.905.000,00	- 2.025.000,00	0,00	0,00

VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	2027	2028	2029	
	in €			
im Haushaltsjahr 2024	375.000	410.000	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026	2.540.000	0	0	0
Summe	2.915.000	410.000	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	3.781.000	1.905.000	2.025.000	

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

VII. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		In € ²					
		<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite für geplante, ab noch nicht genehmigte Kredite</i>			
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	846.537,75 €	-168.000,00 €	-519.000,00 €	-682.000,00 €	-673.000,00 €	-621.000,00 €
	2 abzüglich □ Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	489.864,77 €	509.000,00 €	449.000,00 €	443.000,00 €	445.000,00 €	449.000,00 €
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
	4 = Zwischensumme	356.672,98 €	-677.000,00 €	-968.000,00 €	-1.125.000,00 €	-1.118.000,00 €	-1.070.000,00 €
	5 abzüglich: Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			100.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
	6 „freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-1.068.000,00 €	-1.275.000,00 €	-1.268.000,00 €	-1.220.000,00 €
	Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
	2025- Betrag €						
	2026- Betrag €						
		Jahr 2025 - Betrag 0,00 €					

VIII. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	6.119.302,47 €	9.184.339,51 €	14.124.339,51 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	134.859,59 €	0,00 €	0,00 €
5	<i>darunter:</i> <i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023⁴</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024⁵</i>	<i>134.859,59 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	6.254.162,06 €	9.184.339,51 €	14.124.339,51 €

IX. Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

05.11.2025
07:44:43

1 VG Kaisersesch

2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
0205340320 / Akte 01/01 (Konto-Nr 315131)	Commerzbank AG (Bürger-Nr 33946)	12.05.2025 30.03.2050	3.500.000,00	3.500.000,00	3.453.180,27	3,1669	109.358,51	2,7774	95.907,89	205.266,40	3.357.272,38
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.05.2025: 3.2000 %											
3700060158 / Akte 01/12 (Konto-Nr 315131)	ISB Mainz (Bürger-Nr 7817)	19.11.2018 30.09.2038	1.000.000,00	1.000.000,00	637.500,00	1,2715	8.105,63	7,8431	50.000,00	58.105,63	587.500,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.11.2018: 1.3100 %											
3700066784 / Akte 01/01 (Konto-Nr 315131)	ISB Mainz (Bürger-Nr 7817)	01.10.2020 29.06.2035	1.400.000,00	1.400.000,00	896.000,00	0,0960	860,00	10,7143	96.000,00	96.860,00	800.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2020: 0.1000 %											
3023885107 / Akte 01/09 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	15.12.2010 30.12.2038	170.000,00	170.000,00	100.300,12	3,6942	3.705,27	6,1024	6.120,73	9.826,00	94.179,39
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.12.2010: 3.7800 %											
3023998215 / Akte 01/11 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	01.08.2007 30.06.2027	170.000,00	170.000,00	12.750,00	3,5925	458,04	66,6667	8.500,00	8.958,04	4.250,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.08.2007: 4.7900 %											
3023998219 / Akte 01/03 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	20.04.2010 31.12.2031	130.000,00	130.000,00	46.502,30	3,5727	1.661,40	15,4091	7.165,60	8.827,00	39.336,70
Zinsen: 1. Laufzeit ab 20.04.2010: 3.7900 %											
3023998223 / Akte 01/05 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	01.07.2014 30.06.2034	21.988,94	21.988,94	11.689,03	4,4373	518,68	10,0877	1.179,16	1.697,84	10.509,87
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2014: 4.6100 %											
612235831 / Akte 01/06 (Konto-Nr 315131)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7820)	02.01.2012 30.06.2041	1.000.000,00	1.000.000,00	642.775,21	3,3554	21.567,36	5,0768	32.632,64	54.200,00	610.142,57
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.01.2012: 3.4200 %											
11185824 / Akte 01/13 (Konto-Nr 315131)	KfW-Bank (Bürger-Nr 7822)	05.07.2016 15.02.2026	320.000,00	320.000,00	10.000,00	0,0375	3,75	100,0000	10.000,00	10.003,75	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 05.07.2016: 0.1500 %											
14494707 / Akte 01/14 (Konto-Nr 315131)	KfW-Bank (Bürger-Nr 7822)	30.12.2016 15.05.2026	1.787.000,00	1.787.000,00	1.247.790,00	0,2129	2.656,89	2,4693	30.812,00	33.468,89	1.216.978,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2016: 0.4285 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	9.498.988,94	9.498.988,94	7.058.486,93		148.895,53		338.318,02	487.213,55	6.720.168,91
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

05.11.2025
07:44:43

1 VG Kaisersesch

2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
395489353301 / Akte 01/02 (Konto-Nr 315131)	Postbank Köln (Bürger-Nr 7823)	02.06.2008 30.09.2029	236.000,00	236.000,00	58.510,76	4,3953	2.571,72	26,2589	15.364,28	17.936,00	43.146,48
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.06.2008: 4.8700 %											
395489354101 / Akte 01/07 (Konto-Nr 315131)	Postbank Köln (Bürger-Nr 7823)	14.11.2008 14.12.2028	380.000,00	380.000,00	182.680,70	4,3845	8.009,66	9,2196	16.842,34	24.852,00	165.838,36
Zinsen: 1. Laufzeit ab 14.11.2008: 4.5400 %											
6721459862 / Akte 01/08 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank (Bürger-Nr 7824)	30.12.2023 30.03.2050	2.000.000,00	2.000.000,00	1.884.661,12	3,8134	71.870,13	2,5538	48.129,87	120.000,00	1.836.531,25
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2023: 3.8500 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	12.114.988,94	12.114.988,94	9.184.339,51	231.347,04		418.654,51		650.001,55	8.765.685,00
Gesamtsumme in EUR			12.114.988,94	12.114.988,94	9.184.339,51	231.347,04		418.654,51		650.001,55	8.765.685,00
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	12.114.988,94	12.114.988,94	9.184.339,51	231.347,04		418.654,51		650.001,55	8.765.685,00
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

X. Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und freie Finanzspitze der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Gemeinden	Einwohner	Umlagegrundlagen				37,00%	rechnerischer Umlagesatz	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze des Vorjahres
	30.06. Vorjahr	Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisung A	Zuweisung zentl. Orte/Stationierung	Umlagegrundlagen	VG-Umlage	(gem. Muster 18, lfd.Nr. 2.3 u. 2.4)				
	2025	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2025	2025	2025	2025
Binningen	699	660.295	115.589	0	775.884	287.077	37,00	52.234	1.205.565	0	-199.900
Brachtendorf	244	230.192	40.615	0	270.807	100.198	37,00	0	177.189	99.505	-23.400
Brieden	158	110.923	60.623	0	171.546	63.472	37,00	52.466	118.000	0	-30.000
Brohl	369	364.858	46.356	0	411.214	152.149	37,00	185.929	54.000	0	-37.300
Dünfus	299	252.179	76.682	0	328.861	121.678	37,00	0	106.012	40.354	-11.000
Düngenheim	1.322	1.709.287	3	0	1.709.290	632.437	37,00	431.690	1.440.125	0	-62.500
Eppenberg	243	145.847	115.512	0	261.359	96.702	37,00	6.375	51.026	0	-9.300
Eulgem	181	160.603	39.267	0	199.870	73.951	37,00	0	10.000	248.930	-428.000
Forst	392	313.399	116.027	0	429.426	158.887	37,00	0	270.749	114.444	-37.300
Gamlen	548	681.359	1	0	681.360	252.103	37,00	160.900	0	0	31.000
Hambuch	743	1.059.251	0	0	1.059.251	391.922	37,00	33.433	843.627	0	-129.200
Hauroth	341	314.235	63.483	0	377.718	139.755	37,00	368.310	61	0	-164.500
Illerich	826	853.957	70.264	0	924.221	341.961	37,00	18.628	138.000	0	59.400
Kaifenheim	789	691.301	179.085	0	870.386	322.042	37,00	0	424.595	226.893	-1.000
Kail	300	287.121	46.250	0	333.371	123.347	37,00	23.198	44.243	0	-34.200
Kaisersesch	3.290	5.890.372	0	0	5.890.372	2.179.437	37,00	1.868.782	3.073.500	0	-4.026.800
Kalenborn	249	223.235	51.954	0	275.189	101.819	37,00	101.690	59.159	0	-41.500
Landkern	934	907.716	131.560	0	1.039.276	384.532	37,00	0	175.000	193.364	-126.000
Laubach	658	2.507.353	0	0	2.507.353	927.720	37,00	482.459	100.027	0	-32.000
Leienkaul	376	291.466	119.518	0	410.984	152.064	37,00	108.003	601.950	0	-155.000
Masburg	1.103	960.903	255.319	0	1.216.222	450.002	37,00	735.104	1.136.085	0	-77.000
Möntenich	109	100.802	19.970	0	120.772	44.685	37,00	0	42.953	67.214	0
Müllenbach	657	562.986	160.518	0	723.504	267.696	37,00	0	490.459	158.017	-128.100
Roes	473	443.546	81.155	0	524.701	194.139	37,00	86.312	125.262	0	-71.000
Umersbach	470	319.845	189.440	0	509.285	188.435	37,00	109.542	0	0	-112.000
Zettingen	287	240.036	75.425	0	315.461	116.720	37,00	0	314.099	216.558	1.000
Summe	16.060	20.283.067	2.054.616	0	22.337.683	8.264.930					

XI. Stellenplan

Vorbericht zum Stellenplan des Haushaltes 2026:

1. Allgemeines

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplanes und damit auch Teil der Haushaltssatzung (§ 96 Abs. 4 Nr. 4 GemO). Er ist damit verbindliche Grundlage für die Haushalts- und Personalwirtschaft sowie für die Veranschlagung der im Haushaltsjahr voraussichtlich entstehenden Personalaufwendungen und zu leistenden Personalauszahlungen. Im Stellenplan sind die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht nur vorübergehend tariflich Beschäftigten auszuweisen (§ 5 Abs. 1 GemHVO). Neu zu besetzende oder Stellen die nachbesetzt werden, können sowohl mit Beamtinnen und Beamten als auch mit Beschäftigten besetzt werden. Im darauffolgenden Jahr sind die Stellen entsprechend der tatsächlichen Besetzung auszuweisen.

Der Stellenplan bildet den quantitativen Rahmen der Personalwirtschaft. Insoweit gibt der Stellenplan haushaltsrechtlich den Ermächtigungsrahmen für die Personalwirtschaft vor. Der Stellenplan entspricht dem Muster 12 zur GemHVO, welches dem doppelten Haushalt Rechnung trägt. Gegliedert nach Teilhaushalten, Laufbahnen und Fachrichtungen sowie Besoldungs- und Entgeltgruppen bietet der Stellenplan einen Vergleich der Soll-Stellenzahl des Haushaltsjahres mit den korrespondierenden Soll-Stellen des Haushaltsvorjahres und den zum 30.06. des Haushaltsvorjahres tatsächlich besetzten Stellen.

Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen keine personenbezogenen Daten nach dem Landesdatenschutzgesetz aus dem Stellenplan hervorgehen.

1.1 Besoldungsrecht

Bei der Stellenplanung sind die besoldungsrechtlichen Vorgaben zu beachten. Die Regelungen hinsichtlich der Stellenobergrenzen und der höchstzulässigen Ämter bei kommunalen Gebietskörperschaften sind in § 28 LBesG geregelt. Die Stellenobergrenzenberechnung kann entfallen, da diese nur noch für die Besoldungsgruppen A 15 und A 16 vorgesehen ist (§ 28 Abs. 2 Nr. 2 LBesG). Die Festlegung der Bewertung der Dienstposten für Beamtinnen und Beamte richtet sich nach den Vorgaben des § 21 des Landesbesoldungsgesetzes und den Grundsätzen einer sachgerechten Bewertung auf der Grundlage des analytischen Bewertungsverfahrens nach KGSt. Danach sind die Funktionen (Dienstposten) nach den mit ihnen verbundenen Anforderungen sachgerecht im Rahmen haushalts- und besoldungsrechtlicher Bestimmungen zu bewerten und den Ämtern zuzuordnen. Dabei beinhaltet die Bewertung eine Beurteilung der mit der Funktion / dem Dienstposten verbundenen Anforderungen, d. h. die Gesamtheit der mit der Stelle verbundenen Aufgaben, Befugnisse und Verantwortlichkeiten. Schließlich sind die Ämter nach ihrer Wertigkeit den Besoldungsgruppen funktionsgerecht zuzuordnen.

1.2 Tarifrecht

Für die Vergütung der Beschäftigten ist das Arbeits- und Tarifrecht maßgeblich (§ 61 Abs. 3 GemO). Nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sind Arbeitnehmer in die Entgeltgruppe eingruppiert, deren Fähigkeitsmerkmale die gesamte von ihnen nicht nur vorübergehend auszuübende Tätigkeit entspricht. Die neue Entgeltordnung zum TVöD für den Bereich der VKA ist zum 01.01.2017 in Kraft getreten.

2. Stellenveränderungen in 2026:

2.1 Allgemeine Hinweise

Die Stellenentwicklung ist seit den letzten Jahren konstant ansteigend. Gegenüber dem Stellenplan 2025 (= 112,60 Planstellen) weist der Stellenplan 2026 eine **Stellenmehrung** von insgesamt **2,29 Stellen** aus und umfasst damit **114,89 Gesamtstellen**. Der Mehrbedarf ist insbesondere mit gestiegenen gesetzlichen Anforderungen sowie der Umsetzung von gesetzlich übertragenen Aufgaben begründet.

Alle Teilzeitstellen sind mit dem exakten Dezimalwert entsprechend des tatsächlichen Beschäftigungsumfanges (= Vollzeitäquivalent, Abkürzung: VZÄ) ausgewiesen. Neben den Planstellen und deren Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahres sind auch die Stellen der geringfügig Beschäftigten ausgewiesen.

Im Stellenplan sind Stellen mit einem kw-Vermerk (künftig wegfallend) im Buchstaben C zusammengefasst. Hierbei handelt es sich um Mitarbeiter die sich in einer befristeten Rente, im vorzeitigen Ruhestand oder in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden und keine Arbeitsleistung mehr erbringen. Diese werden in den kommenden Jahren bei Eintritt in die Rente oder den Ruhestand ausscheiden. Mit einem ku-Vermerk (künftig umzuwandeln) sind drei Stellen versehen, da es zu erwarten ist, dass die Stellenanteile künftig reduziert werden.

3. Aus- und Fortbildung

3.1 Ausbildung Verwaltung

3.1.1 Drei Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte (01.08.2023-31.07.2026).

3.1.2 Eine Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte (01.08.2024-31.07.2027).

3.1.3 Eine Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte (01.08.2025-31.07.2028).

3.1.4 Eine Anwärtlerin absolviert ein duales Studium im 3. Einstiegsamt im Bereich Verwaltung an der Hochschule für öffentliche Verwaltung (HöV) Mayen (01.07.2025-30.06.2028).

3.1.5 Neueinstellungen

Für das Ausbildungsjahr 2026 ist die Neueinstellung von einem Auszubildenden Verwaltungsfachangestellte (01.08.2026-31.07.2029), einem Auszubildenden für den Beruf Fachkraft für Systemintegration im Bereich der EDV oder einem dualen

Studium im 3. Einstiegsamt für den Bereich Verwaltungsinformatik an der Hochschule für öffentliche Verwaltung (HöV) Mayen (01.07./01.08.2026-31.07.2029) sowie ein duales Studium im 3. Einstiegsamt an der Hochschule für öffentliche Verwaltung (HöV) Mayen (01.07.2026-30.06.2029) vorgesehen. Weiterhin ist vorgesehen einen Ausbildungsplatz als Fachkraft für Abwassertechnik im Eigenbetrieb Abwasserwerk zu besetzen.

3.1.4 Vier Beschäftigte besuchen den Angestelltenlehrgang II am Kommunalen Studieninstitut in Koblenz; eine weitere ist vorgesehen, sobald ein Platz zur Verfügung steht.

3.1.5 Eine Stelle für ein Bundesfreiwilligenjahr wird in den Bereichen Jugend und Mehrgenerationenhaus angeboten.

3.2 Ausbildung Kindertagesstätte Müllenbach

Für die Kindertagesstätte Müllenbach sieht der Stellenplan für das Kindergartenjahr 2026/2027 zwei Plätze für ein Berufspraktikum vor.

4. Personalaufwendungen (Ehrenamt, Verwaltung, Schulen, Kita)

Die Ermittlung der Personalkosten 2026 erfolgte im Rahmen einer beschäftigungsbezogenen Spitzabrechnung, bei der für jeden Beschäftigten die voraussichtlichen persönlichen Personalkosten für das laufende Haushaltsjahr unter Berücksichtigung von Beförderungen / Höhergruppierungen, Leistungsstufen, Stundenumfänge usw. ermittelt wurden. Bei der Kalkulation der Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2026 für die ehrenamtlich tätigen Personen, die im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen, der geringfügig und befristeten Kräfte sowie der Versorgungsaufwendungen der Beamten wurden folgende Fakten zugrunde gelegt:

- Für die tariflich Beschäftigten haben die Tarifverhandlungen für den Geltungsbereich des TVöD aus dem Frühjahr 2025 eine Tarifierhöhung von 2,8 % ab 05/2026 vorgesehen. Außerdem wurde die Jahressonderzahlung auf 85 % in allen Entgeltgruppen angepasst..
- Für den Beamtenbereich wurde eine Besoldungserhöhung nach dem Landesgesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung zum 01.01.2026 von 3,0 % angenommen.
- Mehraufwendungen in Folge Höhergruppierungen von Beschäftigten und Beförderungen von Beamten sind enthalten. Zu den einzelnen Brutto-Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2026 wird auf Ziffer E 9 im Gesamtergebnishaushalt hingewiesen.

5. Beschäftigung von Schwerbehinderten

Derzeit sind bei der Verbandsgemeinde 11 Mitarbeiter/-innen mit Schwerbehindertenausweis beschäftigt. Die Beschäftigungsquote (8 Personen) ist erfüllt, so dass keine Ausgleichsabgabe zu entrichten ist.

**Stellenplan der Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch
für den Haushalt 2026**

Stellen- Nr.	Pers- onal- Nr.	Beamte/ Beschäftigte/r	Besold- ungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2026	Zahl der Stellen			Verwendung als	Besold- ungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2025	kw-/ ku- Vermerk (voraussi- chtliches Hj.)	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
				Soll für das Hj. 2026	Soll für das Hj. 2025	Ist 01.06. (tatsächl. Besetzung) ¹				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

A. Gemeindeverwaltung

Teilhaushalt 1: Bürgermeister

Aufgabenbereiche Bürgermeister:

Stabsstelle des Bürgermeisters

1.1	1	Bürgermeister	B3	1,00	1,00	1,00	Bürgermeister	B3		
							Stabsstellenleitung; Sachbearbeitung Presse, Projekte, E-Government			
1.2	2	Beschäftigte/r	E11	1,00	1,00	1,00		E9c		
1.3	3	Beschäftigte/r	E9c	1,00	1,00	1,00	Sachbearbeitung Wirtschaftsförderung	E9c		
1.4	4	Beschäftigte/r	E9c	0,50	0,50	0,50	Tourismusbüro	E9c		(19,50/39)
1.5	6	Beschäftigte/r	E9a	1,00	1,00	1,00	Büro des Bürgermeisters	E9a		
1.6	7	Beschäftigte/r	E5	0,50	0,50	0,50	Sachbearbeitung Mitteilungsblatt, Archiv	E5		(19,50/39)
Summe Stabsstelle:				5,00	5,00	5,00				

**Stellenplan der Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch
für den Haushalt 2026**

Stellen-Nr.	Personal-Nr.	Beamte/ Beschäftigte/r	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2026	Zahl der Stellen			Verwendung als	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2025	kw-/ ku- Vermerk (voraussichtliches Hj.)	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
				Soll für das Hj. 2026	Soll für das Hj. 2025	Ist 01.06. (tatsächl. Besetzung) ¹				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Teilhaushalt 1: Fachbereich 1 Zentrale Dienste

Sachgebietsgruppen:

1.1 Verwaltungssteuerung; 1.2 Zentrale Dienste; 1.3 Organisation

1.7	8	Beschäftigte/r	E14	1,00	1,00	1,00	Büroleitung und Fachbereichsleitung FB 1 Zentrale Dienste	E14		
1.8	9	Beschäftigte/r	E12	1,00	1,00	1,00	Stellv. Büro- und Fachbereichsleitung, Projektsteuerung Kita/Schulen	E12		
1.9	10	Beschäftigte/r	E11	1,00	1,00	1,00	EDV-Administrator	E11		
1.10	11	VG-Amtmann (3. Einstiegsamt)	A11	1,00	1,00	1,00	Sachgebietsleitung Zentrale Dienste, Wahlen und Statistik	A11		
1.11/1	12	VG-Amtfrau (3. Einstiegsamt)	A11	1,00	1,00	1,00	Sachgebietsleitung Personal und Organisation	A11	ku- Vermerk (2028)	derzeitige Besetzung A 10; Elternzeit
1.11/2	13	VG-Oberinspektorin (3. Einstiegsamt)	A11	0,63	0,63	0,63	Sachgebietsleitung Personal und Organisation	A10		(25/40)
1.12	14	VG-Amtfrau (3. Einstiegsamt)	A11	1,00	1,00	1,00	Digitalisierungsbeauftragte	A11		derzeitige Besetzung A 10
1.13	15	Beschäftigte/r	E9c	0,63	1,00	0,36	Sachgebietsleitung Gremienservice, Datenschutzbeauftragte	E9c		(25,00/39); Umsetzung bisheriger ku-Vermerk
1.14	16	Beschäftigte/r	E9c	1,00	1,00	1,00	Sachbearbeitung Wahlen und Statistik, Zentrale Dienste	E9c		derzeit in Elternzeit bis 08/2027
1.15	17	Beschäftigte/r	E9b	1,00	1,00	1,00	EDV-Administrator Schulen und Kitas	E9b		tatsächliche Besetzung E 9a
1.16	18	Beschäftigte/r	E9a	0,56	0,56	0,56	Sachbearbeitung Personal Kindertagesstätten	E9a		(22,00/39)
1.17	19	Beschäftigte/r	E9a	0,80	0,80	0,80	Sachbearbeitung Personal Gemeinden	E9a		(31,00/39)
1.18	20	Beschäftigte/r	E9a	0,51	0,51	0,51	Sachbearbeitung Schulen	E8		(20,00/39)
1.19	21	Beschäftigte/r	E8	0,80	0,80	0,80	Sachbearbeitung Kindertagesstätten	E8		(31,20/39)
1.20	22	Beschäftigte/r	E10	1,00	1,00	1,00	EDV-Systemadministrator	E7		

**Stellenplan der Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch
für den Haushalt 2026**

Stellen-Nr.	Personal-Nr.	Beamte/ Beschäftigte/r	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2026	Zahl der Stellen			Verwendung als	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2025	kw-/ ku- Vermerk (voraussichtliches Hj.)	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
				Soll für das Hj. 2026	Soll für das Hj. 2025	Ist 01.06. (tatsächl. Besetzung) ¹				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.21	23	Beschäftigte/r	E7	1,00	1,00	1,00	Sachbearbeitung Gremienservice, Datenschutz	E7		
1.22	24	Beschäftigte/r	E7	1,00	1,00	1,00	Sachbearbeitung Personal	E7		
1.23	25	Beschäftigte/r	E6	0,50	0,50	0,50	Sachbearbeitung Personal	E6		Finanzierung tlw. durch Zuschuss Integrationsamt
1.24	26	Beschäftigte/r	E8	1,00	1,00	1,00	Sachbearbeitung Schulen	E6		
1.25	27	Beschäftigte/r	E5	0,50	0,50	0,50	Schreibdienst	E5		(19,50/39)
1.26	28	Beschäftigte/r	E5	0,50	0,50	0,50	Schreibdienst	E5		(19,50/39)
1.27	29	Beschäftigte/r	E5	1,00	1,00	1,00	Zentrale Dienste	E5		
1.28	30	Beschäftigte/r	E5	0,51	0,51	0,51	Sachbearbeitung Sitzungsmanagement	E5		(20,00/39)
1.29	31	Beschäftigte/r	E5	0,50	0,50	0,50	Sachbearbeitung Beschaffung	E5		(20,00/39)
1.30	32	Beschäftigte/r	E5	1,00	1,00	1,00	Zentraler Post- und Rechnungseingang; H2BZ	E5		(Stellenanteil H2BZ 0,50)
Summe FB 1 Zentrale Dienste:				20,44	20,81	20,17				

**Stellenplan der Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch
für den Haushalt 2026**

Stellen-Nr.	Personal-Nr.	Beamte/ Beschäftigte/r	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2026	Zahl der Stellen			Verwendung als	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2025	kw-/ ku- Vermerk (voraussichtliches Hj.)	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
				Soll für das Hj. 2026	Soll für das Hj. 2025	Ist 01.06. (tatsächl. Besetzung) ¹				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Teilhaushalt 1: Fachbereich 1 Zentrale Dienste

Bereiche:

Hausmeister, Schulen, Reinigungskräfte, Waldarbeiter

1.31	33	Beschäftigte/r	E7	1,00	1,00	1,00	Schulhausmeister	E7		
1.32	34	Beschäftigte/r	E5	1,00	1,00	1,00	Hausmeister	E5		
1.33	35	Beschäftigte/r/r	E5	1,00	1,00	0,00	Hausmeister/in	E5		
1.34	36	Beschäftigte/r	E5	1,00	1,00	1,00	Hausmeister	E5		
1.35	37	Beschäftigte/r	E5	1,00	1,00	1,00	Schulhausmeister	E5		
1.36	39	Beschäftigte/r	E5	0,64	0,64	0,64	Schulsekretärin GS Kaisersesch	E5		(25,00/39)
1.37	40	Beschäftigte/r	E5	0,26	0,26	0,33	Schulsekretärin GS Hambuch-Gamlen	E5		(10,00/39) (bisher 13,00/39)
1.38	41	Beschäftigte/r	E5	0,26	0,26	0,00	Schulsekretärin GS Laubach-Masburg			(10,00/39); Besetzung seit 08/2025
1.39	42	Beschäftigte/r	E5	0,26	0,26	0,26	Schulsekretärin GS Brohl	E5		(10,00/39)
1.40	43	Beschäftigte/r	E1	0,42	0,42	0,42	Reinigungskraft GS Hambuch	E1		(16,32/39)
1.41	44	Beschäftigte/r	E1	0,52	0,52	0,52	Reinigungskraft GS Laubach	E1		(20,32/39)
1.42	45	Beschäftigte/r	E1	0,36	0,36	0,36	Reinigungskraft GS Masburg	E1		(14,00/39)
1.43	46	Beschäftigte/r	E5	0,41	0,41	0,41	Hauswirtschaftskraft GS Kaisersesch	E5		(16,00/39)
1.44	47	Beschäftigte/r	E5	0,41	0,41	0,41	Hauswirtschaftskraft GS Kaisersesch	E5		(16,00/39)
1.45	48	Beschäftigte/r	E4	0,33	0,33	0,33	Hauswirtschaftskraft GS Kaisersesch	E4		(12,90/39)
1.46	49	Beschäftigte/r	E2	0,48	0,48	0,48	Betreuungskraft GS Kaisersesch	E2		(18,75/39)
1.47	50	Beschäftigte/r	E2	0,19	0,19	0,19	Betreuungskraft GS Kaisersesch	E2		(7,50/39)
1.48	51	Beschäftigte/r	E2	0,29	0,29	0,29	Betreuungskraft GS Kaisersesch	E2		(11,25/39)
1.49	159	Beschäftigte/r	E2	0,51	0,00	0,00	Betreuungskraft GS Kaisersesch	E2		(20/39); Mehrbedarf aufgrund Ganztagsförderungsgesetz
1.50	52	Beschäftigte/r	E2	0,38	0,38	0,38	Betreuungskraft GS Hambuch	E2		(15,00/39)
1.51	53	Beschäftigte/r	E2	0,38	0,38	0,38	Betreuungskraft GS Hambuch	E2		(15,00/39)

**Stellenplan der Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch
für den Haushalt 2026**

Stellen-Nr.	Personal-Nr.	Beamte/ Beschäftigte/r	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2026	Zahl der Stellen			Verwendung als	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2025	kw-/ ku- Vermerk (voraussichtliches Hj.)	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
				Soll für das Hj. 2026	Soll für das Hj. 2025	Ist 01.06. (tatsächl. Besetzung) ¹				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.52	54	Beschäftigte/r	E2	0,22	0,22	0,22	Betreuungskraft GS Laubach - Masburg	E2		(8,43/39)
1.53	55	Beschäftigte/r	E2	0,22	0,22	0,22	Betreuungskraft GS Laubach - Masburg	E2		(8,43/39)
1.54	56	Beschäftigte/r	E2	0,16	0,16	0,16	Betreuungskraft GS Laubach - Masburg	E2		(6,20/39)
1.55	57	Beschäftigte/r	E2	0,16	0,16	0,16	Betreuungskraft GS Laubach - Masburg	E2		(6,20/39)
1.56	58	Beschäftigte/r	E2	0,32	0,32	0,32	Betreuungskraft GS Laubach - Masburg	E2		(12,50/39)
1.57	59	Beschäftigte/r	E2	0,28	0,28	0,28	Betreuungskraft GS Laubach - Masburg	E2		(10,80/39)
1.58	60	Beschäftigte/r	E2	0,30	0,30	0,30	Betreuungskraft GS Brohl	E2		(11,84/39)
1.59	61	Beschäftigte/r	E2	0,26	0,26	0,26	Betreuungskraft GS Brohl	E2		(10,00/39)
1.60	62	Beschäftigte/r	E2	0,36	0,36	0,36	Betreuungskraft GS Brohl	E2		(14,00/39)
1.61	63	Beschäftigte/r	E1	0,41	0,41	0,41	Reinigungskraft Verwaltung	E1		(15,94/39)
1.62	64	Beschäftigte/r	E1	0,42	0,42	0,42	Reinigungskraft Verwaltung	E1		(16,36/39)
1.63	65	Beschäftigte/r	E1	0,42	0,42	0,42	Reinigungskraft Verwaltung	E1		(16,32/39)
1.64	66	Beschäftigte/r	E1	0,43	0,43	0,43	Reinigungskraft Verwaltung	E1		(16,67/39)
1.65	67	Beschäftigte/r	E5	1,00	1,00	1,00	Waldarbeiter	E5		
1.66	68	Beschäftigte/r	E5	1,00	1,00	0,87	Waldarbeiter	E5		tatsächlich Stellenanteil von 0,87 (34,00/39) befristet bis zum 31.01.2029
1.67	69	Beschäftigte/r	E5	1,00	1,00	1,00	Waldarbeiter	E5		
1.68	70	Beschäftigte/r	E5	1,00	1,00	0,00	Waldarbeiter	E5		
Summe Bereich:				19,06	18,55	16,23				

**Stellenplan der Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch
für den Haushalt 2026**

Stellen-Nr.	Personal-Nr.	Beamte/ Beschäftigte/r	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2026	Zahl der Stellen			Verwendung als	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2025	kw-/ ku- Vermerk (voraussichtliches Hj.)	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
				Soll für das Hj. 2026	Soll für das Hj. 2025	Ist 01.06. (tatsächl. Besetzung) ¹				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Teilhaushalt 1: Fachbereich 1 Zentrale Dienste

Bereich:

Kindertagesstätte Müllenbach

1.66	71	Beschäftigte/r	S10	1,00	1,00	0,77	Leitung	S10		tatsächliche Besetzung befristet (30/39)
1.67	72	Beschäftigte/r	S8a	0,95	0,95	0,95	Erzieherin	S8a		(37,00/39)
1.68	73	Beschäftigte/r	S8a	1,00	1,00	1,00	Erzieherin	S8a		
1.69	74	Beschäftigte/r	S8a	0,46	0,53	0,53	Erzieherin	S8a		(18/39)
1.70	75	Beschäftigte/r	S8a	0,64	0,64	0,64	Erzieherin	S8a		(25,00/39); tatsächliche Besetzung S4
1.71	76	Beschäftigte/r	S8a	0,77	0,77	0,77	Erzieherin	S8a		(30,00/39)
1.72	77	Beschäftigte/r	S8a	0,66	0,66	0,66	Erzieherin	S8a		(25,80/39)
1.73	78	Beschäftigte/r	S8a	0,50	0,50	0,50	Erzieherin	S8a		(19,50/39)
1.74	79	Beschäftigte/r	S8a	0,51	0,51	0,51	Erzieherin	S8a		(20,00/39)
1.75	80	Beschäftigte/r	S8a	0,51	0,51	0,51	Erzieherin	S8a		(20,00/39) tatsächliche Besetzung S3
1.76	81	Beschäftigte/r	S9	1,00	1,00	1,00	Erzieherin	S8a		Ständige Stellvertretung
1.77	82	Beschäftigte/r	S8a	0,54	0,54	0,54	Erzieherin	S8a		(21,00/39)
1.78	83	Beschäftigte/r	S8a	0,31	0,31	0,31	Erzieherin	S8a		(12,20/39)
1.79	84	Beschäftigte/r	S8a	0,84	0,77	0,00	Erzieherin	S8a		(32,80/39) Mehrpersonalisierung zur Deckung von Krankheit und Urlaub (30/39)
1.80	85	Beschäftigte/r	E2a E1	0,79	0,79	0,79	Hauswirtschafterin (0,46); Reinigungskraft (0,33)	E2a E1		(30,75/39)
1.81	86	Beschäftigte/r	E2	0,29	0,29	0,29	Reinigungskraft	E2		(11,41/39)
Summe Kita:				10,77	10,77	9,77				

**Stellenplan der Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch
für den Haushalt 2026**

Stellen- Nr.	Pers- onal- Nr.	Beamte/ Beschäftigte/r	Besold- ungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2026	Zahl der Stellen			Verwendung als	Besold- ungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2025	kw-/ ku- Vermerk (voraussi- chtliches Hj.)	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
				Soll für das Hj. 2026	Soll für das Hj. 2025	Ist 01.06. (tatsächl. Besetzung) ¹				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Teilhaushalt 2: Fachbereich 2 Bürgerdienste

Sachgebiete:

2.1 Bürgerdienste; 2.2 Soziales; 2.3 Generationenarbeit

2.1	87	Verbandsgemeindeverwaltungs- rat (3. Einstiegsamt)	A13	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung FB 2 Bürgerdienste	A13		
2.2	88	Beschäftigte/r	E11	1,00	1,00	1,00	Sachgebietsleiterin; Sachbearbeitung Soziales	E11		
2.3	89	VG-Oberinspektorin (3. Einstiegsamt)	A10	1,00	1,00	0,50	Standesbeamtin	A10		tatsächliche Besetzung 0,50 (20/40) befristet bis 31.08.2027
2.4	90	Beschäftigte/r	S11	1,00	1,00	1,00	Jugendpfleger	S11		
2.5	91	Beschäftigte/r	E11	1,00	1,00	1,00	stellv. Fachbereichsleitung; Sachbearbeitung Ordnungsamt	E9b		
2.6	92	Beschäftigte/r	E9a	0,51	0,51	0,51	Standesbeamtin	E9a		(20,00/39)
2.7	93	Beschäftigte/r	E9a	0,51	0,51	0,51	Standesbeamtin	E9a		(20,00/39)
2.8	94	Beschäftigte/r	E9a	0,64	0,64	0,64	Sachbearbeitung Soziales	E9a		(25,00/39)
2.9	95	Beschäftigte/r	E9a	1,00	1,00	1,00	Sachbearbeitung Einwohnermeldeamt, Gewerbeamt	E9a		
2.10	96	Beschäftigte/r	E9a	0,50	0,50	0,50	Sachbearbeitung Feuerwehr	E9a		(19,50/39)
2.11	97	Beschäftigte/r	E9a	1,00	1,00	1,00	Sachbearbeitung Feuerwehr	E9a		
2.12	98	VG-Inspektor (2. Einstiegsamt)	A9	1,00	1,00	1,00	Vollzugsbeamter	A9		Besetzung gem. § 94 Abs. 1 POG; tatsächliche Besetzung (30,00/40) befristet bis 31.12.2026
2.13	99	Beschäftigte/r	E7	1,00	1,00	1,00	Sachbearbeitung Einwohnermeldeamt	E7		
2.14	100	VG-Obersekretär/in (2. Einstiegsamt)	A7	1,00	1,00	1,00	Sachbearbeitung Soziales	E7		derzeitige Besetzung A 6
2.15	160	Beschäftigte/r	E7	1,00	0,00	0,00	Feuerwehrgerätewart	-		Zusätzlicher Personalbedarf
2.16	161	Beschäftigte/r	E7	1,00	0,00	0,00	Feuerwehrgerätewart	-		Zusätzlicher Personalbedarf
2.17	101	Beschäftigte/r	E6	0,50	0,50	0,50	Sachbearbeitung Senioren, Vereine	E5		(19,50/39)
2.18	102	Beschäftigte/r	E5	1,00	1,00	1,00	Sachbearbeitung MGH	E5		
Summe Fachbereich 2:				15,66	13,66	13,16				

**Stellenplan der Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch
für den Haushalt 2026**

Stellen-Nr.	Personal-Nr.	Beamte/ Beschäftigte/r	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2026	Zahl der Stellen			Verwendung als	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2025	kw-/ ku- Vermerk (voraussichtliches Hj.)	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
				Soll für das Hj. 2026	Soll für das Hj. 2025	Ist 01.06. (tatsächl. Besetzung) ¹				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Teilhaushalt 3: Fachbereich 3 Bauen

Sachgebiete:

3.1 Bauleitplanung; 3.2 Hochbau

3.1	103	Beschäftigte/r	E13	1,00	0,75	0,75	Fachbereichsleitung FB 3 Bauen	E13	kw- VemerK (2028)	Ab dem 01.01.2026 zu 100% Verwaltung
3.2	110	VG-Amtmann (3. Einstiegsamt)	A11	1,00	1,00	1,00	Stellv. Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Bauen	A11		tatsächliche Besetzung A10; Nachbesetzung der Funktion von Stelle 3.1 ab 01.02.2027 vorgesehen
3.3	104	Beschäftigte/r	E11	1,00	1,00	1,00	Sachgebietsleitung Bauleitplanung	E11		
3.4/1	106	Beschäftigte/r	E11	1,00	1,00	0,00	Technischer Mitarbeiter/in Hochbau	E10 / A10		
3.4/2	107	Beschäftigte/r	E10	1,00	1,00	1,00	Technischer Mitarbeiter/in Hochbau	E9a		
3.4/3	108	Beschäftigte/r	E10	0,00	1,00	0,00	Technischer Mitarbeiter Hochbau	E10	kw- VemerK (2026)	
3.5	109	Beschäftigte/r	E10	1,00	1,00	1,00	Sachgebietsleitung und Sachbearbeitung Hochbau	E10		
3.6	111	VG-Oberinspektor (3. Einstiegsamt)	A10	1,00	1,00	1,00	Sachbearbeitung Sanierungsgebiete	A10		tatsächliche Besetzung A9
3.7	163	Beschäftigte/r / VG- Amtmann/Amtfrau (3. Einstiegsamt)	A11 / E10	1,00	0,00	0,00	Sachbearbeitung Bauen	-		Nachbesetzung Stelle 3.2
3.8	115	Beschäftigte/r	E 9c	1,00	1,00	0,00	Sachbearbeitung Hochbau	-		
3.9	116	Beschäftigte/r	E8	0,51	0,50	0,50	Sachbearbeitung Bauen	E8		(20/40)
3.10	119	Beschäftigte/r	E6	0,50	0,50	0,50	Sachbearbeitung Hochbau	E5		(19,50/39)
Summe Fachbereich 3:				10,01	9,75	6,75				

**Stellenplan der Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch
für den Haushalt 2026**

Stellen-Nr.	Personal-Nr.	Beamte/ Beschäftigte/r	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2026	Zahl der Stellen			Verwendung als	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2025	kw-/ ku- Vermerk (voraussichtliches Hj.)	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
				Soll für das Hj. 2026	Soll für das Hj. 2025	Ist 01.06. (tatsächl. Besetzung) ¹				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Teilhaushalt 4: Fachbereich 4 Finanzen

Sachgebiete:

4.1 Finanzen; 4.2 Kasse; 4.3 Liegenschaften

4.1	120	Verbandsgemeindeverwaltungs- rat (3. Einstiegsamt)	A13	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung FB 4 Finanzen	A13		
4.2	121	VG-Amtsrat (3. Einstiegsamt)	A12	1,00	1,00	1,00	stellv. Fachbereichsleitung; Haushalte, Zuwendungen	A12		
4.3	122	VG-Oberinspektorin (3. Einstiegsamt)	A10	1,00	1,00	1,00	Kassenleitung; Vollstreckungsbeamtin	A10		
4.4	123	VG-Amtmann (3. Einstiegsamt)	A11	1,00	1,00	1,00	Sachgebietsleitung Liegenschaften	A11		tatsächliche Besetzung A10
4.5	124	Beschäftigte/r	E9c	1,00	1,00	0,00	Haushalte, Zuwendungen	E 9c / A 9		
4.6	136	Beschäftigte/r	E9b	1,00	1,00	1,00	Sachbearbeitung Liegenschaften	E9b		
4.7	126	Beschäftigte/r	E9a	0,51	0,51	0,51	Sachbearbeitung Steuerangelegenheiten	E9a		(20,00/39)
4.8	127	Beschäftigte/r	E8	1,00	1,00	1,00	Sachbearbeitung Steuern und Abgaben	E8		(26% Personalratstätigkeit)
4.9	128	Beschäftigte/r	E8	0,82	0,82	0,82	Sachbearbeitung Gebäudemanagement	E8		(32,00/39)
4.10	129	Beschäftigte/r	E8	1,00	1,00	1,00	stellv. Kassenleitung	E7		
4.11	130	Beschäftigte/r	E8	1,00	1,00	1,00	Sachbearbeitung Vollstreckung	E6		tatsächliche Besetzung (30,00/39)
4.12	131	Beschäftigte/r	E7	1,00	1,00	1,00	Sachbearbeitung Buchhaltung	E7		
4.13	132	Beschäftigte/r	E7	0,51	0,51	0,51	Sachbearbeitung Buchhaltung	E7		(20,00/39)
4.14	133	Beschäftigte/r	E7	0,51	0,51	0,51	Sachbearbeitung Kasse	E7		(20,00/39)
4.15	134	Beschäftigte/r	E7	0,50	0,50	0,50	Sachbearbeitung Steuern und Abgaben	E7		(19,50/39)
4.16	135	Beschäftigte/r	E7	1,00	1,00	0,51	Sachbearbeitung Gebäudemanagement	E6		
4.17	172	Beschäftigte/r	E6	1,00	1,00	1,00	Sachbearbeitung Friedhofsverwaltung	E6		tatsächliche Besetzung E5
Summe Fachbereich 4:				14,85	14,85	13,36				

**Stellenplan der Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch
für den Haushalt 2026**

Stellen-Nr.	Personal-Nr.	Beamte/ Beschäftigte/r	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2026	Zahl der Stellen			Verwendung als	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2025	kw-/ ku- Vermerk (voraussichtliches Hj.)	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
				Soll für das Hj. 2026	Soll für das Hj. 2025	Ist 01.06. (tatsächl. Besetzung) ¹				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Teilhaushalt 5: Fachbereich 5 Abwasserwerk und Tiefbau

Sachgebiete:

5.1 Tiefbau, 5.2 Entgelte

5.1	105	Beschäftigte/r	E13	0,40	0,40	0,40	Werk- und Fachbereichsleitung Sachbearbeitung Gewässer, Tiefbau	E11		(40% Verwaltung; 60% Abwasserwerk); tatsächliche Besetzung E12
5.2	114	Beschäftigte/r	E11	0,10	0,10	0,10	Sachgebietsleitung; Buchhalter	E9c		(10% Verwaltung; 90% Abwasserwerk); tatsächliche Besetzung E9c
5.3	112	Beschäftigte/r	E10	1,00	1,00	1,00	Technischer Mitarbeiter Tiefbau	E10		
5.4	164	Beschäftigte/r	E10	0,40	0,00	0,00	Technischer Mitarbeiter/in Tiefbau	-		(40% Verwaltung; 60% Abwasserwerk); zusätzlicher Personalbedarf
5.5	113	Beschäftigte/r	E9c	0,92	0,92	0,77	Sachbearbeitung Beiträge	E9c		(36,00/39); tatsächliche Besetzung (30,00/39) befristet bis zum 30.09.2027
5.6	118	Beschäftigte/r	E8	0,60	0,60	0,60	Sachbearbeitung Tiefbau	E5		(60% Verwaltung; 40% Abwasserwerk)
5.7	117	Beschäftigte/r	E7	0,50	0,50	0,50	Sachbearbeitung Baumkataster	E7	Ku- Vermerk (2027)	(50% Verwaltung; 50% Abwasserwerk)
Summe Fachbereich 5:				3,92	3,52	3,37				

**Stellenplan der Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch
für den Haushalt 2026**

Stellen-Nr.	Personal-Nr.	Beamte/ Beschäftigte/r	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2026	Zahl der Stellen			Verwendung als	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2025	kw-/ ku- Vermerk (voraussichtliches Hj.)	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
				Soll für das Hj. 2026	Soll für das Hj. 2025	Ist 01.06. (tatsächl. Besetzung) ¹				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

B. Sondervermögen⁴

Eigenbetrieb Abwasser

6.1	137	Beschäftigte/r	E13	0,00	0,25	0,25		E13		
6.2	138	Beschäftigte/r	E13	0,60	0,60	0,60	Werkleitung	E11		(40% Verwaltung; 60% Abwasserwerk); tatsächliche Besetzung E12
6.3	139	Beschäftigte/r	E11	0,90	0,90	0,90	Stellv. Werkleitung, Sachgebietsleitung; Buchhalter	E9c		(10% Verwaltung; 90% Abwasserwerk); tatsächliche Besetzung E9c
6.4	164	Beschäftigte/r	E10	0,60	0,00	0,00	Technischer Mitarbeiter/in Abwasserwerk	-		(40% Verwaltung; 60% Abwasserwerk); zusätzlicher Personalbedarf
6.5	140	Beschäftigte/r / (3. Einstiegsamt)	E9c / A10	0,50	0,50	0,00	Verwaltungsbetrieb Abwasserwerk	E9c / A10		(19,50/39)
6.6	141	Beschäftigte/r	E9a	1,00	1,00	1,00	Sachbearbeitung Entgelte	E9a		
6.7	142	Beschäftigte/r	E7	0,50	0,50	0,50	Sachbearbeitung Entgelte	E7		(50% Verwaltung; 50% Abwasserwerk)
6.8	143	Beschäftigte/r	E8	0,51	0,51	0,51	Sachbearbeitung Technischer Betrieb	E8		
6.9	144	Beschäftigte/r	E8	0,40	0,40	0,40	Sachbearbeitung	E6		(60% Verwaltung; 40% Abwasserwerk)
6.10	145	Beschäftigte/r	E8	1,00	1,00	1,00	Abwassermeister	E8		Tarivertrag Ver- und Entsorgung (TVV)
6.11	146	Beschäftigte/r	E7	1,00	1,00	1,00	Fachkraft für Abwassertechnik	E7		Tarivertrag Ver- und Entsorgung (TVV)
6.12	147	Beschäftigte/r	E7	1,00	1,00	1,00	Fachkraft für Abwassertechnik	E7		Tarivertrag Ver- und Entsorgung (TVV)
6.13	148	Beschäftigte/r	E7	1,00	1,00	1,00	Fachkraft für Abwassertechnik; stellv. Abwassermeister	E7		Tarivertrag Ver- und Entsorgung (TVV)
6.14	149	Beschäftigte/r	E7	1,00	1,00	1,00	Fachkraft für Abwassertechnik und Elektrotechnik	E7		Tarivertrag Ver- und Entsorgung (TVV)
6.15	150	Beschäftigte/r	E7	1,00	1,00	1,00	Fachkraft für Abwassertechnik	E7		Tarivertrag Ver- und Entsorgung (TVV)
Summe Eigenbetrieb:				11,01	10,66	10,16				

**Stellenplan der Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch
für den Haushalt 2026**

Stellen-Nr.	Personal-Nr.	Beamte/ Beschäftigte/r	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2026	Zahl der Stellen			Verwendung als	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2025	kw-/ ku- Vermerk (voraussichtliches Hj.)	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
				Soll für das Hj. 2026	Soll für das Hj. 2025	Ist 01.06. (tatsächl. Besetzung) ¹				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

C. Übersicht über Mitarbeiter im vorzeitigen Ruhestand, befristete Rente oder Freistellungsphase Altersteilzeit

Alle Bereiche

6.1	151	Verbandsgemeindeverwaltungsoberrat (4. Einstiegsamt)	A14	1,00	1,00	0,00			kw-Vermerk (2029)	Vorzeitiger Ruhestand wegen dauerhafter Dienstunfähigkeit
6.2	153	VG-Inspektorin (2. Einstiegsamt)	A9	0,44	0,44	0,00			kw-Vermerk (2033)	(17,75/40); vorzeitiger Ruhestand wegen dauerhafter Dienstunfähigkeit
6.3	154	VG-Inspektor (2. Einstiegsamt)	A9	1,00	1,00	0,00			kw-Vermerk (2038)	Vorzeitiger Ruhestand wegen dauerhafter Dienstunfähigkeit
6.4	155	Beschäftigte/r	E7	0,00	0,36	0,00			kw-Vermerk (2026)	Stelle nach Ende der Altersteilzeit weggefallen, da bereits Nachbesetzung erfolgt ist
6.5	156	Beschäftigte/r	E9b	1,00	1,00	0,00			kw-Vermerk (2027)	seit 08/18 dauerhaft dienstunfähig; befristete Rente bis 30.06.2026
6.6	157	Beschäftigte/r	E6	0,00	0,50	0,00			kw-Vermerk (2026)	Stelle nach Ende der Altersteilzeit weggefallen, da bereits Nachbesetzung erfolgt ist
6.7	158	Beschäftigte/r	E5	0,50	0,50	0,50			kw-Vermerk (2027)	Freistellungsphase ATZ bis zum 31.03.2026
6.8	38	Beschäftigte/r	E5	0,23	0,23	0,23	Schulsekretärin GS Kaisersesch		kw-Vermerk (2028)	(18,00/39); Freistellungsphase bis zum 31.07.2027
Summe Eigenbetrieb:				4,17	5,03	0,73				

Die tatsächliche Reduzierung der Stellen erfolgt nach Ausscheiden der Beschäftigte/rn in den kommenden Jahren.

**Stellenplan der Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch
für den Haushalt 2026**

Stellen-Nr.	Personal-Nr.	Beamte/ Beschäftigte/r	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2026	Zahl der Stellen			Verwendung als	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2025	kw-/ ku- Vermerk (voraussichtliches Hj.)	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
				Soll für das Hj. 2026	Soll für das Hj. 2025	Ist 01.06. (tatsächl. Besetzung) ¹				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

D. Zusammenfassung⁵ Kernverwaltung (Ohne Sonderbereiche)

FB	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ¹ und Erläuterungen ²
		Soll für das Hj. 2025 01.01.26	Soll für das Hj. 2025	Ist 30.06. (tatsächl. Besetzung) ¹	
1	2	3	4	5	6
	Bereich Bürgermeister	5,00	5,00	5,00	
1	Zentrale Dienste	20,44	20,81	20,17	1,00 mit ku-Vermerk
2	Bürgerdienste	15,66	13,66	13,16	
3	Bauen	10,01	9,75	6,75	1,00 mit kw-Vermerk
4	Finanzen	14,85	14,85	13,36	
5	Tiefbau	3,92	3,52	3,37	1,00 mit ku-Vermerk
	Abwasserwerk	5,01	4,66	5,16	ohne Ver- und Entsorger
	Gesamt	74,89	72,25	58,44	
Stellenveränderung zum Vorjahr:		2,64			

Im Bereich der Kernverwaltung ist 1,00 Stelle mit kw-Vermerk und 2,00 Stellen mit ku-Vermerk versehen.

**Stellenplan der Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch
für den Haushalt 2026**

Stellen- Nr.	Pers- onal- Nr.	Beamte/ Beschäftigte/r	Besold- ungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2026	Zahl der Stellen			Verwendung als	Besold- ungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2025	kw-/ ku- Vermerk (voraussi- chtliches Hj.)	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
				Soll für das Hj. 2026	Soll für das Hj. 2025	Ist 01.06. (tatsächl. Besetzung) ¹				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

D. Zusammenfassung⁵ Gesamtverwaltung (mit Sonderbereiche)

FB	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Veränderung en zum Vorjahr
		Soll für das Hj. 2026	Soll für das Hj. 2025	Ist 30.06. (tatsächl. Besetzung) ¹	
1	2	3	4	5	6
	Bereich Bürgermeister	5,00	5,00	5,00	0,00
1	Zentrale Dienste	20,44	20,81	20,17	-0,37
2	Bürgerdienste	15,66	13,66	13,16	2,00
3	Bauen	10,01	9,75	6,75	0,26
4	Finanzen	14,85	14,85	13,36	0,00
5	Tiefbau	3,92	3,52	3,37	0,40
	Abwasserwerk	11,01	10,66	10,16	0,35
	Schulen, Wald, Reinigung, Hausmeister	19,06	18,55	16,23	0,51
	Kindertagesstätte	10,77	10,77	9,77	0,00
	kw-Vermerke	4,17	5,03	0,73	-0,86
	Gesamt	114,89	112,60	98,70	2,29
Stellenveränderung zum Vorjahr:				2,29	

D. Übersicht über Personen in Ausbildung / Freiwilligendienst / Zweckvereinbarungen

3 Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte (01.08.2023-31.07.2026)

1 Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte (01.08.2024-31.07.2027)

1 Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte (01.08.2025-31.07.2028)

1 Auszubildender als Verwaltungsfachangestellter (01.08.2026-31.07.2029)

1 Auszubildende als Fachkraft für Abwassertechnik (ab 01.08.2026)

1 Beamtenanwärterin (3. Einstiegsamt Verwaltung) (01.07.2025-30.06.2028)

1 Beamtenanwärter (3. Einstiegsamt Verwaltung) (01.07.2026-30.06.2029)

1 Beamtenanwärter (3. Einstiegsamt Verwaltungsinformatiker) (01.07.2026-30.06.2029)

1 Bundesfreiwilligendienstlerin im Bereich Jugend und MGH (jeweils vom 01.08.-31.07. eines Jahres)

2 Berufspraktikantinnen in der Kita Müllenbach

1 Person als Prozessdesigner beschäftigt - Zweckvereinbarung zwischen den Verbandsgemeinden Ulmen (Anstellungsbehörde), Cochem und Zell - Kostenbeteiligung zu je 1/4

3 Personen in einer gemeinsamen zentralen Vergabestelle beschäftigt - Zweckvereinbarung zwischen den Verbandsgemeinden Ulmen (Anstellungsbehörde),

Cochem und Zell - Kostenbeteiligung zu je 1/4

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Gr./ Entgeltgr.

² Gem. § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

⁴ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

⁵ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

XII. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des **Produktes** für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.
3. Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines **Teilhaushaltes** die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.
4. Gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO sind Ansätze für Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.
5. Die Personalaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO).
6. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten: 522... sowie 523...) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO).
7. Die investiven Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

XIII. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	715.812,93 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	267.590,88 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	982.360,06 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	-286.794,79 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2025	-1.010.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-1.464.000,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-795.030,92 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-1.571.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-1.470.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-1.327.000,00 €
11	Summe		-5.163.030,92 €

XIV. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindestrück- führungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.382.008,06 €	492.176,87 €		963.643,71 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	1.311.614,69 €	494.815,66 €		819.437,82 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	1.512.065,50 €	496.986,95 €		1.017.249,84 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	846.537,75 €	489.864,77 €		356.672,98 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- vorjahres – einschl. Nachträge)	2025	-168.000,00 €	509.000,00 €		-677.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-519.000,00 €	549.000,00 €		-1.068.000,00 €
7	vorzutragender Betrag					1.412.004,35 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-682.000,00 €	593.000,00 €		-1.275.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-673.000,00 €	595.000,00 €		-1.268.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-621.000,00 €	599.000,00 €		-1.220.000,00 €
11	Summe					-2.350.995,65 €

XV. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Verbandsgemeinde Kaisersesch

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023		11.859.323,41 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	286.795,00 €	12.554.888,68 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-1.010.000,00 €	11.544.888,68 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-1.464.000,00 €	10.080.888,68 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-1.571.000,00 €	8.509.888,68 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-1.470.000,00 €	7.039.888,68 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-1.327.000,00 €	5.712.888,68 €

XVI. Bilanz des Haushaltsjahres 2024

Bilanz Verbandsgemeinde Kaisersesch

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	32.704.530,35	34.151.137,13	1.446.606,78
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.132.085,71	1.379.137,36	247.051,65
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	63.517,06	158.828,86	95.311,80
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.068.568,65	1.220.308,50	151.739,85
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	21.728.571,62	22.846.579,03	1.118.007,41
1.2.1	Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	348.416,78	374.340,85	25.924,07
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.374.634,14	16.701.589,58	1.326.955,44
1.2.4	Infrastrukturvermögen	448.955,26	454.235,69	5.280,43
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	953.291,57	934.688,57	-18.603,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.246.562,14	3.083.228,70	-163.333,44
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.356.711,73	1.298.495,64	-58.216,09
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	9.843.873,02	9.925.420,74	81.547,72
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	511.771,81	583.319,53	71.547,72
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	3.000,00	3.000,00	0,00

Bilanz Verbandsgemeinde Kaisersesch

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	9.021.437,00	9.021.437,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	307.664,21	317.664,21	10.000,00
2	Umlaufvermögen	11.168.525,20	14.224.155,02	3.055.629,82
2.1	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.985.136,13	2.520.220,99	-4.464.915,14
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	190.247,46	166.816,79	-23.430,67
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	63.986,20	57.497,24	-6.488,96
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	29.757,87	1.214,99	-28.542,88
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	6.633.496,63	2.244.046,23	-4.389.450,40
.	davon: aus Kassenbeständen	5.596.771,12	794.810,80	-4.801.960,32
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	67.647,97	50.645,74	-17.002,23

Bilanz Verbandsgemeinde Kaisersesch

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.183.389,07	11.703.934,03	7.520.544,96
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	48.283,66	0,00	-48.283,66
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	48.283,66	0,00	-48.283,66
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	43.921.339,21	48.375.292,15	4.453.952,94

Bilanz Verbandsgemeinde Kaisersesch

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-12.841.683,47	-12.554.888,68	286.794,79
1.1	Kapitalrücklage	-11.859.323,41	-11.859.323,41	0,00
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-982.360,06	-695.565,27	286.794,79
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-9.928.457,46	-10.177.337,63	-248.880,17
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-9.928.457,46	-10.177.337,63	-248.880,17
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	-494.070,80	-453.872,80	40.198,00
.	vom Land	-6.507.555,06	-6.266.521,06	241.034,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-2.541.016,34	-2.486.239,62	54.776,72
.	von Sonstigen	-385.815,26	-970.704,15	-584.888,89
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	-6.134.085,00	-6.875.251,00	-741.166,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-5.865.325,00	-6.614.251,00	-748.926,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Verbandsgemeinde Kaisersesch

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	-268.760,00	-261.000,00	7.760,00
4	Verbindlichkeiten	-14.994.038,87	-18.765.995,37	-3.771.956,50
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-7.473.499,81	-6.119.302,47	1.354.197,34
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-6.573.499,81	-6.119.302,47	454.197,34
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	-900.000,00	0,00	900.000,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-2.750,00	-2.700,00	50,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-248.769,26	-186,41	248.582,85
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	79.779,82	0,00	-79.779,82
4.7	Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	-7.319.098,76	-12.643.604,42	-5.324.505,66
.	davon: aus Kassenbeständen:	-7.295.428,24	-12.633.604,42	-5.338.176,18
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	-23.670,52	-10.000,00	13.670,52
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-29.700,86	-202,07	29.498,79
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-23.074,41	-1.819,47	21.254,94
9P	Bilanzsumme	-43.921.339,21	-48.375.292,15	-4.453.952,94
.				